

ZARZĄDZENIE Nr FN/58/2025
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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. 1465 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 rok, które 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 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	21
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe.....	40
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	47
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	49
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49

2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	50
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	50
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.9.	Przychody	54
2.10.	Rozchody	54
3.	DANE TABELARYCZNE	55
3.1.	Wykonanie dochodów	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	63
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków	76
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	92
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	107
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	110
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	116
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	118
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	123
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	134
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	138
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	139
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	141
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	144
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	147
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	149

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chojnice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Chojnicach nr Nr L/837/2023 z dnia 29.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chojnice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Chojnicach nr Uchwała Nr L/837/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 149 342 789,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 166 782 789,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 560 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 440 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chojnice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy w Chojnicach i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Chojnice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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 Fn/10/2024	29 744,00	0,00	1 687 364,00	1 657 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr Fn/16/2024	212 701,00	0,00	861 391,00	648 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr Fn/22/2024	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LI/866/2024	1 635 548,78	2 907 322,00	7 564 707,33	2 836 480,55	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr Fn/37/2024	231 322,00	0,00	275 422,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LII/873/2024	5 701 571,00	100 000,00	6 927 974,00	1 326 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr Fn/61/2024	590 167,00	7 200,00	672 410,00	89 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr Fn/70/2024	15 372,00	0,00	65 372,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr Fn/73/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr Fn/74/2024	136 600,00	0,00	213 250,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr Fn/76/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr Fn/77/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr Fn/80/2024	13 500,00	0,00	41 670,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LIII/884/2024	1 964 998,00	1 000,00	2 244 198,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr Fn/94/2024	2 587 336,75	0,00	3 165 457,75	578 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr Fn/121/2024	13 567,44	0,00	824 237,26	810 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr Fn/127/2024	126 610,00	0,00	126 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr II/9/2024	985 949,25	0,00	2 551 054,25	365 105,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Fn/147/2024	528 169,63	15 000,00	1 604 034,63	1 090 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr Fn/154/2024	0,00	0,00	215 390,63	215 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr Fn/157/2024	85 814,00	0,00	396 487,00	310 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr Fn/164/2024	102 500,00	0,00	381 900,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr Fn/169/2024	74 779,00	0,00	260 979,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr Fn/195/2024	1 490 496,00	0,00	1 490 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr III/22/2024	579 028,00	604 000,00	2 203 642,00	2 973 614,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr Fn/204/2024	181 377,05	0,00	1 043 377,05	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr Fn/216/2024	135 724,00	0,00	403 518,00	267 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr IV/51/2024	469 253,89	866 646,00	1 019 121,89	2 536 514,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr Fn/226/2024	481 053,00	9 000,00	735 826,45	263 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr Fn/229/2024	3 028 645,36	0,00	3 504 285,36	475 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr Fn/239/2024	1 313 758,00	0,00	1 749 168,00	435 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr V/69/2024	2 468 409,32	0,00	2 938 579,32	2 170 170,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr Fn/254/2024	1 217 544,00	402 798,36	1 594 393,22	779 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenia Nr Fn/258/2024	169 357,30	0,00	423 163,30	253 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr Fn/267/2024	4 839,00	12 000,00	568 814,41	575 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr VI/76/2024	903 475,93	1 390 000,00	746 410,93	3 732 935,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr Fn/286/2024	494 192,25	0,00	807 975,25	313 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr Fn/298/2024	0,00	1 420,05	31 200,00	32 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 973 402,95	6 316 386,41	49 712 880,03	26 920 863,49	7 200 000,00	6 065 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 657 016,54 zł do kwoty 170 999 805,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 792 016,54 zł do kwoty 189 574 805,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 135 000,00 zł do kwoty 25 135 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Chojnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 575 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

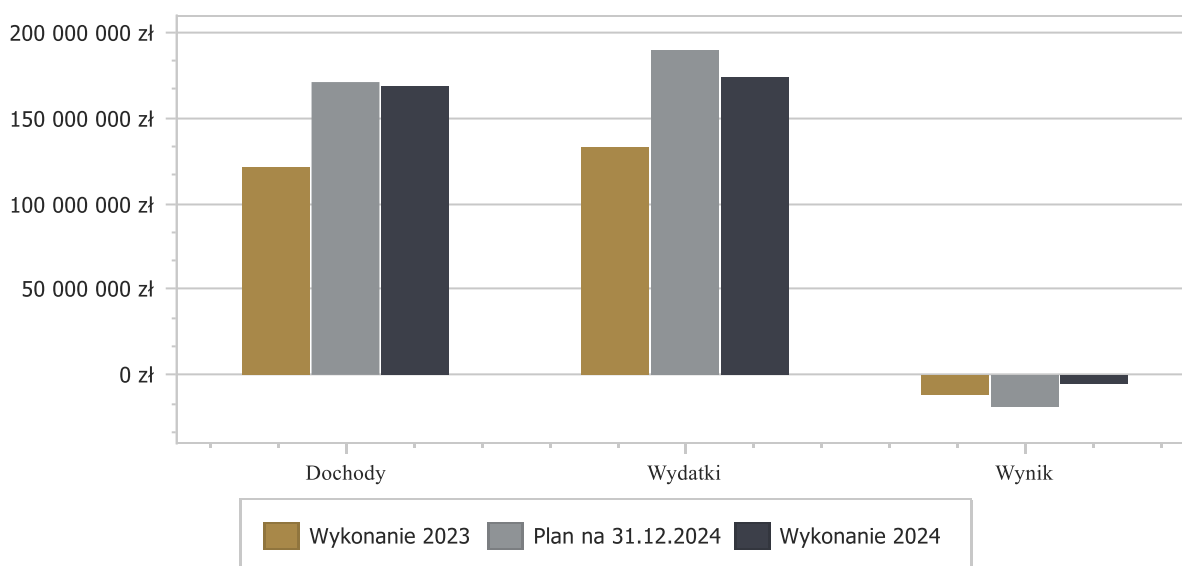
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	149 342 789,00	170 999 805,54	168 635 334,82	98,62%
Wydatki	166 782 789,00	189 574 805,54	173 693 903,28	91,62%
Wynik	-17 440 000,00	-18 575 000,00	-5 058 568,46	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 5 058 568,46 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 168 635 334,82 zł, a ich realizacja stanowiła 98,62% planu wynoszącego 170 999 805,54 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	116 721 274,00	140 674 494,54	141 182 430,39	100,36%	83,72%
Dochody majątkowe	32 621 515,00	30 325 311,00	27 452 904,43	90,53%	16,28%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	149 342 789,00	170 999 805,54	168 635 334,82	98,62%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	47 526 349,00	54 303 831,00	54 341 133,20	100,07%	32,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 633 778,00	52 288 606,00	53 063 523,48	101,48%	31,47%
855	Rodzina	10 188 300,00	14 732 179,25	14 615 394,52	99,21%	8,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 835 500,00	13 085 793,11	13 037 453,43	99,63%	7,73%
600	Transport i łączność	10 858 900,00	11 245 720,00	10 919 143,54	97,10%	6,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 450 233,00	9 132 793,00	6 803 040,30	74,49%	4,03%
852	Pomoc społeczna	1 212 912,00	4 646 157,95	4 331 122,46	93,22%	2,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 815 000,00	2 822 000,00	2 883 942,97	102,20%	1,71%
801	Oświata i wychowanie	225 000,00	2 863 133,00	2 826 734,86	98,73%	1,68%
750	Administracja publiczna	1 832 535,00	2 694 565,00	2 710 957,64	100,61%	1,61%
630	Turystyka	3 267 682,00	2 603 000,00	2 532 926,00	97,31%	1,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	392 757,00	390 735,87	99,49%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	69 999,90	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	49 733,30	53 023,40	106,62%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	32 637,93	22 621,76	69,31%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	34 678,00	21 911,20	63,18%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00	0,00	6 789,69	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 675,00	133,75%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 984,60	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	149 342 789,00	170 999 805,54	168 635 334,82	98,62%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



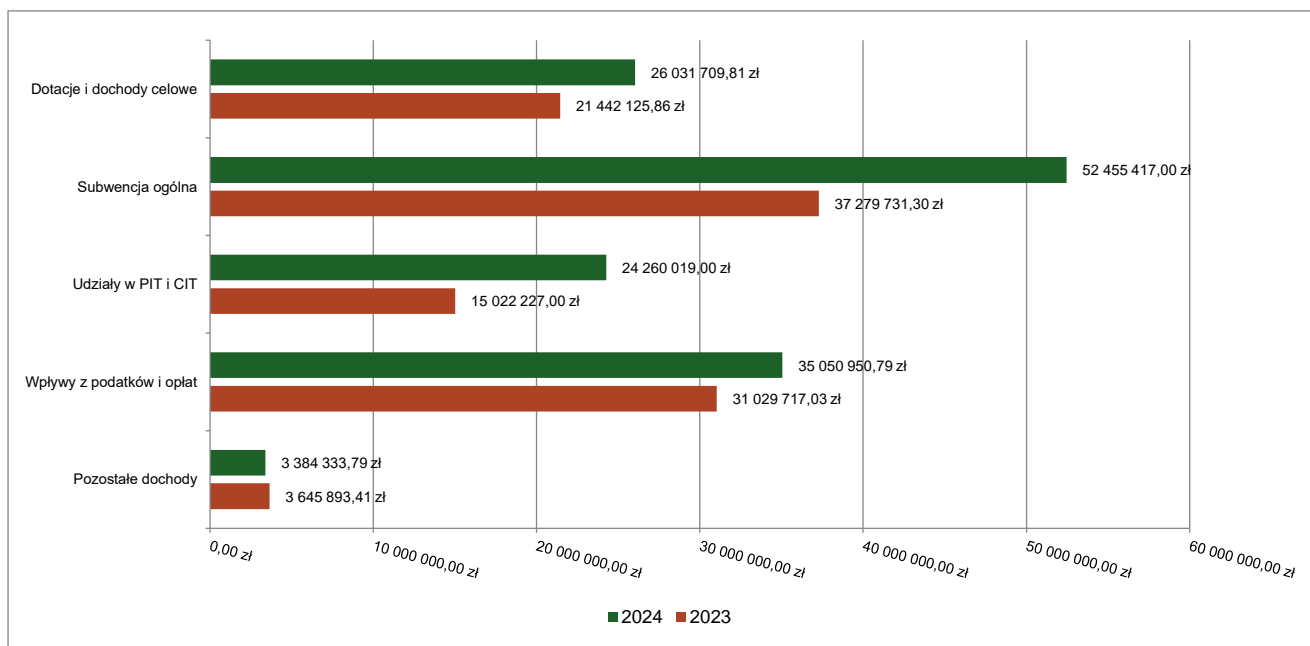
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 141 182 430,39 zł, tj. w 100,36% w stosunku do planu wynoszącego 140 674 494,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

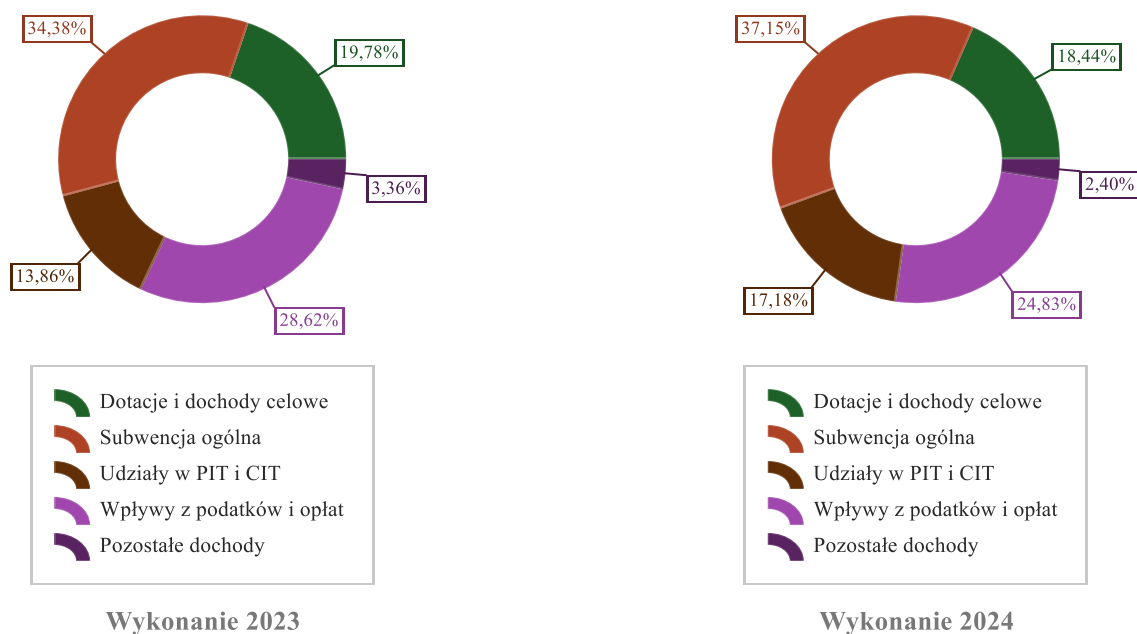
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 391 647,00	26 593 053,54	26 031 709,81	97,89%	18,44%
Subwencja ogólna	46 826 349,00	52 455 417,00	52 455 417,00	100,00%	37,15%
Udziały w PIT i CIT	21 841 362,00	24 260 019,00	24 260 019,00	100,00%	17,18%
Wpływy z podatków i opłat	34 382 416,00	34 193 416,00	35 050 950,79	102,51%	24,83%
Pozostałe dochody	2 279 500,00	3 172 589,00	3 384 333,79	106,67%	2,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	116 721 274,00	140 674 494,54	141 182 430,39	100,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Chojnice wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



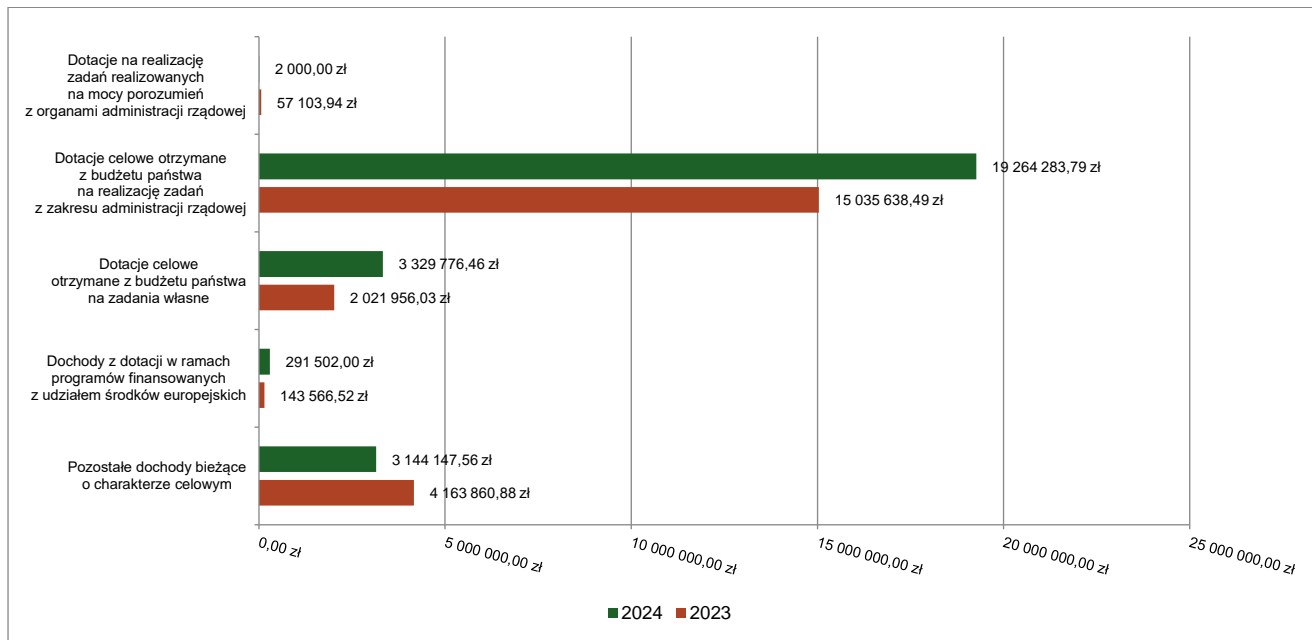
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 26 593 053,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 26 031 709,81 zł, co stanowi 97,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 264 283,79 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 329 776,46 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 291 502,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 291 502,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 144 147,56 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

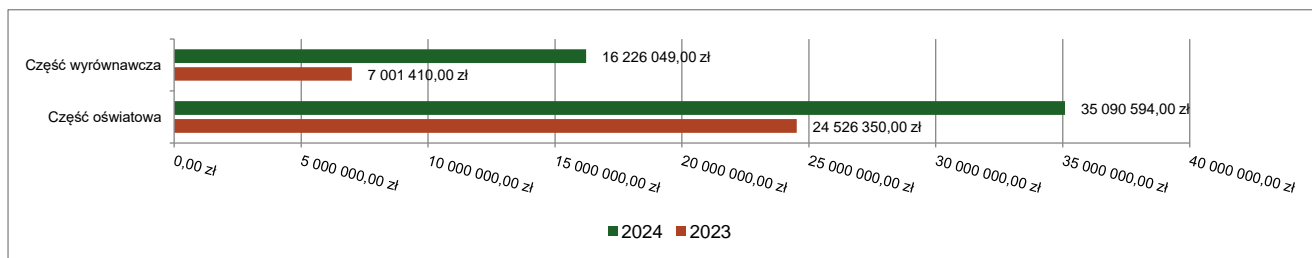
- Rodzina – 14 526 280,23 zł;
- Pomoc społeczna – 4 256 131,59 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 3 177 780,36 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 167 244,52 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 52 455 417,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 52 455 417,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 35 090 594,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 16 226 049,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



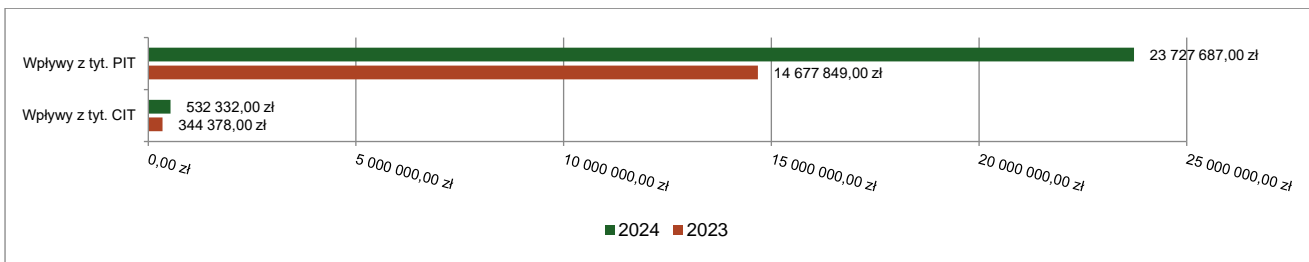
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 24 260 019,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 260 019,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 532 332,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 727 687,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

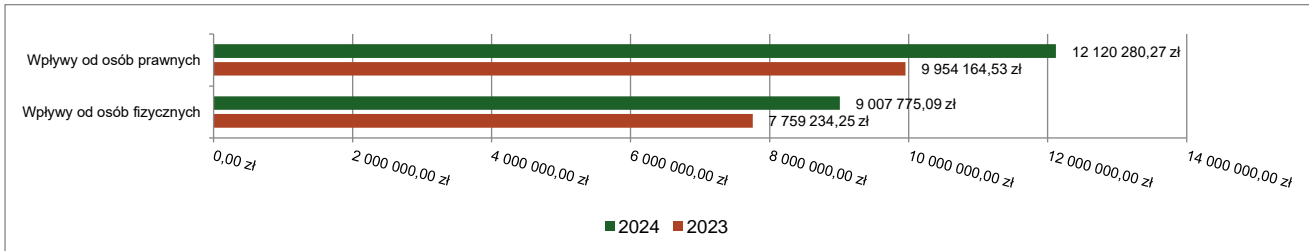
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 128 055,36 zł, co stanowi 101,17% realizacji planu wynoszącego 20 883 916,00 zł, w tym 12 120 280,27 zł od osób prawnych i 9 007 775,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 803 007,57 zł, w tym 3 598 276,32 zł od osób prawnych i 2 204 731,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 231 847,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



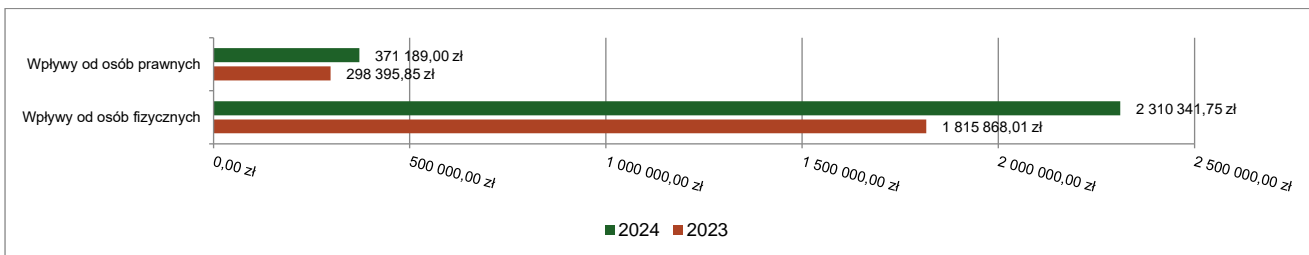
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 681 530,75 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu wynoszącego 2 650 000,00 zł, w tym 371 189,00 zł od osób prawnych i 2 310 341,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 229 334,61 zł, w tym 14 378,24 zł od osób prawnych i 214 956,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 613 396,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

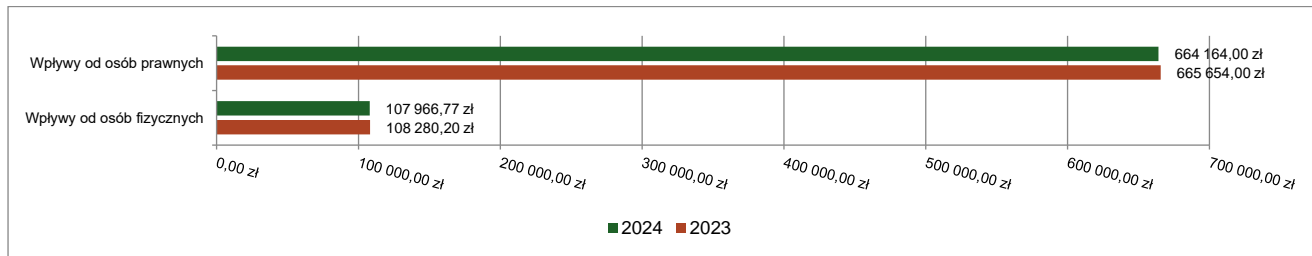


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 772,77 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu wynoszącego 770 000,00 zł, w tym 664 164,00 zł od osób prawnych i 107 966,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 837,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 837,10 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



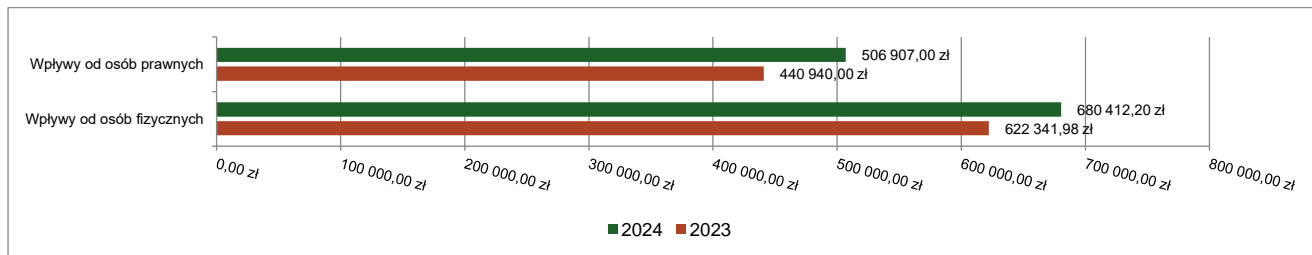
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 187 319,20 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu wynoszącego 1 188 500,00 zł, w tym 506 907,00 zł od osób prawnych i 680 412,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 305 732,76 zł, w tym 11 981,00 zł od osób prawnych i 293 751,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 923 329,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

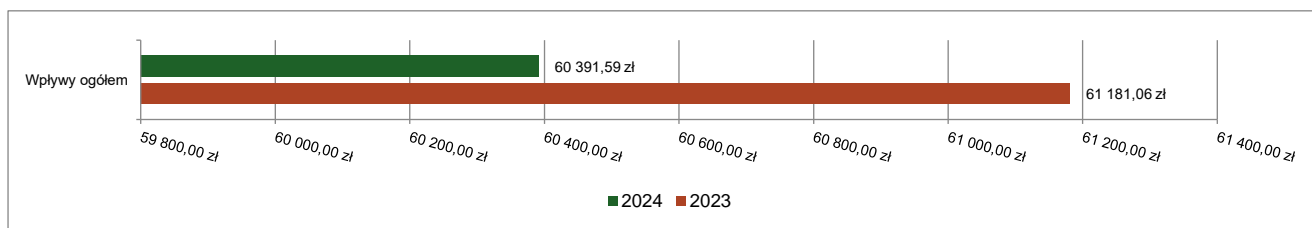


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 391,59 zł, co stanowi 150,98% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 386,06 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

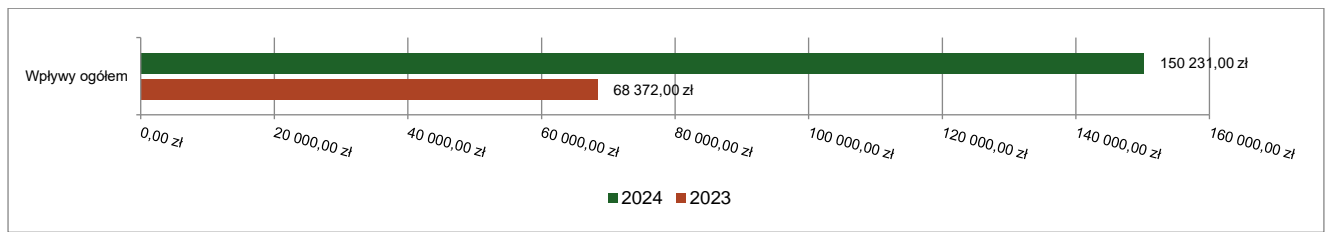


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 231,00 zł, co stanowi 166,92% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 17 685,05 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

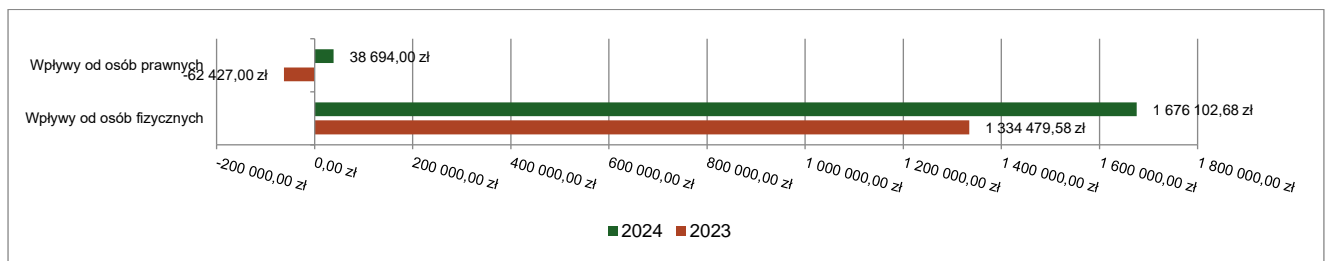


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 714 796,68 zł, co stanowi 112,74% realizacji planu wynoszącego 1 521 000,00 zł, w tym 38 694,00 zł od osób prawnych i 1 676 102,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 208,09 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 2 158,09 zł od osób fizycznych.

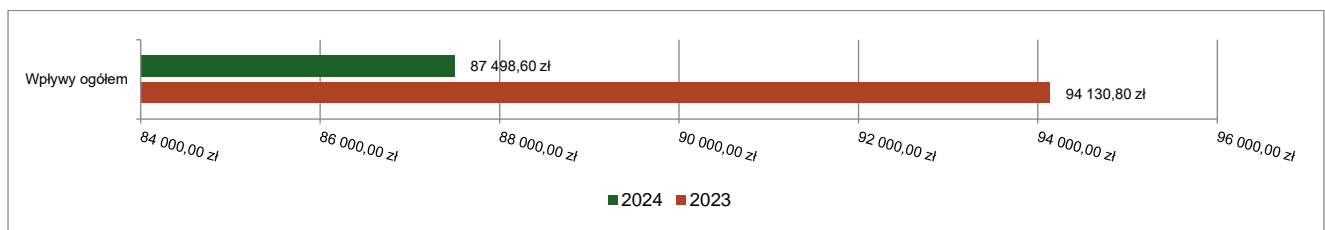
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 498,60 zł, co stanowi 125,00% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

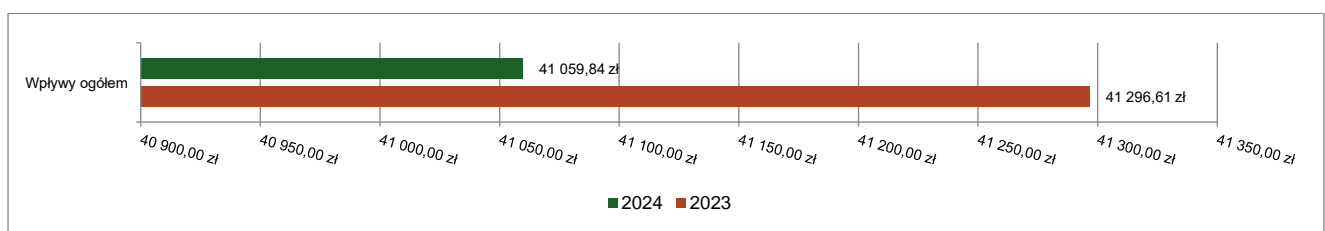
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 059,84 zł, co stanowi 68,43% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

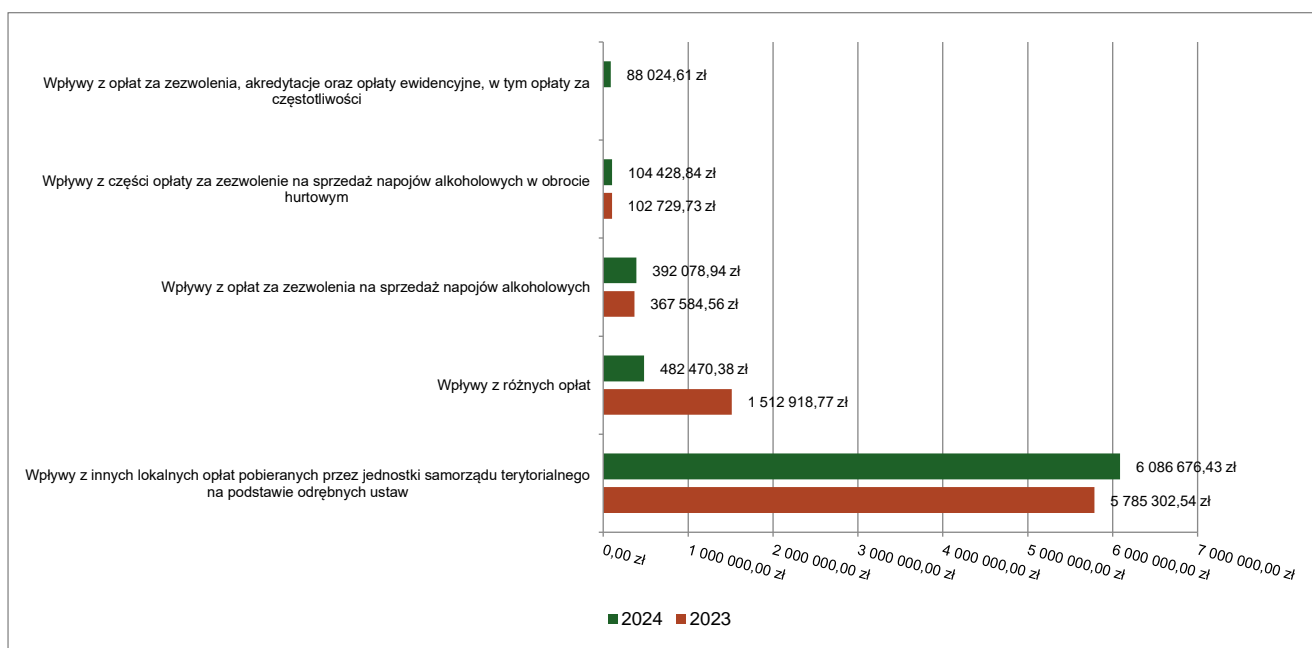


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 920 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 227 937,00 zł, co stanowi 104,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 086 676,43 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 482 470,38 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 392 078,94 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 104 428,84 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 88 024,61 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

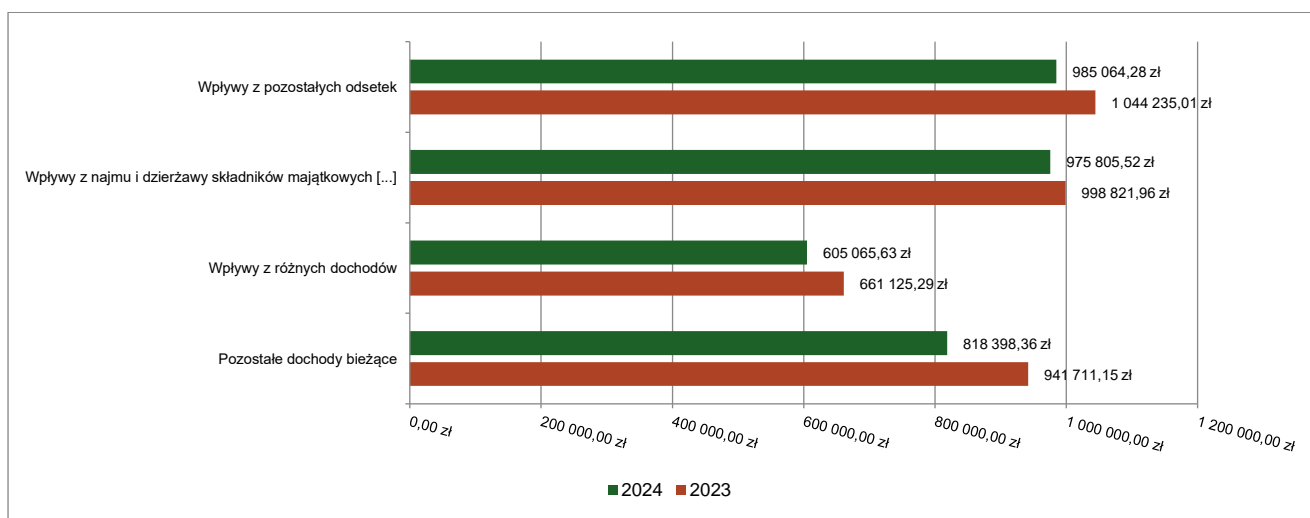
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 172 589,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 384 333,79 zł, co stanowi 106,67% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chojnice w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 985 064,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 937 302,20 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34 816,26 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 017,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 764,20 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 1 607,75 zł;
 - Inne – 1 556,87 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 – 975 805,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 453 598,16 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 302 868,25 zł;
 - Szkoły podstawowe – 86 265,04 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 82 256,00 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 34 917,07 zł;
- Inne – 15 901,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 605 065,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 471 693,13 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 34 287,86 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 27 926,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 410,93 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 18 687,36 zł;
 - Inne – 32 060,35 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 244 740,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 185 989,40 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 134 933,21 zł;
- Wpływy z usług – 92 401,65 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59 095,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 56 802,01 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 22 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 814,23 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 947,10 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 675,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



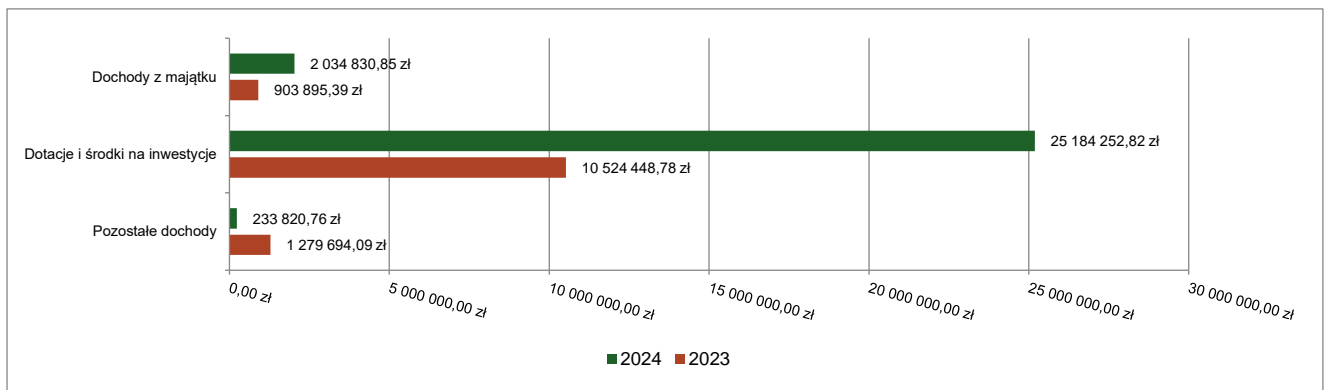
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chojnice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 452 904,43 zł, tj. w 90,53% w stosunku do planu wynoszącego 30 325 311,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

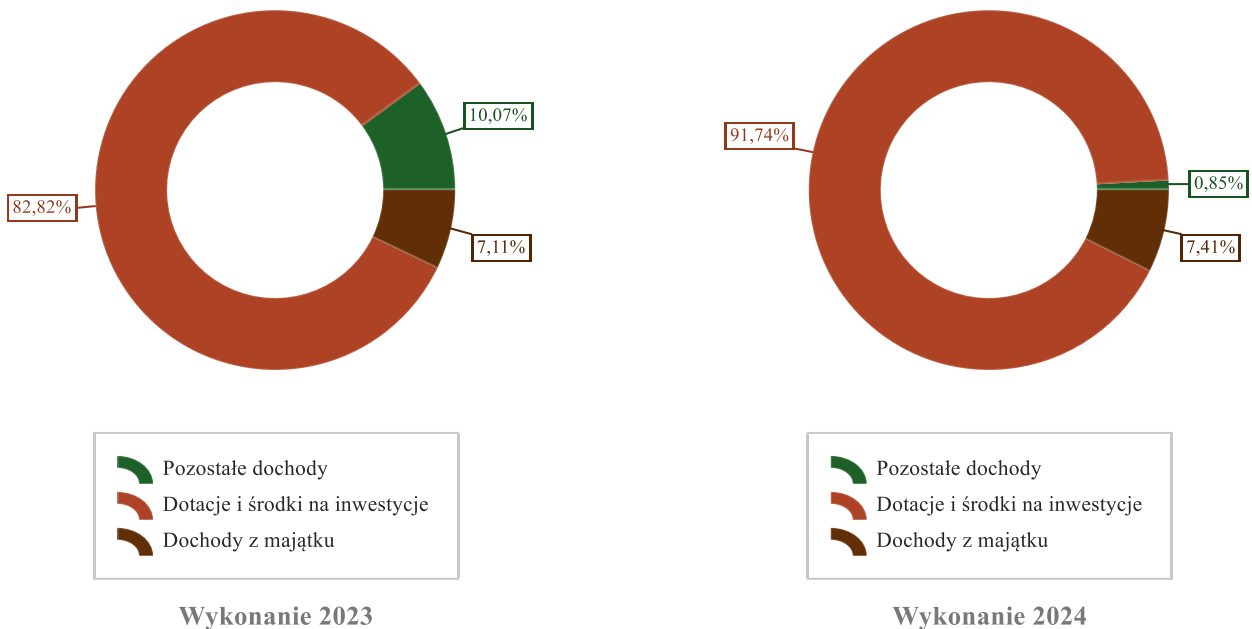
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 025 000,00	2 010 000,00	2 034 830,85	101,24%	7,41%
Dotacje i środki na inwestycje	29 596 515,00	28 081 491,00	25 184 252,82	89,68%	91,74%
Pozostałe dochody	0,00	233 820,00	233 820,76	100,00%	0,85%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 621 515,00	30 325 311,00	27 452 904,43	90,53%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

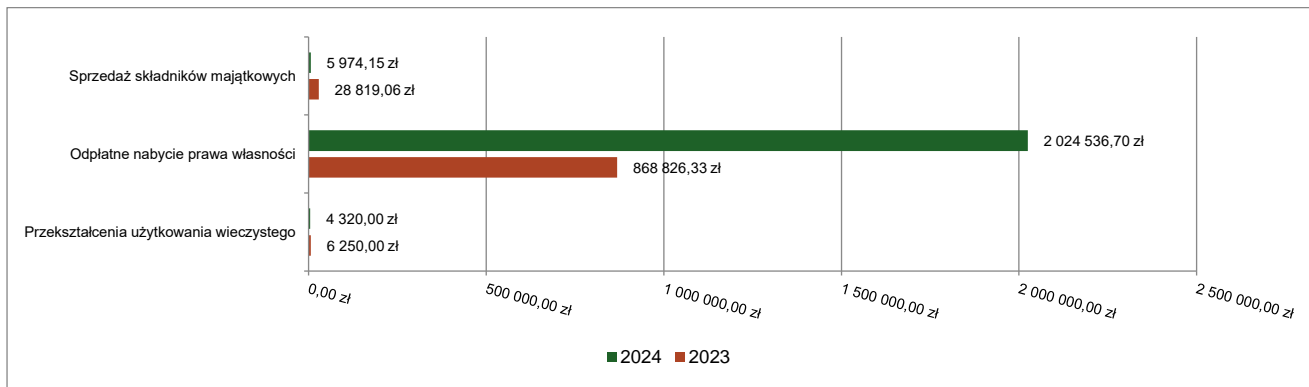


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 010 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 034 830,85 zł, co stanowi 101,24% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 024 536,70 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 974,15 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 320,00 zł.

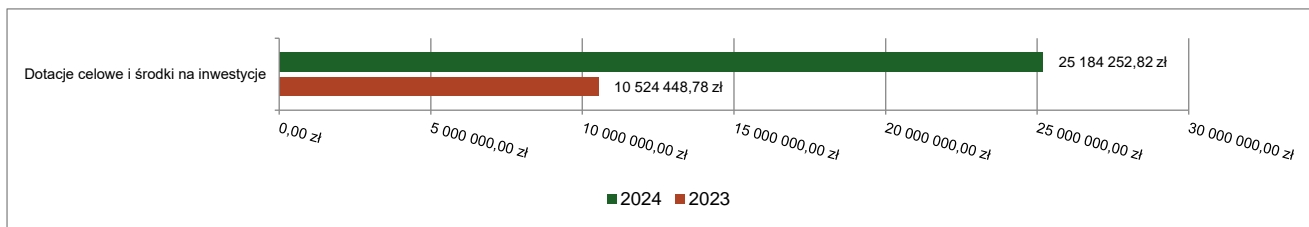
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 081 491,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 184 252,82 zł, co stanowi 89,68% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 490 500,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 604 090,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 2 505 000,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 838 011,00 zł.

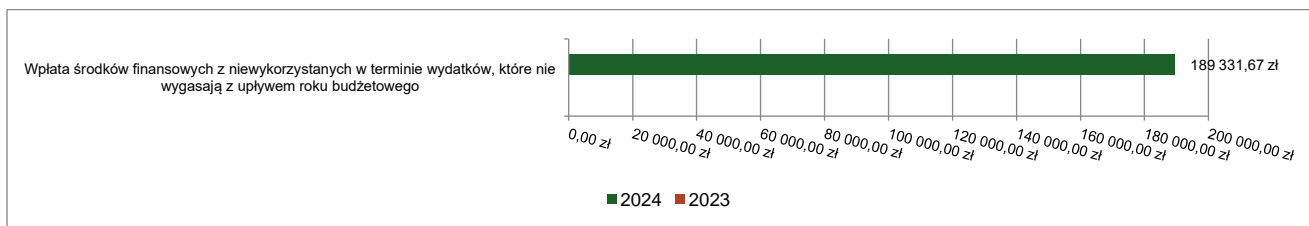
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 233 820,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 233 820,76 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 44 489,09 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 189 331,67 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 173 693 903,28 zł, a ich realizacja wyniosła 91,62% planu wynoszącego 189 574 805,54 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

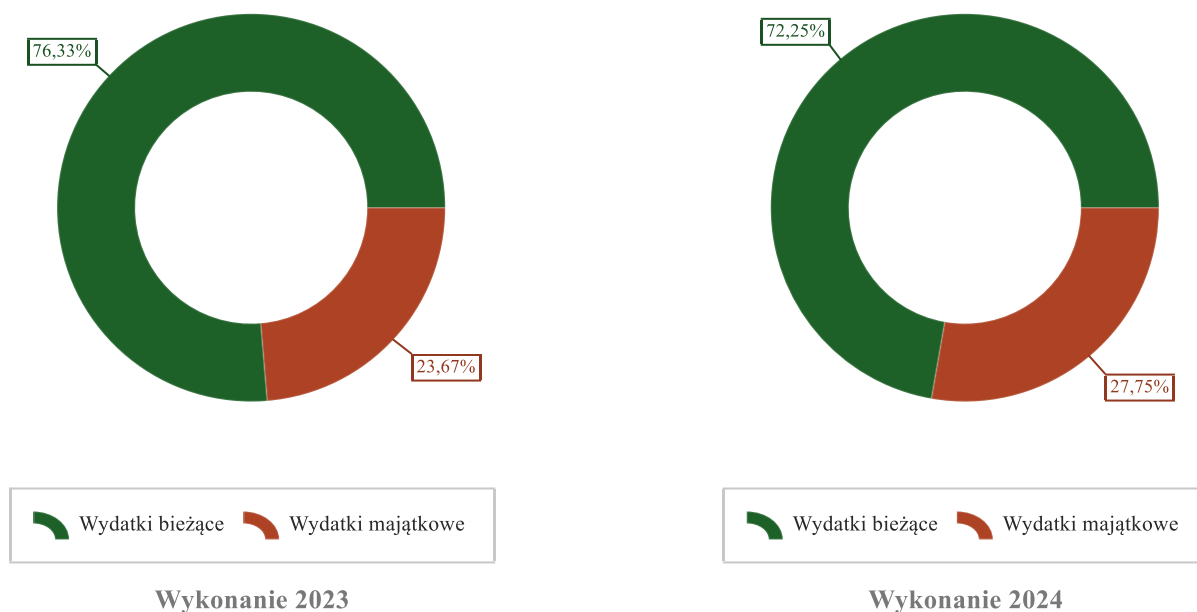
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	115 105 078,00	137 270 356,54	125 499 747,61	91,43%	72,25%
Wydatki majątkowe	51 677 711,00	52 304 449,00	48 194 155,67	92,14%	27,75%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	166 782 789,00	189 574 805,54	173 693 903,28	91,62%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 975 647,00	53 956 278,53	50 978 537,76	94,48%	29,35%
600	Transport i łączność	31 127 883,00	33 044 782,00	29 747 145,83	90,02%	17,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 515 177,00	24 041 324,11	23 640 981,56	98,33%	13,61%
750	Administracja publiczna	15 184 713,00	16 502 123,40	15 087 734,64	91,43%	8,69%
855	Rodzina	10 683 600,00	15 290 479,25	14 991 640,68	98,05%	8,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 248 535,00	14 281 293,00	11 344 680,96	79,44%	6,53%
852	Pomoc społeczna	5 440 712,00	9 035 017,95	7 940 479,13	87,89%	4,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 484 140,00	7 248 979,00	6 430 565,88	88,71%	3,70%
630	Turystyka	6 027 000,00	5 649 550,00	5 498 741,25	97,33%	3,17%
757	Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 300 000,00	2 840 442,33	86,07%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 625 460,00	2 187 460,00	1 799 299,28	82,26%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 000,00	1 122 900,00	962 867,64	85,75%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	370 000,00	991 204,00	631 001,85	63,66%	0,36%
926	Kultura fizyczna	505 935,00	757 242,30	620 873,44	81,99%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 087,00	421 887,00	421 887,00	100,00%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	392 757,00	390 735,87	99,49%	0,22%
710	Działalność usługowa	894 500,00	864 500,00	314 472,04	36,38%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	59 678,00	29 194,38	48,92%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	30 000,00	22 621,76	75,41%	0,01%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	382 350,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	166 782 789,00	189 574 805,54	173 693 903,28	91,62%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

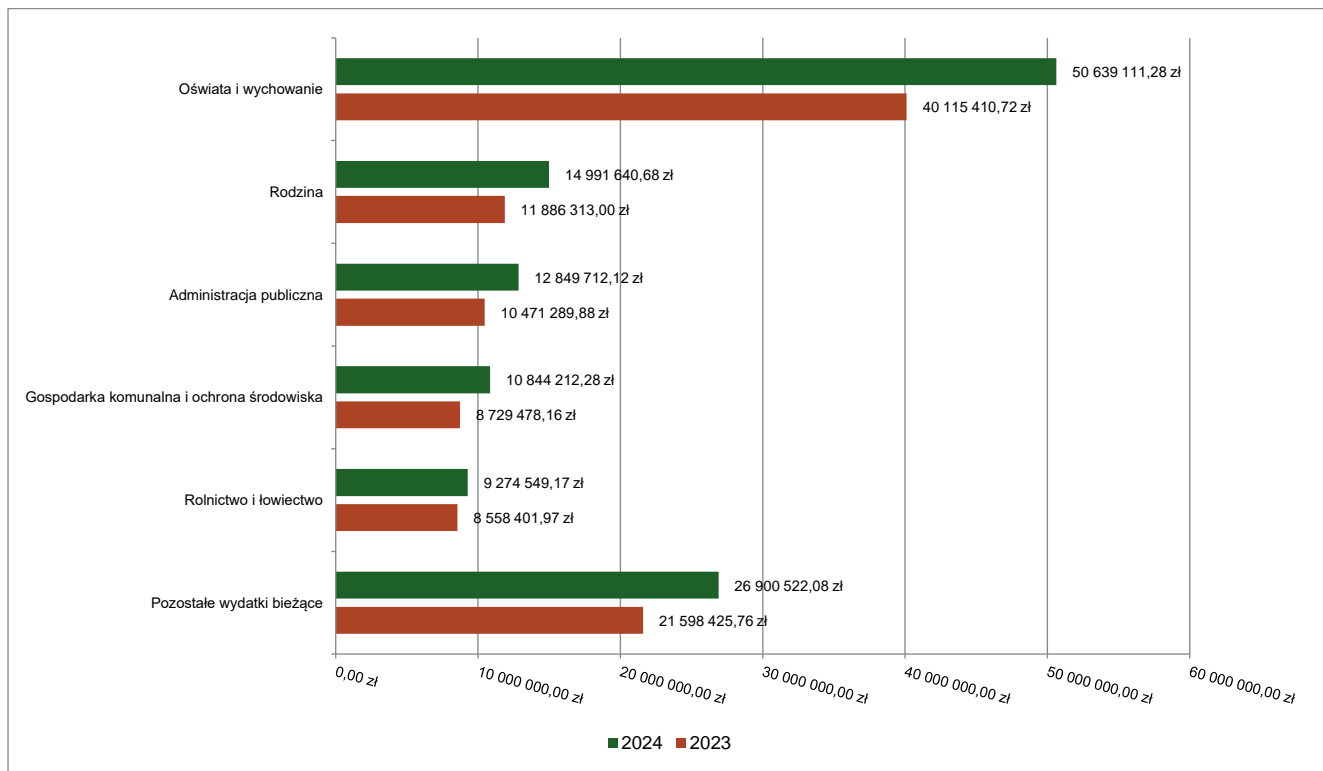
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 125 499 747,61 zł, tj. w 91,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 137 270 356,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

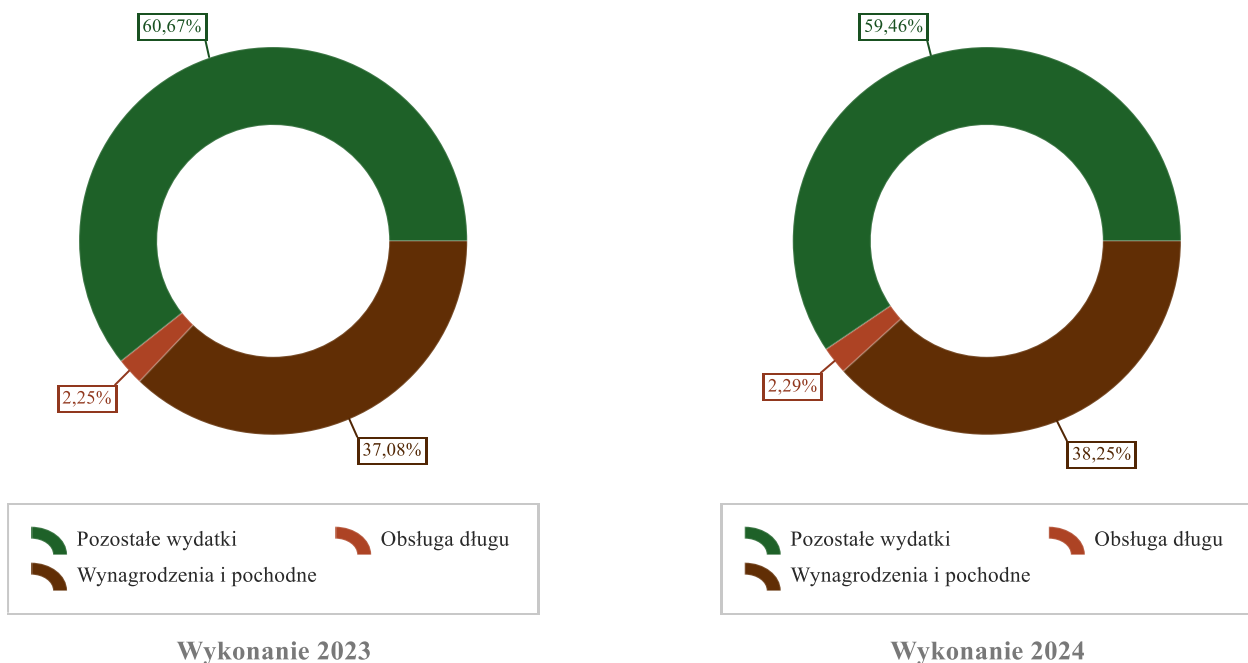
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 775 647,00	53 579 178,53	50 639 111,28	94,51%	40,35%
855	Rodzina	10 683 600,00	15 290 479,25	14 991 640,68	98,05%	11,95%
750	Administracja publiczna	13 120 713,00	13 903 123,40	12 849 712,12	92,42%	10,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 033 985,00	12 705 223,00	10 844 212,28	85,35%	8,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 410 377,00	9 552 370,11	9 274 549,17	97,09%	7,39%
852	Pomoc społeczna	5 440 712,00	9 035 017,95	7 940 479,13	87,89%	6,33%
600	Transport i łączność	6 993 522,00	7 295 120,00	5 940 330,20	81,43%	4,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 664 140,00	5 884 379,00	5 343 580,28	90,81%	4,26%
757	Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 300 000,00	2 840 442,33	86,07%	2,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	625 460,00	1 350 460,00	1 105 914,28	81,89%	0,88%
630	Turystyka	1 087 000,00	1 009 000,00	991 222,78	98,24%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 000,00	812 299,00	652 766,74	80,36%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	370 000,00	841 204,00	481 001,85	57,18%	0,38%
926	Kultura fizyczna	305 935,00	546 330,30	425 873,44	77,95%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 087,00	421 887,00	421 887,00	100,00%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	392 757,00	390 735,87	99,49%	0,31%
710	Działalność usługowa	894 500,00	864 500,00	314 472,04	36,38%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	59 678,00	29 194,38	48,92%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	30 000,00	22 621,76	75,41%	0,02%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	382 350,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	115 105 078,00	137 270 356,54	125 499 747,61	91,43%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chojnice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

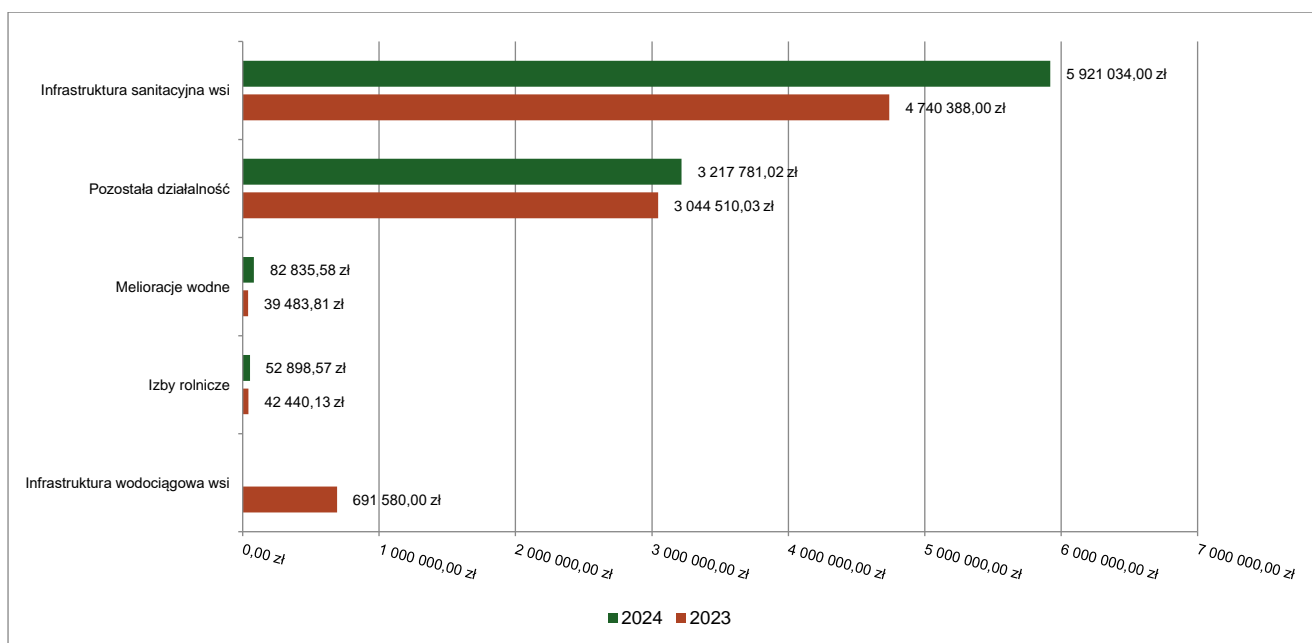


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 552 370,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 274 549,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 82 835,58 zł, co stanowi 60,24% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 059,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 581,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 695,06 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 52 898,57 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 52 898,57 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 921 034,00 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 6 123 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 921 034,00 zł.(dopłaty na pokrycie kosztów eksploatacji sieci i urządzeń kanalizacyjnych).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 217 781,02 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 3 238 293,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 115 490,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 314,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 601,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 305,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 978,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 590,79 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

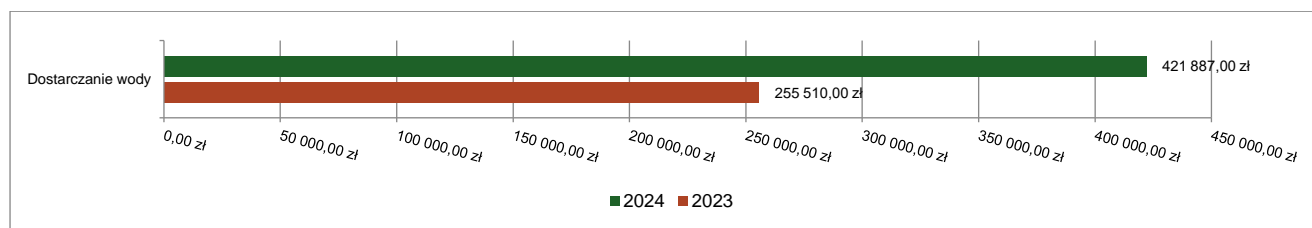
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 887,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 421 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 887,00 zł.(dopłaty na pokrycie kosztów eksploatacji sieci i urządzeń wodociagowych).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

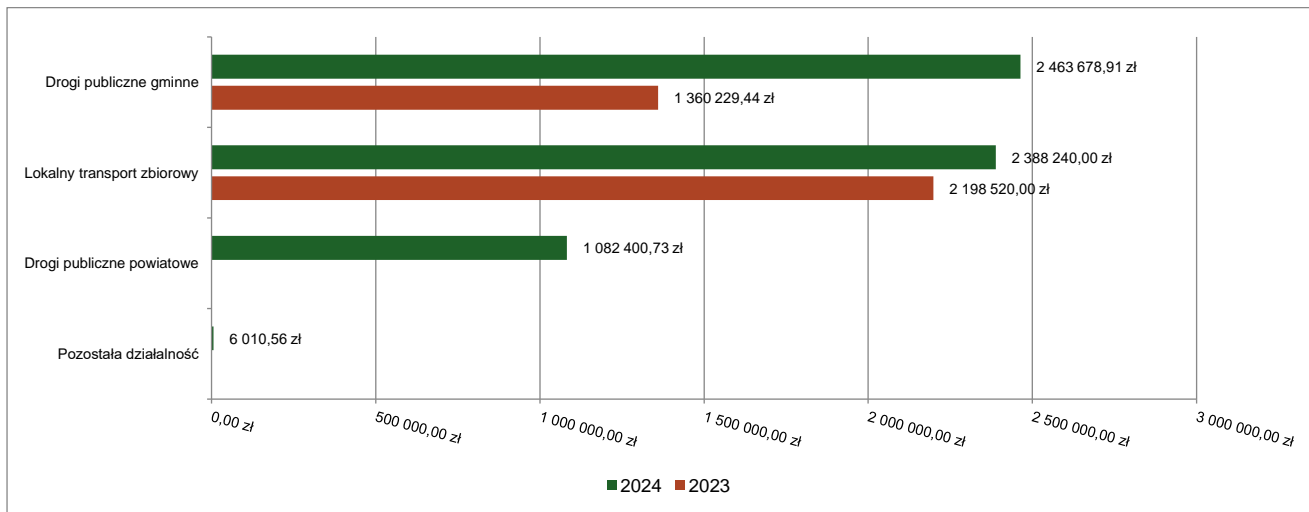


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 295 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 940 330,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 388 240,00 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 388 240,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 082 400,73 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 092 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 082 400,73 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 463 678,91 zł, co stanowi 66,65% planu rocznego wynoszącego 3 696 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 069 739,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 024 855,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 091,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 891,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 010,56 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 810,56 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

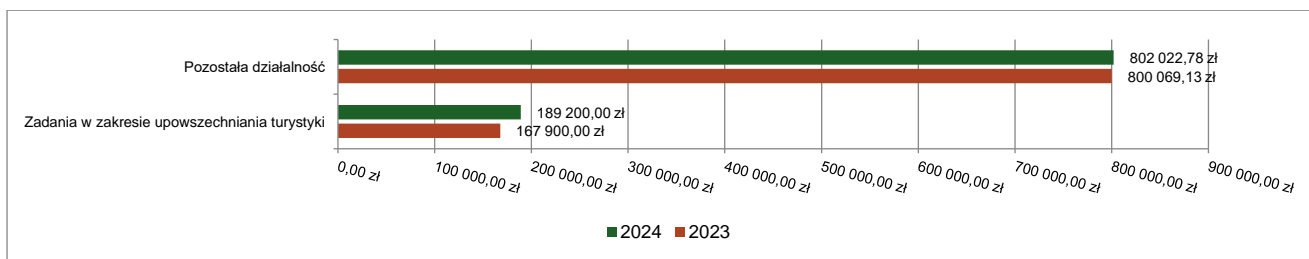


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 222,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 189 200,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 200,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 802 022,78 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 819 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 581 205,53 zł; (dopłaty do kosztów utrzymania ścieżek rowerowych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 187 164,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 414,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 682,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 277,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59,99 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



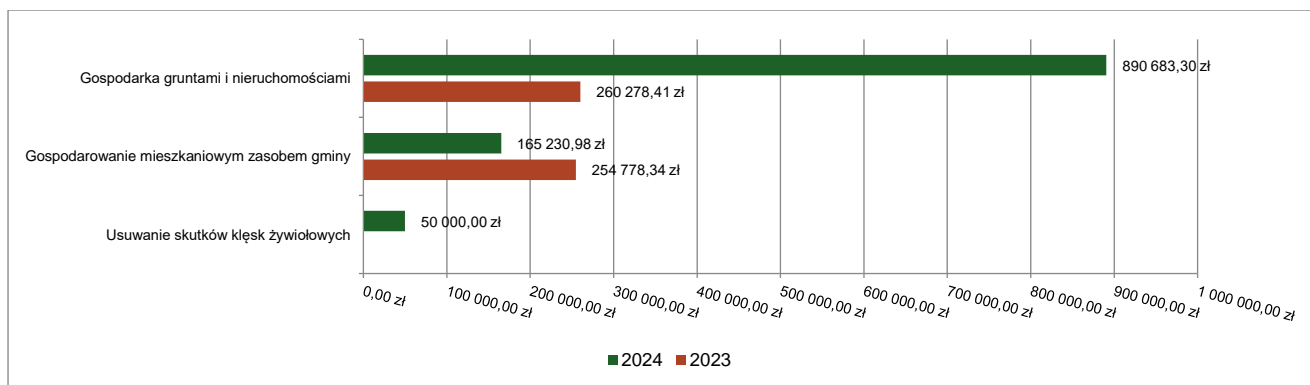
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 105 914,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 890 683,30 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 1 083 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 567 349,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 438,89 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 62 443,10 zł;
- zakup energii w kwocie 43 808,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 140,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 347,52 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 619,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 227,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 165 230,98 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 217 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 784,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 269,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 455,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 422,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 743,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 603,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 921,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,30 zł.
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

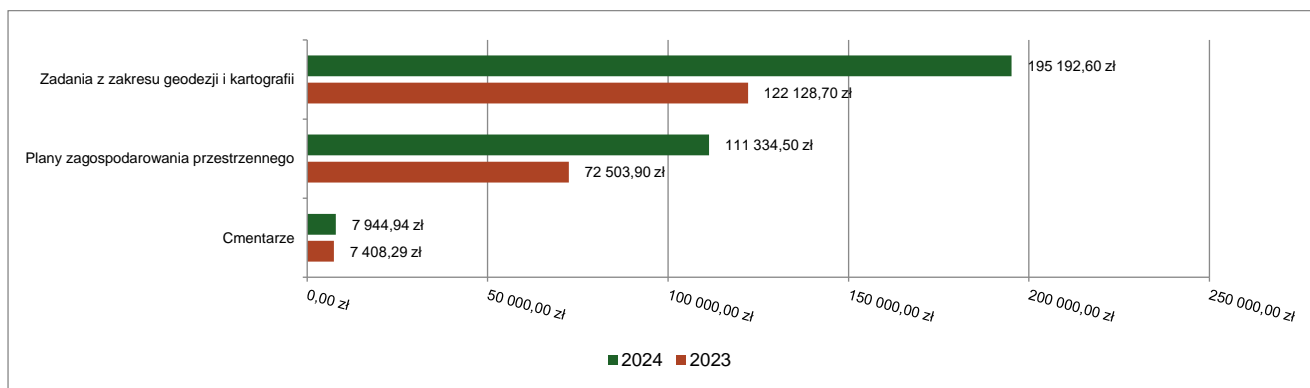


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 864 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 472,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 111 334,50 zł, co stanowi 23,70% planu rocznego wynoszącego 469 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 334,50 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 195 192,60 zł, co stanowi 50,63% planu rocznego wynoszącego 385 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 887,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 944,94 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 9 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 248,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 480,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,65 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



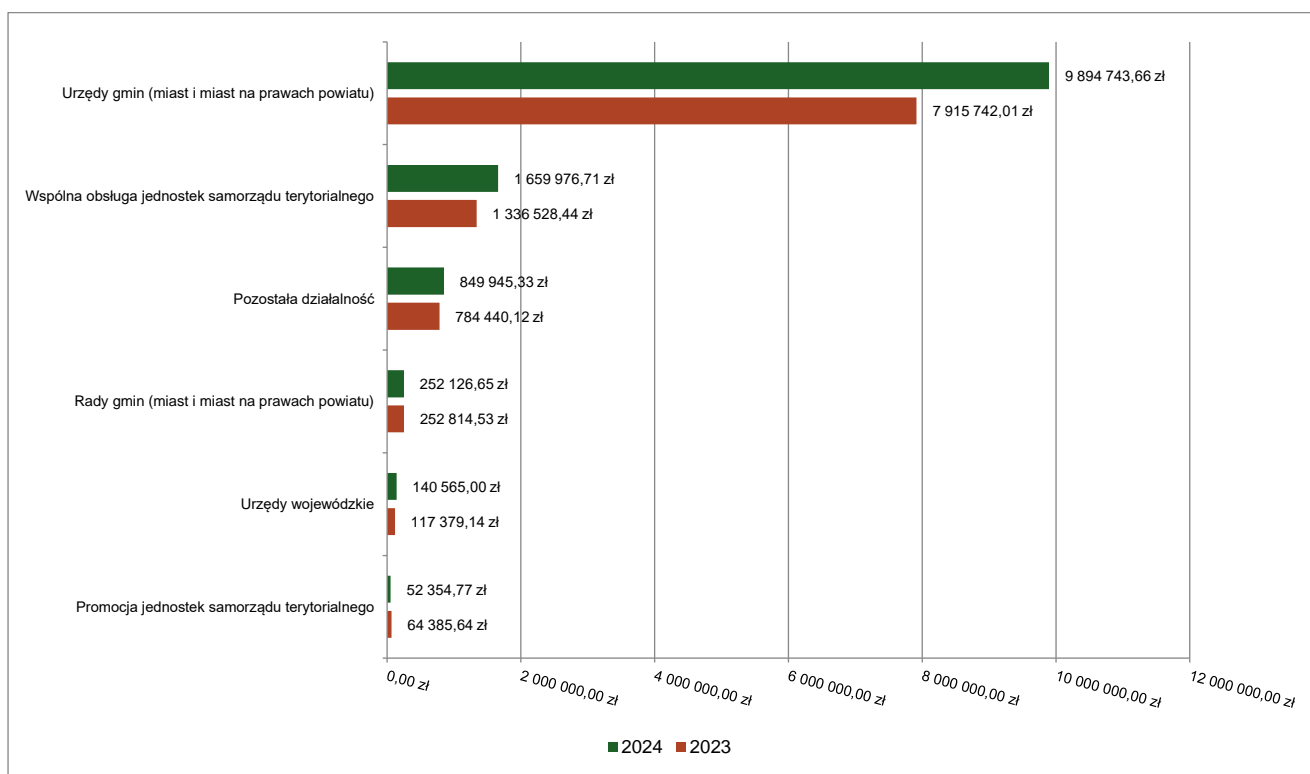
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 903 123,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 849 712,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 140 565,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 472,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 463,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 645,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 485,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 252 126,65 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 258 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227 848,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 278,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 452,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 457,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 090,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 894 743,66 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 10 693 946,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 664 410,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 002 746,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 893 059,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 723 060,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420 538,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 393 811,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 220 716,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 867,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 125,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 896,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46 602,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 505,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 120,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 721,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 846,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 095,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 526,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 026,78 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 65,49 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 52 354,77 zł, co stanowi 53,97% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 894,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 348,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 112,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 659 976,71 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 708 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 867 352,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 848,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 835,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 577,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 187,65 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 636,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 705,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 611,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 26 177,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 553,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 069,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 824,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 647,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 184,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 784,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 781,38 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 849 945,33 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 1 004 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 463 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 663,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 169,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 44 628,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 43 923,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 482,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 428,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 819,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 449,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 189,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 092,14 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



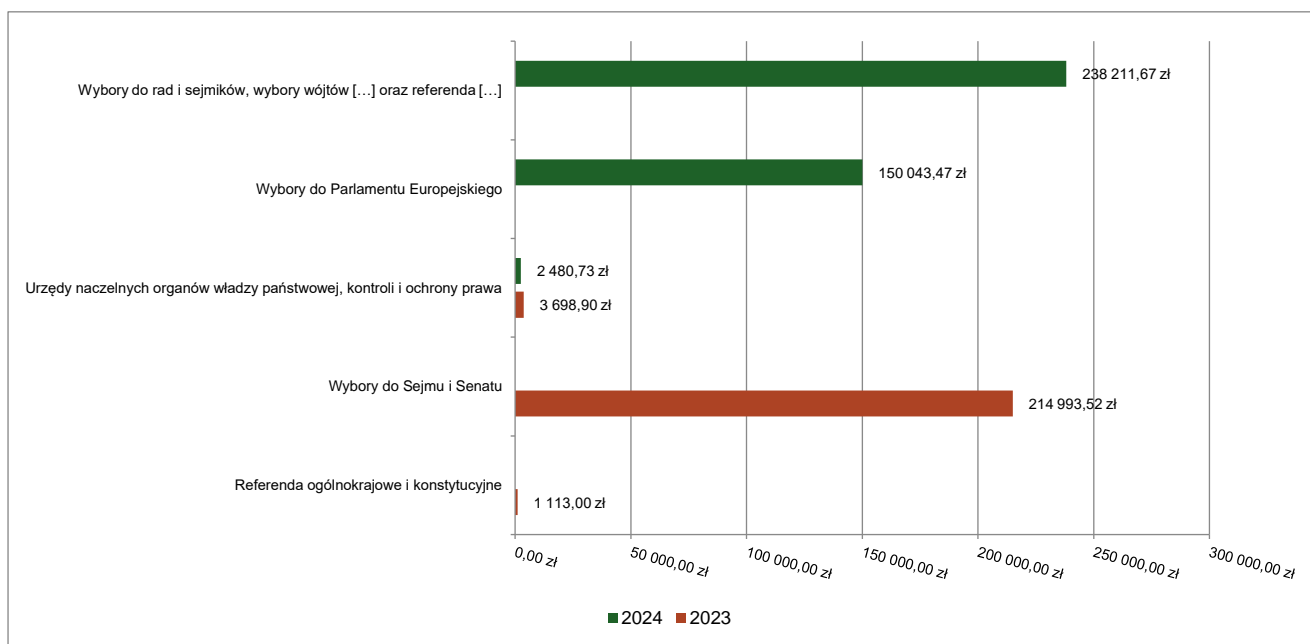
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 735,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 480,73 zł, co stanowi 63,61% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 944,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,62 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 238 211,67 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 238 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 366,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 432,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 785,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 075,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 229,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,63 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 150 043,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 895,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 707,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 689,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 115,32 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,41 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

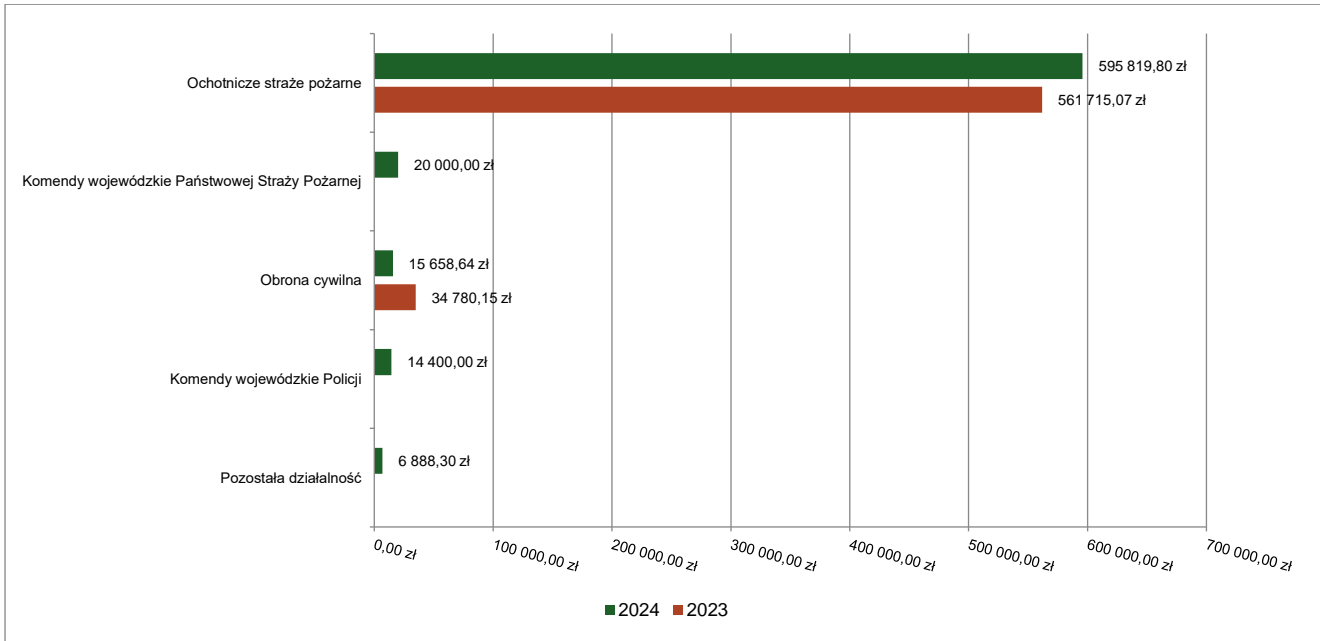


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 652 766,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14 400,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 595 819,80 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 746 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252 503,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 336,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 175,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 539,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 220,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 268,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 660,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 976,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 639,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 15 658,64 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 19 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 442,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 216,39 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 888,30 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 888,30 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

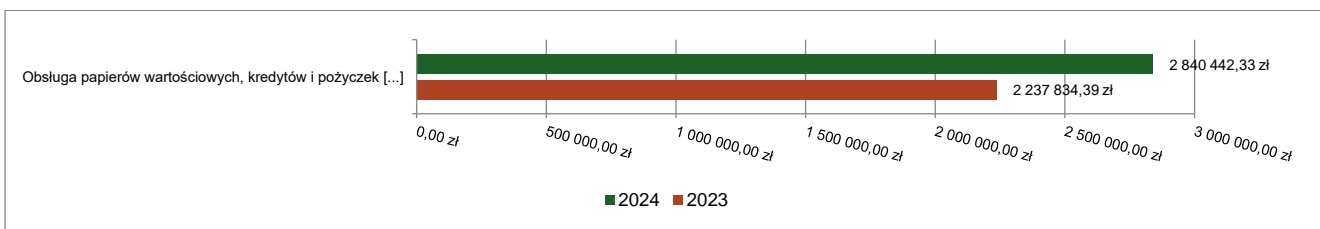


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 840 442,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,07%. 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 2 840 442,33 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 3 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 840 442,33 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 350,00 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 382 350,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 579 178,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 639 111,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

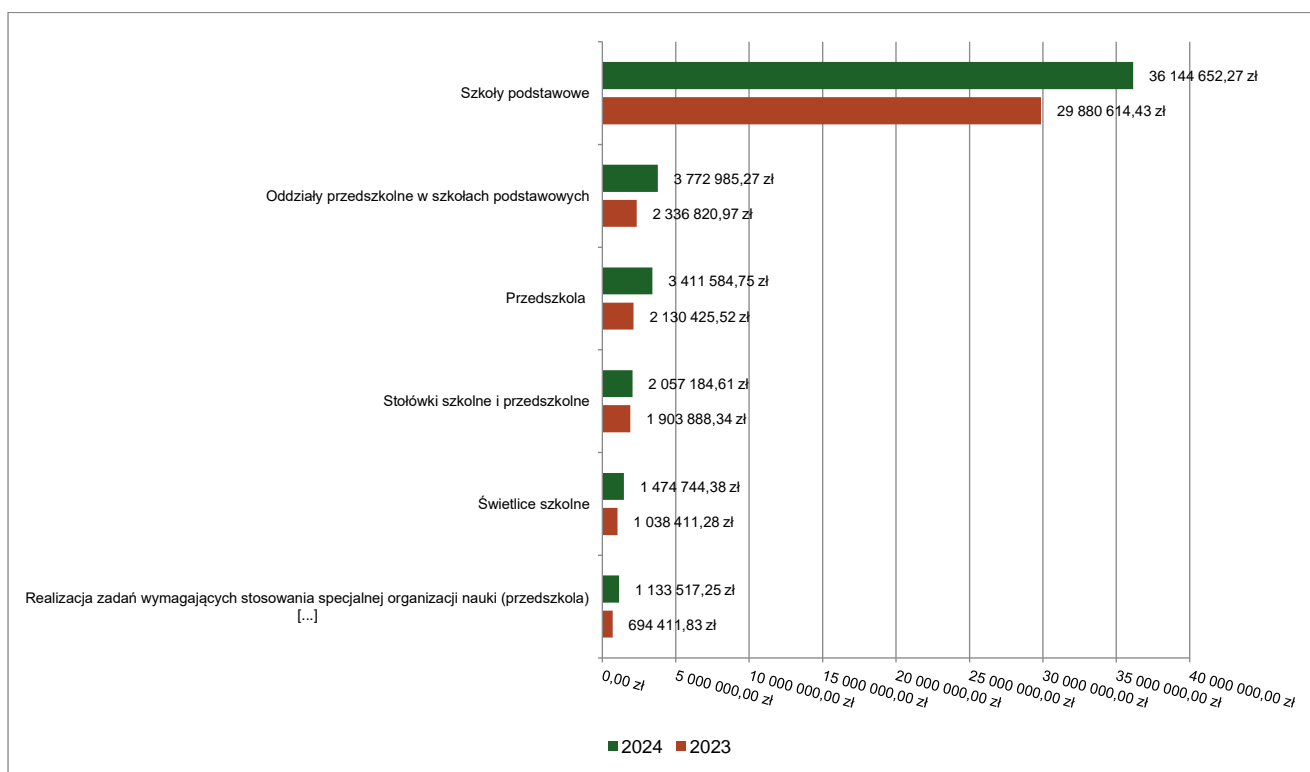
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 36 144 652,27 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 37 589 137,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 563 744,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 815 442,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 554 368,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 137 895,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 679 044,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 488 883,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 477 968,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 187 748,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 040 431,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370 230,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 357 615,83 zł;
- zakup energii w kwocie 328 257,33 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 321 169,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 263 378,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 830,56 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 266,77 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 690,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 504,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 691,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 880,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 132,95 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 127,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 723,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 654,83 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 569,26 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 772 985,27 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 4 462 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 097 503,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 591 890,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 923,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153 602,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 140,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 897,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 206,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 640,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 280,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 150,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 411 584,75 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 3 620 899,00 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 2 285 850,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 125 734,09 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 260 027,05 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 299 334,00 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 260 027,05 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 474 744,38 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 1 709 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 092 756,67 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 793,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 758,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 504,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 401,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 634,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 895,79 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 913 551,63 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 967 453,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550 817,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 284 773,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 929,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 970,79 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 677,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 793,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 589,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 170 346,64 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 172 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 166 665,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 681,35 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 057 184,61 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 2 198 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 938 705,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 827 613,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 261,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 095,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 432,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 993,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 112,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 970,25 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 1 133 517,25 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 1 167 347,55 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 741 950,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 731,79 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 797,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 509,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 128,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 747,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 706,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 975,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 950,86 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 019,10 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 086 332,68 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 1 172 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 774 002,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 549,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 607,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 890,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 686,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 986,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 332,24 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 532,93 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 374,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 369,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 214 184,75 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 218 549,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 212 034,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 150,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



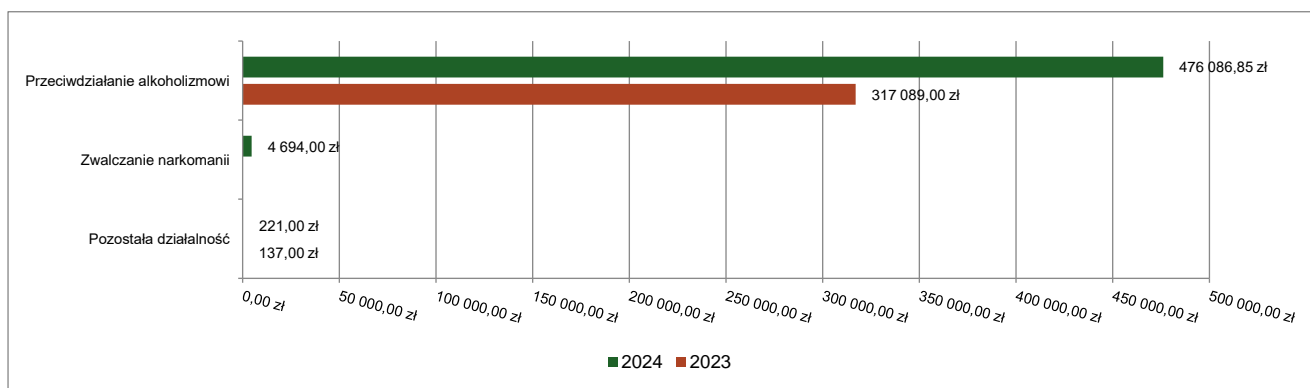
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 001,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 694,00 zł, co stanowi 58,68% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 294,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 599,10 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 476 086,85 zł, co stanowi 57,15% planu rocznego wynoszącego 832 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 787,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 877,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 711,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 197,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 937,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 525,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 672,76 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 4 945,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 669,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 196,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 024,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 652,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 490,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



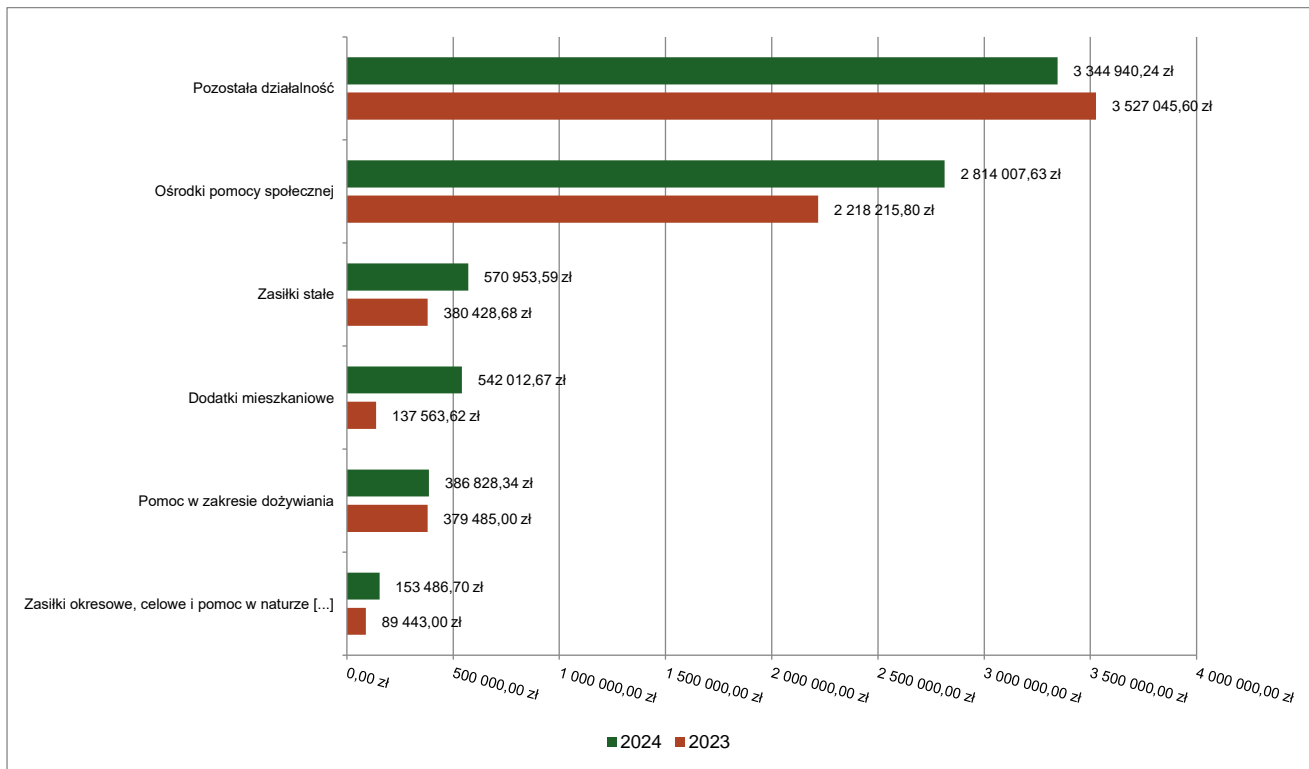
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 035 017,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 940 479,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 950,08 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 950,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 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 44 932,68 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 932,68 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 153 486,70 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 486,70 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 542 012,67 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 668 651,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 530 178,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 592,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 570 953,59 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 583 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 570 953,59 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 814 007,63 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 2 968 825,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 785 555,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 601,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 891,53 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 105 463,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 961,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 459,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 327,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 47 086,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 617,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 440,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 917,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 843,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 377,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 799,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 674,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 786,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 129,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 76,28 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 75 367,20 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 163 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 367,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 386 828,34 zł, co stanowi 64,36% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 386 828,34 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 344 940,24 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 3 777 387,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 646 414,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 811 021,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 440 566,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 170 848,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 055,19 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 480,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 380,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 858,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 647,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 591,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,87 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

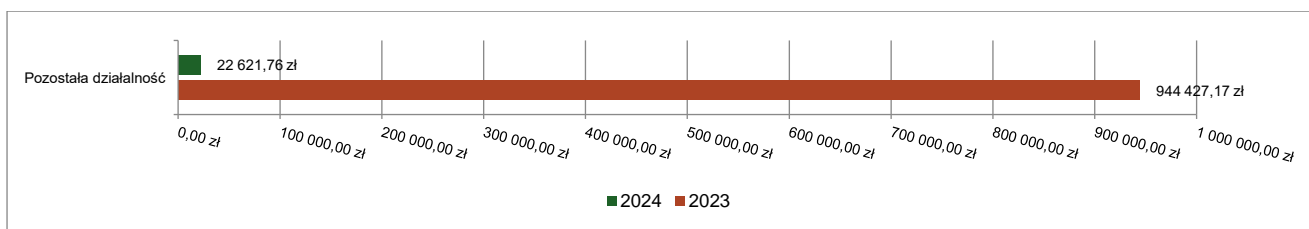


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 621,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 621,76 zł, co stanowi 75,41% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 178,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443,56 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

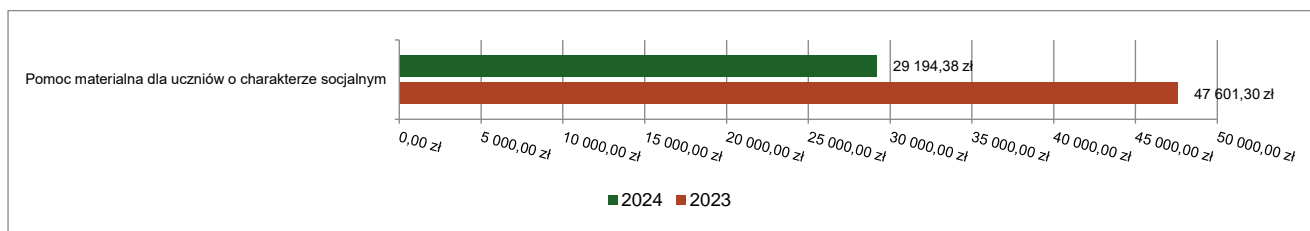


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 194,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 194,38 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 59 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 662,68 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 531,70 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



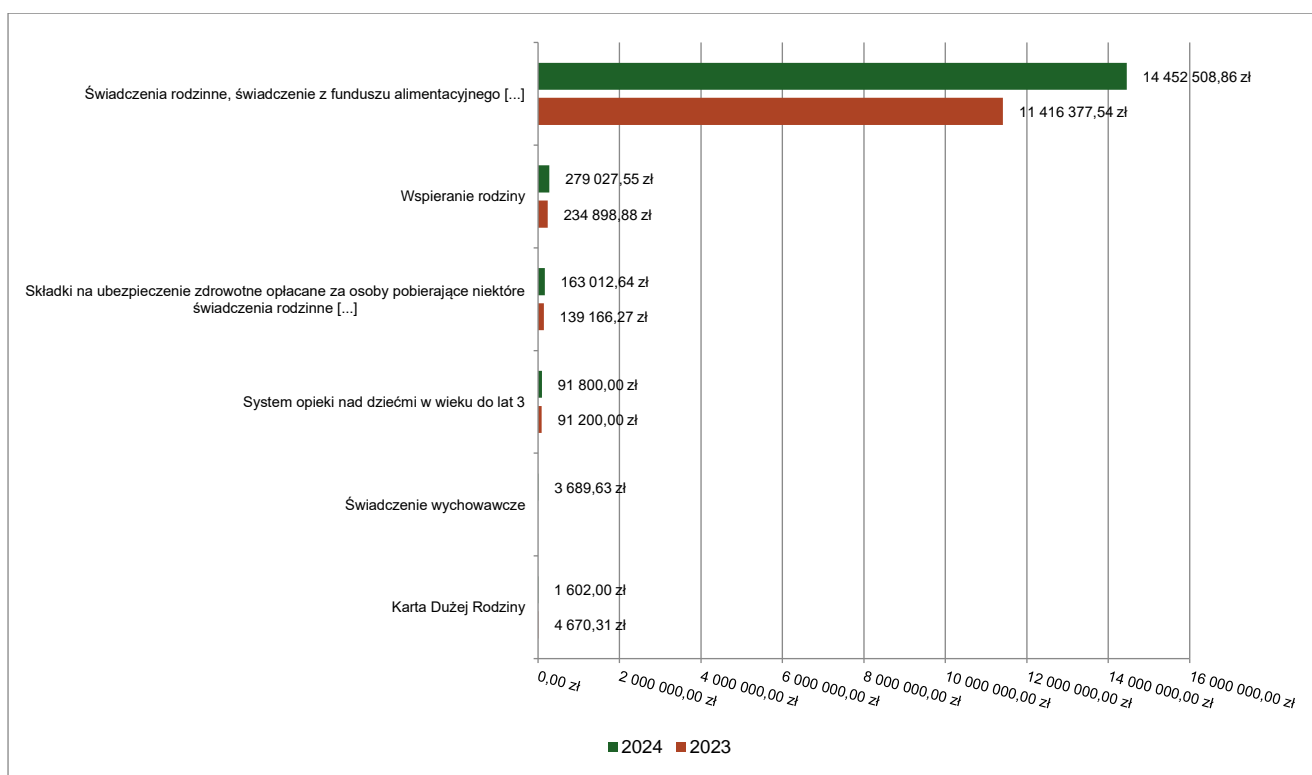
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 290 479,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 991 640,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 689,63 zł, co stanowi 61,49% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 2 482,10 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 1 207,53 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 452 508,86 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 14 626 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 745 551,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 238 130,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 576,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 919,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 455,02 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 707,00 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 23 872,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 419,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 802,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 558,05 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 4 764,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 583,77 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 602,00 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 166,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 279 027,55 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 313 183,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 181 219,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 752,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 323,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 694,58 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 927,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 070,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 408,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 336,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 599,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 163 012,64 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 169 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 163 012,64 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 91 800,00 zł, co stanowi 53,13% planu rocznego wynoszącego 172 800,00 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 91 800,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



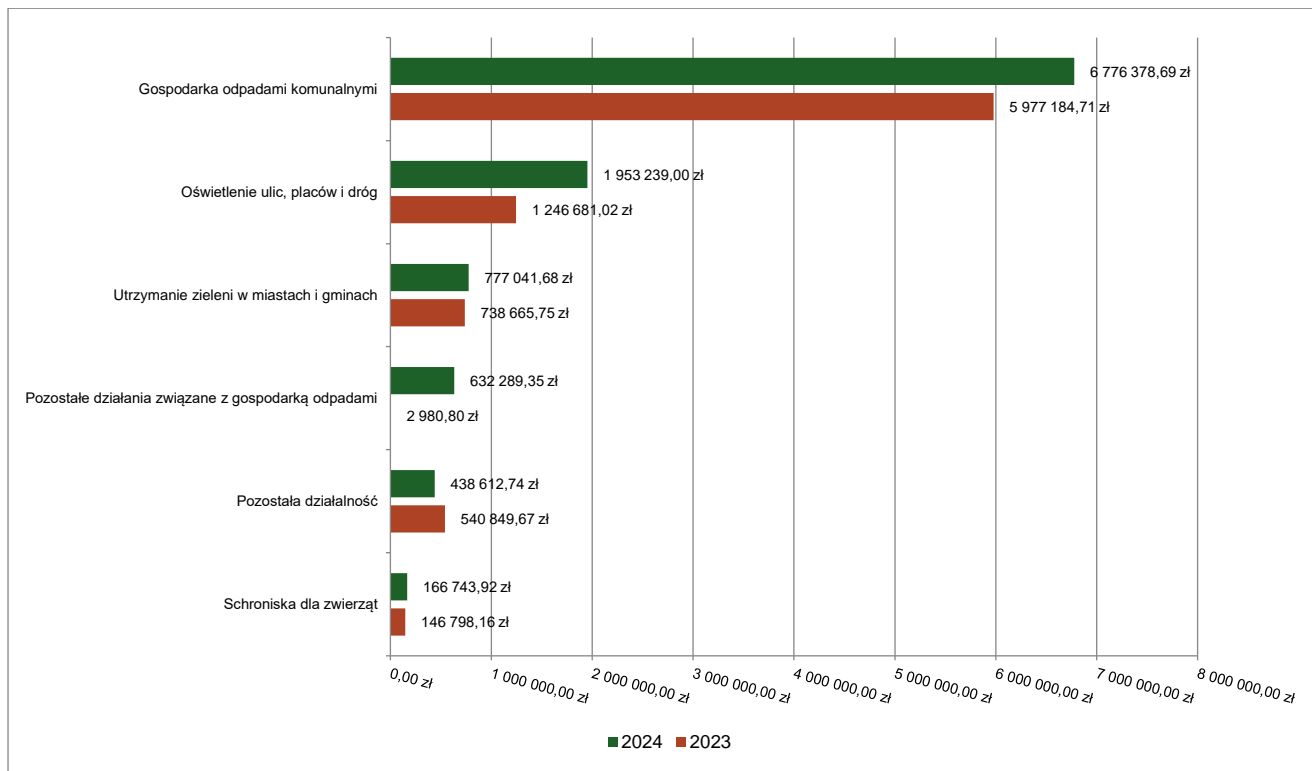
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 705 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 844 212,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 776 378,69 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 7 030 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 572 335,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 907,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 037,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 222,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 046,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 39 970,19 zł, co stanowi 66,91% planu rocznego wynoszącego 59 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 691,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 279,09 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 777 041,68 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 1 013 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 257 964,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 114,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 108,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 243,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 238,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 889,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 985,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 213,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 284,92 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 59 936,71 zł, co stanowi 21,27% planu rocznego wynoszącego 281 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 877,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 264,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 243,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 564,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 760,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,46 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 166 743,92 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 883,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 963,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 897,53 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 953 239,00 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 2 786 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 916 094,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 584 070,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 341 726,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 347,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 632 289,35 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 847 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 568 601,39 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 63 687,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 438 612,74 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 495 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 595,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 539,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 340,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 137,23 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

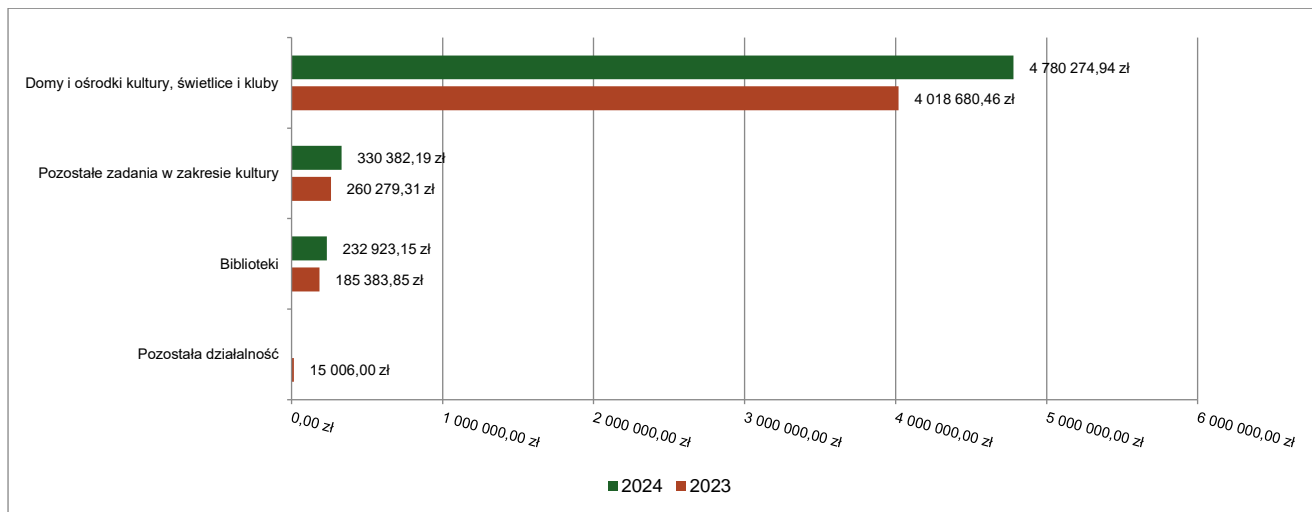


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 884 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 343 580,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 330 382,19 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 446 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 151,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 115,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 790,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 375,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 273,11 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 780 274,94 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 5 009 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 732 731,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 543,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 999,96 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 232 923,15 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 241 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 232 923,15 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 56 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 130 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

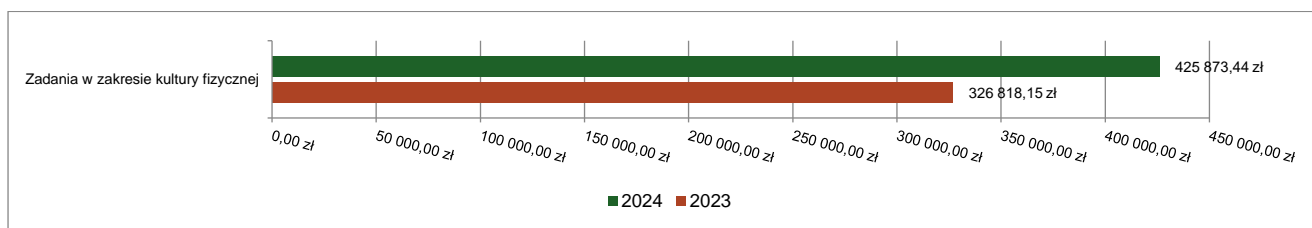


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 330,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 873,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 425 873,44 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 546 330,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 199 994,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 001,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 290,61 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 458,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 593,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 536,12 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chojnice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 48 194 155,67 zł, tj. w 92,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 304 449,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Chojnice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	24 134 361,00	25 749 662,00	23 806 815,63	92,45%	49,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 104 800,00	14 488 954,00	14 366 432,39	99,15%	29,81%
630	Turystyka	4 940 000,00	4 640 550,00	4 507 518,47	97,13%	9,35%
750	Administracja publiczna	2 064 000,00	2 599 000,00	2 238 022,52	86,11%	4,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	1 364 600,00	1 086 985,60	79,66%	2,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	837 000,00	693 385,00	82,84%	1,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 550,00	1 576 070,00	500 468,68	31,75%	1,04%
801	Oświata i wychowanie	2 200 000,00	377 100,00	339 426,48	90,01%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310 601,00	310 100,90	99,84%	0,64%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	210 912,00	195 000,00	92,46%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,31%
	Razem wydatki majątkowe	51 677 711,00	52 304 449,00	48 194 155,67	92,14%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Chojnice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ciechocin - Obrowo	0,00	260 000,00	199 061,00	76,6%	0,4%
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Górna w m. Pawłowo	1 000 000,00	1 400 000,00	1 350 318,00	96,5%	2,8%
010	01043	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice- etap II "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica"	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,0%	9,9%
010	01043	Projekt modernizacji SUW Pawłowo, Lichnowy, Krojanty, Charzykowy	500 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,6%
010	01043	Projekt przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej Lipienice - Klawkowo - Krojanty, Krojanty - Jeziorki, Krojanty - Nowa Cerkiew ul. Dworcowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,3%
010	01043	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Nowa Cerkiew - Lotyń	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	0,2%
010	01043	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Pawłowo - Stare Parcele	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,2%
010	01043	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Jarcewo - Czartolomie - Chojnice ul. Igielska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,2%
010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny"	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,1%
010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap II "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica"	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,4%
010	01043	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny”	4 740 500,00	4 740 500,00	4 740 500,00	100,0%	9,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Polna Swornegacie	0,00	646 000,00	646 000,00	100,0%	1,3%
010	01044	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Chojniczki	0,00	494 700,00	494 700,00	100,0%	1,0%
010	01044	Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,0%	0,3%
010	01044	Projekt przebudowy rurociągu tłoczego Chojniczki, Czartolomie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,3%
010	01044	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK - inwestycje gminne	903 300,00	903 300,00	902 400,00	99,9%	1,9%
010	01044	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu związanego z modernizacją istniejących studni	20 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01095	Budowa boiska do gry w bule w m. Swornegacie	0,00	22 454,00	22 453,00	100,0%	0,0%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - pomoc dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Charzykowy - Małe Swornegacie	3 936 648,00	2 944 495,00	2 944 495,00	100,0%	6,1%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - pomoc dla powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki - Jarcewo	1 107 818,00	1 107 818,00	1 107 818,00	100,0%	2,3%
600	60016	Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice	455 672,00	425 557,00	423 003,00	99,4%	0,9%
600	60016	Budowa drogi na odcinku Granowo - Lichnowy	4 518 800,00	4 518 800,00	4 390 238,00	97,2%	9,1%
600	60016	Budowa drogi Sławęcín - Obrowo	180 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa drogi ul. Górna w m. Pawłowo	550 000,00	550 000,00	431 779,00	78,5%	0,9%
600	60016	Budowa dróg ul. Trawiasta, Kaczeńców, Łąkowa w m. Charzykowy	1 832 000,00	1 632 000,00	1 465 785,00	89,8%	3,0%
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kręta i Słoneczna Klawkowo	0,00	688 000,00	688 000,00	100,0%	1,4%
600	60016	Program budowy dróg 2 :1	581 923,00	700 738,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice	500 000,00	780 000,00	590 829,00	75,7%	1,2%
600	60016	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0%	13,5%

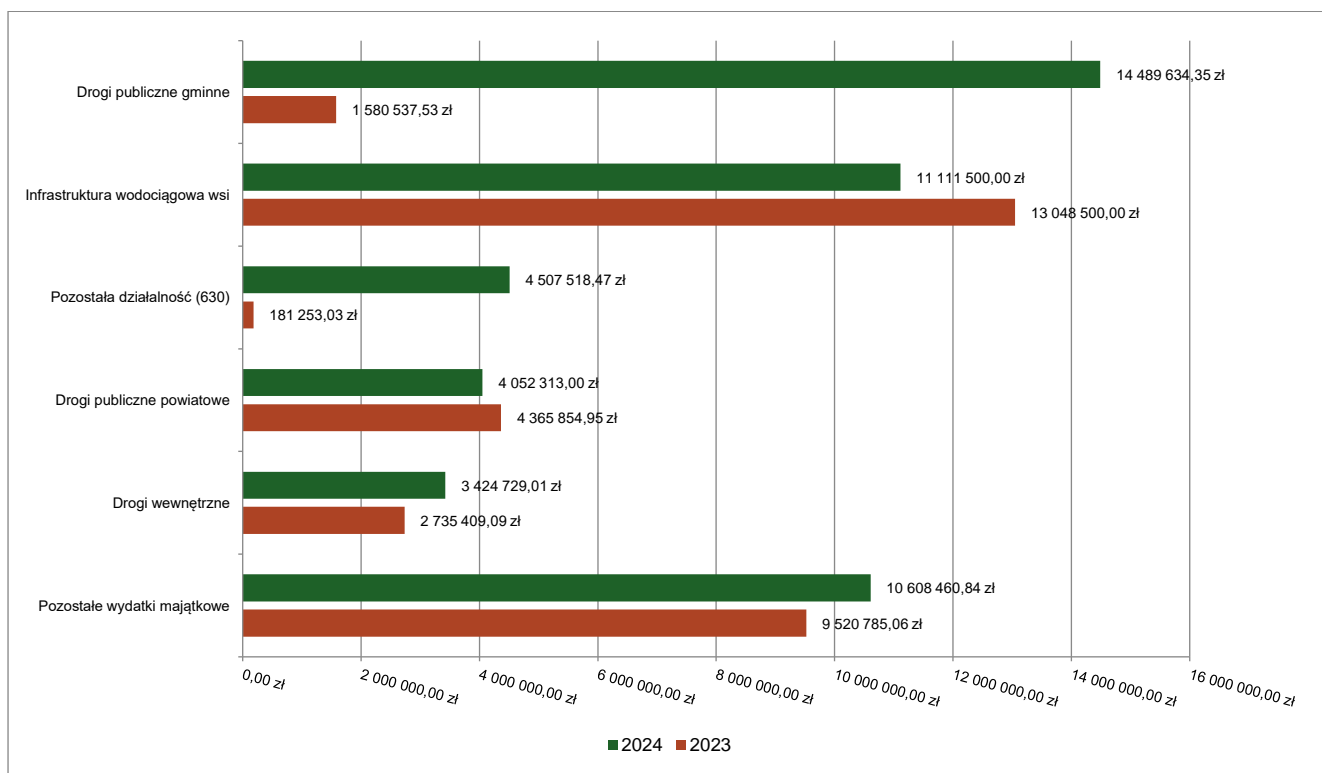
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kłodawa	0,00	150 000,00	86 106,00	57,4%	0,2%
600	60017	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Władysławek	0,00	15 000,00	9 225,00	61,5%	0,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka w m. Lichnowy	800 000,00	410 000,00	409 462,00	99,9%	0,8%
600	60017	Budowa dróg wewnętrznych w Powąlkach	105 500,00	109 100,00	109 037,00	99,9%	0,2%
600	60017	Budowa dróg wewnętrznych: ul. Słoneczna, Kręta w m. Klawkowo	1 026 500,00	1 226 500,00	972 888,00	79,3%	2,0%
600	60017	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Budowa dróg wewnętrznych w Powąlkach	1 999 500,00	1 999 500,00	1 838 011,00	91,9%	3,8%
600	60095	Zagospodarowanie terenu na Pl. Św. Floriana w m. Ostrowite	0,00	400 000,00	278 501,00	69,6%	0,6%
600	60095	Budowa parkingu w m. Sławęcin	40 000,00	12 154,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60095	Budowa parkingu w Swornegaciach	0,00	1 580 000,00	1 561 639,00	98,8%	3,2%
630	63095	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze nr 239027G do m. Czartołomie	1 440 000,00	1 055 000,00	1 052 285,00	99,7%	2,2%
630	63095	Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyń etap I	500 000,00	920 000,00	905 718,00	98,4%	1,9%
630	63095	Dokumentacja - budowa ścieżki rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa - zjazd do osady Wolność	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
630	63095	Dokumentacja projektowa - budowa przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo-drogowy w m. Klawkowo	150 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
630	63095	Dokumentacja projektowa - budowa ścieżki edukacyjnej w m. Swornegacie	100 000,00	10 000,00	61,00	0,6%	0,0%
630	63095	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny	100 000,00	100 000,00	6 765,00	6,8%	0,0%
630	63095	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyń etap I	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	5,2%
630	63095	Zakup kabin toaletowych	0,00	23 000,00	22 140,00	96,3%	0,0%
630	63095	Zakup przebieralni na plaży gminnej w m. Charzykowy	0,00	16 000,00	14 000,00	87,5%	0,0%
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	1 000 000,00	837 000,00	693 385,00	82,8%	1,4%
750	75023	Zakup samochodu osobowego dla celów służbowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Cyfryzacja Urzędu Gminy	300 000,00	650 000,00	498 044,00	76,6%	1,0%
750	75023	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Cyfryzacja Urzędu Gminy	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,0%	3,5%
750	75023	Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń	100 000,00	10 000,00	979,00	9,8%	0,0%
750	75075	Zakup repliki łodzi Ottona Weilanda w celach promocyjnych Gminy Chojnice	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,2%
754	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75495	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	0,00	23 001,00	23 001,00	100,0%	0,0%
754	75495	Zakup i montaż monitoringu w m. Charzykowy	0,00	12 000,00	11 500,00	95,8%	0,0%
754	75495	Zakup łodzi pontonowej	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,1%
754	75495	Zakup motopompy pożarnej dla OSP Sławęcín	0,00	29 000,00	29 000,00	100,0%	0,1%
754	75495	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dokończenie budowy wieży ratowniczej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,1%
754	75495	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup motopompy pożarnej dla OSP Sławęcín	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	0,1%
754	75495	Zakup garażu blaszanego OSP Charzykowy	0,00	25 600,00	25 600,00	100,0%	0,1%
754	75495	Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem dla OSP Ostrowite	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Ostrowitem	0,00	13 000,00	12 915,00	99,3%	0,0%
801	80101	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej w Charzykowach	0,00	27 000,00	26 998,00	100,0%	0,1%
801	80101	Zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń dla Szkoły Podstawowej w Silnie	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,0%
801	80101	Przebudowa szkoły w m. Niezychowice	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Zakup chłodziarki dla Szkoły Podstawowej w Ostrowitem	0,00	17 100,00	17 097,00	100,0%	0,0%
801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,0%
801	80101	Zakup maszyny szorująco - czyszczącej dla Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Budowa wiaty - Zadaszenia śmietników w Szkole Podstawowej w Pawłowie	0,00	42 000,00	41 820,00	99,6%	0,1%
801	80103	Zakup kserokopiarki dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem	0,00	16 000,00	15 990,00	99,9%	0,0%
801	80104	Projekt - Budowa przedszkola w m. Charzykowy	200 000,00	200 000,00	162 606,00	81,3%	0,3%
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla oddziału położniczego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,3%
900	90004	Zakup i montaż garażu stalowego dla sołectwa Sławęcín	0,00	10 000,00	9 920,00	99,2%	0,0%
900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Charzykowy	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90004	Zakup wiaty integracyjnej dla sołectwa Nowa Cerkiew	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

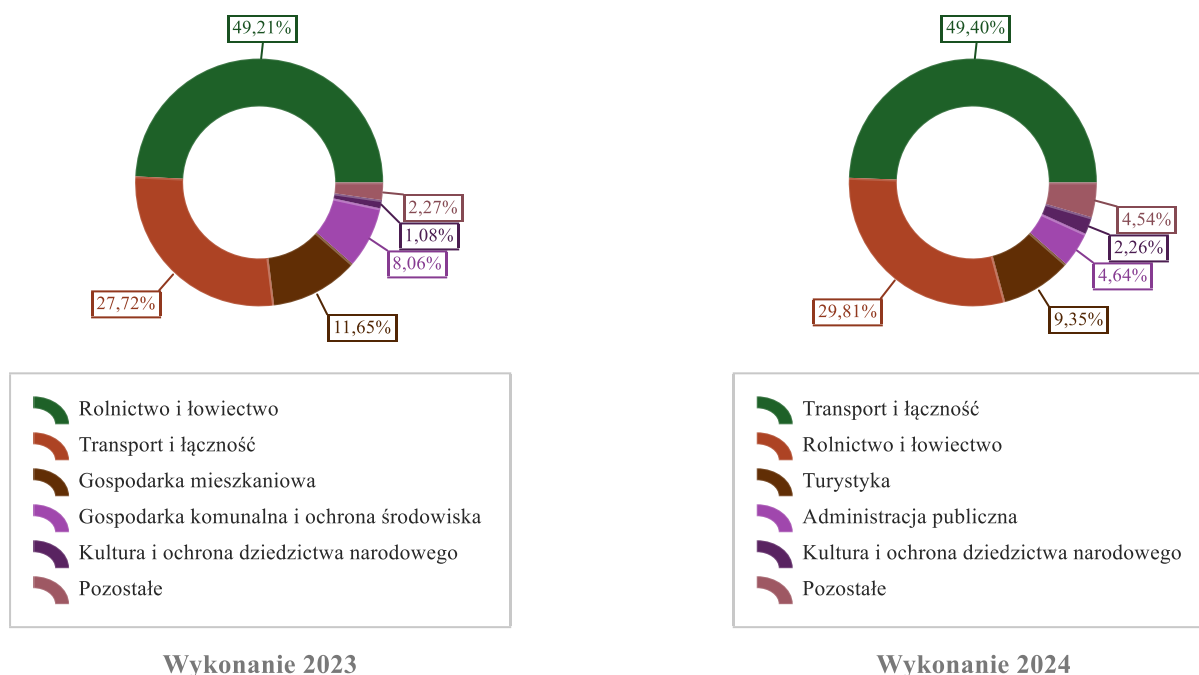
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90004	Zakup wiaty integracyjnej dla sołectwa Zbeniny	19 930,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90005	Dokumentacja projektowa - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE -termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chojnice	0,00	40 000,00	24 600,00	61,5%	0,1%
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice"	0,00	1 172 000,00	202 154,00	17,2%	0,4%
900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Moszczenica	180 000,00	100 000,00	94 757,00	94,8%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Lichnowy	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Pawłówko-Lipienice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice	553 660,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice	2 214 640,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Budowa wiaty integracyjnej w m. Ciecchocin	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	130 000,00	61 000,00	35 830,00	58,7%	0,1%
900	90095	Zakup placu zabaw dla sołectwa Nowy Dwór	0,00	45 250,00	45 250,00	100,0%	0,1%
900	90095	Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice	15 000,00	19 500,00	19 431,00	99,6%	0,0%
900	90095	Zakup placu zabaw w sołectwie Chojnaty	10 000,00	12 000,00	9 600,00	80,0%	0,0%
900	90095	Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki	21 320,00	21 320,00	13 577,00	63,7%	0,0%
900	90095	Zakup placu zabaw w sołectwie Moszczenica	0,00	15 000,00	14 600,00	97,3%	0,0%
900	90095	Zakup placu zabaw w sołectwie Swomegacie	12 000,00	12 000,00	10 750,00	89,6%	0,0%
900	90095	Zakup placu zabaw w sołectwie Topole	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	195 000,00	744 600,00	617 874,00	83,0%	1,3%
921	92109	Modernizacja kotłowni w świetlicy w m. Kruszką	0,00	100 000,00	97 601,00	97,6%	0,2%
921	92109	Zakup i montaż pieca CO w Domu Kultury Ogorzeliny	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Ciecchocinie	0,00	210 000,00	162 270,00	77,3%	0,3%
921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	5 000,00	45 000,00	16 058,00	35,7%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Cołdanki i dzwonnicy w Charzykowach i Angowicach	520 000,00	100 000,00	29 421,00	29,4%	0,1%
921	92195	Dokumentacja projektowa - przebudowa internatu w m. Swornegacie na potrzeby utworzenia Uniwersytetu Ludowego	100 000,00	100 000,00	98 762,00	98,8%	0,2%
926	92601	Budowa instalacji zraszania boiska w m. Pawłowo	200 000,00	210 912,00	195 000,00	92,5%	0,4%
		Razem wydatki inwestycyjne	51 677 711,00	52 297 899,00	48 187 607,00	92,1%	100,0%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chojnice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chojnice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

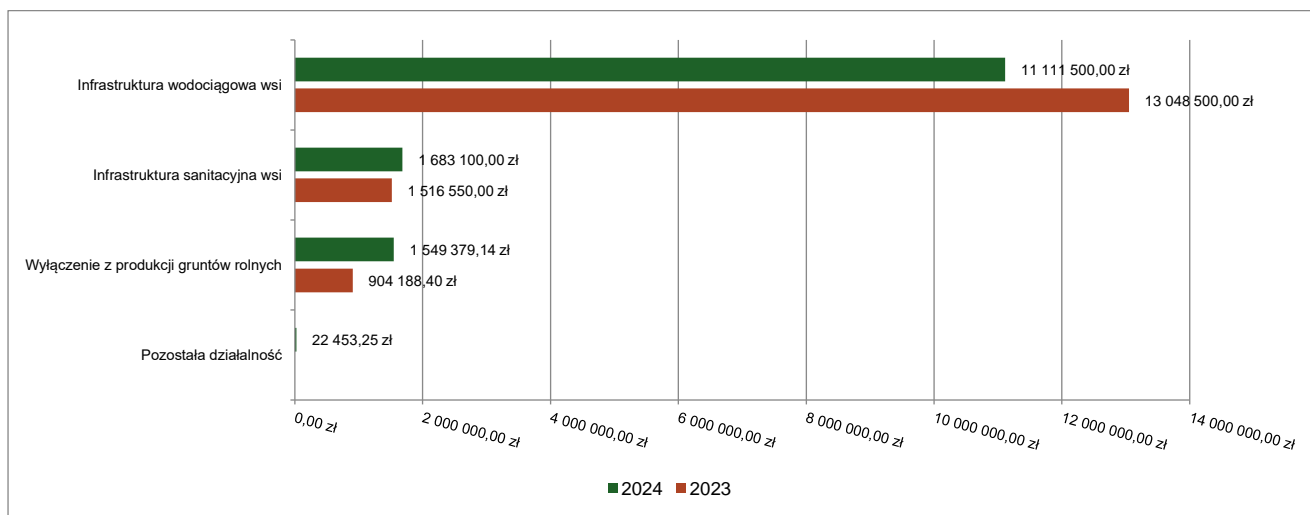


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 488 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 366 432,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 1 549 379,14 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 1 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 549 379,14 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 11 111 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 111 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 490 500,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 621 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 683 100,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 695 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 683 100,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 453,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 453,25 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

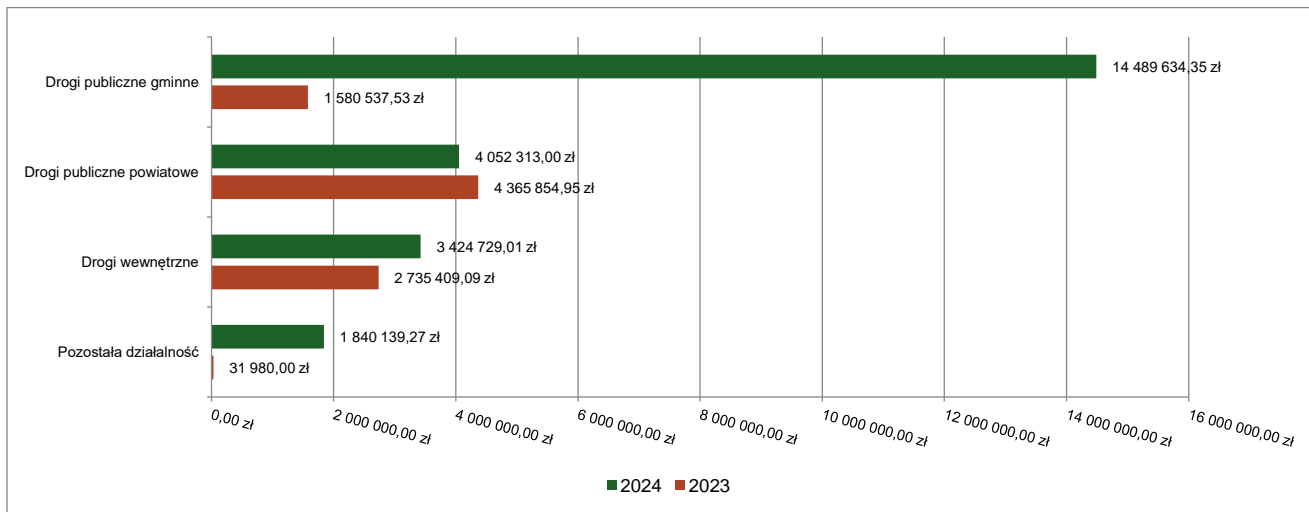


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 749 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 806 815,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 052 313,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 052 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 052 313,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 489 634,35 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 15 795 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 301 634,35 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 500 000,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 688 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 3 424 729,01 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 3 910 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 838 011,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 586 718,01 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 840 139,27 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 1 992 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 840 139,27 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

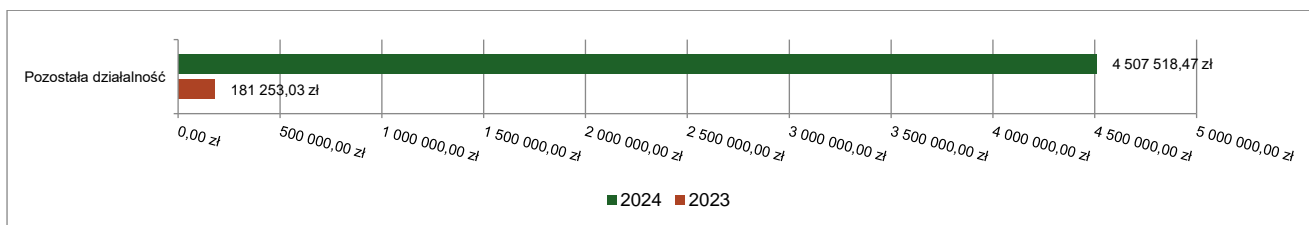


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 640 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 507 518,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 507 518,47 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 4 640 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 964 828,47 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 140,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 6 550,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

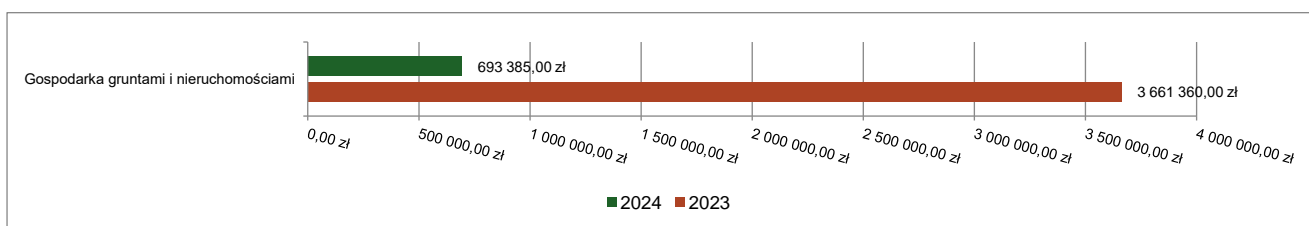


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 385,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 693 385,00 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 837 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 693 385,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

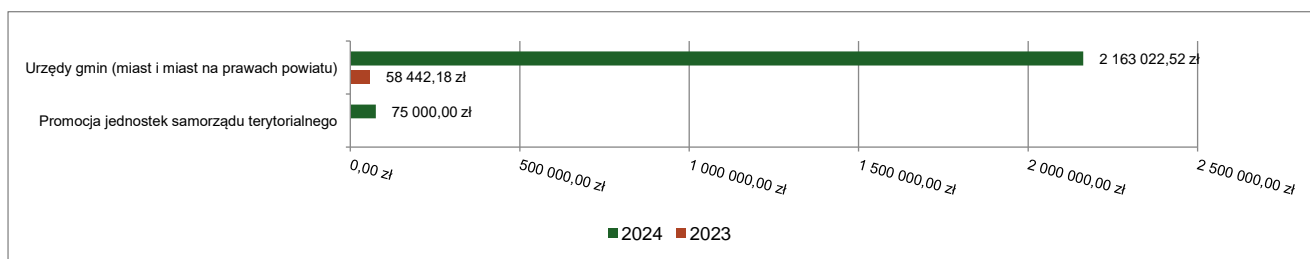


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 599 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 238 022,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 163 022,52 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 2 524 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 664 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 498 043,51 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 979,01 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

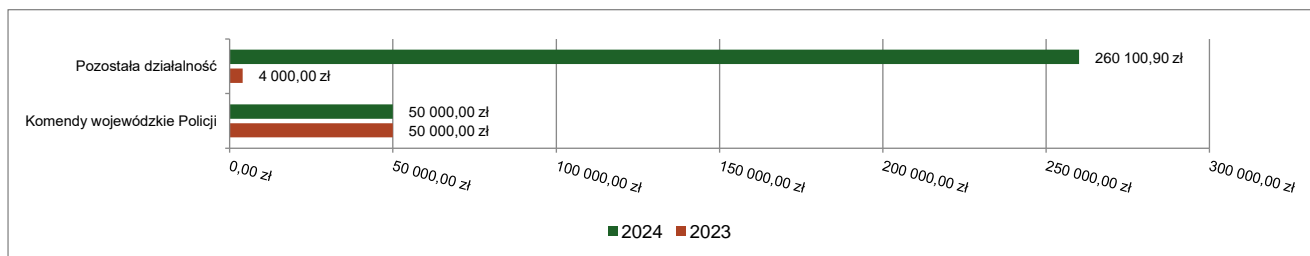


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 100,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 100,90 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 260 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 101,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 999,90 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

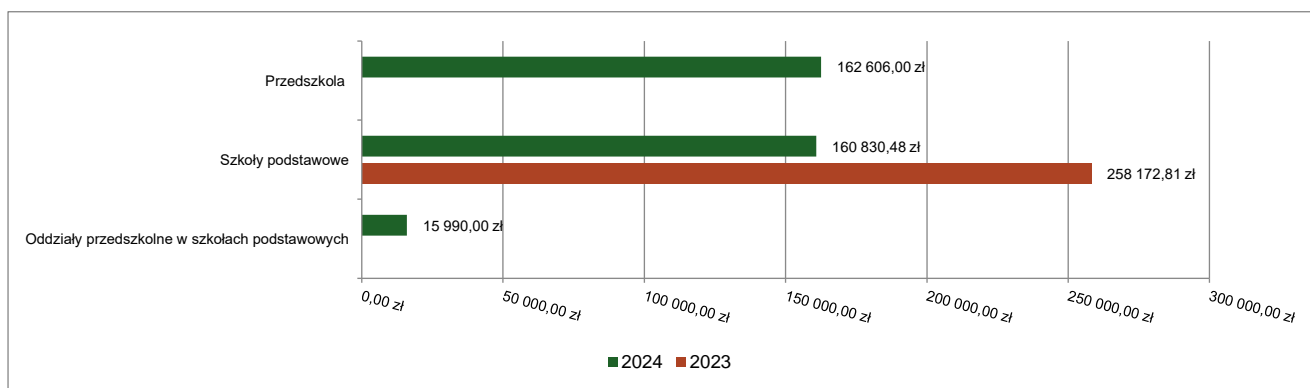


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 426,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 160 830,48 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 161 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 010,48 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 820,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 162 606,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 606,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

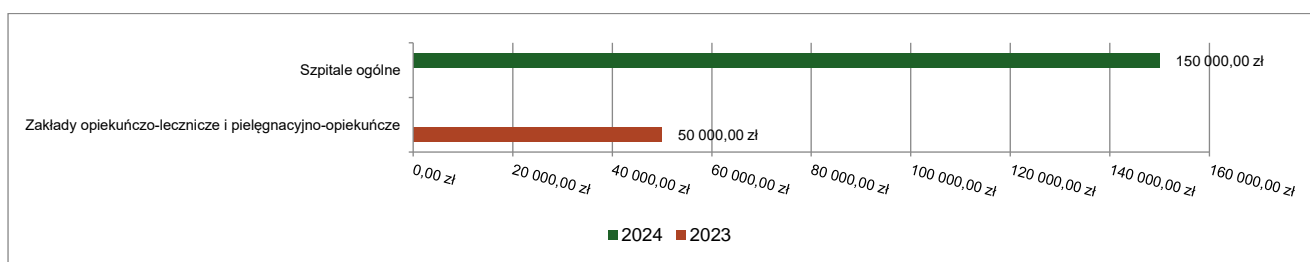


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



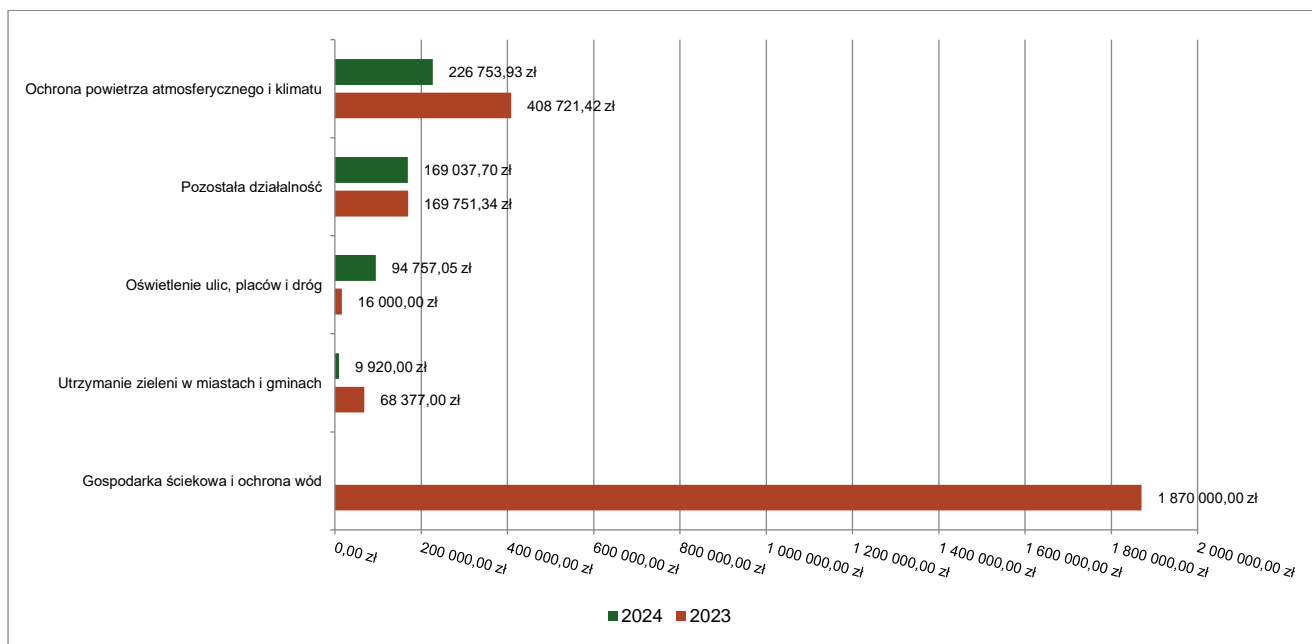
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 576 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 468,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 920,00 zł, co stanowi 41,33% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 920,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 226 753,93 zł, co stanowi 18,71% planu rocznego wynoszącego 1 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 202 153,93 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 94 757,05 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 757,05 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 037,70 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 216 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 207,70 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 830,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

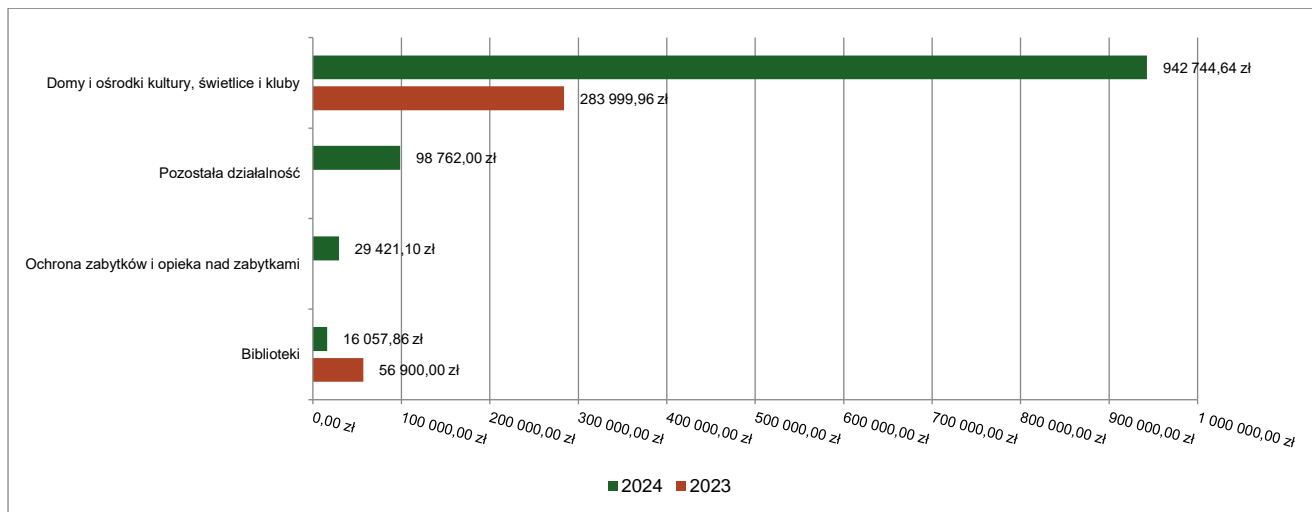


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 985,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 942 744,64 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 1 119 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 617 873,86 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227 270,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 600,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 16 057,86 zł, co stanowi 35,68% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 057,86 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 29 421,10 zł, co stanowi 29,42% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 29 421,10 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 762,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 762,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

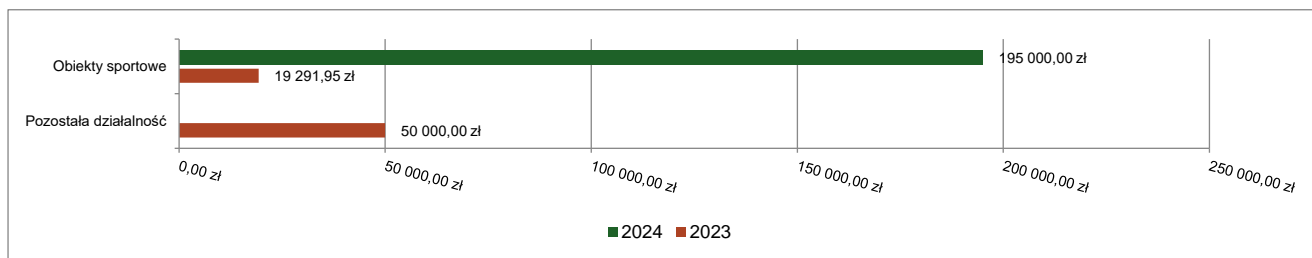


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 195 000,00 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 210 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 325 407,11 zł, (co stanowi 96,78% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 325 407,11 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 560 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 560 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Chojnice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 560 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	440 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 835 500,00	13 085 793,11	13 037 453,43	99,63%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	82 256,00	82,26%
		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	82 256,00	82,26%
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	3 263 293,11	3 232 697,43	99,06%
		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	65 000,00	65 000,00	34 917,07	53,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 178 293,11	3 177 780,36	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 984,60	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 984,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 984,60	-
600			Transport i łączność	10 858 900,00	11 245 720,00	10 919 143,54	97,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	561,45	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	561,45	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 859 400,00	8 925 889,00	8 760 211,45	98,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	88 024,61	88,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 607,75	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 259 400,00	2 259 400,00	2 104 090,00	93,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 489,00	44 489,09	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 999 500,00	2 188 831,00	2 027 342,67	92,62%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00	1 999 500,00	1 838 011,00	91,92%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	189 331,00	189 331,67	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	131 000,00	131 027,97	100,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 000,00	131 027,97	100,02%
630			Turystyka	3 267 682,00	2 603 000,00	2 532 926,00	97,31%
	63095		Pozostała działalność	3 267 682,00	2 603 000,00	2 532 926,00	97,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	27 926,00	99,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	692 682,00	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	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 815 000,00	2 822 000,00	2 883 942,97	102,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 455 000,00	2 502 000,00	2 574 368,46	102,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20 167,63	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	20 000,00	12 529,23	62,65%
		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	350 000,00	420 000,00	453 598,16	108,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 000 000,00	2 024 536,70	101,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	3 989,55	79,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	34 816,26	116,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	20 410,93	92,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00	320 000,00	309 574,51	96,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	302 868,25	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 017,00	50,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	1 689,26	16,89%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 675,00	133,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	675,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	675,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 832 535,00	2 694 565,00	2 710 957,64	100,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 535,00	140 565,00	140 578,95	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	128 535,00	140 565,00	140 565,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 704 000,00	1 704 000,00	1 707 010,10	100,18%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 332,09	101,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	322,50	-
		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	20 000,00	20 000,00	15 901,00	79,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	408,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 045,99	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	259,99	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	863 108,60	101,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 108,61	-
		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	241 947,00	241 947,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 555,00	49 555,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	463 554,00	463 552,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 944,00	94 945,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	392 757,00	390 735,87	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	2 480,73	63,61%
		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	3 900,00	3 900,00	2 480,73	63,61%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	238 807,00	238 211,67	99,75%
		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	238 807,00	238 211,67	99,75%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	150 050,00	150 043,47	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	150 050,00	150 043,47	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	69 999,90	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	69 999,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 999,90	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 633 778,00	52 288 606,00	53 063 523,48	101,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	60 391,59	150,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	60 391,59	150,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 514 666,00	13 663 837,00	13 953 171,01	102,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 891 916,00	11 891 916,00	12 120 280,27	101,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	371 189,00	106,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00	670 000,00	664 164,00	99,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	442 750,00	492 750,00	506 907,00	102,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	21 000,00	38 694,00	184,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	23 765,74	237,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	228 171,00	228 171,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 667 750,00	13 737 750,00	14 055 424,52	102,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 992 000,00	8 992 000,00	9 007 775,09	100,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 310 341,75	100,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	107 966,77	107,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	695 750,00	695 750,00	680 412,20	97,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	90 000,00	150 231,00	166,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 676 102,68	111,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	122 595,03	204,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	587 000,00	734 517,36	125,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	104 428,84	104,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	87 498,60	125,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	41 059,84	68,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	392 078,94	145,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	91 506,33	130,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 375,81	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 000,00	16 569,00	97,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 841 362,00	24 260 019,00	24 260 019,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 309 030,00	23 727 687,00	23 727 687,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	532 332,00	532 332,00	532 332,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	47 526 349,00	54 303 831,00	54 341 133,20	100,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 600 300,00	35 090 594,00	35 090 594,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 600 300,00	35 090 594,00	35 090 594,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 138 774,00	1 138 774,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 138 774,00	1 138 774,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 226 049,00	16 226 049,00	16 226 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 226 049,00	16 226 049,00	16 226 049,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	1 848 414,00	1 885 716,20	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	900 000,00	937 302,20	104,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	948 414,00	948 414,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	225 000,00	2 863 133,00	2 826 734,86	98,73%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	285 778,00	299 755,11	104,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	387,00	-
		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	82 129,00	86 265,04	105,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 170,00	32 646,08	108,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 479,00	9 352,99	377,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 213 550,00	1 213 550,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 213 550,00	1 213 550,00	100,00%
	80104		Przedszkola	150 000,00	906 727,00	992 554,37	109,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	363 000,00	471 693,13	129,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	543 727,00	519 914,14	95,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	947,10	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	162 721,00	47 625,51	29,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 721,00	47 625,51	29,27%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	75 000,00	75 000,00	58 095,00	77,46%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	58 095,00	77,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	219 357,00	215 154,87	98,08%
		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	219 357,00	215 154,87	98,08%
851			Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00	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	221,00	221,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 212 912,00	4 646 157,95	4 331 122,46	93,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	34 287,86	85,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	34 287,86	85,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	50 000,00	44 932,68	89,87%
		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)	48 000,00	49 000,00	44 932,68	91,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	41 000,00	35 257,70	85,99%
		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)	50 000,00	38 000,00	35 257,70	92,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	468 651,03	407 561,72	86,96%
		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	0,00	468 651,03	407 561,72	86,96%
	85216		Zasilki stałe	507 000,00	557 103,00	548 103,00	98,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 000,00	548 103,00	548 103,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 500,00	416 770,00	405 195,81	97,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	817,61	81,76%
		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	8 500,00	11 000,00	9 946,71	90,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	404 770,00	394 431,49	97,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	69 551,00	21 198,04	30,48%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	21 198,04	47,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 551,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	401 000,00	309 462,00	77,17%
		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)	223 000,00	400 000,00	309 462,00	77,37%
	85295		Pozostała działalność	16 412,00	2 596 082,92	2 519 123,65	97,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 940,00	18 687,36	104,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	417 276,61	417 276,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 648,00	11 260,39	96,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 149 218,31	2 071 899,29	96,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	32 637,93	22 621,76	69,31%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	32 637,93	22 621,76	69,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 637,93	22 621,76	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	34 678,00	21 911,20	63,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	34 678,00	21 911,20	63,18%
		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)	0,00	34 178,00	21 911,20	64,11%
855			Rodzina	10 188 300,00	14 732 179,25	14 615 394,52	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	3 396,24	56,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 112,35	55,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 283,89	57,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 065 000,00	14 526 996,00	14 426 136,66	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 764,20	95,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	24 165,79	40,28%
		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	10 000 000,00	14 458 496,00	14 338 014,35	99,17%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	2 412,66	68,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	56 779,66	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	2 000,00	1 610,40	80,52%
		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	1 300,00	2 000,00	1 602,00	80,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 683,25	21 238,58	76,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 428,00	6 595,05	78,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 255,25	14 643,53	76,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	169 500,00	163 012,64	96,17%
		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	120 000,00	167 500,00	163 012,64	97,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 450 233,00	9 132 793,00	6 803 040,30	74,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 000,00	5 830 000,00	5 995 170,10	102,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 000,00	5 830 000,00	5 995 170,10	102,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 560,75	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 560,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 575 593,00	2 747 593,00	238 722,91	8,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 568,98	104,48%
		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	1 540 593,00	1 540 593,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 172 000,00	202 153,93	17,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 640,00	25 200,00	24 447,99	97,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 200,00	14 114,23	92,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 333,76	103,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 640,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	500 000,00	481 760,88	96,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	500 000,00	481 760,88	96,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	59 377,67	197,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	21 124,85	211,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	38 252,82	191,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00	0,00	6 789,69	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 700,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 700,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00	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	480 200,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	89,69	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	89,69	-
926			Kultura fizyczna	0,00	49 733,30	53 023,40	106,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 733,30	53 023,40	106,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 733,30	49 733,30	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 254,10	-
			Razem	149 342 789,00	170 999 805,54	168 635 334,82	98,62%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chojnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	3 343 293,11	3 294 953,43	98,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	82 256,00	82,26%
		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	82 256,00	82,26%
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	3 243 293,11	3 212 697,43	99,06%
		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	65 000,00	65 000,00	34 917,07	53,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 178 293,11	3 177 780,36	99,98%
600			Transport i łączność	100 000,00	253 000,00	243 221,78	96,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	561,45	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	561,45	-
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	122 000,00	111 632,36	91,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	88 024,61	88,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 607,75	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	131 000,00	131 027,97	100,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 000,00	131 027,97	100,02%
630			Turystyka	0,00	28 000,00	27 926,00	99,74%
	63095		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	27 926,00	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	27 926,00	99,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00	812 000,00	851 096,72	104,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	492 000,00	541 522,21	110,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20 167,63	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	20 000,00	12 529,23	62,65%
		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	350 000,00	420 000,00	453 598,16	108,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	34 816,26	116,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	20 410,93	92,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00	320 000,00	309 574,51	96,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	302 868,25	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 017,00	50,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	1 689,26	16,89%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 675,00	133,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	675,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	675,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	168 535,00	472 067,00	488 459,65	103,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 535,00	140 565,00	140 578,95	100,01%
		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	128 535,00	140 565,00	140 565,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	43 010,10	107,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 332,09	101,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	322,50	-
		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	20 000,00	20 000,00	15 901,00	79,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	408,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 045,99	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	259,99	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	291 502,00	304 610,61	104,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 108,61	-
		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	241 947,00	241 947,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 555,00	49 555,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	392 757,00	390 735,87	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	2 480,73	63,61%
		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	3 900,00	3 900,00	2 480,73	63,61%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	238 807,00	238 211,67	99,75%
		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	238 807,00	238 211,67	99,75%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	150 050,00	150 043,47	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	150 050,00	150 043,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 633 778,00	52 288 606,00	53 063 523,48	101,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	60 391,59	150,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	60 391,59	150,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 514 666,00	13 663 837,00	13 953 171,01	102,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 891 916,00	11 891 916,00	12 120 280,27	101,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	371 189,00	106,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00	670 000,00	664 164,00	99,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	442 750,00	492 750,00	506 907,00	102,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	21 000,00	38 694,00	184,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	23 765,74	237,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	228 171,00	228 171,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 667 750,00	13 737 750,00	14 055 424,52	102,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 992 000,00	8 992 000,00	9 007 775,09	100,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 310 341,75	100,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	107 966,77	107,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	695 750,00	695 750,00	680 412,20	97,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	90 000,00	150 231,00	166,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 676 102,68	111,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	122 595,03	204,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	587 000,00	734 517,36	125,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	104 428,84	104,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	87 498,60	125,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	41 059,84	68,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	392 078,94	145,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	91 506,33	130,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 375,81	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 000,00	16 569,00	97,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 841 362,00	24 260 019,00	24 260 019,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 309 030,00	23 727 687,00	23 727 687,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	532 332,00	532 332,00	532 332,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	47 526 349,00	54 303 831,00	54 341 133,20	100,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 600 300,00	35 090 594,00	35 090 594,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 600 300,00	35 090 594,00	35 090 594,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 138 774,00	1 138 774,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 138 774,00	1 138 774,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 226 049,00	16 226 049,00	16 226 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 226 049,00	16 226 049,00	16 226 049,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	1 848 414,00	1 885 716,20	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	900 000,00	937 302,20	104,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	948 414,00	948 414,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	225 000,00	2 863 133,00	2 826 734,86	98,73%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	285 778,00	299 755,11	104,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	387,00	-
		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	82 129,00	86 265,04	105,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 170,00	32 646,08	108,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 479,00	9 352,99	377,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 213 550,00	1 213 550,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 213 550,00	1 213 550,00	100,00%
	80104		Przedszkola	150 000,00	906 727,00	992 554,37	109,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	363 000,00	471 693,13	129,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	543 727,00	519 914,14	95,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	947,10	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	162 721,00	47 625,51	29,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 721,00	47 625,51	29,27%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	75 000,00	75 000,00	58 095,00	77,46%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	58 095,00	77,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	219 357,00	215 154,87	98,08%
		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	219 357,00	215 154,87	98,08%
851			Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00	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	221,00	221,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 212 912,00	4 646 157,95	4 331 122,46	93,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	34 287,86	85,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	34 287,86	85,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	49 000,00	50 000,00	44 932,68	89,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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)	48 000,00	49 000,00	44 932,68	91,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	41 000,00	35 257,70	85,99%
		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)	50 000,00	38 000,00	35 257,70	92,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	468 651,03	407 561,72	86,96%
		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	0,00	468 651,03	407 561,72	86,96%
	85216		Zasilki stałe	507 000,00	557 103,00	548 103,00	98,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 000,00	548 103,00	548 103,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 500,00	416 770,00	405 195,81	97,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	817,61	81,76%
		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	8 500,00	11 000,00	9 946,71	90,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	404 770,00	394 431,49	97,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	69 551,00	21 198,04	30,48%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	21 198,04	47,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 551,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	401 000,00	309 462,00	77,17%
		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)	223 000,00	400 000,00	309 462,00	77,37%
	85295		Pozostała działalność	16 412,00	2 596 082,92	2 519 123,65	97,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 940,00	18 687,36	104,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	417 276,61	417 276,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 648,00	11 260,39	96,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 149 218,31	2 071 899,29	96,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	32 637,93	22 621,76	69,31%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	32 637,93	22 621,76	69,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 637,93	22 621,76	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	34 678,00	21 911,20	63,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	34 678,00	21 911,20	63,18%
		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)	0,00	34 178,00	21 911,20	64,11%
855			Rodzina	10 188 300,00	14 732 179,25	14 615 394,52	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	3 396,24	56,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 112,35	55,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 283,89	57,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 065 000,00	14 526 996,00	14 426 136,66	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 764,20	95,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	24 165,79	40,28%
		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	10 000 000,00	14 458 496,00	14 338 014,35	99,17%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	2 412,66	68,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	56 779,66	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	2 000,00	1 610,40	80,52%
		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	1 300,00	2 000,00	1 602,00	80,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 683,25	21 238,58	76,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 428,00	6 595,05	78,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 255,25	14 643,53	76,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	169 500,00	163 012,64	96,17%
		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	120 000,00	167 500,00	163 012,64	97,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 695 000,00	6 420 200,00	6 600 886,37	102,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 000,00	5 830 000,00	5 995 170,10	102,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 000,00	5 830 000,00	5 995 170,10	102,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 560,75	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 560,75	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	36 568,98	104,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 568,98	104,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 200,00	24 447,99	97,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 200,00	14 114,23	92,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 333,76	103,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	500 000,00	481 760,88	96,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	500 000,00	481 760,88	96,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	59 377,67	197,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	21 124,85	211,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	38 252,82	191,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 789,69	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 700,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 700,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	89,69	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	89,69	-
926			Kultura fizyczna	0,00	49 733,30	53 023,40	106,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 733,30	53 023,40	106,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 733,30	49 733,30	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 254,10	-
			Razem	116 721 274,00	140 674 494,54	141 182 430,39	100,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chojnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 670 500,00	9 742 500,00	9 742 500,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 984,60	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 984,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 984,60	-
600			Transport i łączność	10 758 900,00	10 992 720,00	10 675 921,76	97,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 759 400,00	8 803 889,00	8 648 579,09	98,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 259 400,00	2 259 400,00	2 104 090,00	93,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 489,00	44 489,09	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 999 500,00	2 188 831,00	2 027 342,67	92,62%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00	1 999 500,00	1 838 011,00	91,92%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	189 331,00	189 331,67	100,00%
630			Turystyka	3 267 682,00	2 575 000,00	2 505 000,00	97,28%
	63095		Pozostała działalność	3 267 682,00	2 575 000,00	2 505 000,00	97,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	692 682,00	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	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 000,00	2 010 000,00	2 032 846,25	101,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 025 000,00	2 010 000,00	2 032 846,25	101,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 000 000,00	2 024 536,70	101,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	3 989,55	79,79%
750			Administracja publiczna	1 664 000,00	2 222 498,00	2 222 497,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	558 498,00	558 497,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	463 554,00	463 552,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 944,00	94 945,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	69 999,90	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	69 999,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 999,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 233,00	2 712 593,00	202 153,93	7,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 540 593,00	2 712 593,00	202 153,93	7,45%
		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	1 540 593,00	1 540 593,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 172 000,00	202 153,93	17,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 640,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 640,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00	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	480 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 621 515,00	30 325 311,00	27 452 904,43	90,53%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojnice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 309 030,00	23 727 687,00	23 727 687,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	532 332,00	532 332,00	532 332,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	104 428,84	104,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 883 916,00	20 883 916,00	21 128 055,36	101,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 650 000,00	2 650 000,00	2 681 530,75	101,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	770 000,00	770 000,00	772 130,77	100,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 138 500,00	1 188 500,00	1 187 319,20	99,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	60 391,59	150,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	90 000,00	150 231,00	166,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	87 498,60	125,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	41 059,84	68,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20 167,63	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	392 078,94	145,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	5 900 000,00	6 086 676,43	103,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 521 000,00	1 714 796,68	112,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	20 000,00	12 529,23	62,65%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	88 024,61	88,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	41 456,94	138,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	500 000,00	482 470,38	96,49%
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	835 000,00	987 129,00	975 805,52	98,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 000 000,00	2 024 536,70	101,23%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	92 401,65	77,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 974,15	119,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	185 989,40	206,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	745 000,00	947 000,00	985 064,28	104,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 500,00	120 670,00	59 095,76	48,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	675,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 200,00	20 814,23	136,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00	494 419,00	605 065,63	122,38%
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	10 296 647,00	19 462 116,75	19 261 871,13	98,97%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 058 000,00	3 609 409,30	3 329 776,46	92,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	241 947,00	241 947,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 555,00	49 555,00	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	0,00	3 500,00	2 412,66	68,93%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 097 632,31	3 020 313,29	97,50%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 637,93	22 621,76	99,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	56 802,01	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	85 000,00	86 568,98	101,85%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	245 171,00	244 740,00	99,82%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 255,25	14 643,53	76,05%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	947,10	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 826 349,00	52 455 417,00	52 455 417,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 000,00	134 933,21	103,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 200,00	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	1 540 593,00	2 004 147,00	463 552,99	23,13%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 944,00	94 945,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 172 000,00	202 153,93	17,25%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 952 082,00	2 259 400,00	2 104 090,00	93,13%
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	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	165 000,00	89 999,90	54,55%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 368 640,00	22 154 000,00	21 992 511,00	99,27%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	233 820,00	233 820,76	100,00%
	Razem	149 342 789,00	170 999 805,54	168 635 334,82	98,62%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chojnice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 309 030,00	23 727 687,00	23 727 687,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	532 332,00	532 332,00	532 332,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	104 428,84	104,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 883 916,00	20 883 916,00	21 128 055,36	101,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 650 000,00	2 650 000,00	2 681 530,75	101,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	770 000,00	770 000,00	772 130,77	100,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 138 500,00	1 188 500,00	1 187 319,20	99,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	60 391,59	150,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	90 000,00	150 231,00	166,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	87 498,60	125,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	41 059,84	68,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20 167,63	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	392 078,94	145,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	5 900 000,00	6 086 676,43	103,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 521 000,00	1 714 796,68	112,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	20 000,00	12 529,23	62,65%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	88 024,61	88,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	41 456,94	138,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	500 000,00	482 470,38	96,49%
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	835 000,00	987 129,00	975 805,52	98,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 000 000,00	2 024 536,70	101,23%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	92 401,65	77,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 974,15	119,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	185 989,40	206,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	745 000,00	947 000,00	985 064,28	104,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 500,00	120 670,00	59 095,76	48,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	675,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 200,00	20 814,23	136,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00	494 419,00	605 065,63	122,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	56 802,01	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	245 171,00	244 740,00	99,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	947,10	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 000,00	134 933,21	103,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	165 000,00	89 999,90	54,55%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	233 820,00	233 820,76	100,00%
	Razem	61 603 278,00	64 034 844,00	65 053 955,09	101,59%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 515 177,00	24 041 324,11	23 640 981,56	98,33%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	137 500,00	82 835,58	60,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	3 581,52	39,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	55 000,00	49 059,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	43 500,00	2 695,06	6,20%
	01030		Izby rolnicze	53 000,00	53 000,00	52 898,57	99,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	52 898,57	99,81%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 060 000,00	1 660 000,00	1 549 379,14	93,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 660 000,00	1 549 379,14	93,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 395 500,00	11 111 500,00	11 111 500,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	905 000,00	1 621 000,00	1 621 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 896 677,00	7 818 577,00	7 604 134,00	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 187 377,00	6 123 577,00	5 921 034,00	96,69%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 689 300,00	1 684 000,00	1 683 100,00	99,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	3 260 747,11	3 240 234,27	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 998,50	5 978,66	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,82	590,79	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 314,06	35 314,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 314,82	27 305,82	57,71%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 601,28	28 601,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 115 973,63	3 115 490,47	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 454,00	22 453,25	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 087,00	421 887,00	421 887,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	358 087,00	421 887,00	421 887,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 087,00	421 887,00	421 887,00	100,00%
600			Transport i łączność	31 127 883,00	33 044 782,00	29 747 145,83	90,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 388 240,00	95,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 388 240,00	95,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 137 023,00	5 144 870,00	5 134 713,73	99,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 092 557,00	1 092 557,00	1 082 400,73	99,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 044 466,00	4 052 313,00	4 052 313,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 519 360,00	19 491 458,00	16 953 313,26	86,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 245,00	1 411 772,00	1 024 855,47	72,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 731 050,00	1 436 031,00	1 069 739,87	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 670,00	842 460,00	364 091,77	43,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 891,80	77,84%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	688 000,00	688 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 618 395,00	8 607 095,00	7 301 634,35	84,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 931 500,00	3 910 100,00	3 424 729,01	87,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	1 910 600,00	1 586 718,01	83,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00	1 999 500,00	1 838 011,00	91,92%
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	1 998 354,00	1 846 149,83	92,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 810,56	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 992 154,00	1 840 139,27	92,37%
630			Turystyka	6 027 000,00	5 649 550,00	5 498 741,25	97,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00	190 000,00	189 200,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	189 200,00	99,58%
	63095		Pozostała działalność	5 837 000,00	5 459 550,00	5 309 541,25	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	420,43	40,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	60,44	41,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 682,00	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	8 827,00	5 277,63	59,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	59,99	12,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 500,00	20 414,36	74,23%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	189 000,00	187 164,40	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	584 000,00	581 205,53	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	738,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	1 995 000,00	1 958 063,47	98,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	6 765,00	6,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	36 140,00	92,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 460,00	2 187 460,00	1 799 299,28	82,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000,00	1 920 000,00	1 584 068,30	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	309,20	6,18%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	43 808,52	73,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	14 140,00	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	212 000,00	174 438,89	82,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 500,00	2 227,83	89,11%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	64 500,00	62 443,10	96,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	14 000,00	13 347,52	95,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	637 000,00	567 349,24	89,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	69 000,00	12 619,00	18,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	837 000,00	693 385,00	82,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 460,00	217 460,00	165 230,98	75,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 100,00	921,05	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	30,30	30,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 260,00	5 422,80	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	13 455,14	53,82%
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	2 603,95	26,04%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	54 000,00	32 269,94	59,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	115 000,00	106 784,66	92,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	3 743,14	62,39%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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%
710			Działalność usługowa	894 500,00	864 500,00	314 472,04	36,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	469 784,00	111 334,50	23,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	469 784,00	111 334,50	23,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	742 500,00	385 500,00	195 192,60	50,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 000,00	305,20	0,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	691 500,00	340 500,00	194 887,40	57,24%
	71035		Cmentarze	2 000,00	9 216,00	7 944,94	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	215,65	99,84%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	480,49	48,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 248,80	87,48%
750			Administracja publiczna	15 184 713,00	16 502 123,40	15 087 734,64	91,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 535,00	140 565,00	140 565,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	110 472,00	110 472,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	18 463,00	18 463,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 645,00	2 645,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,00	485,00	485,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 400,00	258 900,00	252 126,65	97,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 400,00	230 400,00	227 848,59	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 090,75	83,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 500,00	4 457,16	81,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 500,00	10 278,00	82,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 000,00	7 452,15	93,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 188 441,00	13 217 946,40	12 057 766,18	91,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	17 000,00	15 095,08	88,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255 036,00	6 067 635,00	5 664 410,76	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 958,00	401 958,00	393 811,44	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 392,00	1 038 992,00	1 002 746,57	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 185,00	159 785,00	120 125,47	75,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 010,00	75 010,00	44 505,20	59,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	480 319,37	420 538,43	87,55%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	15 846,98	79,23%
		4260	Zakup energii	252 000,00	235 000,00	220 716,87	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	1 004 399,48	893 059,36	88,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 526,50	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	740 687,55	723 060,74	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 765,00	32 765,00	31 120,19	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	46 602,61	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	88 000,00	82 896,59	94,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 245,00	192 045,00	191 867,40	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	65,49	13,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	19 721,20	89,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 850,00	22 850,00	4 026,78	17,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	650 000,00	498 043,51	76,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	210 000,00	979,01	0,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	172 000,00	127 354,77	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	22 894,77	57,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 000,00	18 348,00	40,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	11 112,00	92,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 838 824,00	1 708 406,00	1 659 976,71	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 740,00	879 740,00	867 352,89	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	57 200,00	57 187,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 430,00	160 430,00	151 577,29	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 282,00	23 580,00	14 553,29	61,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 069,50	67,05%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	26 177,91	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	156 000,00	154 835,01	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	232 000,00	230 848,03	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 184,60	79,62%
		4400	Opłaty 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	7 500,00	7 500,00	6 647,18	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	900,00	781,38	86,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00	29 611,00	29 611,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	36 705,90	91,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 780,00	2 780,00	1 784,91	64,21%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 636,00	52 636,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 829,00	6 824,17	99,93%
	75095		Pozostała działalność	729 513,00	1 004 306,00	849 945,33	84,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00	463 100,00	463 100,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00	43 923,00	43 923,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 885,00	51 808,00	24 428,69	47,15%
		4220	Zakup środków żywności	10 075,00	15 045,00	6 092,14	40,49%
		4260	Zakup energii	11 530,00	22 410,00	18 819,28	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	18 500,00	7 449,00	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	77 020,00	66 276,96	86,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 030,00	54 318,91	46,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 970,00	27 067,73	62,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	6 189,36	56,27%
		4430	Różne opłaty i składki	61 900,00	65 000,00	63 169,30	97,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	44 628,00	89,26%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	24 482,96	97,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	392 757,00	390 735,87	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	2 480,73	63,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 944,00	1 944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	329,11	329,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	47,89	47,62	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	238 807,00	238 211,67	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147 583,00	147 300,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 793,00	8 785,17	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 257,00	1 229,46	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 367,00	53 366,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 075,66	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 634,00	21 432,75	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,63	98,39%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	150 050,00	150 043,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 400,00	91 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 708,00	7 707,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 116,00	1 115,32	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 895,00	45 895,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 694,00	2 689,14	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	6,41	91,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 000,00	1 122 900,00	962 867,64	85,75%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	64 400,00	99,08%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	848 600,00	746 700,00	595 819,80	79,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	127 000,00	126 336,00	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 100,00	289 200,00	252 503,40	87,31%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	4 639,64	46,40%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	40 220,54	67,03%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	84 500,00	29 268,84	34,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	15 000,00	12 660,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	81 500,00	80 175,63	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 500,00	6 976,01	93,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	67 500,00	41 539,74	61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	38 400,00	19 099,00	15 658,64	81,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	12 699,00	9 442,25	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 400,00	6 216,39	97,13%
	75495		Pozostała działalność	0,00	272 101,00	266 989,20	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	6 888,30	59,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 601,00	154 101,00	99,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00	80 999,90	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 300 000,00	2 840 442,33	86,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 800 000,00	3 300 000,00	2 840 442,33	86,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00	3 300 000,00	2 840 442,33	86,07%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	382 350,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	382 350,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	382 350,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 975 647,00	53 956 278,53	50 978 537,76	94,48%
	80101		Szkoły podstawowe	36 285 267,00	37 750 237,70	36 305 482,75	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115 625,00	1 279 225,00	1 187 748,22	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 420,00	3 946 220,00	3 554 368,73	90,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 126,00	218 836,00	218 830,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001 774,00	4 051 079,00	3 815 442,87	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 032,00	439 332,00	370 230,57	84,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 772,00	28 880,47	83,06%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763 000,00	2 195 089,00	2 137 895,84	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 400,00	360 038,00	357 615,83	99,33%
		4260	Zakup energii	430 000,00	364 054,00	328 257,33	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	1 797 140,00	1 679 044,15	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 360,00	1 541 623,00	1 477 968,88	95,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 200,00	321 169,42	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	28 120,00	25 723,68	91,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	26 127,44	87,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	19 550,00	17 654,83	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	39 582,00	33 691,47	85,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 413,00	1 488 883,00	1 488 883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 210,00	28 132,95	96,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322 022,00	56 059,00	41 504,46	74,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	64 270,52	64 266,77	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	264 530,01	263 378,69	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 165 054,00	17 905 273,00	17 563 744,40	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 393 841,00	1 040 445,00	1 040 431,94	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	64 389,17	63 690,51	98,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	8 818,00	8 569,26	97,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	42 000,00	41 820,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 100,00	119 010,48	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 880 426,00	4 478 414,00	3 788 975,27	84,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 856,00	165 056,00	153 602,57	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 272,00	478 272,00	398 923,41	83,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 253,00	60 453,00	46 280,97	76,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	164 700,00	115 206,72	69,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	93 925,00	92 640,07	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	716 435,00	591 890,38	82,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	750,00	93,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 497,00	141 140,00	141 140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 824,00	14 824,00	5 150,54	34,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 356,00	2 496 906,00	2 097 503,23	84,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 668,00	124 903,00	124 897,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	80104		Przedszkola	2 676 920,00	3 820 899,00	3 574 190,75	93,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 147 800,00	2 297 700,00	2 285 850,66	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 323 199,00	1 125 734,09	85,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 329 120,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	162 606,00	81,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 800,00	299 334,00	260 027,05	86,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 800,00	299 334,00	260 027,05	86,87%
	80107		Świetlice szkolne	1 459 986,00	1 709 993,00	1 474 744,38	86,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 455,00	68 755,00	61 758,51	89,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 608,00	232 208,00	193 793,71	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 053,00	28 871,00	20 634,68	71,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 636,00	55 504,00	55 504,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 821,00	14 821,00	1 895,79	12,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 927,00	1 261 427,00	1 092 756,67	86,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 486,00	48 407,00	48 401,02	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00	967 453,20	913 551,63	94,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	43 929,19	74,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	305 076,00	284 773,68	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 970,79	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00	559 300,00	550 817,79	98,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	2 793,98	82,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 677,20	13 677,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 589,00	52,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 700,00	172 700,00	170 346,64	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 760,00	3 681,35	97,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 000,00	168 940,00	166 665,29	98,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 203 846,00	2 198 709,00	2 057 184,61	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 450,00	897 450,00	827 613,14	92,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 860,00	42 100,00	42 095,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 208,00	183 208,00	156 261,93	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 808,00	24 808,00	17 112,37	68,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	43 680,00	41 432,77	94,86%
		4220	Zakup środków żywności	941 390,00	961 390,00	938 705,72	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 370,00	31 993,00	31 993,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 080,00	14 080,00	1 970,25	13,99%
	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	1 186 772,00	1 167 347,55	1 133 517,25	97,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	937 200,00	752 400,00	741 950,64	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 198,00	16 548,00	14 747,46	89,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 383,00	48 479,00	42 509,89	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 742,00	6 766,00	5 975,06	88,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00	19 128,00	19 128,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00	602,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	52 797,53	52 797,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 371,00	248 249,00	234 731,79	94,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 836,00	6 652,00	5 950,86	89,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	11 706,92	11 706,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	4 019,10	4 019,10	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	857 930,00	1 172 642,00	1 086 332,68	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 183,00	40 637,00	37 686,26	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 423,00	153 803,00	137 549,76	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 956,00	19 501,00	17 332,24	88,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 316,00	42 607,00	42 607,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 344,00	2 521,00	369,65	14,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 100,00	41 890,81	99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 806,00	836 022,00	774 002,71	92,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 902,00	24 291,00	23 986,33	98,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	7 532,93	97,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 460,00	3 374,99	97,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	218 549,08	214 184,75	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 172,21	2 150,00	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	216 376,87	212 034,75	97,99%
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	991 204,00	631 001,85	63,66%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	4 694,00	58,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 294,90	91,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	599,10	19,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	832 983,00	476 086,85	57,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	15 525,00	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 024,00	182 024,00	169 787,85	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 772,00	13 772,00	11 672,76	84,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 706,00	42 706,00	37 197,42	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	6 921,00	4 945,48	71,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	206 000,00	114 877,50	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 118,00	85 518,00	15 937,41	18,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	2 196,46	21,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	221 100,00	80 711,84	36,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 024,28	96,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 983,00	3 669,60	24,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	13 500,00	1 600,00	11,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	370,00	18,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00	2 430,00	1 652,25	67,99%
	85195		Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,00	221,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 440 712,00	9 035 017,95	7 940 479,13	87,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	7 950,08	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 000,00	5 950,08	85,00%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	1 000,00	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	49 000,00	50 000,00	44 932,68	89,87%
		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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	49 000,00	44 932,68	91,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	214 000,00	153 486,70	71,72%
		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	230 000,00	211 000,00	153 486,70	72,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	668 651,03	542 012,67	81,06%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	655 001,00	530 178,56	80,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	872,99	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	82,86	55,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,03	676,50	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 555,00	4 592,82	82,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	9,94	12,43%
	85216		Zasilki stałe	507 000,00	583 103,00	570 953,59	97,92%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	573 103,00	570 953,59	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 433 300,00	2 968 825,57	2 814 007,63	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 000,00	11 843,00	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	10 840,00	9 799,71	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 816 500,00	1 785 555,34	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	104 500,00	101 961,00	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00	325 800,00	322 601,09	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	48 170,00	30 617,99	63,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	27 500,00	27 440,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	225 260,00	174 891,53	77,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	76,28	3,81%
		4260	Zakup energii	0,00	38 000,00	26 917,83	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	107 000,00	88 459,14	82,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	7 674,96	95,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	115 000,00	105 463,00	91,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	48 000,00	47 086,93	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	52 800,00	52 327,22	99,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 700,00	10 377,00	75,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	7 000,00	5 786,04	82,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 755,57	5 129,57	89,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 000,00	163 051,00	75 367,20	46,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	163 051,00	75 367,20	46,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	601 000,00	386 828,34	64,36%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	423 000,00	600 000,00	386 828,34	64,47%
	85295		Pozostała działalność	1 254 412,00	3 777 387,35	3 344 940,24	88,55%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	454 769,17	440 566,37	96,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 830,00	80 480,00	83,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	184 088,38	170 848,38	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 840,00	4 440,00	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,60	633,09	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,87	3,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 015,21	6 647,21	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	24 572,76	14 858,76	60,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 142 000,00	811 021,22	71,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 055,23	117 055,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 693 517,50	1 646 414,52	97,22%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 380,00	31 380,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 591,63	5 591,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	30 000,00	22 621,76	75,41%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	22 621,76	75,41%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	29 500,00	22 178,20	75,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	443,56	88,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	59 678,00	29 194,38	48,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 500,00	59 678,00	29 194,38	48,92%
		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	23 000,00	54 178,00	25 662,68	47,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	5 000,00	3 531,70	70,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 683 600,00	15 290 479,25	14 991 640,68	98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	3 689,63	61,49%
		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	4 000,00	2 482,10	62,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 207,53	60,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 107 000,00	14 626 996,00	14 452 508,86	98,81%
		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	60 000,00	60 000,00	23 872,40	39,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	12 838 900,00	12 745 551,42	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	312 625,00	301 576,69	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 500,00	17 419,84	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 500,00	1 254 091,00	1 238 130,29	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	11 520,00	5 558,05	48,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	33 960,00	30 455,02	89,68%
		4260	Zakup energii	0,00	9 400,00	8 802,48	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	41 200,00	38 919,15	94,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	583,77	58,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	27 500,00	25 707,00	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 800,00	9 668,55	98,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	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	4 764,20	95,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	2 000,00	1 602,00	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	1 300,00	1 166,98	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	240,00	185,30	77,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	50,00	30,22	60,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	390,00	202,00	51,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	17,50	87,50%
	85504		Wspieranie rodziny	280 500,00	313 183,25	279 027,55	89,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	599,90	47,99%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	186 220,00	181 219,96	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 335,00	94 023,68	75 752,47	80,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 700,00	4 694,58	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 996,78	7 323,14	43,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 617,79	1 408,26	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 400,00	1 336,25	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	295,20	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 140,00	2 070,08	96,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 935,00	3 927,71	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	169 500,00	163 012,64	96,17%
		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	120 000,00	167 500,00	163 012,64	97,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 800,00	172 800,00	91 800,00	53,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	172 800,00	91 800,00	53,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 248 535,00	14 281 293,00	11 344 680,96	79,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 000,00	7 030 000,00	6 776 378,69	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 280,00	164 280,00	156 907,33	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 964,00	13 964,00	11 222,80	80,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	28 592,00	28 037,20	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 525,00	4 046,49	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613 346,00	6 813 346,00	6 572 335,87	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 464,00	1 464,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 900,00	59 733,00	39 970,19	66,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	20 900,00	11 279,09	53,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	38 833,00	28 691,10	73,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 044 915,00	1 037 073,00	786 961,68	75,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	284,92	8,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,00	41 876,00	35 243,43	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00	9 042,00	3 985,33	44,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 629,00	283 042,00	257 964,65	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 963,00	356 642,00	214 108,23	60,03%
		4260	Zakup energii	12 200,00	15 790,00	7 889,07	49,96%
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	42 900,00	17 238,60	40,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 250,00	254 232,00	237 114,45	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	6 049,00	3 213,00	53,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 930,00	24 000,00	9 920,00	41,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 000,00	1 493 750,00	286 690,64	19,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 135,00	8 319,00	58,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,00	924,33	58,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,00	1 408,41	58,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,00	156,49	58,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,00	203,82	58,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	22,64	58,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 712,00	29 711,24	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 049,00	4 512,03	56,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 951,00	1 654,66	56,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	760,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	219 288,00	12 264,09	5,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 600,00	61,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 172 000,00	202 153,93	17,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	189 000,00	191 000,00	166 743,92	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	2 897,53	72,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 000,00	21 963,39	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	163 000,00	141 883,00	87,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 770 300,00	2 910 563,00	2 047 996,05	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 243 335,00	916 094,46	73,68%
		4260	Zakup energii	1 495 000,00	778 869,00	584 070,31	74,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 000,00	407 700,00	341 726,42	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	356 659,00	111 347,81	31,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 660,00	124 000,00	94 757,05	76,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 640,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	560 000,00	847 449,00	632 289,35	74,61%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	278 449,00	63 687,96	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	569 000,00	568 601,39	99,93%
	90095		Pozostała działalność	558 420,00	711 725,00	607 650,44	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	73 890,00	42 539,18	57,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	28 115,00	15 340,88	54,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	393 450,00	380 595,45	96,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	137,23	68,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 320,00	135 070,00	113 207,70	83,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	61 000,00	35 830,00	58,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 484 140,00	7 248 979,00	6 430 565,88	88,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 640,00	446 979,00	330 382,19	73,91%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	677,20	46,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 570,00	28 050,00	5 375,00	19,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 855,00	36 001,00	15 790,60	43,86%
		4220	Zakup środków żywności	74 750,00	89 904,00	54 115,21	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 315,00	190 600,00	154 151,07	80,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274,00	273,11	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 257 600,00	6 129 100,00	5 723 019,58	93,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 062 600,00	4 945 500,00	4 732 731,83	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	43 543,15	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 600,50	97,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	227 270,28	82,64%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	744 600,00	617 873,86	82,98%
	92116		Biblioteki	246 900,00	286 900,00	248 981,01	86,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 900,00	241 900,00	232 923,15	96,29%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	45 000,00	16 057,86	35,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	526 000,00	156 000,00	29 421,10	18,86%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	520 000,00	100 000,00	29 421,10	29,42%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	230 000,00	98 762,00	42,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 762,00	98,76%
926			Kultura fizyczna	505 935,00	757 242,30	620 873,44	81,99%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	210 912,00	195 000,00	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	210 912,00	195 000,00	92,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 935,00	546 330,30	425 873,44	77,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	199 994,39	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 460,00	40 458,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 140,00	19 593,00	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	116 553,30	79 001,32	67,78%
		4260	Zakup energii	5 500,00	24 500,00	11 536,12	47,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 135,00	138 895,00	75 290,61	54,21%
			Razem	166 782 789,00	189 574 805,54	173 693 903,28	91,62%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chojnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 410 377,00	9 552 370,11	9 274 549,17	97,09%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	137 500,00	82 835,58	60,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	3 581,52	39,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	55 000,00	49 059,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	43 500,00	2 695,06	6,20%
	01030		Izby rolnicze	53 000,00	53 000,00	52 898,57	99,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	52 898,57	99,81%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 187 377,00	6 123 577,00	5 921 034,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 187 377,00	6 123 577,00	5 921 034,00	96,69%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	3 238 293,11	3 217 781,02	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 998,50	5 978,66	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,82	590,79	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 314,06	35 314,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 314,82	27 305,82	57,71%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 601,28	28 601,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 115 973,63	3 115 490,47	99,98%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 087,00	421 887,00	421 887,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	358 087,00	421 887,00	421 887,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 087,00	421 887,00	421 887,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 993 522,00	7 295 120,00	5 940 330,20	81,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 388 240,00	95,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 388 240,00	95,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 092 557,00	1 092 557,00	1 082 400,73	99,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 092 557,00	1 092 557,00	1 082 400,73	99,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 965,00	3 696 363,00	2 463 678,91	66,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 245,00	1 411 772,00	1 024 855,47	72,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 731 050,00	1 436 031,00	1 069 739,87	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 670,00	842 460,00	364 091,77	43,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 891,80	77,84%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	6 010,56	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 810,56	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
630			Turystyka	1 087 000,00	1 009 000,00	991 222,78	98,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00	190 000,00	189 200,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	189 200,00	99,58%
	63095		Pozostała działalność	897 000,00	819 000,00	802 022,78	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	420,43	40,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	60,44	41,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 682,00	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	8 827,00	5 277,63	59,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	59,99	12,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 500,00	20 414,36	74,23%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	189 000,00	187 164,40	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	584 000,00	581 205,53	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	738,00	73,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 460,00	1 350 460,00	1 105 914,28	81,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	1 083 000,00	890 683,30	82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	309,20	6,18%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	43 808,52	73,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	14 140,00	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	212 000,00	174 438,89	82,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 500,00	2 227,83	89,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	64 500,00	62 443,10	96,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	14 000,00	13 347,52	95,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	637 000,00	567 349,24	89,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	69 000,00	12 619,00	18,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 460,00	217 460,00	165 230,98	75,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 100,00	921,05	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	30,30	30,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 260,00	5 422,80	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	13 455,14	53,82%
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	2 603,95	26,04%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	54 000,00	32 269,94	59,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	115 000,00	106 784,66	92,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	3 743,14	62,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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%
710			Działalność usługowa	894 500,00	864 500,00	314 472,04	36,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	469 784,00	111 334,50	23,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	469 784,00	111 334,50	23,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	742 500,00	385 500,00	195 192,60	50,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 000,00	305,20	0,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	691 500,00	340 500,00	194 887,40	57,24%
	71035		Cmentarze	2 000,00	9 216,00	7 944,94	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	215,65	99,84%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	480,49	48,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 248,80	87,48%
750			Administracja publiczna	13 120 713,00	13 903 123,40	12 849 712,12	92,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 535,00	140 565,00	140 565,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	110 472,00	110 472,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	18 463,00	18 463,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 645,00	2 645,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,00	485,00	485,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 400,00	258 900,00	252 126,65	97,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 400,00	230 400,00	227 848,59	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 090,75	83,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 500,00	4 457,16	81,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 500,00	10 278,00	82,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 000,00	7 452,15	93,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 124 441,00	10 693 946,40	9 894 743,66	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	17 000,00	15 095,08	88,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255 036,00	6 067 635,00	5 664 410,76	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 958,00	401 958,00	393 811,44	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 392,00	1 038 992,00	1 002 746,57	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 185,00	159 785,00	120 125,47	75,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 010,00	75 010,00	44 505,20	59,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	480 319,37	420 538,43	87,55%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	15 846,98	79,23%
		4260	Zakup energii	252 000,00	235 000,00	220 716,87	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	1 004 399,48	893 059,36	88,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 526,50	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	740 687,55	723 060,74	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 765,00	32 765,00	31 120,19	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	46 602,61	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	88 000,00	82 896,59	94,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 245,00	192 045,00	191 867,40	99,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	65,49	13,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	19 721,20	89,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 850,00	22 850,00	4 026,78	17,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	97 000,00	52 354,77	53,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	22 894,77	57,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 000,00	18 348,00	40,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	11 112,00	92,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 838 824,00	1 708 406,00	1 659 976,71	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 740,00	879 740,00	867 352,89	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	57 200,00	57 187,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 430,00	160 430,00	151 577,29	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 282,00	23 580,00	14 553,29	61,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 069,50	67,05%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	26 177,91	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	156 000,00	154 835,01	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	232 000,00	230 848,03	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 184,60	79,62%
		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	7 500,00	7 500,00	6 647,18	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	900,00	781,38	86,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00	29 611,00	29 611,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	36 705,90	91,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 780,00	2 780,00	1 784,91	64,21%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 636,00	52 636,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 829,00	6 824,17	99,93%
	75095		Pozostała działalność	729 513,00	1 004 306,00	849 945,33	84,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00	463 100,00	463 100,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00	43 923,00	43 923,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 885,00	51 808,00	24 428,69	47,15%
		4220	Zakup środków żywności	10 075,00	15 045,00	6 092,14	40,49%
		4260	Zakup energii	11 530,00	22 410,00	18 819,28	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	18 500,00	7 449,00	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	77 020,00	66 276,96	86,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 030,00	54 318,91	46,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 970,00	27 067,73	62,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	6 189,36	56,27%
		4430	Różne opłaty i składki	61 900,00	65 000,00	63 169,30	97,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	44 628,00	89,26%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	24 482,96	97,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	392 757,00	390 735,87	99,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	2 480,73	63,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 944,00	1 944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	329,11	329,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	47,89	47,62	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	238 807,00	238 211,67	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147 583,00	147 300,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 793,00	8 785,17	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 257,00	1 229,46	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 367,00	53 366,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 075,66	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 634,00	21 432,75	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,63	98,39%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	150 050,00	150 043,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 400,00	91 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 708,00	7 707,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 116,00	1 115,32	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 895,00	45 895,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 694,00	2 689,14	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	6,41	91,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 000,00	812 299,00	652 766,74	80,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	848 600,00	746 700,00	595 819,80	79,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	127 000,00	126 336,00	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 100,00	289 200,00	252 503,40	87,31%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	4 639,64	46,40%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	40 220,54	67,03%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	84 500,00	29 268,84	34,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	15 000,00	12 660,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	81 500,00	80 175,63	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 500,00	6 976,01	93,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	67 500,00	41 539,74	61,54%
	75414		Obrona cywilna	38 400,00	19 099,00	15 658,64	81,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	12 699,00	9 442,25	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 400,00	6 216,39	97,13%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	6 888,30	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	6 888,30	59,90%
757			Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 300 000,00	2 840 442,33	86,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 800 000,00	3 300 000,00	2 840 442,33	86,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00	3 300 000,00	2 840 442,33	86,07%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	382 350,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	382 350,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	382 350,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 775 647,00	53 579 178,53	50 639 111,28	94,51%
	80101		Szkoły podstawowe	34 285 267,00	37 589 137,70	36 144 652,27	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115 625,00	1 279 225,00	1 187 748,22	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 420,00	3 946 220,00	3 554 368,73	90,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 126,00	218 836,00	218 830,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001 774,00	4 051 079,00	3 815 442,87	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 032,00	439 332,00	370 230,57	84,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 772,00	28 880,47	83,06%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763 000,00	2 195 089,00	2 137 895,84	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 400,00	360 038,00	357 615,83	99,33%
		4260	Zakup energii	430 000,00	364 054,00	328 257,33	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	1 797 140,00	1 679 044,15	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 360,00	1 541 623,00	1 477 968,88	95,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 200,00	321 169,42	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	28 120,00	25 723,68	91,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	26 127,44	87,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	19 550,00	17 654,83	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	39 582,00	33 691,47	85,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 413,00	1 488 883,00	1 488 883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 210,00	28 132,95	96,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322 022,00	56 059,00	41 504,46	74,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	64 270,52	64 266,77	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	264 530,01	263 378,69	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 165 054,00	17 905 273,00	17 563 744,40	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 393 841,00	1 040 445,00	1 040 431,94	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	64 389,17	63 690,51	98,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	8 818,00	8 569,26	97,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 880 426,00	4 462 414,00	3 772 985,27	84,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 856,00	165 056,00	153 602,57	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 272,00	478 272,00	398 923,41	83,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 253,00	60 453,00	46 280,97	76,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	164 700,00	115 206,72	69,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	93 925,00	92 640,07	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	716 435,00	591 890,38	82,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	750,00	93,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 497,00	141 140,00	141 140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 824,00	14 824,00	5 150,54	34,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 356,00	2 496 906,00	2 097 503,23	84,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 668,00	124 903,00	124 897,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 476 920,00	3 620 899,00	3 411 584,75	94,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 147 800,00	2 297 700,00	2 285 850,66	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 323 199,00	1 125 734,09	85,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 329 120,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 800,00	299 334,00	260 027,05	86,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 800,00	299 334,00	260 027,05	86,87%
	80107		Świetlice szkolne	1 459 986,00	1 709 993,00	1 474 744,38	86,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 455,00	68 755,00	61 758,51	89,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 608,00	232 208,00	193 793,71	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 053,00	28 871,00	20 634,68	71,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 636,00	55 504,00	55 504,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 821,00	14 821,00	1 895,79	12,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 927,00	1 261 427,00	1 092 756,67	86,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 486,00	48 407,00	48 401,02	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00	967 453,20	913 551,63	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	43 929,19	74,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	305 076,00	284 773,68	93,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 970,79	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00	559 300,00	550 817,79	98,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	2 793,98	82,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 677,20	13 677,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 589,00	52,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 700,00	172 700,00	170 346,64	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 760,00	3 681,35	97,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 000,00	168 940,00	166 665,29	98,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 203 846,00	2 198 709,00	2 057 184,61	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 450,00	897 450,00	827 613,14	92,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 860,00	42 100,00	42 095,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 208,00	183 208,00	156 261,93	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 808,00	24 808,00	17 112,37	68,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	43 680,00	41 432,77	94,86%
		4220	Zakup środków żywności	941 390,00	961 390,00	938 705,72	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 370,00	31 993,00	31 993,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 080,00	14 080,00	1 970,25	13,99%
	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	1 186 772,00	1 167 347,55	1 133 517,25	97,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	937 200,00	752 400,00	741 950,64	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 198,00	16 548,00	14 747,46	89,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 383,00	48 479,00	42 509,89	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 742,00	6 766,00	5 975,06	88,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00	19 128,00	19 128,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00	602,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	52 797,53	52 797,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 371,00	248 249,00	234 731,79	94,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 836,00	6 652,00	5 950,86	89,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	11 706,92	11 706,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	4 019,10	4 019,10	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	857 930,00	1 172 642,00	1 086 332,68	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 183,00	40 637,00	37 686,26	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 423,00	153 803,00	137 549,76	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 956,00	19 501,00	17 332,24	88,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 316,00	42 607,00	42 607,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 344,00	2 521,00	369,65	14,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 100,00	41 890,81	99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 806,00	836 022,00	774 002,71	92,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 902,00	24 291,00	23 986,33	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	7 532,93	97,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 460,00	3 374,99	97,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	218 549,08	214 184,75	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 172,21	2 150,00	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	216 376,87	212 034,75	97,99%
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	841 204,00	481 001,85	57,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	4 694,00	58,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 294,90	91,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	599,10	19,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	832 983,00	476 086,85	57,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	15 525,00	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 024,00	182 024,00	169 787,85	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 772,00	13 772,00	11 672,76	84,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 706,00	42 706,00	37 197,42	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	6 921,00	4 945,48	71,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	206 000,00	114 877,50	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 118,00	85 518,00	15 937,41	18,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	2 196,46	21,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	221 100,00	80 711,84	36,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 024,28	96,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 983,00	3 669,60	24,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	13 500,00	1 600,00	11,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	370,00	18,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00	2 430,00	1 652,25	67,99%
	85195		Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,00	221,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 440 712,00	9 035 017,95	7 940 479,13	87,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	7 950,08	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 000,00	5 950,08	85,00%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	1 000,00	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	49 000,00	50 000,00	44 932,68	89,87%
		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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	49 000,00	44 932,68	91,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	214 000,00	153 486,70	71,72%
		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	230 000,00	211 000,00	153 486,70	72,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	668 651,03	542 012,67	81,06%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	655 001,00	530 178,56	80,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	872,99	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	82,86	55,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,03	676,50	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 555,00	4 592,82	82,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	9,94	12,43%
	85216		Zasilki stałe	507 000,00	583 103,00	570 953,59	97,92%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	573 103,00	570 953,59	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 433 300,00	2 968 825,57	2 814 007,63	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 000,00	11 843,00	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	10 840,00	9 799,71	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 816 500,00	1 785 555,34	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	104 500,00	101 961,00	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00	325 800,00	322 601,09	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	48 170,00	30 617,99	63,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	27 500,00	27 440,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	225 260,00	174 891,53	77,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	76,28	3,81%
		4260	Zakup energii	0,00	38 000,00	26 917,83	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	107 000,00	88 459,14	82,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	7 674,96	95,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	115 000,00	105 463,00	91,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	48 000,00	47 086,93	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	52 800,00	52 327,22	99,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 700,00	10 377,00	75,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	7 000,00	5 786,04	82,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 755,57	5 129,57	89,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 000,00	163 051,00	75 367,20	46,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	163 051,00	75 367,20	46,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	601 000,00	386 828,34	64,36%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	423 000,00	600 000,00	386 828,34	64,47%
	85295		Pozostała działalność	1 254 412,00	3 777 387,35	3 344 940,24	88,55%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	454 769,17	440 566,37	96,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 830,00	80 480,00	83,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	184 088,38	170 848,38	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 840,00	4 440,00	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,60	633,09	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,87	3,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 015,21	6 647,21	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	24 572,76	14 858,76	60,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 142 000,00	811 021,22	71,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 055,23	117 055,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 693 517,50	1 646 414,52	97,22%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 380,00	31 380,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 591,63	5 591,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	30 000,00	22 621,76	75,41%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	22 621,76	75,41%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	29 500,00	22 178,20	75,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	443,56	88,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	59 678,00	29 194,38	48,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 500,00	59 678,00	29 194,38	48,92%
		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	23 000,00	54 178,00	25 662,68	47,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	5 000,00	3 531,70	70,63%
855			Rodzina	10 683 600,00	15 290 479,25	14 991 640,68	98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	3 689,63	61,49%
		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	4 000,00	2 482,10	62,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 207,53	60,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 107 000,00	14 626 996,00	14 452 508,86	98,81%
		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	60 000,00	60 000,00	23 872,40	39,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	12 838 900,00	12 745 551,42	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	312 625,00	301 576,69	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 500,00	17 419,84	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 500,00	1 254 091,00	1 238 130,29	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	11 520,00	5 558,05	48,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	33 960,00	30 455,02	89,68%
		4260	Zakup energii	0,00	9 400,00	8 802,48	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	41 200,00	38 919,15	94,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	583,77	58,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	27 500,00	25 707,00	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 800,00	9 668,55	98,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	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	4 764,20	95,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	2 000,00	1 602,00	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	1 300,00	1 166,98	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	240,00	185,30	77,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	50,00	30,22	60,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	390,00	202,00	51,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	17,50	87,50%
	85504		Wspieranie rodziny	280 500,00	313 183,25	279 027,55	89,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	599,90	47,99%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	186 220,00	181 219,96	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 335,00	94 023,68	75 752,47	80,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 700,00	4 694,58	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 996,78	7 323,14	43,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 617,79	1 408,26	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 400,00	1 336,25	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	295,20	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 140,00	2 070,08	96,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 935,00	3 927,71	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	169 500,00	163 012,64	96,17%
		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	120 000,00	167 500,00	163 012,64	97,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 800,00	172 800,00	91 800,00	53,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	172 800,00	91 800,00	53,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 033 985,00	12 705 223,00	10 844 212,28	85,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 000,00	7 030 000,00	6 776 378,69	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 280,00	164 280,00	156 907,33	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 964,00	13 964,00	11 222,80	80,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	28 592,00	28 037,20	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 525,00	4 046,49	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613 346,00	6 813 346,00	6 572 335,87	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 464,00	1 464,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 900,00	59 733,00	39 970,19	66,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	20 900,00	11 279,09	53,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	38 833,00	28 691,10	73,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 985,00	1 013 073,00	777 041,68	76,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	284,92	8,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,00	41 876,00	35 243,43	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00	9 042,00	3 985,33	44,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 629,00	283 042,00	257 964,65	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 963,00	356 642,00	214 108,23	60,03%
		4260	Zakup energii	12 200,00	15 790,00	7 889,07	49,96%
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	42 900,00	17 238,60	40,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 250,00	254 232,00	237 114,45	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	6 049,00	3 213,00	53,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 000,00	281 750,00	59 936,71	21,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 135,00	8 319,00	58,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,00	924,33	58,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,00	1 408,41	58,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,00	156,49	58,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,00	203,82	58,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	22,64	58,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 712,00	29 711,24	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 049,00	4 512,03	56,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 951,00	1 654,66	56,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	760,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	219 288,00	12 264,09	5,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	189 000,00	191 000,00	166 743,92	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	2 897,53	72,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 000,00	21 963,39	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	163 000,00	141 883,00	87,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 798 000,00	2 786 563,00	1 953 239,00	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 243 335,00	916 094,46	73,68%
		4260	Zakup energii	1 495 000,00	778 869,00	584 070,31	74,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 000,00	407 700,00	341 726,42	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	356 659,00	111 347,81	31,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	560 000,00	847 449,00	632 289,35	74,61%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	278 449,00	63 687,96	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	569 000,00	568 601,39	99,93%
	90095		Pozostała działalność	360 100,00	495 655,00	438 612,74	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	73 890,00	42 539,18	57,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	28 115,00	15 340,88	54,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	393 450,00	380 595,45	96,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	137,23	68,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 664 140,00	5 884 379,00	5 343 580,28	90,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 640,00	446 979,00	330 382,19	73,91%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	677,20	46,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 570,00	28 050,00	5 375,00	19,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 855,00	36 001,00	15 790,60	43,86%
		4220	Zakup środków żywności	74 750,00	89 904,00	54 115,21	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 315,00	190 600,00	154 151,07	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274,00	273,11	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 062 600,00	5 009 500,00	4 780 274,94	95,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 062 600,00	4 945 500,00	4 732 731,83	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	43 543,15	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
	92116		Biblioteki	241 900,00	241 900,00	232 923,15	96,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 900,00	241 900,00	232 923,15	96,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	56 000,00	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	6 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	305 935,00	546 330,30	425 873,44	77,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 935,00	546 330,30	425 873,44	77,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	199 994,39	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 460,00	40 458,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 140,00	19 593,00	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	116 553,30	79 001,32	67,78%
		4260	Zakup energii	5 500,00	24 500,00	11 536,12	47,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 135,00	138 895,00	75 290,61	54,21%
			Razem	115 105 078,00	137 270 356,54	125 499 747,61	91,43%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chojnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 104 800,00	14 488 954,00	14 366 432,39	99,15%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000,00	1 660 000,00	1 549 379,14	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 660 000,00	1 549 379,14	93,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 395 500,00	11 111 500,00	11 111 500,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	905 000,00	1 621 000,00	1 621 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 709 300,00	1 695 000,00	1 683 100,00	99,30%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 689 300,00	1 684 000,00	1 683 100,00	99,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 454,00	22 453,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 454,00	22 453,25	100,00%
600			Transport i łączność	24 134 361,00	25 749 662,00	23 806 815,63	92,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 044 466,00	4 052 313,00	4 052 313,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 044 466,00	4 052 313,00	4 052 313,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 118 395,00	15 795 095,00	14 489 634,35	91,74%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	688 000,00	688 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 618 395,00	8 607 095,00	7 301 634,35	84,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 931 500,00	3 910 100,00	3 424 729,01	87,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	1 910 600,00	1 586 718,01	83,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00	1 999 500,00	1 838 011,00	91,92%
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	1 992 154,00	1 840 139,27	92,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 992 154,00	1 840 139,27	92,37%
630			Turystyka	4 940 000,00	4 640 550,00	4 507 518,47	97,13%
	63095		Pozostała działalność	4 940 000,00	4 640 550,00	4 507 518,47	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	1 995 000,00	1 958 063,47	98,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	6 765,00	6,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	36 140,00	92,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	837 000,00	693 385,00	82,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	837 000,00	693 385,00	82,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	837 000,00	693 385,00	82,84%
750			Administracja publiczna	2 064 000,00	2 599 000,00	2 238 022,52	86,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 000,00	2 524 000,00	2 163 022,52	85,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	650 000,00	498 043,51	76,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	210 000,00	979,01	0,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310 601,00	310 100,90	99,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	260 601,00	260 100,90	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 601,00	154 101,00	99,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00	80 999,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	377 100,00	339 426,48	90,01%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	161 100,00	160 830,48	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	42 000,00	41 820,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 100,00	119 010,48	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	162 606,00	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	162 606,00	81,30%
851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 550,00	1 576 070,00	500 468,68	31,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 930,00	24 000,00	9 920,00	41,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 930,00	24 000,00	9 920,00	41,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 212 000,00	226 753,93	18,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 600,00	61,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 172 000,00	202 153,93	17,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 972 300,00	124 000,00	94 757,05	76,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 660,00	124 000,00	94 757,05	76,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 640,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	198 320,00	216 070,00	169 037,70	78,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 320,00	135 070,00	113 207,70	83,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	61 000,00	35 830,00	58,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	1 364 600,00	1 086 985,60	79,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	1 119 600,00	942 744,64	84,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 600,50	97,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	227 270,28	82,64%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	744 600,00	617 873,86	82,98%
	92116		Biblioteki	5 000,00	45 000,00	16 057,86	35,68%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	45 000,00	16 057,86	35,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	100 000,00	29 421,10	29,42%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	520 000,00	100 000,00	29 421,10	29,42%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	98 762,00	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 762,00	98,76%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	210 912,00	195 000,00	92,46%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	210 912,00	195 000,00	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	210 912,00	195 000,00	92,46%
			Razem	51 677 711,00	52 304 449,00	48 194 155,67	92,14%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chojnice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 263 764,00	2 421 278,00	9 311 672,00	8 770 219,00	7 495 825,00	85,5%	40,9%
1.a	- wydatki bieżące			1 495 995,00	0,00	1 000 000,00	1 189 750,00	755 751,00	63,5%	50,5%
1.b	- wydatki majątkowe			22 767 769,00	2 421 278,00	8 311 672,00	7 580 469,00	6 740 074,00	88,9%	40,2%
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.):			12 583 017,00	1 260 000,00	100 000,00	289 750,00	105 354,00	36,4%	10,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			495 995,00	0,00	0,00	189 750,00	98 589,00	52,0%	19,9%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chojnice	2024	2026	320 854,00	0,00	0,00	160 000,00	81 387,00	50,9%	25,4%
1.1.1.2	Rozwój nowej społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE w Gminie Chojnice	2024	2025	175 141,00	0,00	0,00	29 750,00	17 202,00	57,8%	9,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 087 022,00	1 260 000,00	100 000,00	100 000,00	6 765,00	6,8%	10,5%
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	2019	2025	1 460 000,00	1 260 000,00	100 000,00	100 000,00	6 765,00	6,8%	86,8%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chojnice	2024	2026	594 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Budowa przedszkola gminnego w Charzykowach	2024	2026	10 032 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			11 680 747,00	1 161 278,00	9 211 672,00	8 480 469,00	7 390 471,00	87,1%	73,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	657 162,00	65,7%	65,7%
1.3.1.1	Remont drogi gminnej w m. Granowo	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	657 162,00	65,7%	65,7%
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Chojnice	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 680 747,00	1 161 278,00	8 211 672,00	7 480 469,00	6 733 309,00	90,0%	73,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach	2022	2024	2 380 000,00	66 000,00	1 964 000,00	2 314 000,00	2 162 044,00	93,4%	93,6%
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy	2022	2024	983 000,00	573 000,00	800 000,00	410 000,00	409 462,00	99,9%	99,9%
1.3.2.3	Dokum.-budowa ścieżki rowerowej przy drodze DW 212 na odcinku Charzykowy ul. Długa - zjazd do osady Wolność	2023	2024	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	Dokum.-przedłużenie promenady w Charzykowach do drogi na Wolność	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa - Przebudowa budynku internatu w Swornegaciach na potrzeby utworzenia Uniwersytetu Ludowego	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	98 762,00	98,8%	98,8%
1.3.2.6	Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie	2023	2024	220 000,00	1 088,00	200 000,00	218 912,00	195 000,00	89,1%	89,1%
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa - Budowa przedszkola w Charzykowach	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	162 606,00	81,3%	81,3%
1.3.2.8	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze nr 239027G do granicy z Chojnicami do m. Czartolomie	2023	2024	1 340 000,00	285 000,00	1 440 000,00	1 055 000,00	1 052 285,00	99,7%	99,8%
1.3.2.9	Budowa ul. Trawiastej, Kaczeńców, Łąkowej w m. Charzykowy	2023	2024	1 812 000,00	180 000,00	1 832 000,00	1 632 000,00	1 465 785,00	89,8%	90,8%
1.3.2.10	Budowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w m. Pawłowo	2023	2024	583 875,00	33 875,00	550 000,00	550 000,00	431 779,00	78,5%	79,8%
1.3.2.11	Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice	2023	2024	447 872,00	22 315,00	455 672,00	425 557,00	423 003,00	99,4%	99,4%
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chojnice	2024	2025	367 000,00	0,00	0,00	40 000,00	24 600,00	61,5%	6,7%
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa - budowa przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo - drogowy w m. Kławkowo	2024	2025	170 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa - budowa ścieżki edukacyjnej w m. Swornegacie	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	61,00	0,6%	0,1%
1.3.2.15	Termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ogorzelinach	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa - przebudowa budynku szaletu w m. Charzykowy	2024	2025	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Władysławek	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu na Pl. Św. Floriana w m. Ostrowite	2024	2025	705 000,00	0,00	0,00	400 000,00	278 501,00	69,6%	39,5%
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa - budowa garażu remizy OSP w Nowej Cerkwi	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Coddanki i dzwonnicy w Charzykowach i Angowicach	2023	2025	520 000,00	0,00	0,00	100 000,00	29 421,00	29,4%	5,7%
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa - budowa ścieżki rowerowej przy drodze DW 212 do zjazdu na Wolność	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

a) wydatki bieżące:

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chojnice

Wydatek zrealizowano w kwocie 81.387,00. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2026

- Rozwój nowej społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE w Gminie Chojnice

Zrealizowano w kwocie 17.202,00. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025

b) wydatki majątkowe:

- Pomorskie szlaki kajakowe Meandry Brdy i Chociny

Planowane łączne nakłady projektu zaplanowano na kwotę 1.460.000,00

w tym: - w 2019 roku zrealizowano na kwotę 709.913,00

- 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

- w 2023 roku zrealizowano na kwotę 57.004,00

- w 2024 roku zrealizowano na kwotę 6.765,00

- Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chojnice

Wydatek zrealizowano w kwocie 0,00 . Zadanie zaplanowane na lata 2024-2026

- Budowa przedszkola gminnego w Charzykowach. Termin realizacji 2024-2026.

2. Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

a) wydatki bieżące

- Remont drogi gminnej w m. Granowo. Realizacja w latach 2023-2024. Wykonanie w 2024r. w kwocie 657.162,00

b) wydatki majątkowe

- Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach. Realizacja w latach 2022-2024. Łączny koszt w/w zadania zaplanowano na kwotę 2.380.000,00. W 2023 r. zrealizowano w kwocie 17.835,00, w roku 2024 w kwocie 2.162.044,00

- Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy. Realizacja 2022r. 2.460,00, 2023r. 22.140,00, 2024r. 409.462,00

- Dokumentacja projektowa- Przebudowa budynku internatu w Swornegaciach. Realizacja w latach 2023-2024. W 2024r. zrealizowana w kwocie 98.762,00. Umowa podpisana w 2023r.

- Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie. Realizacja w 2023r. na kwotę 19.292,00, w 2024r. na kwotę 195.000,00

- Dokumentacja projektowa- Budowa przedszkola w Charzykowach. Termin realizacji 2023-2024. W roku 2024 zrealizowano w kwocie 162.606,00. Umowa podpisana w roku 2023.

- Budowa drogi pieszo-rowerowej w m. Czartołomie przy drodze nr 239027G. nakłady poniesione w 2023r.- 285.000,00, w 2024r. 1.052.285,00

- Budowa drogi ul. Trawiasta, Kaczeńców, Łąkowej w m. Charzykowy. Realizacja w latach 2023-2024. W 2023r. nakłady poniesione w kwocie 180.000,00, w 2024r. na kwotę 1.465.785,00

- Budowa drogi ul. Górna w m. Pawłowo. Realizacja w latach 2023-2024. W 2023r. nakłady poniesione w kwocie 33.875,00, w 2024r. 431.779,00
- Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice. Termin realizacji 2023-2024. W 2023r. nakłady poniesiono w kwocie 22.315,00, w 2024r. na kwotę 423.003,00
- Dokumentacja projektowa- Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE. Termin realizacji 2024-2025. Nakłady poniesione w 2024r.- 24.600,00
- Dokumentacja projektowa- budowa przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo-drogowy w m. Klawkowo – Umowa podpisana w 2024 r. realizacja w 2025r.
- Dokumentacja projektowa- budowa ścieżki edukacyjnej w m. Swornegacie. Umowa podpisana w 2024r., realizacja w 2025r.
- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Władysławek. Umowa podpisana w 2024r., realizacja w roku 2025,
- Zagospodarowanie terenu na Pl. Św. Floriana w m. Ostrowite. Realizacja w latach 2024-2025. W 2024r. poniesiono nakłady w kwocie 278.501,00
- Dokumentacja projektowa- budowa garażu remizy OSP w Nowej Cerkwi. Umowa podpisana w 2024r. , realizacja w 2025r.
- Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Cołdanki i dzwonnicy w Charzykowach i Angowicach. Realizacja w latach 2023-2025. W 2024r. poniesiono nakłady w kwocie 29.421,00

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

Tabela 22: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	6 765,00	6,77%
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	6 765,00	6,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	6 765,00	6,77%
750			Administracja publiczna	0,00	1 065 000,00	905 000,00	160 000,00	81 386,64	50,87%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 065 000,00	905 000,00	160 000,00	81 386,64	50,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 030,00	0,00	117 030,00	54 318,91	46,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 970,00	0,00	42 970,00	27 067,73	62,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 750,00	11 000,00	29 750,00	17 201,38	57,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 750,00	11 000,00	29 750,00	17 201,38	57,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 135,00	0,00	14 135,00	8 319,00	58,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	924,33	58,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,00	0,00	2 394,00	1 408,41	58,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,00	0,00	266,00	156,49	58,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,00	0,00	346,00	203,82	58,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	0,00	39,00	22,64	58,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 049,00	0,00	8 049,00	4 512,03	56,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 951,00	0,00	2 951,00	1 654,66	56,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 049,00	8 049,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 951,00	2 951,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	100 000,00	1 105 750,00	916 000,00	289 750,00	105 353,02	36,36%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 178 293,11	3 177 780,36	99,98%
	01095		Pozostała działalność	3 178 293,11	3 177 780,36	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 178 293,11	3 177 780,36	99,98%
750			Administracja publiczna	140 565,00	140 565,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 565,00	140 565,00	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	140 565,00	140 565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 757,00	390 735,87	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	2 480,73	63,61%
		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	3 900,00	2 480,73	63,61%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	238 807,00	238 211,67	99,75%
		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	238 807,00	238 211,67	99,75%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 050,00	150 043,47	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	150 050,00	150 043,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	219 357,00	215 154,87	98,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 357,00	215 154,87	98,08%
		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	219 357,00	215 154,87	98,08%
851			Ochrona zdrowia	221,00	221,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	221,00	221,00	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	221,00	221,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	902 927,64	834 785,04	92,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	468 651,03	407 561,72	86,96%
		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	468 651,03	407 561,72	86,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	9 946,71	90,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	9 946,71	90,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	417 276,61	417 276,61	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	417 276,61	417 276,61	100,00%
855			Rodzina	14 631 496,00	14 505 041,65	99,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 461 996,00	14 340 427,01	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	14 458 496,00	14 338 014,35	99,17%
		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	3 500,00	2 412,66	68,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 602,00	80,10%
		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	2 000,00	1 602,00	80,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 500,00	163 012,64	97,32%
		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	167 500,00	163 012,64	97,32%
			Razem	19 465 616,75	19 264 283,79	98,97%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 178 293,11	3 177 780,36	99,98%
	01095		Pozostała działalność	3 178 293,11	3 177 780,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 998,50	5 978,66	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,82	590,79	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 314,06	35 314,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,82	7 305,16	99,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 601,28	8 601,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 115 973,63	3 115 490,47	99,98%
750			Administracja publiczna	140 565,00	140 565,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 565,00	140 565,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 472,00	110 472,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 463,00	18 463,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	2 645,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,00	485,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 757,00	390 735,87	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	2 480,73	63,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	1 944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,11	329,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,89	47,62	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	238 807,00	238 211,67	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 583,00	147 300,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 793,00	8 785,17	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	1 229,46	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 367,00	53 366,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 075,66	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 634,00	21 432,75	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,63	98,39%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 050,00	150 043,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400,00	91 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 708,00	7 707,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 115,32	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 895,00	45 895,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	2 689,14	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,41	91,57%
801			Oświata i wychowanie	217 690,08	213 487,95	98,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 690,08	213 487,95	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 172,21	2 150,00	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 517,87	211 337,95	98,06%
851			Ochrona zdrowia	221,00	221,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	221,00	221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	221,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	902 927,64	834 785,04	92,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	468 651,03	407 561,72	86,96%
		3110	Świadczenia społeczne	455 001,00	395 727,61	86,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	872,99	87,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	82,86	55,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,03	676,50	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00	4 592,82	82,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	9,94	12,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	9 946,71	90,42%
		3110	Świadczenia społeczne	10 840,00	9 799,71	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	147,00	91,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	417 276,61	417 276,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	404 769,17	404 769,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,00	3 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,60	519,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,87	3,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,21	815,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 378,76	7 378,76	100,00%
855			Rodzina	14 631 496,00	14 505 041,65	99,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 461 996,00	14 340 427,01	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	12 838 900,00	12 745 551,42	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 625,00	266 576,69	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 419,84	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 091,00	1 235 092,26	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 520,00	5 278,76	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,00	25 266,39	90,37%
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 231,00	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 247,33	94,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	583,77	58,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 011,00	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 668,55	98,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 602,00	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 166,98	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	185,30	77,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	30,22	60,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	202,00	51,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	17,50	87,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 500,00	163 012,64	97,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 500,00	163 012,64	97,32%
			Razem	19 463 949,83	19 262 616,87	98,97%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	6 200,00	279,00	4,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 200,00	279,00	4,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	279,00	4,50%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	286 240,00	338 903,66	118,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	286 000,00	338 735,66	118,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	76,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205 528,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 234,23	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	286 000,00	97 896,88	34,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	168,00	70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	168,00	70,00%
			Razem	293 440,00	339 182,66	115,59%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 830 000,00	5 830 000,00	5 995 170,10	102,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 000,00	5 830 000,00	5 995 170,10	102,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 000,00	5 830 000,00	5 995 170,10	102,83%
			Razem	5 830 000,00	5 830 000,00	5 995 170,10	102,83%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 830 000,00	7 030 000,00	6 776 378,69	96,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 000,00	7 030 000,00	6 776 378,69	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 280,00	164 280,00	156 907,33	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 964,00	13 964,00	11 222,80	80,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	28 592,00	28 037,20	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 525,00	4 046,49	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613 346,00	6 813 346,00	6 572 335,87	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 464,00	1 464,00	0,00	0,00%
			Razem	5 830 000,00	7 030 000,00	6 776 378,69	96,39%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 500 000,00	3 161 346,00	3 078 489,00	97,4%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	60 000,00	60 000,00	58 000,00	96,7%
900	90002	Koszty obsługi administracji	216 654,00	216 654,00	204 043,00	94,2%
900	90002	Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Chojnice	2 930 346,00	3 500 000,00	3 347 709,00	95,6%
900	90002	Koszty zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych i elektrycznych oraz opon od mieszkańców Gminy Chojnice	100 000,00	75 000,00	71 763,00	95,7%
900	90002	Koszty monitorowania składowiska	16 000,00	10 000,00	9 840,00	98,4%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty ekspertyzy składowisk odpadów komunalnych	7 000,00	7 000,00	6 535,00	93,4%
		Razem	5 830 000,00	7 030 000,00	6 776 379,00	96,4%

W 2024 roku Gmina Chojnice dopłaciła do systemu gospodarki odpadami kwotę 781.208,59 zł.

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000,00	370 000,00	496 507,78	134,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	370 000,00	496 507,78	134,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	104 428,84	104,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	392 078,94	145,21%
			Razem	370 000,00	370 000,00	496 507,78	134,19%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	840 983,00	480 780,85	57,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	4 694,00	58,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 294,90	91,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	599,10	19,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	832 983,00	476 086,85	57,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	15 525,00	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 024,00	182 024,00	169 787,85	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 772,00	13 772,00	11 672,76	84,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 706,00	42 706,00	37 197,42	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	6 921,00	4 945,48	71,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	206 000,00	114 877,50	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 118,00	85 518,00	15 937,41	18,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	2 196,46	21,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	221 100,00	80 711,84	36,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 024,28	96,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 983,00	3 669,60	24,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	13 500,00	1 600,00	11,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	370,00	18,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00	2 430,00	1 652,25	67,99%
			Razem	370 000,00	840 983,00	480 780,85	57,17%

**RAPORT Z WYKONANIA I EFEKTÓW REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
REALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2024 ROKU**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2024 roku zrealizowano siedem podstawowych celów głównych. Wpływy z opłat za handel napojami alkoholowymi w 2024 roku wyniosły 496.507,78 złotych. Środki pozostałe z 2023 r. przeniesione na rok 2024 – 470.982,65 złotych. Na realizację programu przeznaczono 480.780,85 złotych.

Cel główny nr I: Motywowanie osób uzależnionych, współzależnionych i zagrożonych uzależnieniem do korzystania z pomocy specjalistycznych poradni w 2024 r. – wydatkowana na 4 zadania szczegółowe kwota – 71.308,61 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:

2024 rok	Ilość pacjentów, którzy podjęli leczenie		Ilość pacjentów, którzy ukończyli leczenie	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Osoby uzależnione:				
Poradnia „OPUS”	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Poradnia 'PROMEDICA”	38	13	13	5

2024 rok	Ilość pacjentów, którzy podjęli leczenie		Ilość pacjentów, którzy ukończyli leczenie	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Osoby współzależnione:				
Poradnia „OPUS”	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Poradnia 'PROMEDICA”	1	6	1	3

2024 rok	Ilość pacjentów, którzy podjęli leczenie		Ilość pacjentów, którzy ukończyli leczenie	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Osoby DDA:				
Poradnia „OPUS”	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Poradnia 'PROMEDICA”	0	7	0	1

I.1.2. Realizator:

I.1.2. Poradnie odwykowe.

- Poradnia Leczenia Uzależnień „OPUS” ul. Gdańska 15B w Chojnicach,
- Centrum Terapii Uzależnień „PROMEDICA” ul. Kościerska 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.I.3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach.

I.2.I.3.1. Efekty realizacji zadania:

I.2.I.3.1.1. Ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej GOPS – 185

I.2.I.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 – 42

I.2.I.3.1.3. Wielkość środków finansowych przeznaczonych w 2023 r. przez GOPS na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym (o których mowa powyżej) – 329.582,01 zł.

I.1.I.3.1.4. Ilość kontraktów socjalnych na podjęcie leczenia zawartych jako warunek udzielenia pomocy materialnej osobie uzależnionej lub współuzależnionym członkom rodziny.

2024 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	-	-
Samorządowy Ośrodek Edukacji Gminy Chojnice	-	-	-	1
Ośrodek Profil. Rodzinnej Miasta Chojnice	-	-	-	-
Inne	1	-	-	-

I.2.I.3.2.Realizator:

- GOPS Chojnice

I.2.I.3.3.Termin realizacji:

- Praca całoroczna.

I.2.I.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.	29	4	94
2. Osoby współuzależnione.	12	52	99
3. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej.	5	1	16
4. Osoby podejrzane o to, że doznają przemocy domowej.	1	5	10
5. Świadkowie przemocy domowej.	0	1	4
6. Inne osoby.	7	12	27

Łącznie Punkt Konsultacyjny Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice przy Urzędzie Gminy w Chojnicach odwiedziło 116 osób (mężczyzn 48, kobiet 68), odbyło się 220 spotkań indywidualnych.

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

Rodzaj	Mężczyźni	Kobiety	Łącznie rozmów
1. Osoby uzależnione.	18	2	34
2. Osoby współuzależnione.	7	31	89

3. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej.	2	1	6
4. Osoby podejrzane o to, że doznają przemocy domowej.	0	3	12
5. Świadczenie przemocy domowej.	0	1	2
6. Inne osoby.	3	16	39

Łącznie z pomocy Punktu Konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice przy Urzędzie Gminy w Chojnicach w formie teleporady skorzystało 77 osób (mężczyzn 28, kobiet 49), odbyły się 162 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 – 71.308,61 złotych – umowa o pracę.
- 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 2024 r. – wydatkowana na zadanie szczegółowa kwota - 82.042,87 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.	29	2
2.	Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych – dzieci.	13	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 – 29.100,00 zł

II.1.4.2. Zakup artykułów niezbędnych do zajęć w Ośrodku – 0,00 zł

II.1.4.3. Zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach w Ośrodku – 987,08 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 zł.

II.1.4.6. Koszty służbowego telefonu stacjonarnego, komórkowego i łącza internetowego – 2.025,26 zł

II.1.5. Podmiot finansujący

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

41.712,34 zł

Zrealizowane zadanie nr II.2

II.2. Organizowanie i finansowanie abstynenckich imprez i spotkań integracyjnych.

II.2.1. Efekty realizacji zadania:

Ilość osób biorących udział w abstynenckich imprezach i spotkaniach integracyjnych.

Lp.	Rodzaj abstynenckiej imprezy lub spotkania integracyjnego	Ilość osób
1.	Abstynencki Bal Andrzejkowy.	42

II.2.2.Realizator:

- Realizatorzy programów – forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

II.2.3.Termin realizacji: 23.11.2024 r.

II.2.4. Wydatki

II.2.4.1. Wynagrodzenie realizatorów – 3.745,00 zł

II.2.4.2. Zakup artykułów niezbędnych do zorganizowania imprezy – 298,73 zł

II.2.5.Podmiot finansujący

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

4.043,73 zł

Zrealizowane zadanie nr II.3

II.3. Zorganizowanie i sfinansowanie letniego obozu socjoterapeutycznego jako podsumowania odbywających się w okresie od września 2023 do lipca 2024 zajęć z zakresu rozwoju umiejętności społecznych na terenie Samorządowego Ośrodka Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.

II.3.1.Efekty realizacji zadania:

Ilość osób biorących udział w letnim obozie socjoterapeutycznym – 22 osoby.

II.3.2.Realizator:

- Realizatorzy programów – forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

II.3.3.Termin realizacji: 20 – 24.07.2024 r.

II.3.4. Wydatki

II.3.4.1. Wynagrodzenie realizatorów – 4.800,00 zł

II.3.4.2. Sfinansowanie kosztów letniego obozu socjoterapeutycznego – 22.430,00 zł

II.3.4.3. Sfinansowanie kosztów transportu – 9.056,80 zł

II.3.5.Podmiot finansujący

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

36.286,80 zł

Cel główny nr III: Umożliwienie dzieciom i młodzieży skorzystanie z profesjonalnych zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej w 2024 r. - wydatkowana na 5 zadania szczegółowe kwota - 136.188,39 złotych.

Zrealizowane zadanie nr III.1

III.1. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej na terenie gminnej biblioteki i 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 \ WDK	Ilość realizowanych programów	Ilość dzieci
1	Ciechocin	3	34
2	Kłodawa	2	19
3	Pawłowo	3	35
4	Chojniczki	3	30
5	Kruszka	2	11
6	Nowe Ostrowite	2	8
7	Swornegacie	3	30
8	Raławki	3	29
9	Charzykowy	2	20
10	Ogorzeliny	1	12
11	Doręgowice	1	6
	Ogółem	25	234

III.1.2.Realizator:

- Instruktorzy świetlic.

III.1.3.Termin realizacji:

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

III.1.4. Wydatki:

- Finansowanie materiałów do realizacji zajęć z zakresu rozwiania umiejętności społecznych dzieci – 5.523,49 złotych
- Finansowanie kosztów zatrudnienia w formie umów zleceń dla instruktorów realizujących programy profilaktyczne – 77.232,50 złotych

III.1.5.Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 82.755,99 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:

- Brak.

III.2.3.Termin realizacji:

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

III.2.4.Wydatki – 0,00 zł

Zrealizowane zadanie nr III.3

III.3. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej na terenie szkół podlegających Gminnemu Zespołowi Oświaty w Chojnicach.

III.3.1. Efekty realizacji zadania:

III.3.1.1. Ilość zrealizowanych klasowych programów profilaktycznych.

III.3.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.

Szkoła Podstawowa	Liczba klas	Liczba dzieci
Niezychowice	4	36
Kłodawa	1	16
Lichnowy	7	94
Nowa Cerkiew	2	28
Charzykowy	3	69
Ostrowite	4	47
Ogółem	21	290

III.3.2.Realizator:

- Instruktorzy zajęć profilaktycznych w szkołach.

III.3.3.Termin realizacji:

- Praca w okresie roku szkolnego.

III.3.4.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. – 8.635,12 złotych

III.3.5. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi – 8.635,12 złotych

Zrealizowane zadanie nr III.4.

III.4. Zorganizowanie biwaku i pikniku profilaktycznego dla dzieci jako ewaluacji nabytych umiejętności w trakcie zajęć profilaktycznych na terenie świetlic wiejskich i WDK.

III.4.1. Efekty realizacji zadania:

III.4.1.1. Ilość dzieci biorących udział w biwaku i pikniku profilaktycznym

Lp	Placówka	Piknik Profilaktyczny 08.06.2024 r. Ilość dzieci:	Ilość opiekunów	Biwak Profilaktyczny 24 – 26.06.2024 r. Ilość dzieci:	Ilość opiekunów
	Ciechocin	13	1	18	2
	Kłodawa	10	1	4	1
	Pawłowo	15	1	11	1
	Kruszka	6	1	0	0
	Nowe Ostrowite	2	1	2	1
	Swornegacie	11	1	6	1
	Raławki	10	1	16	1
	Charzykowy	11	1	7	1
	Ogorzeliny	8	1	0	0
	Doręgowice	2		0	0
	Razem:	88	9	64	8

III.4.2. Realizator:

- Instruktorzy zajęć profilaktycznych w świetlicach posiadający odpowiednie uprawnienia, zatrudnieni przez GOK w Chojnicach.

III.4.3. Termin realizacji:

- Praca w okresie – czerwiec.

III.4.4. Wydatki:

III.4.4.1. Koszty zakwaterowania i wyżywienia – 25.775,00 złotych.

III.4.4.2. Koszty transportu i materiałów do realizacji programu – 19.022,28 złotych.

III.4.5. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi – 44.797,28 złotych

Zrealizowane zadanie nr III.5

III.5. Zorganizowanie szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy międzyrówieśniczej dzieci i młodzieży.

III.5.1. Efekty realizacji zadania:

III.5.1.1. Ilość zrealizowanych szkoleń.

III.5.1.2. Ilość przeszkolonych realizatorów.

Lp.	Nazwa szkolenia	Ilość realizatorów
1.	Brak	0

III.5.2.Realizator:

- Brak

III.5.3.Termin realizacji:

- Brak

III.5.4.Wydatki – 0,00 zł

Cel główny nr IV: Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień w 2024 r. - wydatkowana na zadanie szczegółowe kwota – 0,00 złotych.

IV.1. W trakcie zebrań wiejskich zostały rozdane materiały edukacyjno - informacyjne w postaci broszur i ulotek dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy domowej oraz zakażeniom HIV i chorobie AIDS. Celem rozpowszechniania materiałów jest edukacja mieszkańców Gminy Chojnice.

VI.1.1.Efekty realizacji zadania:

Ilość przygotowanych i przeprowadzonych działań:

Lp.	Rodzaj działania	Ilość	Liczba uczestniczących mieszkańców
1.	Zebrania wiejskie.	34	1263

IV.1.2.Realizator:

- Pracownik urzędu protokolujący zebranie.

IV.1.3.Termin realizacji:

- Praca w okresie: luty.

IV.1.4. Wydatki – 0,00 zł

Cel główny nr V: Kontynuowanie prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego w 2024 r. – wydatkowana na 3 zadania szczegółowe kwota – 24.265.04 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	17	0	1	0	0	4	22
Kobiety	1	0	1	0	0	1	3
Razem	18	0	2	0	0	5	25

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

Poradnie / Szpital	Zawarcie kontraktu Ilość osób – razem	Ilość osób	
		Kobiety	Mężczyźni
	14	2	12
Poradnia OPUS	6	1	5
Poradnia PROMEDICA	5	1	4
Poradnia POMOST	1	0	1

Leczenie w szpitalu	2	0	2
Poradnie / Szpital	Ilość osób leczących się – razem	Ilość osób	
		Kobiety	Mężczyźni
	18	2	16
Poradnia OPUS	9	2	7
Poradnia PROMEDICA	7	0	7
Poradnia POMOST	1	0	1
Leczenie w szpitalu	1	0	1

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	14	10	12	7	7	19	27
Zgłoszonych w 2024 r.	25 osób						
Kontynuowanych w 2024 r.	57 spraw						
Łącznie prowadzonych w 2024 r.				82 sprawy			

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 – 6.770,04 złotych

V.1.4.2. Opłata sądowa za skierowanie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia choroby alkoholowej – 1.600,00 zł

V.1.5. Podmiot finansujący:

Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi – 8.370,04 zł

Zrealizowane zadanie nr V.2.

V.2. Przeprowadzanie przez Komisję i 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	
Komisja RPA	1		1	
Policję	78		21	
Zastosowane sankcje	Kara np. mandat	Pouczenie	Kara np. mandat	Pouczenie
Właściciel	-	1	-	-
Sprzedawca	-	1	-	-
Klient	6	4	-	-

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

Zrealizowane zadanie nr V.3

V.3. Zorganizowanie szkolenia z zakresu prowadzonych działań i obowiązków członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V.3.1. Efekty realizacji zadania:

V.3.1.1. Ilość zrealizowanych szkoleń.

V.3.1.2. Ilość przeszkolonych członków Komisji RPA.

Lp.	Nazwa szkolenia	Ilość członków
1.	Zakres prac Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie dla nowych członków.	1

V.3.2. Realizator:

- Erudjum Centrum Szkoleniowe – Marcin Gierczyński – 31 – 207 Kraków

V.3.3. Termin realizacji: 29.05.2024 r.

V.3.4. Wydatki – 370,00 zł

V.4. Wynagrodzenia członków Komisji: 15.525,00 zł

V.5. Podmiot finansujący:

- Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi – 24.265,04 zł

Cel główny nr VI: Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży w 2024 r. – wydatkowana na 1 zadanie szczegółowe kwota – 4.694,00 złotych.

Zrealizowane zadanie nr VI.1

VI.1. Prowadzenie działań edukacyjnych na terenie szkół dla dzieci i dorosłych w zakresie profilaktyki narkomanii.

VI.1.1. Efekty realizacji zadania:

VI.1.1.1. Ilość zrealizowanych klasowych programów profilaktycznych - 21

VI.1.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne – 290

Szkoła Podstawowa	Liczba klas	Liczba dzieci
Niezychowice	4	36
Kłodawa	1	16
Lichnowy	7	94
Nowa Cerkiew	2	28
Charzykowy	3	69
Ostrowite	4	47
Ogółem	21	290

VI.1.2. Realizator:

- Instruktorzy zajęć profilaktycznych w szkołach.

VI.1.3. Termin realizacji:

- Praca w okresie roku szkolnego.

VI.1.4. 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. – 4.694,00 złotych

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 - 162.281,94 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 – 162.281,94 złotych

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	8 637 023,00	7 644 870,00	7 522 953,73	98,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 388 240,00	95,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 388 240,00	95,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	6 137 023,00	5 144 870,00	5 134 713,73	99,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 092 557,00	1 092 557,00	1 082 400,73	99,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	5 044 466,00	4 052 313,00	4 052 313,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 304 500,00	5 187 400,00	4 965 654,98	-	-	-	-	200 000,00	789 600,00	633 931,72	95,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 062 600,00	4 945 500,00	4 732 731,83	-	-	-	-	195 000,00	744 600,00	617 873,86	95,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 062 600,00	4 945 500,00	4 732 731,83	-	-	-	-	-	-	-	95,70%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	195 000,00	744 600,00	617 873,86	82,98%
	92116		Biblioteki	241 900,00	241 900,00	232 923,15	-	-	-	-	5 000,00	45 000,00	16 057,86	96,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 900,00	241 900,00	232 923,15	-	-	-	-	-	-	-	96,29%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	45 000,00	16 057,86	35,68%
			Razem	5 304 500,00	5 187 400,00	4 965 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 023,00	8 634 470,00	8 356 885,45	95,73%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	41 000,00	27 500,00	67,07%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	81 000,00	80 999,90	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	81 000,00	80 999,90	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	81 000,00	80 999,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 241 800,00	3 349 434,00	3 287 828,35	-	-	-	-	-	-	-	98,16%
	80104		Przedszkola	1 147 800,00	2 297 700,00	2 285 850,66	-	-	-	-	-	-	-	99,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 147 800,00	2 297 700,00	2 285 850,66	-	-	-	-	-	-	-	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną										
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 800,00	299 334,00	260 027,05	-	-	-	-	-	-	86,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 800,00	299 334,00	260 027,05	-	-	-	-	-	-	86,87%
	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	937 200,00	752 400,00	741 950,64	-	-	-	-	-	-	98,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	937 200,00	752 400,00	741 950,64	-	-	-	-	-	-	98,61%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	172 800,00	172 800,00	91 800,00	53,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	172 800,00	172 800,00	91 800,00	53,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	172 800,00	172 800,00	91 800,00	53,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	130 000,00	1 233 000,00	237 983,93	19,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	1 172 000,00	202 153,93	17,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 172 000,00	202 153,93	17,25%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	130 000,00	61 000,00	35 830,00	58,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	61 000,00	35 830,00	58,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	106 000,00	156 000,00	100 000,00	64,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	6 000,00	56 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	56 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 994,39	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 994,39	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 994,39	100,00%
			Razem	2 241 800,00	3 349 434,00	3 287 828,35	0,00	0,00	0,00	658 800,00	1 883 800,00	738 278,22	98,16%

Tabela 34: Wykaz i rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym jaki i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota udzielonej dotacji	Rozliczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	4 945 500,00 zł	4 732 731,83 zł
	921	92109	6220		241 900,00 zł	232 923,15 zł
	921	92116	2480		744 600,00 zł	617 873,86 zł
	921	92116	6220		45 000,00 zł	16 057,86 zł
						Zwrot: 377 413,30 zł 31.12.2024 r.
2.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny "Kraina Smerfów" w Lichnowach	136 406,00 zł	73 316,00 zł
						Zwrot: 36 656,00 zł 26.11.2024 r. 26 434,00 zł 01.01.2025 r.
3.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Maluszka" w Pawłowie	609 987,60 zł	609 987,60 zł
4.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Leśne Ludki" w Klawkowie	320 978,80 zł	320 978,80 zł
5.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny: Przedszkole Naturalne "Wiśniowy Sad" w Lichnowach	160 277,05 zł	160 277,05 zł
6.	801	80104	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Leśna Kraina" Charzykowy	1 354 884,26 zł	
	801	80149	2590		741 950,64 zł	
7.	855	85516	2830	Żłobek "Leśne Ludki" w Klawkowie	39 900,00 zł	39 900,00 zł
8.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Leśna Kraina" w Charzykowach	51 900,00 zł	51 900,00 zł
9.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski	24 037,00 zł	24 037,00 zł
10.	926	92605	2820	Klub Sportowy Nowi Nowa Cerkiew	18 700,00 zł	18 664,77 zł
						Zwrot: 35,23 zł 11.01.2025 r.
11.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe "Szarża" Krojanty	23 750,00 zł	23 750,00 zł
12.	926	92605	2820	Klub Sportowy Czarni Ostrowite	15 600,00 zł	15 600,00 zł
13.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Kultury Fizycznej "Jantar" Pawłowo	20 540,00 zł	20 432,00 zł
						Zwrot: 108,- zł 09.01.2025 r.
14.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	23 750,00 zł	23 750,00 zł
15.	926	92605	2820	Wiejski Klub Sportowy "Unia" Klawkowo	23 717,00 zł	23 717,00 zł
16.	926	92605	2820	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	18 000,00 zł	18 000,00 zł
17.	926	92605	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada	5 593,00 zł	5 593,00 zł
18.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy "Charzy"	3 230,00 zł	3 224,39 zł
						Zwrot: 5,61 zł 11.12.2024
19.	926	92605	2820	Fundacja "Szarża Pod Krojantami"	100 000,00 zł	100 000,00 zł
20.	926	92605	2820	Fundacja Fucco	5 700,00 zł	5 700,00 zł
21.	926	92605	2820	Klub sportowy "Meteor"	17 383,00 zł	17 383,00 zł
22.	754	75495	6230	Chojnickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	49 999,90 zł	49 999,90 zł
23.	754	75495	6230	OSP Sławęcín	31 000,00 zł	31 000,00 zł
24.	010	01008	2830	Spółka Wodna Kruszka	15 000,00 zł	15 000,00 zł
25.	010	01008	2830	Spółka Wodna Gockowice - Objezierze	10 000,00 zł	10 000,00 zł
26.	010	01008	2830	Spółka Wodna Zanie	2 500,00 zł	2 500,00 zł

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

Tabela 335: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	500 000,00	481 760,88	96,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	500 000,00	481 760,88	96,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	500 000,00	481 760,88	96,35%
			Razem	800 000,00	500 000,00	481 760,88	96,35%

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

Tabela 346: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

Tabela 357: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

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

Tabela 368: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 000,00	232 000,00	232 000,00	100,0%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	232 000,00	232 000,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	232 000,00	232 000,00	100,0%
630			Turystyka	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
			Razem	255 000,00	307 000,00	232 000,00	75,6%

Tabela 379: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 637 023,00	7 644 870,00	7 522 953,73	98,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 388 240,00	95,5%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 388 240,00	95,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 137 023,00	5 144 870,00	5 134 713,73	99,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 092 557,00	1 092 557,00	1 082 400,73	99,1%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 044 466,00	4 052 313,00	4 052 313,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Razem	8 637 023,00	7 694 870,00	7 572 953,73	98,4%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 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	zmniejszenie o 1 845,00 zł (z 1 845,00 zł do 0,00 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	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 13 200,00 zł (z 13 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 317,42 zł (z 0,00 zł do 317,42 zł)	wzrost o 317,42 zł (z 0,00 zł do 317,42 zł)	wzrost o 515,82 zł (z 0,00 zł do 515,82 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 238,74 zł (z 238,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 234,82 zł (z 234,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 307,55 zł (z 307,55 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 100,83 zł (z 397,43 zł do 498,26 zł)	wzrost o 100,83 zł (z 397,43 zł do 498,26 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 312,24 zł (z 363 670,74 zł do 365 982,98 zł)	wzrost o 2 312,24 zł (z 363 670,74 zł do 365 982,98 zł)	wzrost o 141,65 zł (z 509,13 zł do 650,78 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 5 509,35 zł (z 33 753,10 zł do 28 243,75 zł)	wzrost o 142,88 zł (z 25 742,75 zł do 25 885,63 zł)	wzrost o 1 014,88 zł (z 3 224,95 zł do 4 239,83 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	bez zmian (20,13 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 18 892,33 zł (z 36 704,59 zł do 55 596,92 zł)	wzrost o 18 892,33 zł (z 36 704,59 zł do 55 596,92 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 179,09 zł (z 0,00 zł do 179,09 zł)	-	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57 299,55 zł (z 390 056,92 zł do 447 356,47 zł)	wzrost o 57 299,55 zł (z 390 056,92 zł do 447 356,47 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 480,16 zł)	bez zmian (2 480,16 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	zmniejszenie o 11 502,65 zł (z 175 076,50 zł do 163 573,85 zł)	zmniejszenie o 874,27 zł (z 164 448,12 zł do 163 573,85 zł)	zmniejszenie o 257,91 zł (z 5 178,45 zł do 4 920,54 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 387,95 zł (z 92 155,27 zł do 106 543,22 zł)	wzrost o 14 387,95 zł (z 92 155,27 zł do 106 543,22 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 54,30 zł (z 37 574,69 zł do 37 520,39 zł)	zmniejszenie o 54,30 zł (z 37 574,69 zł do 37 520,39 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 326,61 zł (z 1 558,36 zł do 1 884,97 zł)	wzrost o 326,61 zł (z 1 558,36 zł do 1 884,97 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 336,04 zł)	bez zmian (2 336,04 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 224,14 zł (z 24 324,10 zł do 26 548,24 zł)	wzrost o 2 224,14 zł (z 24 324,10 zł do 26 548,24 zł)	-
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (19 770,02 zł)	bez zmian (19 770,02 zł)	-
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 12 980,01 zł (z 31 854,52 zł do 44 834,53 zł)	wzrost o 12 980,01 zł (z 31 854,52 zł do 44 834,53 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (550,00 zł)	bez zmian (550,00 zł)	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 232,55 zł (z 0,00 zł do 2 232,55 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 67,20 zł (z 0,00 zł do 67,20 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 553,94 zł (z 4 832,12 zł do 5 386,06 zł)	wzrost o 553,94 zł (z 4 832,12 zł do 5 386,06 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 710 984,20 zł (z 2 887 292,12 zł do 3 598 276,32 zł)	wzrost o 710 984,20 zł (z 2 887 292,12 zł do 3 598 276,32 zł)	wzrost o 16 731,47 zł (z 30 101,62 zł do 46 833,09 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 017,64 zł (z 11 360,60 zł do 14 378,24 zł)	wzrost o 3 017,64 zł (z 11 360,60 zł do 14 378,24 zł)	zmniejszenie o 110,36 zł (z 314,36 zł do 204,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 17,00 zł (z 17,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 17,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 20,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (11 981,00 zł)	bez zmian (11 981,00 zł)	zmniejszenie o 1 836,00 zł (z 3 568,00 zł do 1 732,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 75,00 zł (z 125,00 zł do 50,00 zł)	zmniejszenie o 75,00 zł (z 125,00 zł do 50,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 477 317,00 zł (z 2 561 771,00 zł do 3 039 088,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 112 128,81 zł (z 2 095 611,44 zł do 2 207 740,25 zł)	wzrost o 121 230,81 zł (z 2 083 500,44 zł do 2 204 731,25 zł)	zmniejszenie o 28 175,10 zł (z 66 237,15 zł do 38 062,05 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 21 010,93 zł (z 193 945,44 zł do 214 956,37 zł)	wzrost o 25 377,93 zł (z 189 578,44 zł do 214 956,37 zł)	zmniejszenie o 1 275,32 zł (z 22 422,20 zł do 21 146,88 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 155,83 zł (z 3 681,27 zł do 5 837,10 zł)	wzrost o 2 155,83 zł (z 3 681,27 zł do 5 837,10 zł)	zmniejszenie o 145,40 zł (z 541,70 zł do 396,30 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 105 062,80 zł (z 188 688,96 zł do 293 751,76 zł)	wzrost o 105 062,80 zł (z 188 688,96 zł do 293 751,76 zł)	zmniejszenie o 6 961,00 zł (z 16 468,40 zł do 9 507,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 837,00 zł (z 8 848,05 zł do 17 685,05 zł)	wzrost o 8 837,00 zł (z 8 848,05 zł do 17 685,05 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 21 095,68 zł (z 157 859,71 zł do 136 764,03 zł)	zmniejszenie o 230,48 zł (z 2 388,57 zł do 2 158,09 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 262 971,30 zł (z 1 501 927,40 zł do 1 764 898,70 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (113 553,46 zł)	bez zmian (113 553,46 zł)	zmniejszenie o 13 553,28 zł (z 14 208,17 zł do 654,89 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 66,41 zł (z 2 640,26 zł do 2 573,85 zł)	zmniejszenie o 66,41 zł (z 2 640,26 zł do 2 573,85 zł)	wzrost o 1 050,00 zł (z 0,00 zł do 1 050,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 341,28 zł (z 49 738,80 zł do 43 397,52 zł)	wzrost o 918,72 zł (z 42 478,80 zł do 43 397,52 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 067,32 zł (z 104 894,94 zł do 122 962,26 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 974,64 zł (z 29 627,56 zł do 43 602,20 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (287 336,67 zł)	bez zmian (287 336,67 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (761,37 zł)	bez zmian (761,37 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,99 zł (z 351,78 zł do 408,77 zł)	wzrost o 56,99 zł (z 351,78 zł do 408,77 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 234,20 zł (z 2 013,07 zł do 778,87 zł)	zmniejszenie o 1 234,20 zł (z 2 013,07 zł do 778,87 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 68 155,00 zł (z 3 448 087,72 zł do 3 516 242,72 zł)	wzrost o 68 155,00 zł (z 3 448 087,72 zł do 3 516 242,72 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 23 518,85 zł (z 1 062 492,25 zł do 1 038 973,40 zł)	zmniejszenie o 23 518,85 zł (z 1 062 492,25 zł do 1 038 973,40 zł)	zmniejszenie o 12 449,75 zł (z 126 990,26 zł do 114 540,51 zł)
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 800,00 zł)	bez zmian (1 800,00 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 195,98 zł (z 449,57 zł do 253,59 zł)	zmniejszenie o 195,98 zł (z 449,57 zł do 253,59 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 422,94 zł (z 135 269,49 zł do 190 692,43 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 886 141,82 zł (z 16 210 120,74 zł do 18 096 262,56 zł)	wzrost o 1 128 833,51 zł (z 11 663 733,56 zł do 12 792 567,07 zł)	zmniejszenie o 47 636,85 zł (z 292 115,07 zł do 244 478,22 zł)

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	948 414,00	948 414,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	948 414,00	948 414,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	948 414,00	948 414,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 149 218,31	2 071 899,29	96,40%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 149 218,31	2 071 899,29	96,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 149 218,31	2 071 899,29	96,40%
			Razem	0,00	3 097 632,31	3 020 313,29	97,50%

Tabela 382: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	59 465,00	59 460,17	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 465,00	59 460,17	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 636,00	52 636,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 829,00	6 824,17	99,93%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	898 468,45	891 395,55	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	39 200,00	754 607,70	748 602,09	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 200,00	321 169,42	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	26 127,44	87,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	64 270,52	64 266,77	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	264 530,01	263 378,69	99,56%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	64 389,17	63 690,51	98,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	8 818,00	8 569,26	97,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 700,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	17 077,20	16 471,18	96,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	2 793,98	82,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 677,20	13 677,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	8 100,00	68 523,55	68 523,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	52 797,53	52 797,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	11 706,92	11 706,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	4 019,10	4 019,10	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	53 260,00	52 798,73	99,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 100,00	41 890,81	99,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	7 532,93	97,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 460,00	3 374,99	97,54%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 149 218,31	2 071 899,29	96,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 755,57	5 129,57	89,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 755,57	5 129,57	89,12%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 143 462,74	2 066 769,72	96,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 830,00	80 480,00	83,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	184 088,38	170 848,38	92,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 055,23	117 055,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 693 517,50	1 646 414,52	97,22%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 380,00	31 380,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 591,63	5 591,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	50 000,00	3 107 151,76	3 022 755,01	97,28%

Tabela 43: Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy za 2024 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)	3.097.632,31	3.020.313,29

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)	3.107.151,76	3.022.755,01
	w tym:		
1.1	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	1.861.990,00	1.814.886,98
1.2	wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) wraz z kosztami obsługi	98.000,00	81.024,00
1.3	jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	5.254,00	2.754,00
1.4	środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), tj. na świadczenia rodzinne	167.779,95	167.779,95
1.5	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	554,36	554,36
1.6	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	957.933,45	950.855,72
1.7	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 (...)	18.140,00	4.900,00

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

Tabela 394: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 499 500,00	8 499 500,00	8 338 011,00	98,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 999 500,00	1 999 500,00	1 838 011,00	91,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00	1 999 500,00	1 838 011,00	91,92%
630			Turystyka	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 640,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 640,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 640,00	0,00	0,00	-
			Razem	24 368 640,00	22 154 000,00	21 992 511,00	99,27%

Tabela 405: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy – etap I i II)	9 490 500,00	9 490 500,00	9 490 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 499 500,00	8 499 500,00	8 338 011,00	98,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa dróg gminnych – Wolność i Burdychowo)	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 999 500,00	1 999 500,00	1 838 011,00	91,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa dróg wewnętrznych w Powąlkach)	1 999 500,00	1 999 500,00	1 838 011,00	91,92%
630			Turystyka	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew – Lotyń)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Cyfryzacja Urzędu Gminy)	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 640,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 640,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice)	2 214 640,00	0,00	0,00	-
			Razem	24 368 640,00	22 154 000,00	21 992 511,00	99,27%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 637,93	22 621,76	99,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 637,93	22 621,76	99,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 637,93	22 621,76	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00	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	480 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	480 200,00	22 637,93	22 621,76	99,93%

Tabela 417: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	30.000,00	22.621,76	75,41%
	85395		Pozostała działalność	10.000,00	30.000,00	22.621,76	75,41%
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	29.500,00	22.178,20	75,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	443,56	88,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.000,00	100.000,00	29.421,10	29,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520.000,00	100.000,00	29.421,10	29,42%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	520.000,00	100.000,00	29.421,10	29,42%
			Razem	430.000,00	130.000,00	52.042,86	40,03%

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.