

UCHWAŁA NR IV/30/2024
RADY GMINY CHOCZEWO

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Choczewo za rok 2023 składające się z:

- a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Choczewo za rok 2023, stanowiącego załącznik nr 1 ;
- b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Choczewo za rok 2023, stanowiącego załącznik nr 2
- c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Choczewo za rok 2023, stanowiącego załącznik nr 3;
- d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za rok 2023, stanowiącego załącznik nr 4.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 5.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marzena Drewa-
Kierznikiewicz**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Gmina Choczewo	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/30/2024
ul.Pierwszych Osadników 17 84-210 CHOCZEWO	Gmina CHOCZEWO	Rady Gminy Choczewo
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony	z dnia 28 czerwca 2024 r.
191675250	na dzień 31-12-2023 r.	9D3910DAFA9EB86F
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	19 010 028,06	14 205 345,49	I Zobowiązania	3 002 174,54	11 064 781,03
I.1 Środki pieniężne	19 010 028,06	14 205 345,49	I.1 Zobowiązania finansowe	2 560 272,00	10 996 364,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	19 010 028,06	14 205 345,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 560 272,00	10 996 364,00
II Należności i rozliczenia	113 852,43	3 648 387,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	421 624,82	2 105,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	20 277,72	66 311,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	15 596 797,95	6 210 819,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 907 717,88	-9 385 977,96
II.2 Należności od budżetów	113 852,43	3 638 745,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 907 717,88	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	9 642,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-9 385 977,96
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-118 570,70	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	13 807 650,77	15 596 797,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	524 908,00	578 132,00
Suma aktywów	19 123 880,49	17 853 733,02	Suma pasywów	19 123 880,49	17 853 733,02

WIOLETTA CHROMICZ

skarbnik

2024-04-16

rok, miesiąc, dzień

Wiesław Gębka

zarząd

BeSTia

9D3910DAFA9EB86F Korekta nr 1

WIOLETTA CHROMICZ

skarbnik

2024-04-16

rok, miesiąc, dzień

Wiesław Gębka

zarząd

BeSTia

9D3910DAFA9EB86F Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Choczewo ul.Pierwszych Osadników 17 84-210 CHOCZEWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/30/2024 Rady Gminy Choczewo z dnia 28 czerwca 2024 r.
Numer identyfikacyjny REGON		AB3ACBC3803AF176
191675250	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 329 081,34	76 373 206,44	A Fundusz	49 632 465,51	75 872 405,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	47 150,00	A.I Fundusz jednostki	40 589 168,19	53 127 901,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 124 386,34	76 140 866,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 043 297,32	22 744 504,16
A.II.1 Środki trwałe	47 207 086,59	55 154 441,06	A.II.1 Zysk netto (+)	32 823 919,00	42 192 300,55
A.II.1.1 Grunty	8 596 979,00	8 609 747,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 780 621,68	-19 447 796,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	815 600,00	815 600,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 954 659,61	44 602 130,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	881 091,10	1 255 468,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	594 950,98	474 464,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	179 405,90	212 630,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 242 981,98	2 132 478,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 917 299,75	20 986 425,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 162 425,46	2 075 271,68
A.III Należności długoterminowe	72 367,00	52 862,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	405 512,79	330 889,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	132 328,00	132 328,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 928,24	5 102,00
A.IV.1 Akcje i udziały	132 328,00	132 328,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 049,01	142 554,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	674 019,89	754 461,60

WIOLETTA CHROMICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

AB3ACBC3803AF176 Korekta nr 1

Wiesław Gębka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 499,11	58 444,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 671,07	186 268,99
B Aktywa obrotowe	2 546 366,15	1 631 677,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	221 155,03	41 706,69	D.II.8 Fundusze specjalne	664 745,35	597 549,84
B.I.1 Materiały	141 821,15	37 442,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	664 745,35	597 549,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	79 333,88	4 264,48	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	80 556,52	57 206,35
B.II Należności krótkoterminowe	1 684 403,38	897 492,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	124 981,15	181 191,45			
B.II.2 Należności od budżetów	7 851,00	10 560,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 551 515,23	705 740,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	626 334,55	668 800,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 833,89	2 752,41			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	623 500,66	665 840,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	207,15			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

WIOLETTA CHROMICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

AB3ACBC3803AF176 Korekta nr 1

Wiesław Gębka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 473,19	23 678,61			
Suma aktywów	51 875 447,49	78 004 883,92	Suma pasywów	51 875 447,49	78 004 883,92

WIOLETTA CHROMICZ
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Gębka
(kierownik jednostki)

BeSTiaAB3ACBC3803AF176 Korekta nr 1

WIOLETTA CHROMICZ
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

AB3ACBC3803AF176 Korekta nr 1

Wiesław Gębka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Choczewo ul.Pierwszych Osadników 17 84-210 CHOCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/30/2024	
Numer identyfikacyjny REGON 191675250			Rady Gminy Choczewo z dnia 28 czerwca 2024 r. 019A5CA035E7DB91	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		48 205 727,27	62 820 223,56
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 488 540,25	2 549 159,60
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-548,73	376,91
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 073,16	-2 439,02
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		110 000,00	305 839,61
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		45 605 662,59	59 967 286,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		40 527 141,66	37 954 759,50
B.I.	Amortyzacja		2 675 963,47	2 818 680,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 690 387,26	3 708 010,27
B.III.	Usługi obce		5 985 639,27	7 795 999,61
B.IV.	Podatki i opłaty		181 186,69	235 387,40
B.V.	Wynagrodzenia		9 891 222,69	11 092 171,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 320 713,99	3 827 401,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		435 097,25	642 224,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		264 326,98	329 037,84
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 059 458,84	7 482 247,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		23 145,22	23 599,56
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 678 585,61	24 865 464,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 971 499,00	2 085 692,03
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 971 499,00	2 085 692,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		611 257,09	3 985 164,09

WIOLETTA CHROMICZ	2024-04-16	Wiesław Gębka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	23 364,81	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	587 892,28	3 985 164,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 038 827,52	22 965 992,00
G.	Przychody finansowe	403 736,42	429 771,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	61 505,12	52 577,01
G.III.	Inne	342 231,30	377 194,52
H.	Koszty finansowe	394 203,62	651 259,37
H.I.	Odsetki	199 984,92	181 110,36
H.II.	Inne	194 218,70	470 149,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 048 360,32	22 744 504,16
J.	Podatek dochodowy	5 063,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 043 297,32	22 744 504,16

WIOLETTA CHROMICZ
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Gębka
kierownik jednostki

BeSTia

019A5CA035E7DB91 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.19

WIOLETTA CHROMICZ
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Gębka
kierownik jednostki

BeSTia

019A5CA035E7DB91 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Choczewo ul.Pierwszych Osadników 17 84-210 CHOCEWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/30/2024 Rady Gminy Choczewo	
Numer identyfikacyjny REGON 191675250		z dnia 28 czerwca 2024 r. 3C124D23E4D302E5	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 410 186,32	40 589 168,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		82 394 559,11	127 002 932,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 628 292,51	32 823 919,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		43 562 273,12	65 637 228,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		6 062 216,65	28 530 085,11
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		24 000,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		117 776,83	11 700,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		76 215 577,24	114 464 198,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły		21 026 535,04	23 780 621,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		45 890 744,51	56 217 837,98
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 828 516,33	33 026 121,56
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 195,69	5 900,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		1 467 585,67	1 433 717,35
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 589 168,19	53 127 901,73

WIOLETTA CHROMICZ główny księgowy	2024-01-24 rok, miesiąc, dzień	Wiesław Gębka kierownik jednostki
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 043 297,32	22 744 504,16
III.1.	zysk netto (+)	32 823 919,00	42 192 300,55
III.2.	strata netto (-)	-23 780 621,68	-19 447 796,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 632 465,51	75 872 405,89

WIOLETTA CHROMICZ
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Gębka
kierownik jednostki

WIOLETTA CHROMICZ
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Gębka
kierownik jednostki



GMINA CHOCZEWO

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCZEWO ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.6. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	16
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	39
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	41
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	42

2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	42
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	48
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe	54
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody.....	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58
3.1.	Wykonanie dochodów.....	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	71
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków.....	76
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	90
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	103
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	105
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	120
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	124
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	126
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	127
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	132
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	135
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	137
4.	WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	138
4.1.	SOŁECTWO BORKOWO LĘBORSKIE	138
4.2.	SOŁECTWO CHOCZEWKO	138

4.3.	SOŁECTWO CHOCZEWO	138
4.4.	SOŁECTWO CIEKOCINO.....	139
4.5.	SOŁECTWO GOŚCIECINO	139
4.6.	SOŁECTWO JACKOWO	139
4.7.	SOŁECTWO KIERZKOWO	139
4.8.	SOŁECTWO KOPALINO.....	140
4.9.	SOŁECTWO ŁĘTOWO	140
4.10.	SOŁECTWO SASINO.....	140
4.11.	SOŁECTWO ŚLAJKOWO	141
4.12.	SOŁECTWO ŚLAJSZEWO	141
4.13.	SOŁECTWO STARBIENINO	141
4.14.	SOŁECTWO ZWARTÓWKO	141
5.	REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH.....	142

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Choczewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Choczewo nr LVII/449/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Choczewo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Choczewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Choczewo nr LVII/449/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 544 733,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 387 747,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 643 582,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 568,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 843 014,14 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Choczewo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 36 uchwałami Rady Gminy Choczewo i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Choczewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2023	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVIII/460/2023	91 500,00	0,00	613 414,67	0,00	521 914,67	0,00	0,00	0,00
3	3/2023	7 138,56	0,00	135 616,16	128 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4/2023	0,00	0,00	630 689,40	630 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7/2023	0,00	0,00	66 626,00	66 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIX/462/2023	423 000,00	0,00	2 564 961,61	330 174,68	2 086 761,61	274 974,68	0,00	0,00
7	13/2023	34 800,00	0,00	51 952,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	14/2023	63 000,00	0,00	67 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	18/2023	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LX/476/2023	108 795,00	0,00	108 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	21/2023	320 333,69	0,00	2 439 529,69	2 119 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	24/2023	146 750,00	0,00	191 045,60	44 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXI/483/2023	2 000 000,00	9 251 935,60	43 600,00	43 600,00	13 632 030,00	2 000 004,40	4 380 090,00	0,00
14	26/2023	20 500,00	0,00	28 421,60	7 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	31/2023	16 381,00	0,00	27 745,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXII/486/2023	448 758,00	0,00	3 396 147,74	812,00	2 946 577,74	0,00	0,00	0,00
17	35/2023	221 531,00	40 770,00	240 106,00	59 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	39/2023	11 200,00	0,00	15 440,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXIII/495/2023	1 324 679,00	32 799,00	1 384 980,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	42/2023	386 995,45	6 198,00	387 175,33	6 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21	44/2023	25 965,00	0,00	38 382,45	12 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00
22	45/2023	0,00	0,00	53 385,28	53 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	48/2023	105 518,68	0,00	136 518,68	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	52/2023	0,00	0,00	51 364,84	51 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXIV/510/2023	114 479,92	0,00	509 609,92	47 084,00	348 046,00	0,00	0,00	0,00
26	54/2023	109 100,00	0,00	147 450,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	55/2023	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	56/2023	75 862,00	0,00	118 901,05	43 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXV/519/2023	9 134,56	8 071,49	504 170,00	142 398,21	360 708,72	0,00	0,00	0,00
30	60/2023	65 356,00	2,99	90 349,23	24 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	64/2023	5 500,00	0,00	330 654,00	325 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXVI/534/2023	546 156,65	0,00	1 296 250,65	2 100,00	747 994,00	0,00	0,00	0,00
33	68/2023	39 618,40	0,00	62 802,40	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	72/2023	79 300,00	0,00	172 100,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	75/2023	99 162,30	0,00	133 178,30	34 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	77/2023	52 680,00	0,00	64 180,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	83/2023	23 631,37	0,00	109 320,37	85 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	84/2023	0,00	0,00	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXVIII/553/2023	3 434 577,19	14 479,92	3 546 014,27	125 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	85/2023	56 219,28	0,00	74 769,28	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXIX/560/2023	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	87/2023	222 686,65	0,00	301 635,48	78 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00
43	89/2023	308 610,66	0,00	361 287,48	52 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXXX/563/2023	50 000,00	0,00	504 269,00	60 869,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00
45	96/2023	545 700,00	27 757,00	592 778,99	74 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00
46	105/2023	6 500,00	0,00	40 957,00	40 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	99/2023	0,00	0,00	20 615,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	110/2023	575 451,00	6 652,00	589 251,00	20 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LXXI/577/2023	3 185 000,00	0,00	5 175 612,00	1 259 247,00	731 365,00	0,00	0,00	0,00
50	113/2023	6 500,00	0,00	153 811,87	147 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00
51	118/2023	80 374,30	58 600,00	144 021,91	122 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LXXIII/587/2023	9 642,35	0,00	24 131,35	14 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	127/2023	206 987,63	0,00	379 972,20	172 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00
54	127.1/2023	1 145,00	72 251,44	43 328,53	114 434,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 981 220,64	9 519 517,44	28 559 760,33	6 984 328,47	21 768 797,74	2 274 979,08	4 380 090,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 461 703,20 zł do kwoty 61 006 436,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 575 431,86 zł do kwoty 78 963 179,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 19 493 818,66 zł do kwoty 23 137 400,80 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 380 090,00 zł do kwoty 5 180 658,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Choczewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 956 742,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

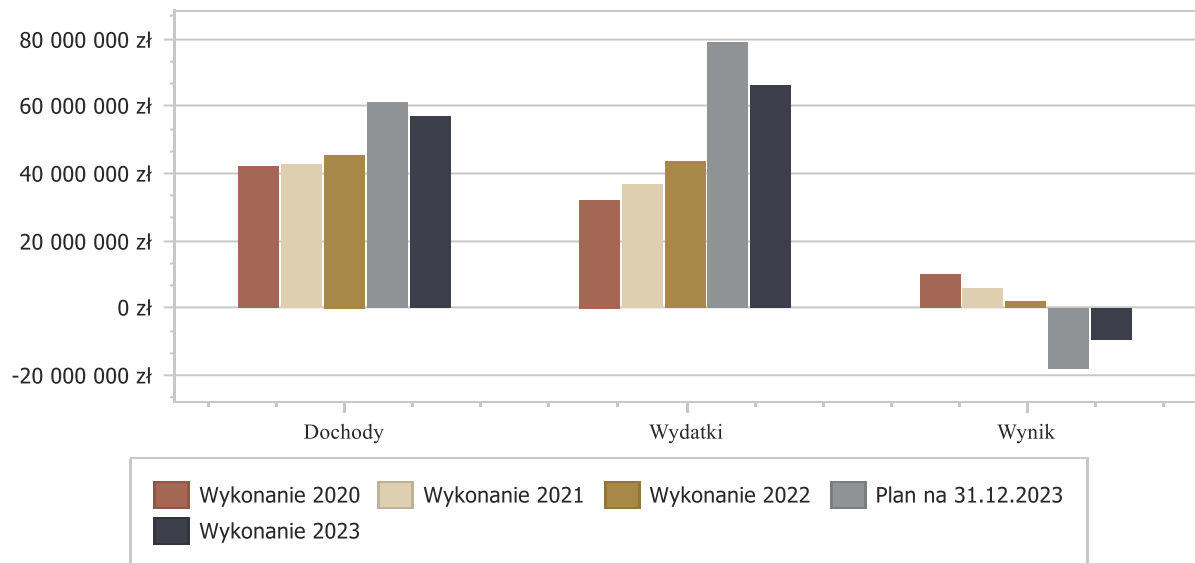
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 544 733,53	61 006 436,73	56 845 860,15	93,18%
Wydatki	57 387 747,67	78 963 179,53	66 167 371,72	83,80%
Wynik	-2 843 014,14	-17 956 742,80	-9 321 511,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 251 940,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 24 866,49 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 44 705,08 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Choczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 845 860,15 zł, a ich realizacja stanowiła 93,18% planu wynoszącego 61 006 436,73 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Choczewo.

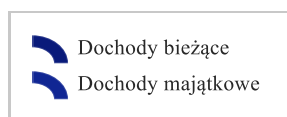
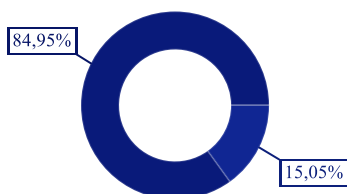
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 153 028,93	43 588 147,53	46 470 325,57	106,61%	81,75%
Dochody majątkowe	23 391 704,60	17 418 289,20	10 375 534,58	59,57%	18,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 544 733,53	61 006 436,73	56 845 860,15	93,18%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Choczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

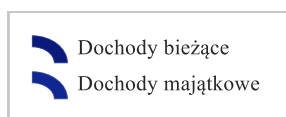
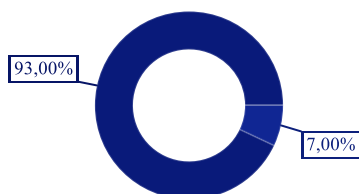
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 936 913,00	18 408 491,05	20 900 591,79	113,54%	36,77%
758	Różne rozliczenia	8 625 853,00	10 884 055,79	11 039 250,31	101,43%	19,42%
600	Transport i łączność	5 115 679,00	8 375 197,00	6 045 373,66	72,18%	10,63%
855	Rodzina	4 413 151,00	5 694 302,35	5 668 550,60	99,55%	9,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 672 025,60	4 951 116,55	4 959 001,56	100,16%	8,72%
750	Administracja publiczna	116 816,00	2 944 577,49	3 252 902,73	110,47%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 300,00	1 976 220,00	1 985 002,00	100,44%	3,49%
852	Pomoc społeczna	895 150,00	1 017 242,50	964 309,72	94,80%	1,70%
801	Oświata i wychowanie	575 120,00	793 312,00	925 223,69	116,63%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 080 300,00	4 165 300,00	547 351,45	13,14%	0,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 833,93	391 147,00	345 624,00	88,36%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 100,00	86 525,60	87,31%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	65 928,00	64 098,29	97,22%	0,11%
926	Kultura fizyczna	1 179 300,00	1 234 300,00	55 907,75	4,53%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	355,00	355,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 544 733,53	61 006 436,73	56 845 860,15	93,18%	100,00%

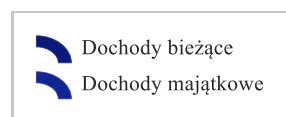
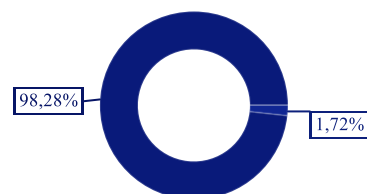
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Choczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



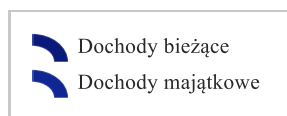
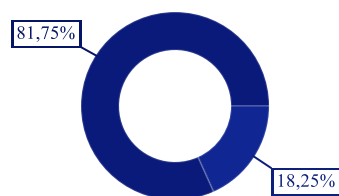
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

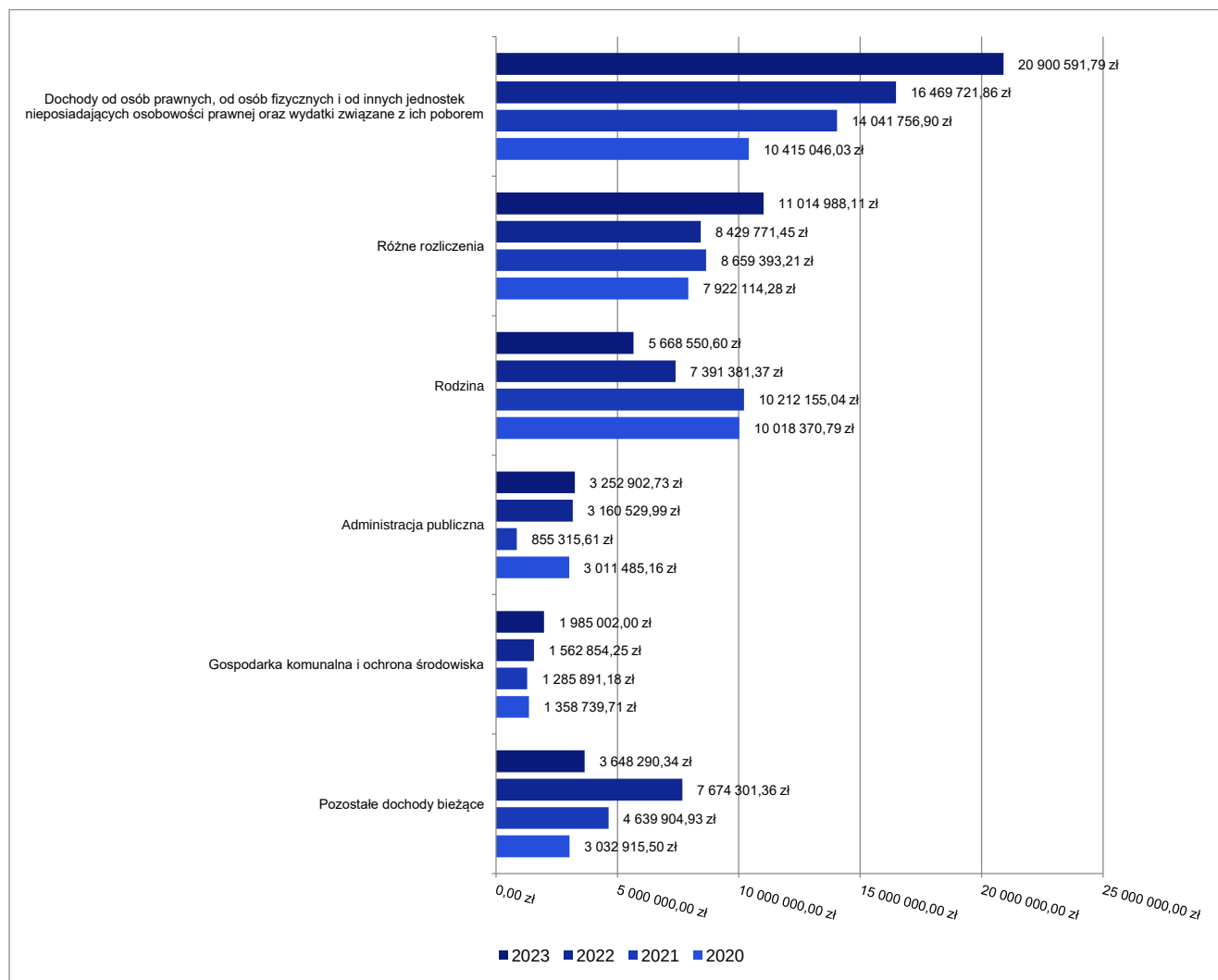
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 470 325,57 zł, tj. w 106,61% w stosunku do planu wynoszącego 43 588 147,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Choczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

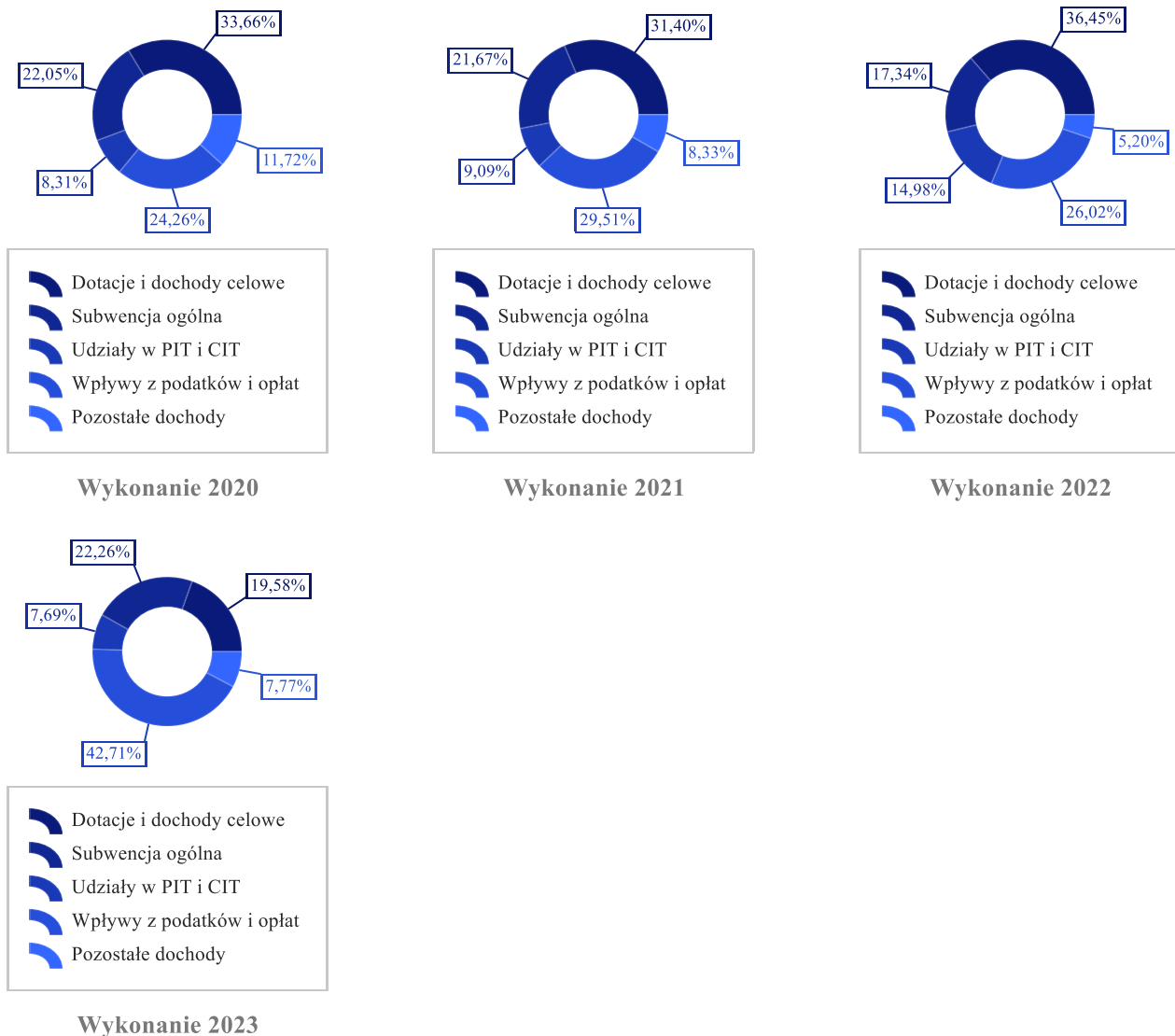
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	13 936 913,00	18 408 491,05	20 900 591,79	113,54%	47,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	8 625 853,00	10 859 793,59	11 014 988,11	101,43%	25,27%
855	Rodzina	4 413 151,00	5 694 302,35	5 668 550,60	99,55%	13,00%
750	Administracja publiczna	116 816,00	2 944 577,49	3 252 902,73	110,47%	7,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 300,00	1 976 220,00	1 985 002,00	100,44%	4,55%
852	Pomoc społeczna	895 150,00	1 017 242,50	964 309,72	94,80%	2,21%
801	Oświata i wychowanie	575 120,00	793 312,00	925 223,69	116,63%	2,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	571 026,55	578 913,27	101,38%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 300,00	463 300,00	461 582,19	99,63%	1,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 833,93	391 147,00	345 624,00	88,36%	0,79%
600	Transport i łączność	237 300,00	242 560,00	159 958,83	65,95%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 100,00	86 525,60	87,31%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	65 928,00	64 098,29	97,22%	0,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	55 000,00	55 907,75	101,65%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	355,00	355,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 153 028,93	43 588 147,53	46 470 325,57	106,61%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Choczewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Choczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

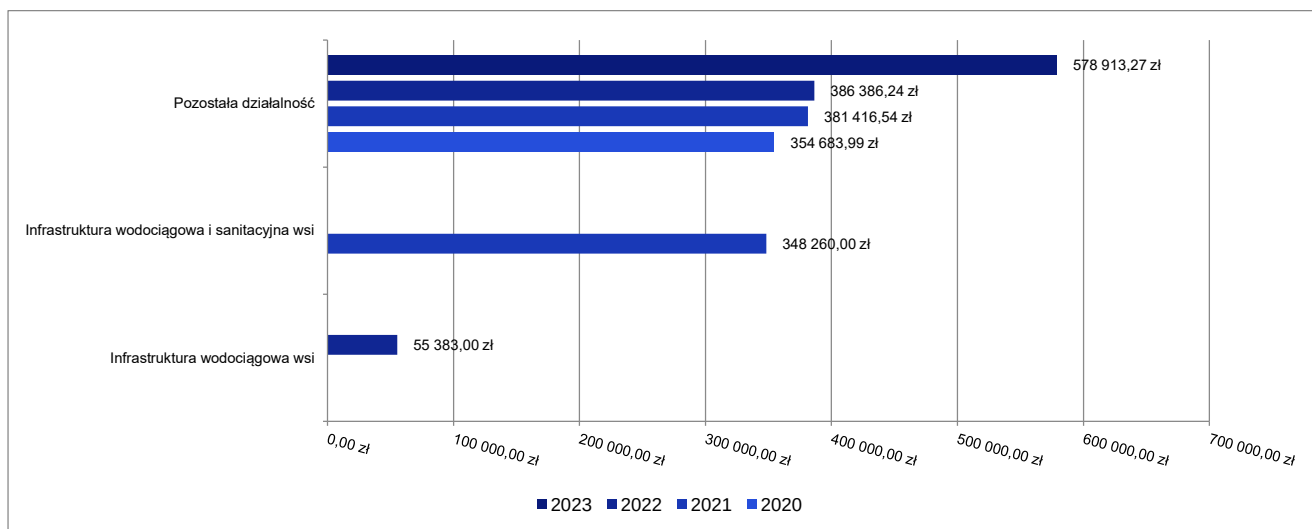


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 026,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 913,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,38%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 578 913,27 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 571 026,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 531 026,55 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 47 886,72 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

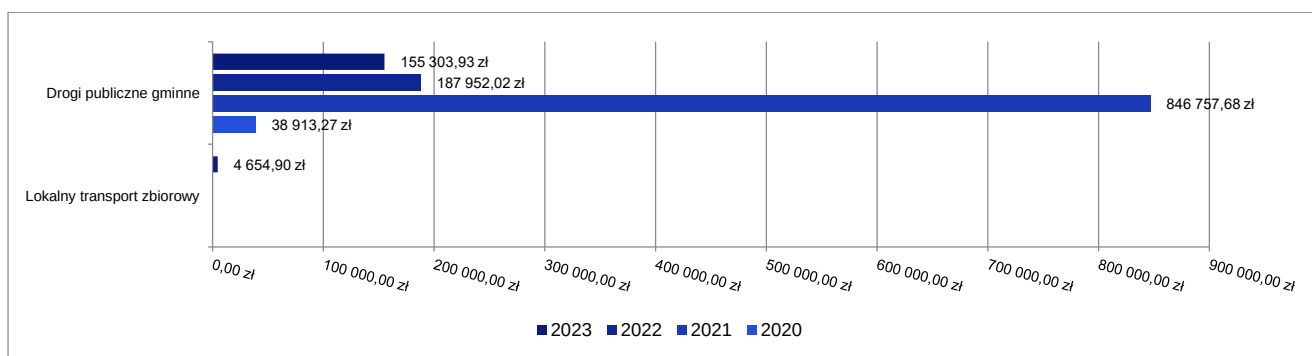


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 958,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,95%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 654,90 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 5 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 654,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 155 303,93 zł, co stanowi 65,45% planu rocznego wynoszącego 237 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 153 487,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 148,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 268,30 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



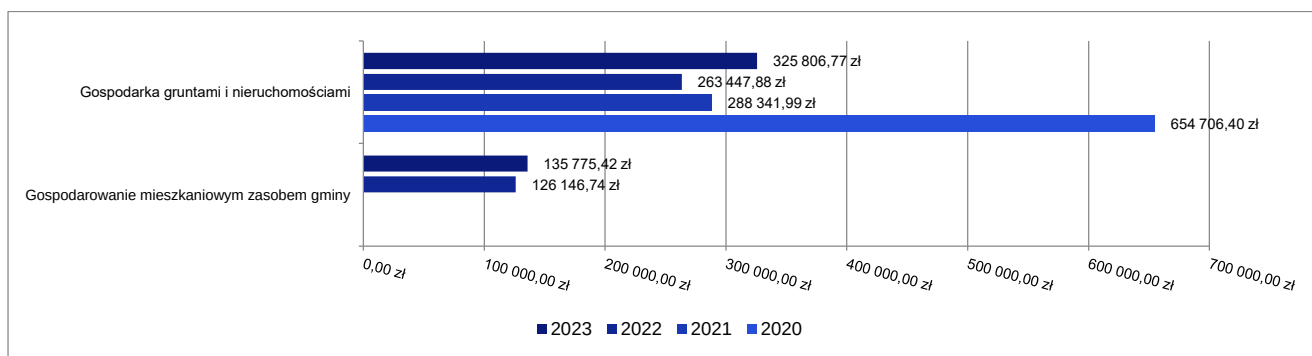
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 582,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 325 806,77 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 333 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 216 259,33 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 80 140,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25 001,24 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 406,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 135 775,42 zł, co stanowi 104,20% planu rocznego wynoszącego 130 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 135 338,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 434,19 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2,76 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

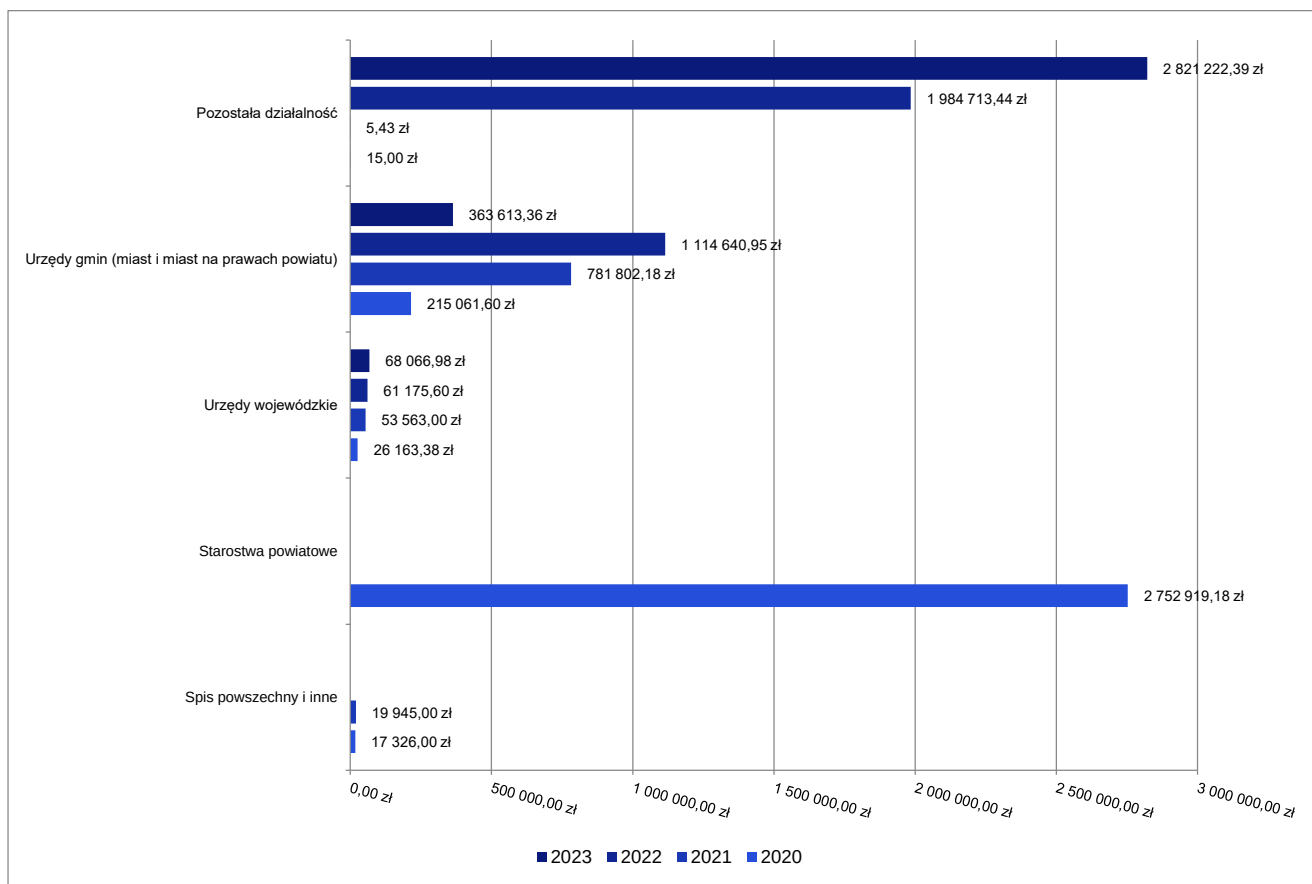


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 944 577,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 252 902,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,47%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 68 066,98 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 68 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 035,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 363 613,36 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 362 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 208 012,08 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 81 713,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 658,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 412,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 815,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,54 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 821 222,39 zł, co stanowi 112,24% planu rocznego wynoszącego 2 513 568,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 903 999,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 917 207,25 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

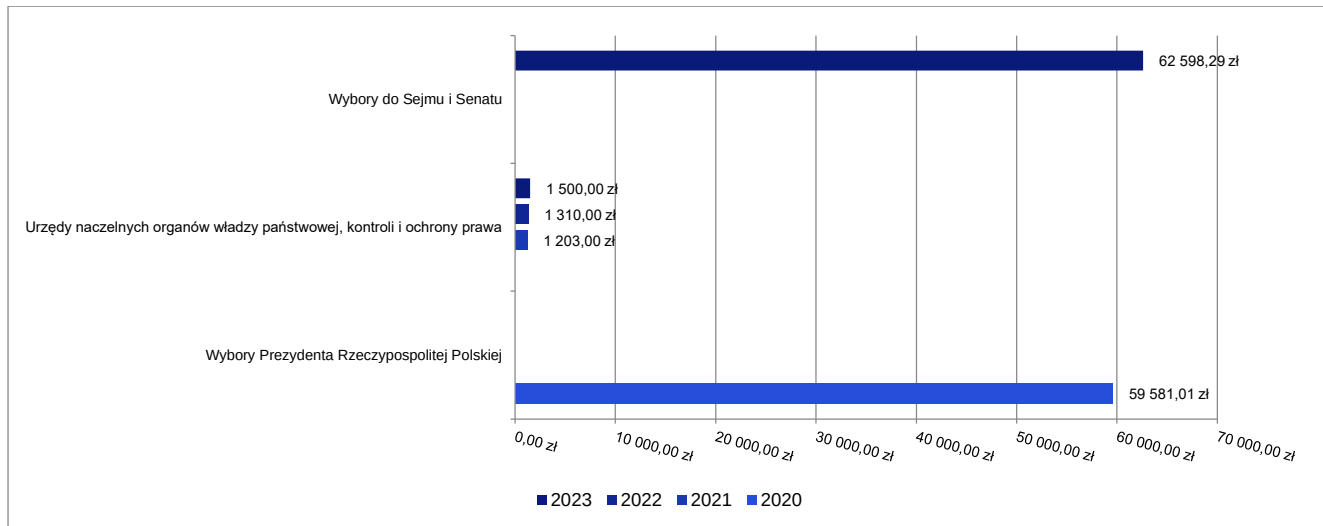


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 098,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 62 598,29 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 64 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 598,29 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 371,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

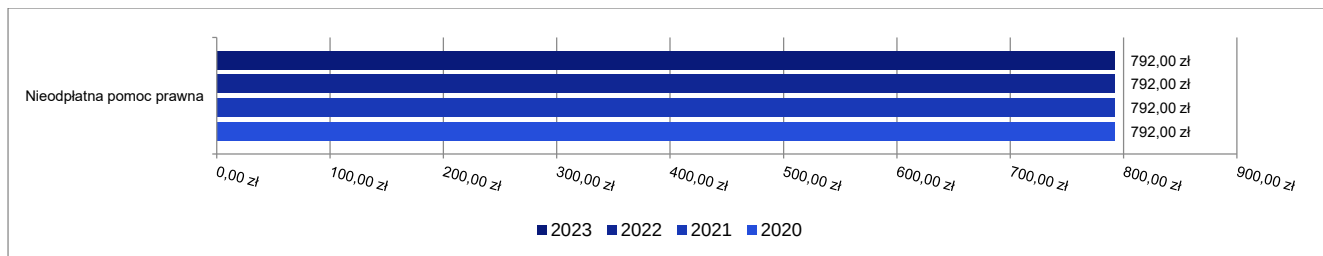


2.4.6. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 792,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



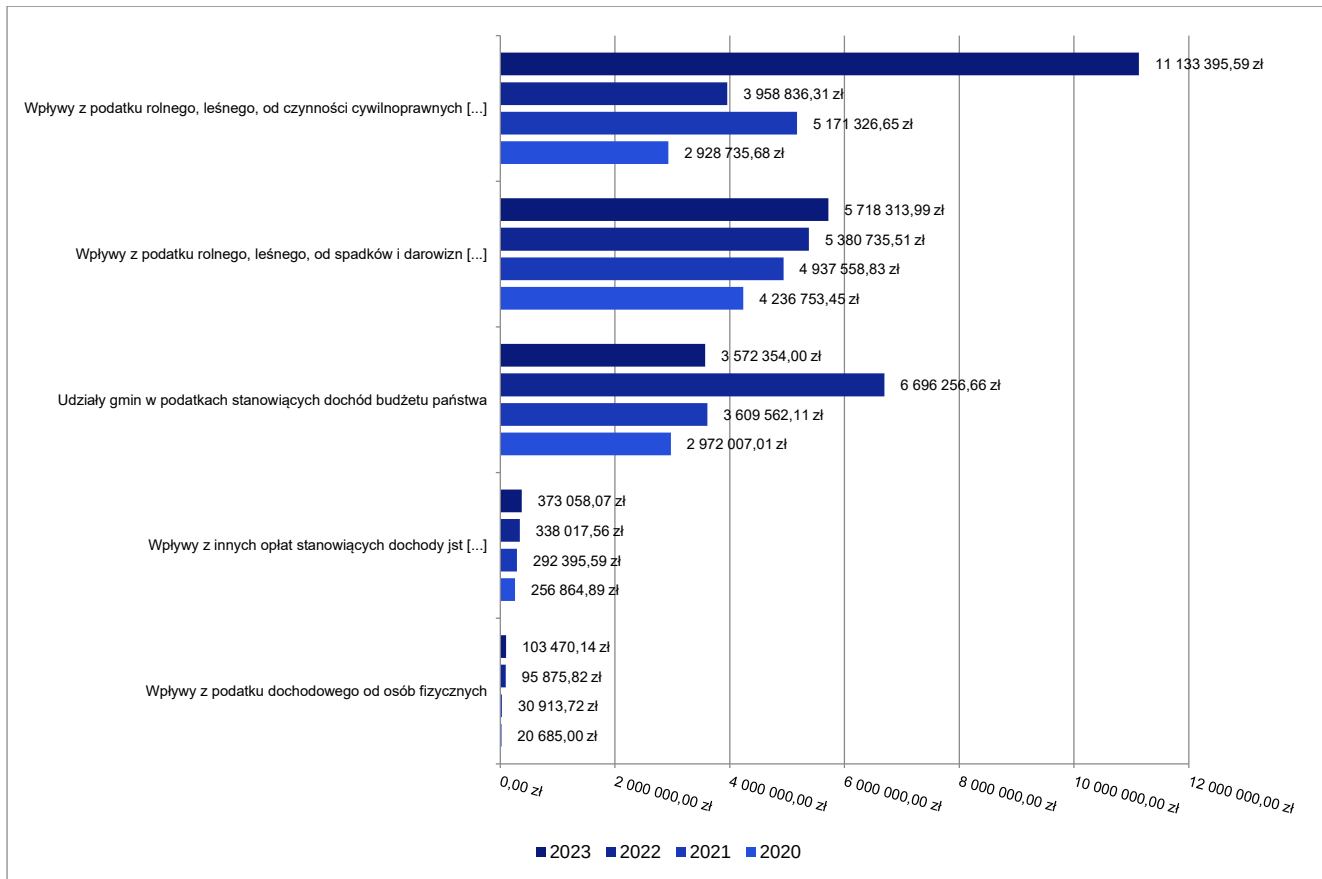
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 408 491,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 900 591,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,54%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 103 470,14 zł, co stanowi 128,53% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 102 322,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 147,45 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 11 133 395,59 zł, co stanowi 175,97% planu rocznego wynoszącego 6 326 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 329 782,42 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 447 615,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 332 170,50 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 373,67 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 346,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 142,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 966,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 718 313,99 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego wynoszącego 7 902 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 533 636,72 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 905 010,49 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 773 586,79 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 360 036,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 72 182,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 141,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 657,72 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 930,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 111,12 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 20,91 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 373 058,07 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 526 319,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 253 944,30 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 819,07 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 334,58 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 740,80 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 932,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 287,32 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 572 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 572 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 477 190,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 95 164,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

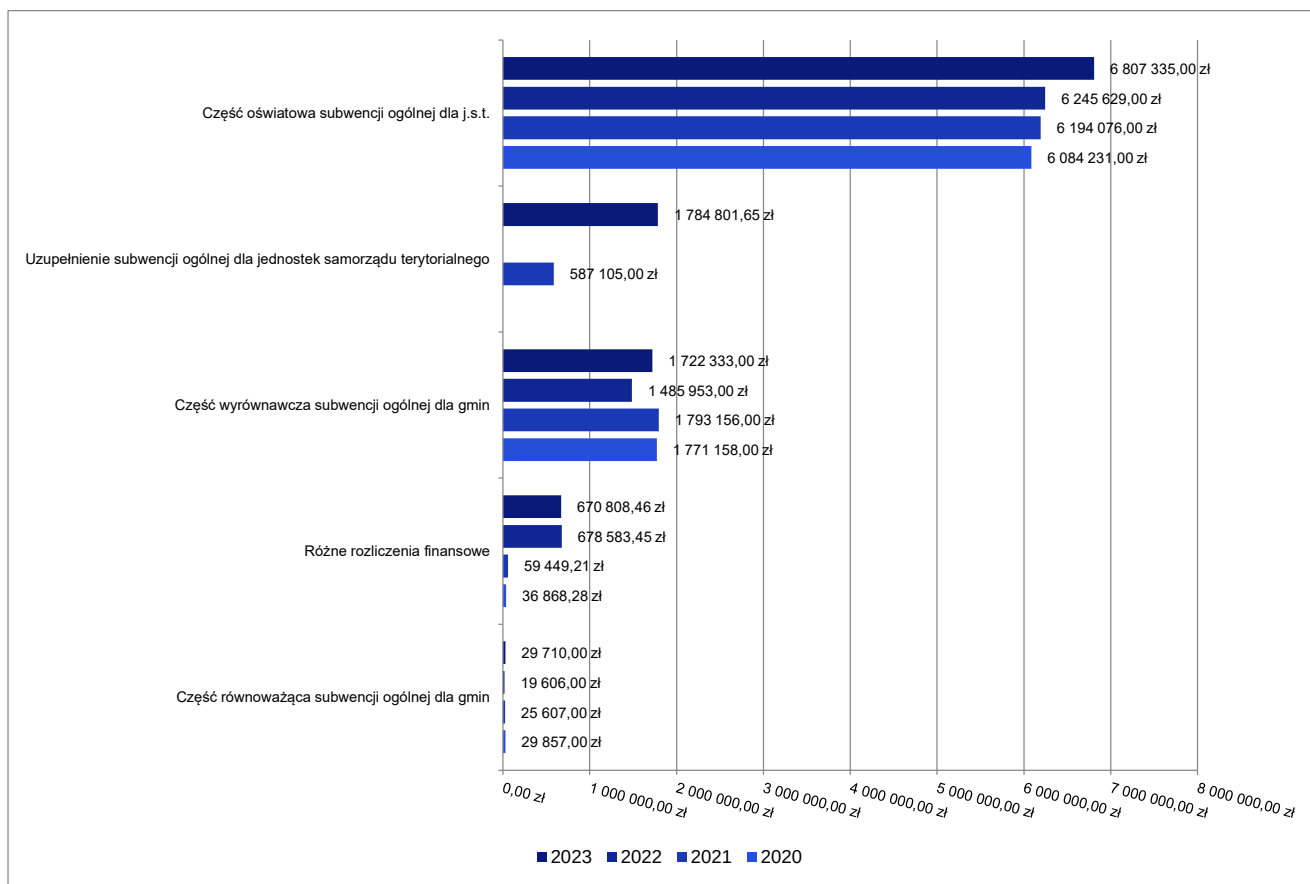


2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 859 793,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 014 988,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,43%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 807 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 807 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 807 335,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 784 801,65 zł, co stanowi 105,94% planu rocznego wynoszącego 1 684 801,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 784 801,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 722 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 722 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 722 333,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 670 808,46 zł, co stanowi 118,60% planu rocznego wynoszącego 565 613,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 377 194,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 262 165,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 448,94 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 29 710,00 zł, co stanowi 37,27% planu rocznego wynoszącego 79 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 29 710,00 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



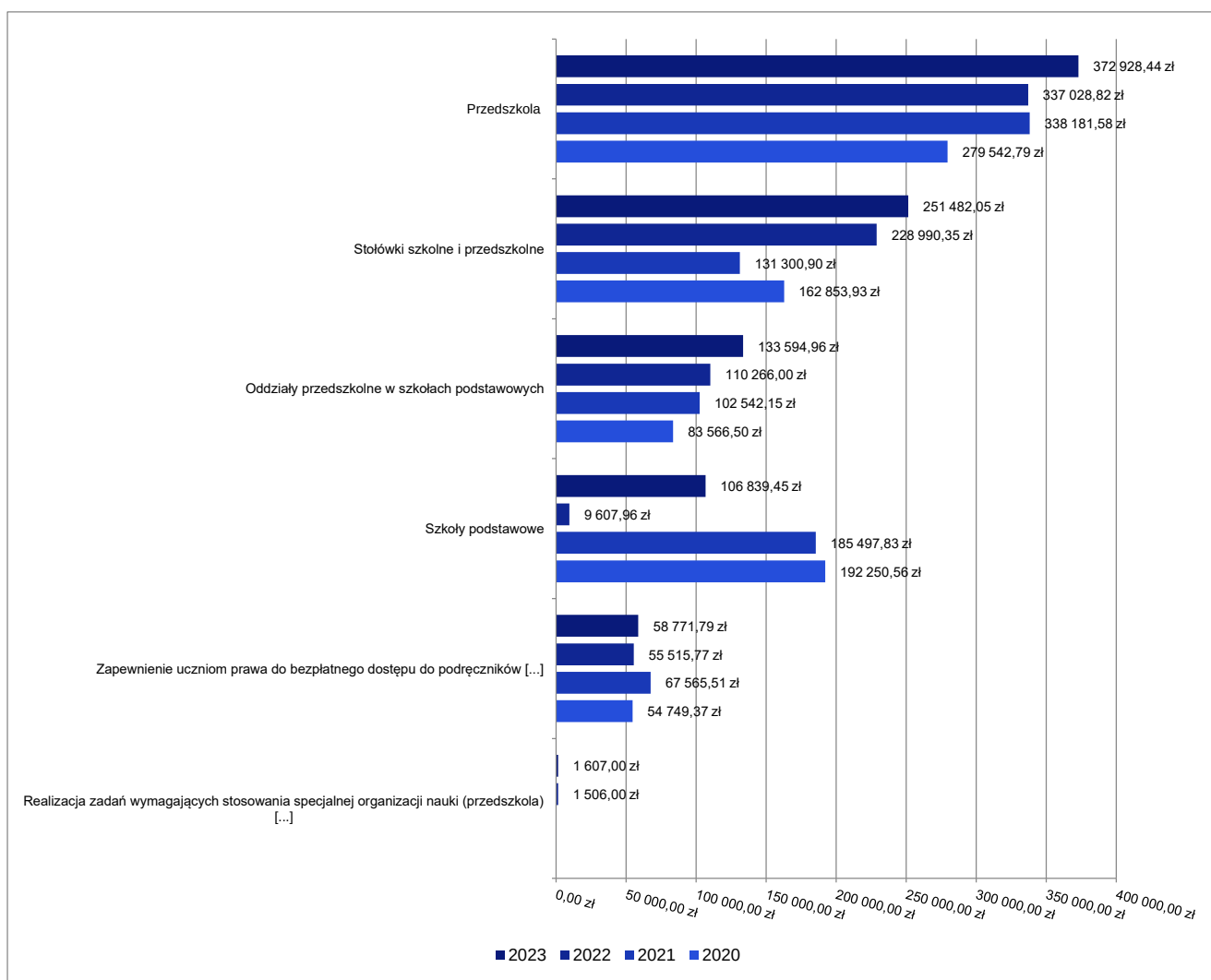
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 223,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,63%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 106 839,45 zł, co stanowi 132,69% planu rocznego wynoszącego 80 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 35 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 284,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 078,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 477,45 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 133 594,96 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 132 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 234,06 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 62 816,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 544,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 372 928,44 zł, co stanowi 125,56% planu rocznego wynoszącego 297 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 802,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 127 020,04 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 92 153,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 953,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 251 482,05 zł, co stanowi 113,79% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 251 482,05 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 58 771,79 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 60 344,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 771,79 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

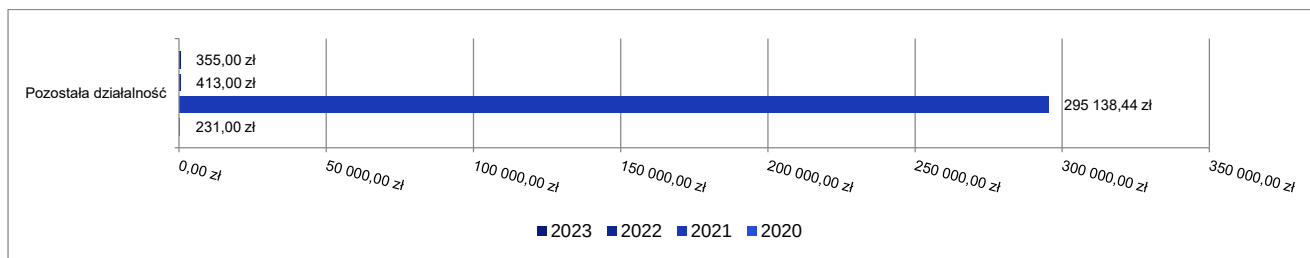


2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 355,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



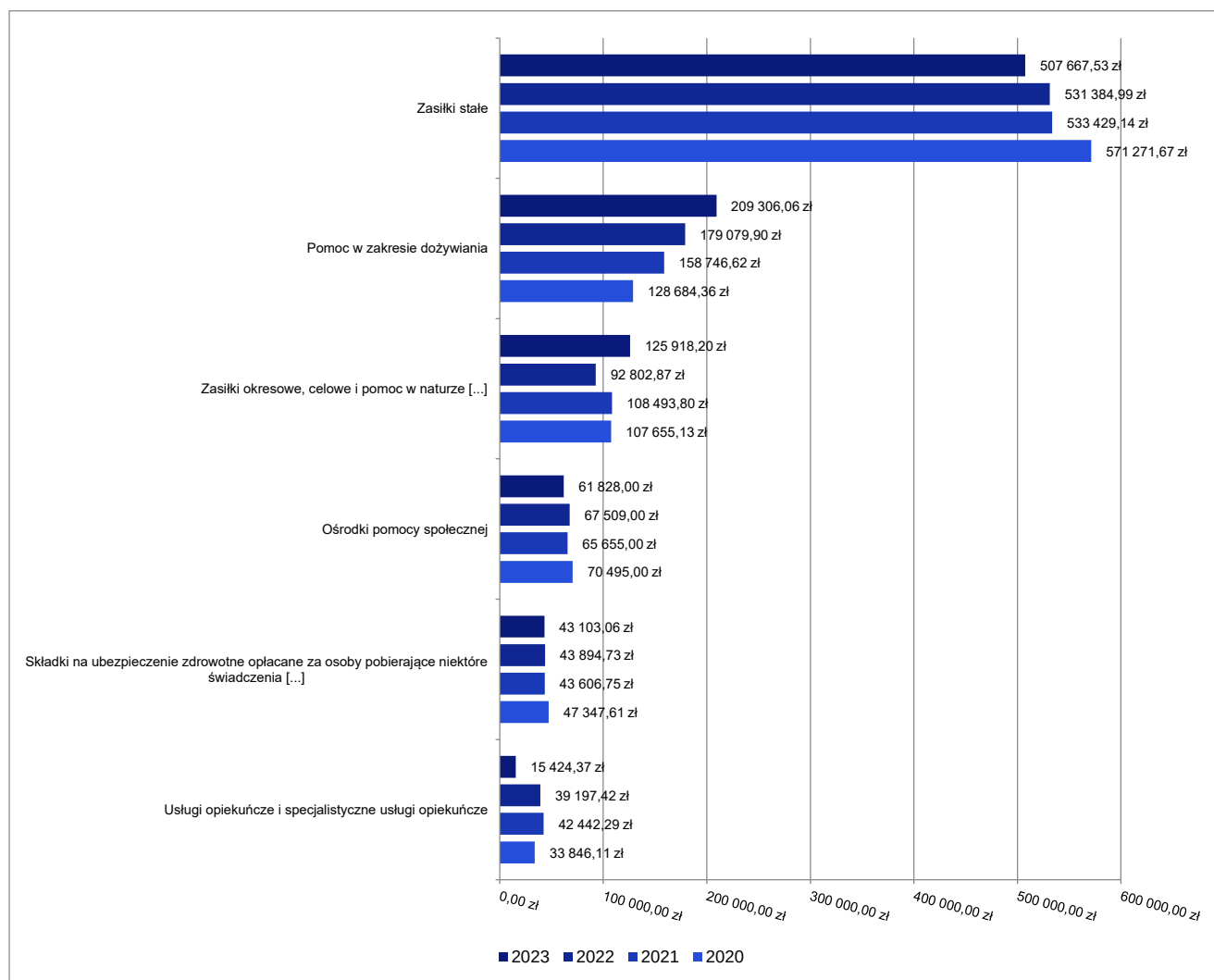
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 242,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 964 309,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,80%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 43 103,06 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 103,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 125 918,20 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 918,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 507 667,53 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 533 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 507 667,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 61 828,00 zł, co stanowi 101,72% planu rocznego wynoszącego 60 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 150,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 480,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 944,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 254,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 15 424,37 zł, co stanowi 45,37% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 424,37 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 209 306,06 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 216 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 209 306,06 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 062,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 062,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 062,50 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

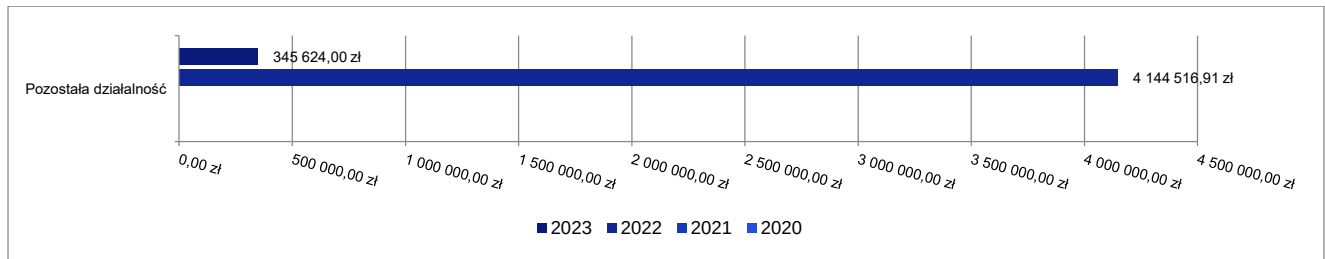


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 624,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,36%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 345 624,00 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 391 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 220 747,13 zł;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 64 896,87 zł;
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 49 980,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

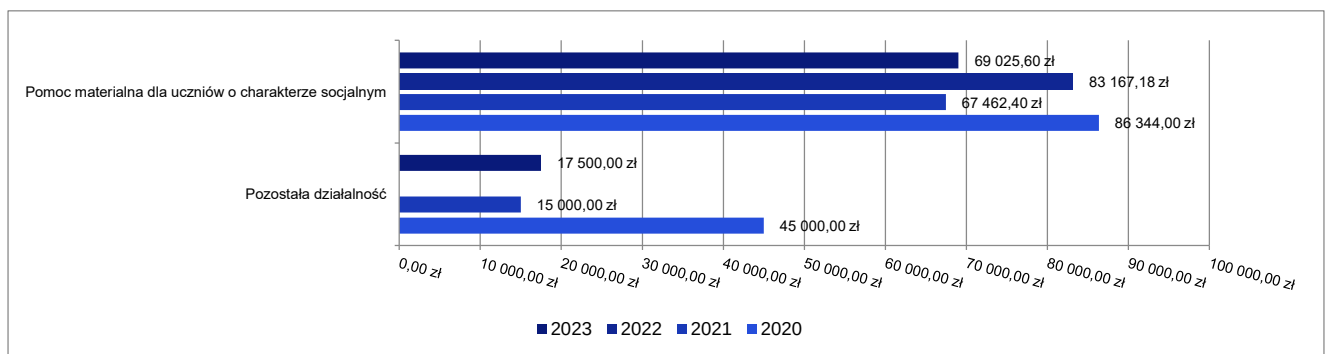


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 525,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,31%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 69 025,60 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 99 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 025,60 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 17 500,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



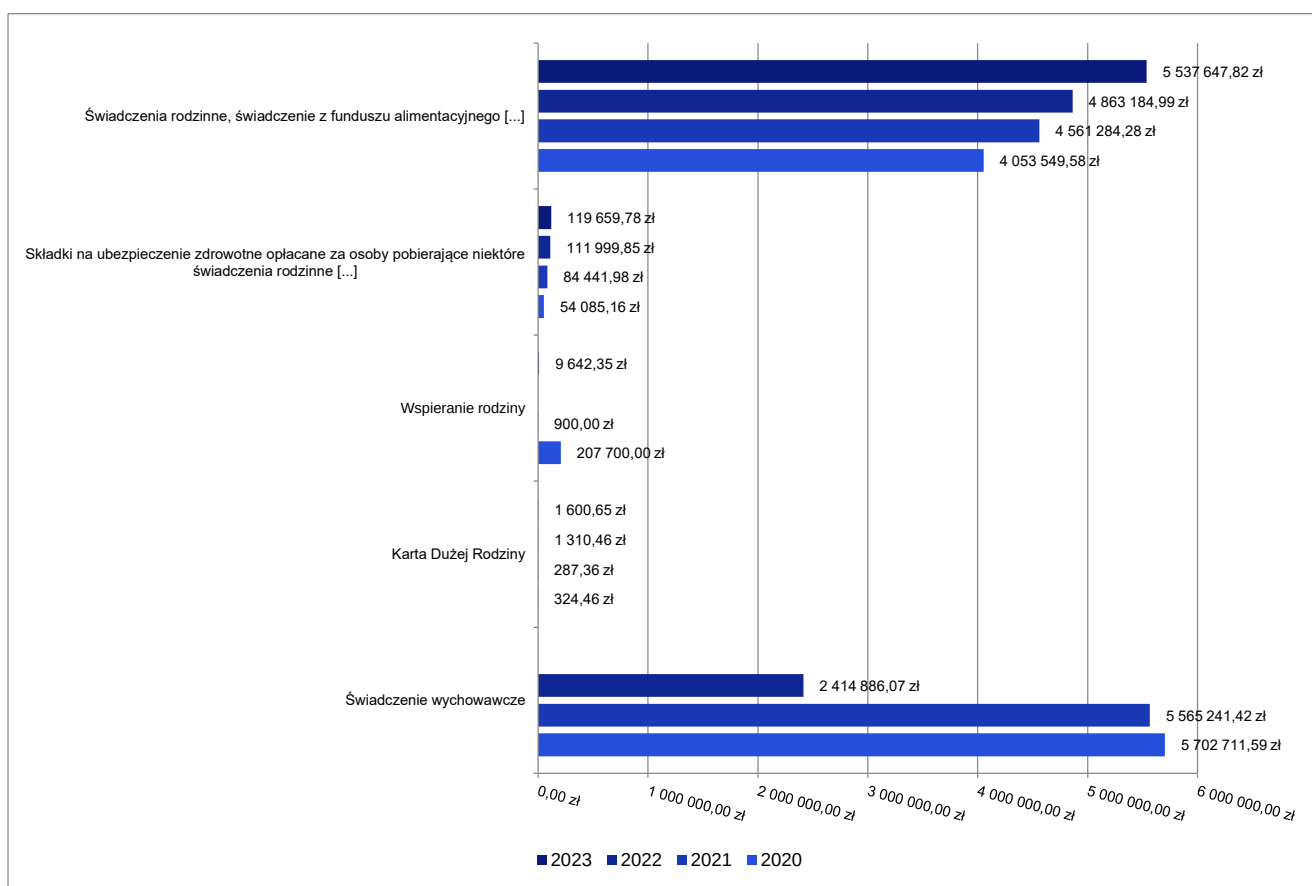
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 694 302,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 668 550,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 537 647,82 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 5 561 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 466 312,96 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37 556,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 33 777,90 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 600,65 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 1 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 600,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 642,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 642,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 642,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 119 659,78 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 659,78 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



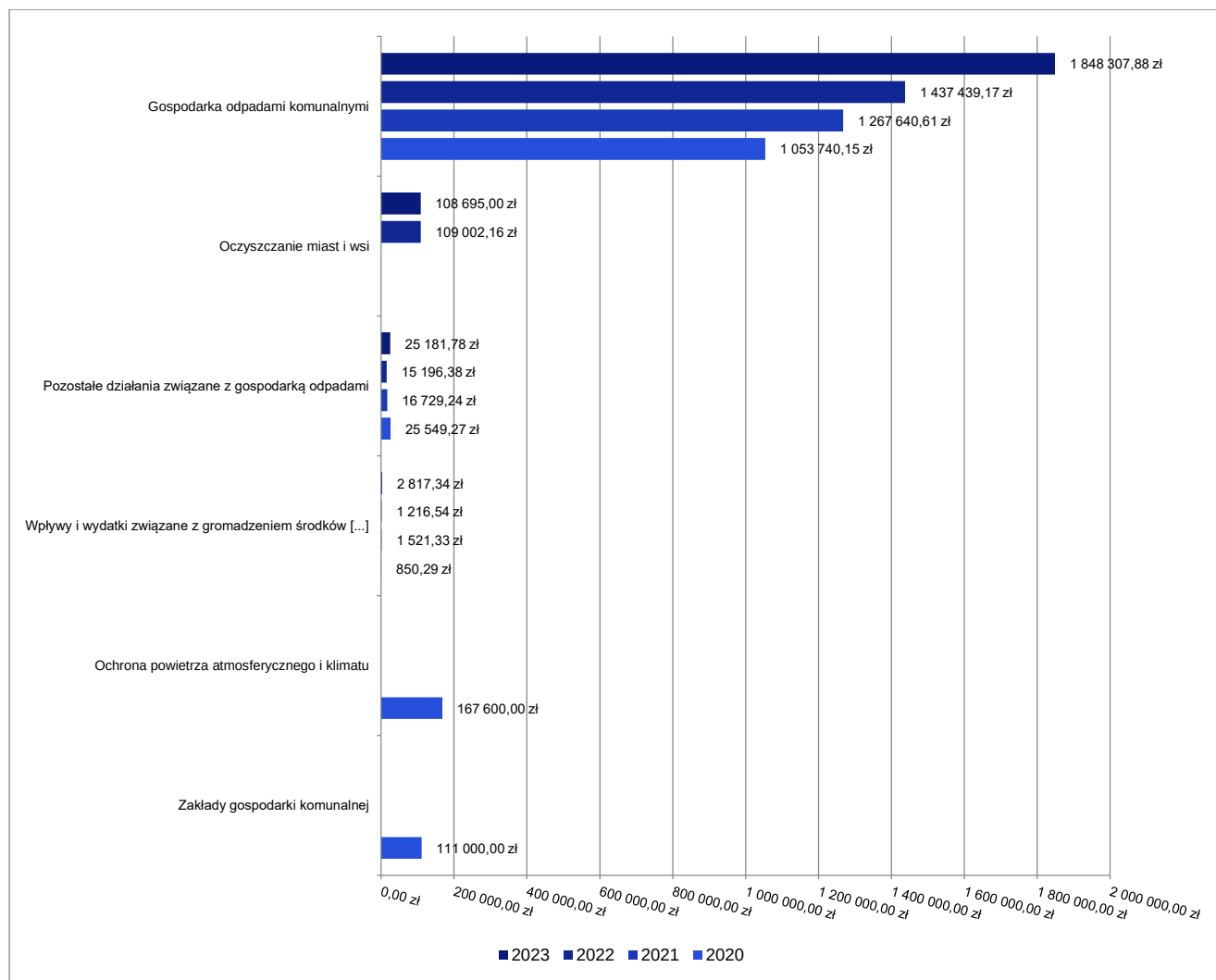
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 976 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 985 002,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 848 307,88 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 852 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 848 307,88 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 108 695,00 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 107 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 108 695,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 817,34 zł, co stanowi 187,82% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 817,34 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 25 181,78 zł, co stanowi 176,10% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 789,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 392,75 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

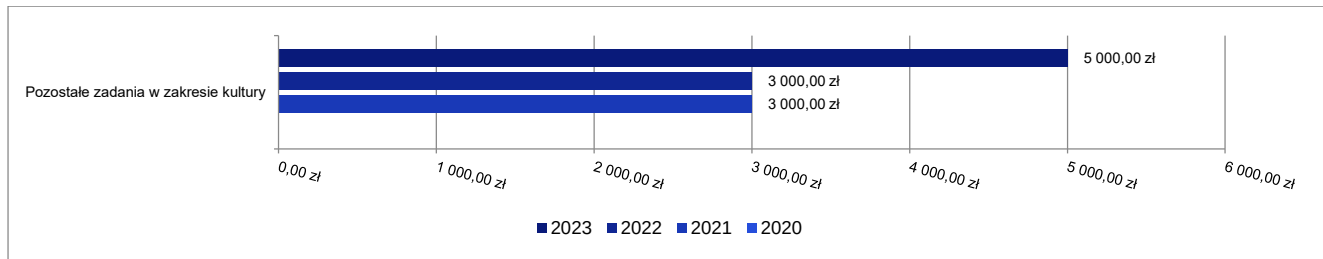


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

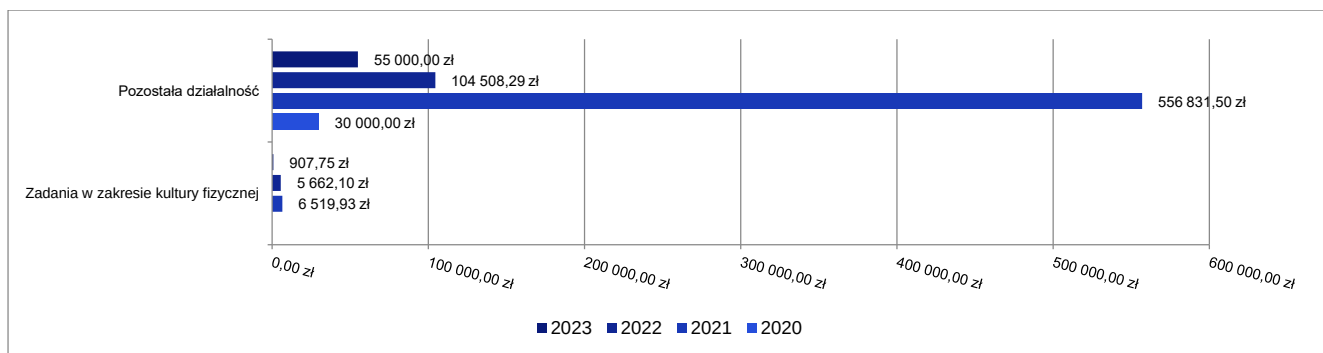


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 907,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,65%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 907,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 907,75 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



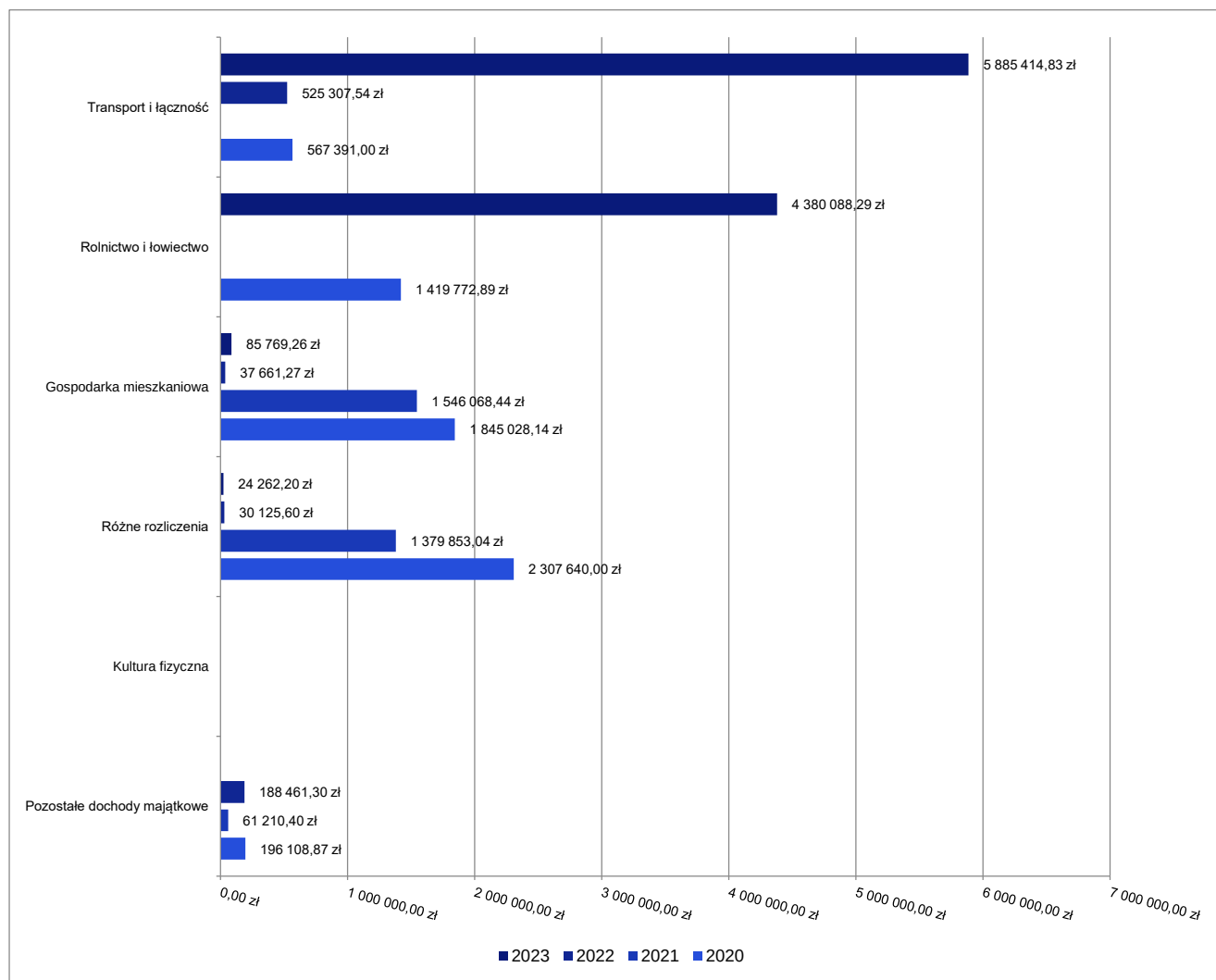
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Choczewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 375 534,58 zł, tj. w 59,57% w stosunku do planu wynoszącego 17 418 289,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

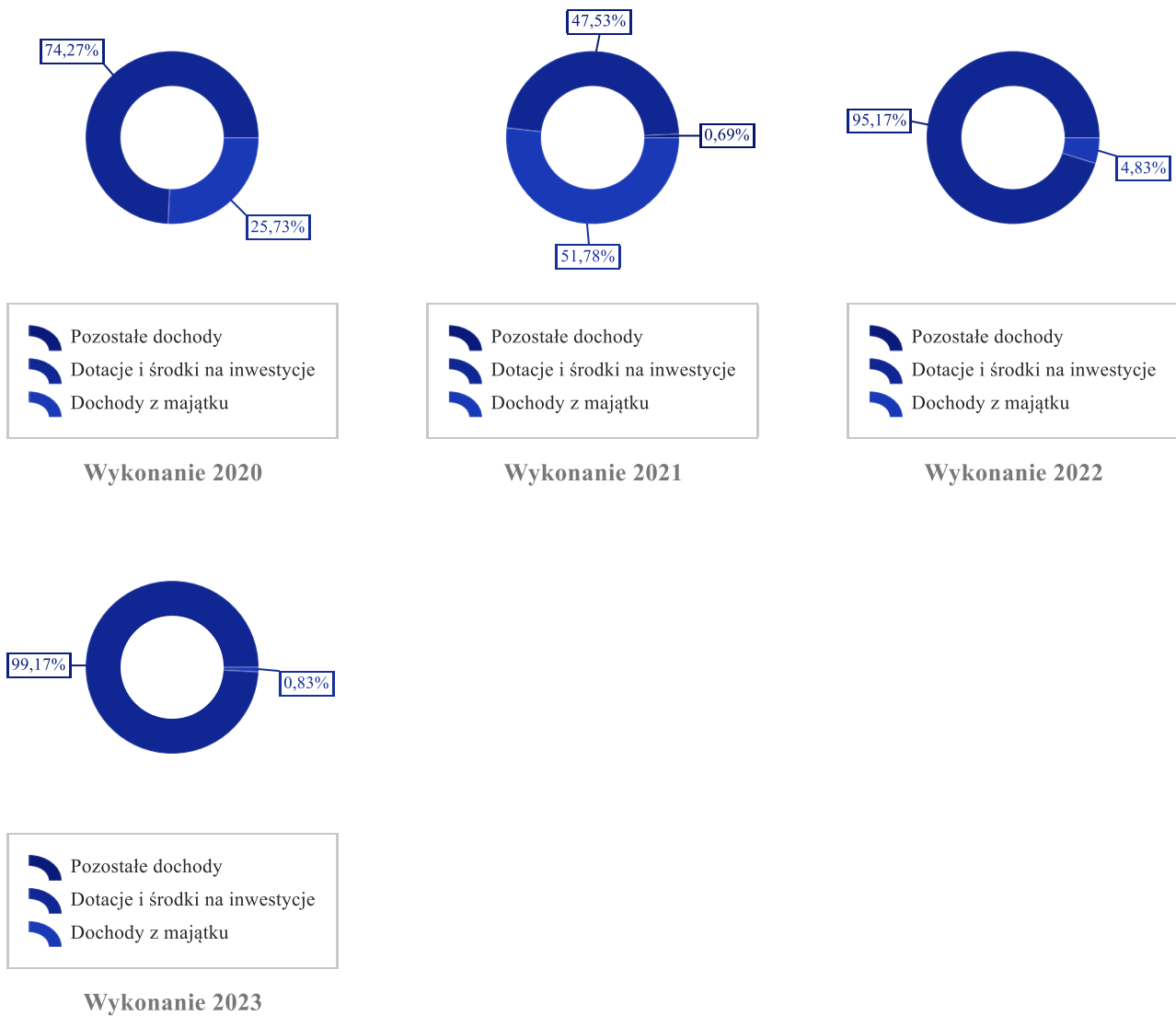
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Choczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 878 379,00	8 132 637,00	5 885 414,83	72,37%	33,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 632 025,60	4 380 090,00	4 380 088,29	100,00%	25,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 702 000,00	3 702 000,00	85 769,26	2,32%	0,49%
758	Różne rozliczenia	0,00	24 262,20	24 262,20	100,00%	0,14%
926	Kultura fizyczna	1 179 300,00	1 179 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 391 704,60	17 418 289,20	10 375 534,58	59,57%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Choczewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Choczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

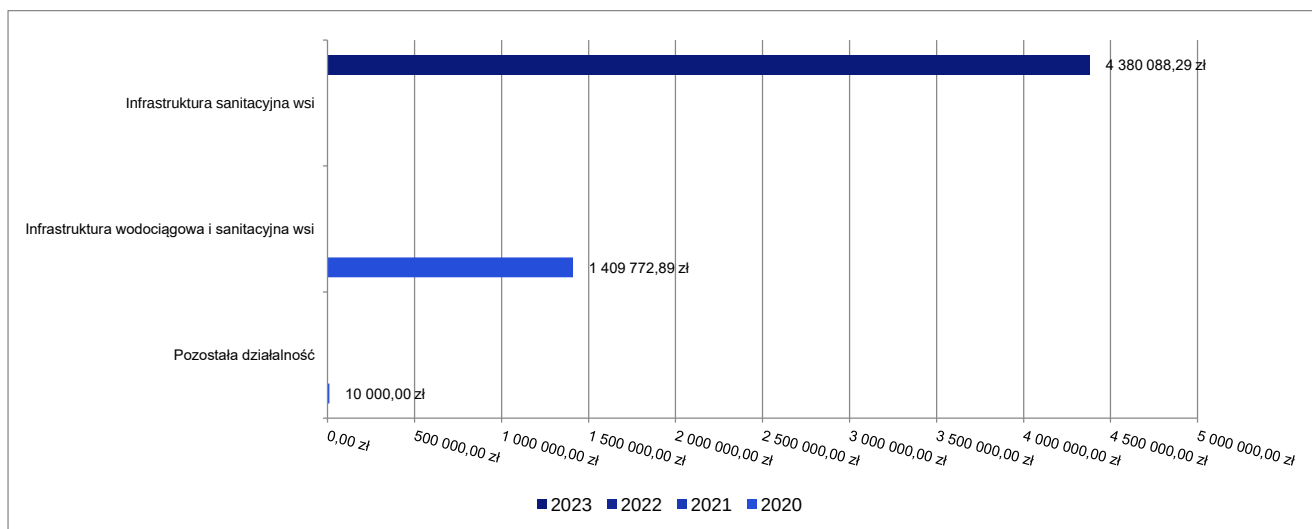


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 380 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 380 088,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 380 088,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 380 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 380 088,29 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

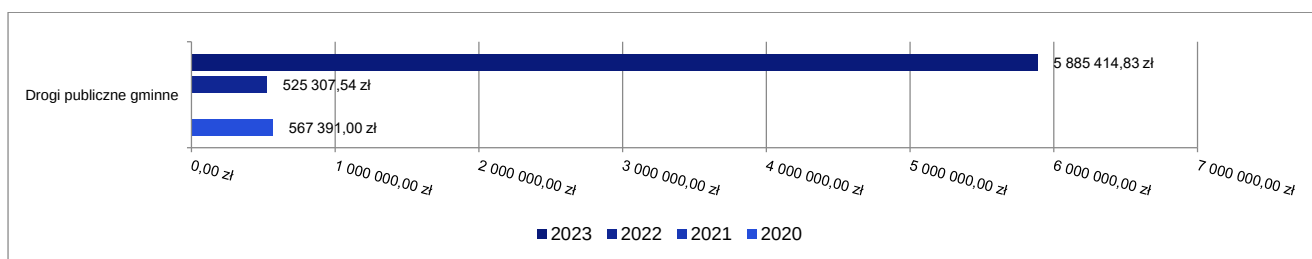


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 132 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 885 414,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,37%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 885 414,83 zł, co stanowi 114,67% planu rocznego wynoszącego 5 132 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 446 091,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 185 064,00 zł;
 - 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 w kwocie 254 259,83 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna zaplanowano 3 000 000,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

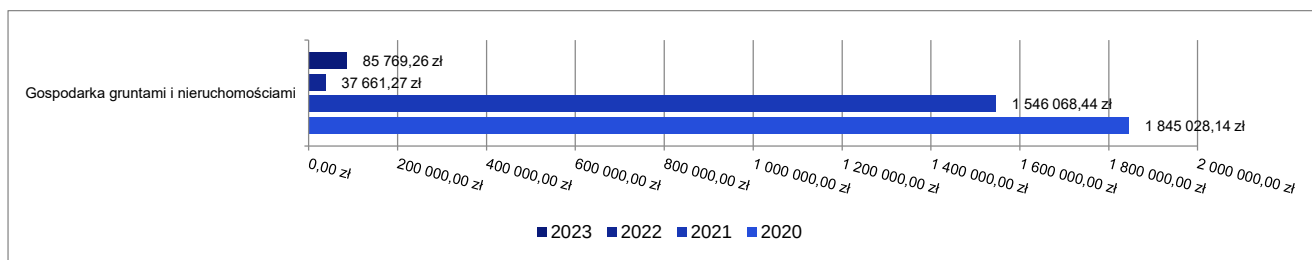


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 702 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 769,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 85 769,26 zł, co stanowi 2,32% planu rocznego wynoszącego 3 702 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 83 108,96 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 754,10 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 906,20 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

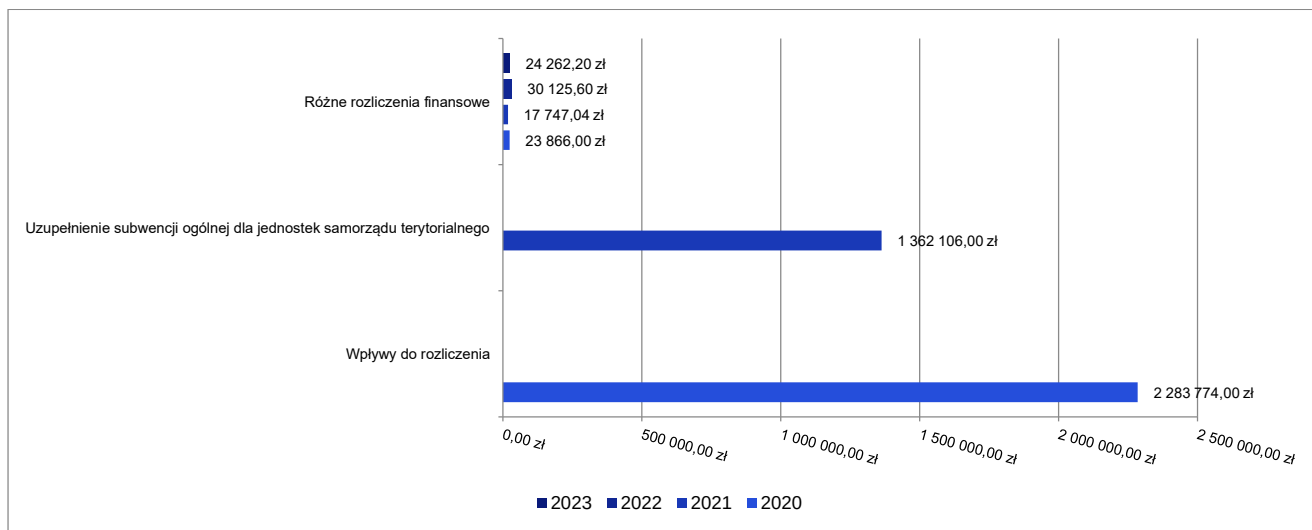


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 262,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 262,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 24 262,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 262,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 262,20 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 1 179 300,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 66 167 371,72 zł, a ich realizacja wyniosła 83,80% planu wynoszącego 78 963 179,53 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Choczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 444 232,67	37 718 458,99	34 810 475,01	92,29%	52,61%
Wydatki majątkowe	27 943 515,00	41 244 720,54	31 356 896,71	76,03%	47,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 387 747,67	78 963 179,53	66 167 371,72	83,80%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Choczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 575 640,00	20 710 699,55	16 996 588,93	82,07%	25,69%
600	Transport i łączność	6 374 712,00	14 020 353,00	11 919 184,60	85,01%	18,01%
801	Oświata i wychowanie	10 846 499,00	12 111 017,95	11 305 429,24	93,35%	17,09%
855	Rodzina	4 563 964,00	5 892 512,03	5 829 901,47	98,94%	8,81%
750	Administracja publiczna	4 375 792,00	5 257 054,52	4 929 684,46	93,77%	7,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 212,00	3 822 445,61	3 701 488,64	96,84%	5,59%
852	Pomoc społeczna	2 756 210,00	3 818 528,50	3 456 532,49	90,52%	5,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 695 941,00	5 093 031,00	2 143 904,09	42,09%	3,24%
926	Kultura fizyczna	1 865 900,00	3 013 838,00	2 109 595,69	70,00%	3,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 852,00	1 779 560,00	1 566 513,82	88,03%	2,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 306,21	1 110 211,64	712 606,96	64,19%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 500,00	776 700,00	526 512,58	67,79%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	387 537,27	339 213,34	87,53%	0,51%
710	Działalność usługowa	283 000,00	353 000,00	184 049,56	52,14%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	183 200,00	183 200,00	171 094,49	93,39%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 227,46	249 270,46	167 270,40	67,10%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	65 928,00	64 098,29	97,22%	0,10%
630	Turystyka	157 500,00	167 500,00	42 910,67	25,62%	0,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 387 747,67	78 963 179,53	66 167 371,72	83,80%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Choczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

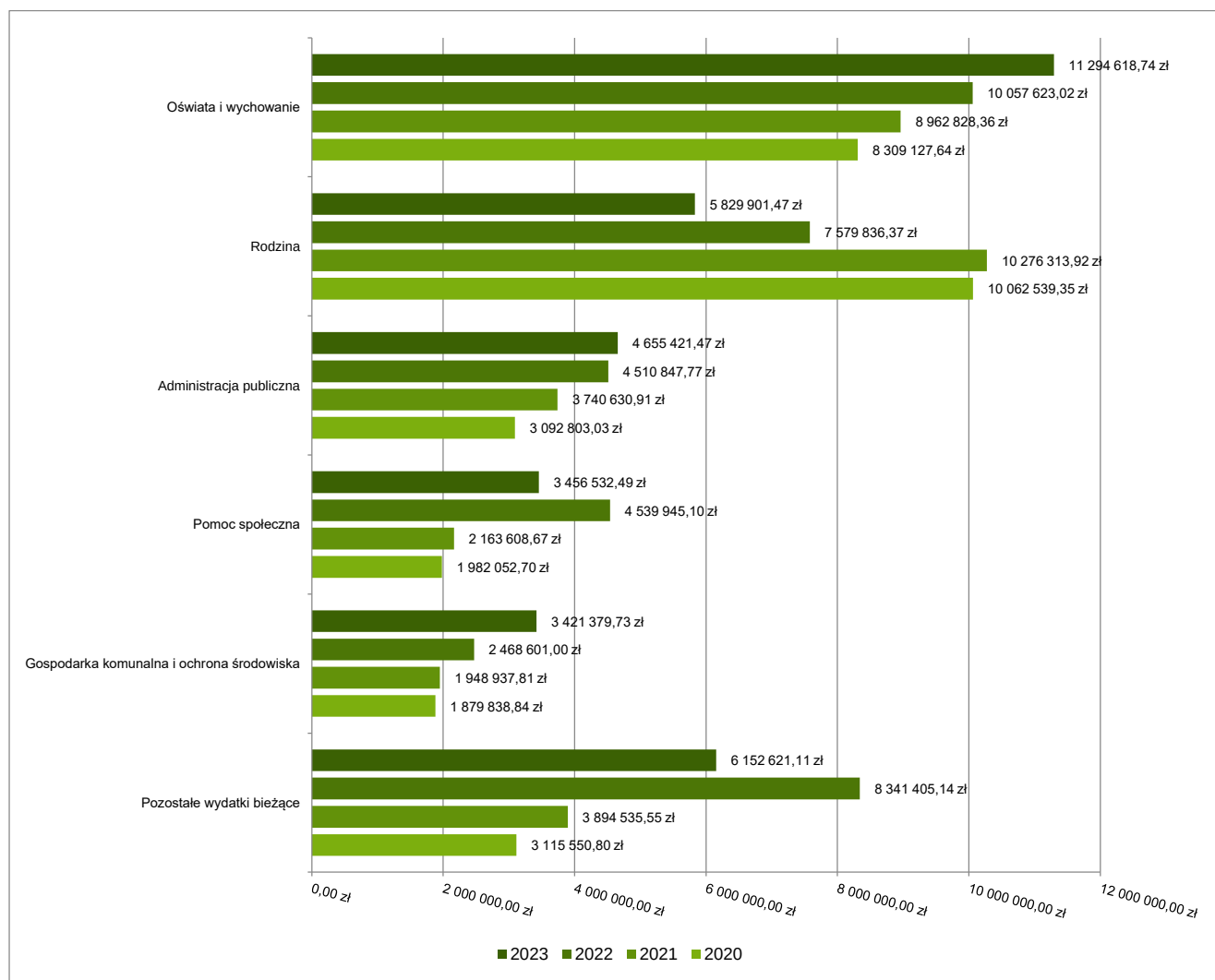
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 810 475,01 zł, tj. w 92,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 718 458,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Choczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 474 499,00	11 792 613,23	11 294 618,74	95,78%	32,45%
855	Rodzina	4 563 964,00	5 892 512,03	5 829 901,47	98,94%	16,75%
750	Administracja publiczna	4 212 412,00	4 901 672,52	4 655 421,47	94,98%	13,37%
852	Pomoc społeczna	2 756 210,00	3 818 528,50	3 456 532,49	90,52%	9,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 756 513,00	3 516 607,61	3 421 379,73	97,29%	9,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 852,00	1 779 560,00	1 566 513,82	88,03%	4,50%
600	Transport i łączność	954 402,00	1 276 704,00	1 265 781,36	99,14%	3,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 306,21	1 093 052,64	695 448,29	63,62%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 515,00	798 023,18	620 975,16	77,81%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 640,00	556 666,55	554 794,37	99,66%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 500,00	734 700,00	486 443,28	66,21%	1,40%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	307 537,27	259 213,34	84,29%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	183 200,00	183 200,00	171 094,49	93,39%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 227,46	249 270,46	167 270,40	67,10%	0,48%
926	Kultura fizyczna	87 200,00	150 591,00	143 236,08	95,12%	0,41%
710	Działalność usługowa	283 000,00	283 000,00	114 049,56	40,30%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	65 928,00	64 098,29	97,22%	0,18%
630	Turystyka	157 500,00	167 500,00	42 910,67	25,62%	0,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 444 232,67	37 718 458,99	34 810 475,01	92,29%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Choczewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Gminy Choczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

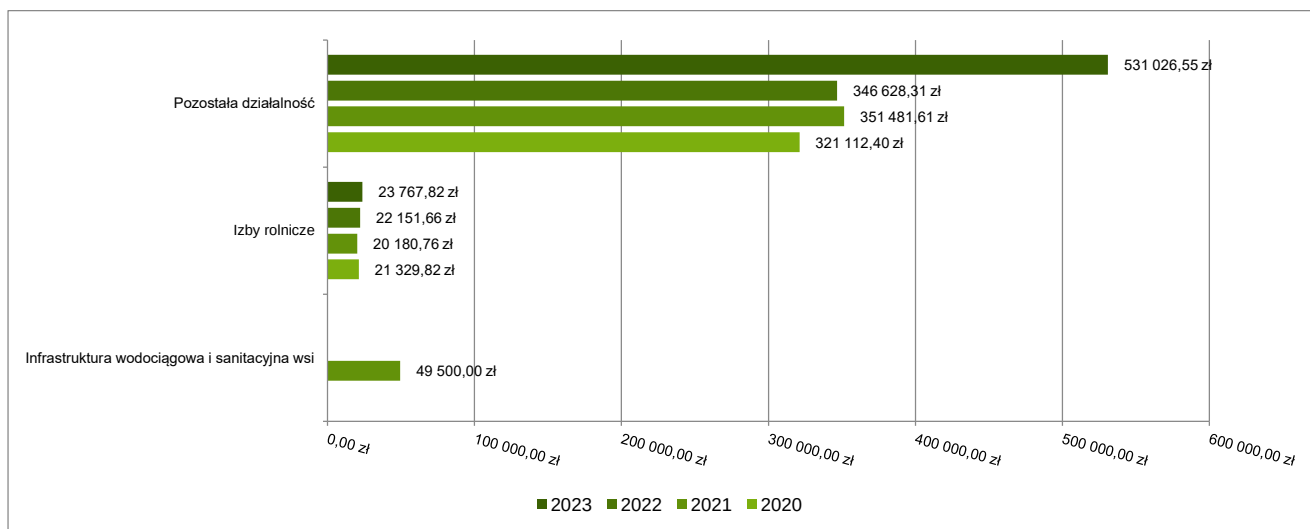


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 666,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 794,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 767,82 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 25 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 767,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 531 026,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 026,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 520 614,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 709,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 489,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,38 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

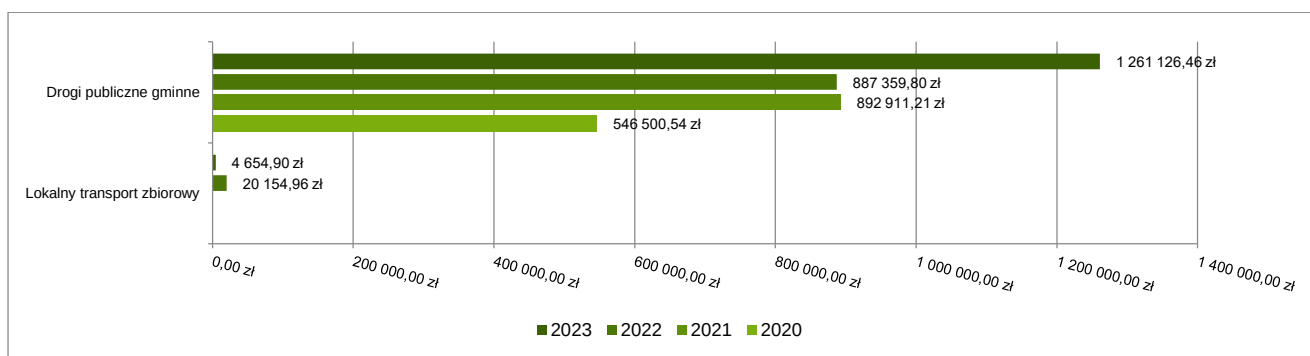


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 276 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 265 781,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 654,90 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 7 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 286,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 261 126,46 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 269 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 085 060,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 155,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 122,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 788,66 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



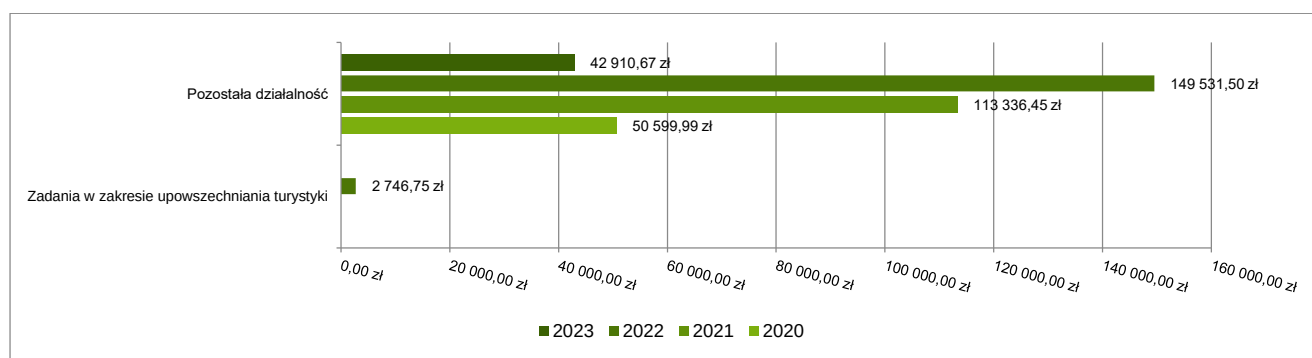
2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 910,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 4 500,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 910,67 zł, co stanowi 26,33% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 610,67 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 300,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

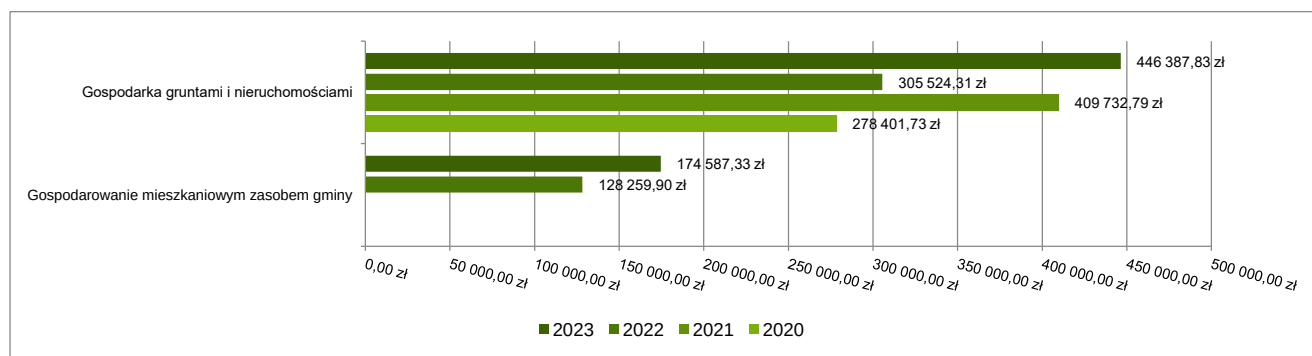


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 023,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 975,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 446 387,83 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 563 623,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 157,80 zł;
 - o zakup energii w kwocie 139 026,93 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 114 317,91 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 384,56 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 538,97 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 290,88 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 100,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 050,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 496,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24,78 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 174 587,33 zł, co stanowi 74,48% planu rocznego wynoszącego 234 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 75 108,66 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 47 652,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 111,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 682,46 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 732,31 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

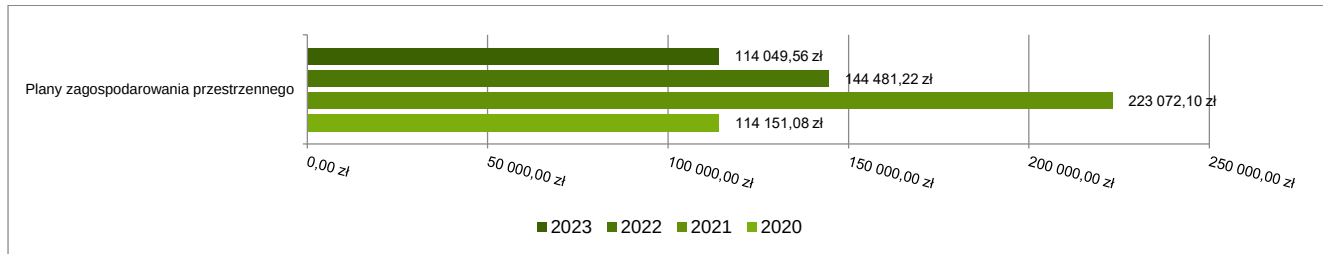


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 049,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 114 049,56 zł, co stanowi 40,30% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 649,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



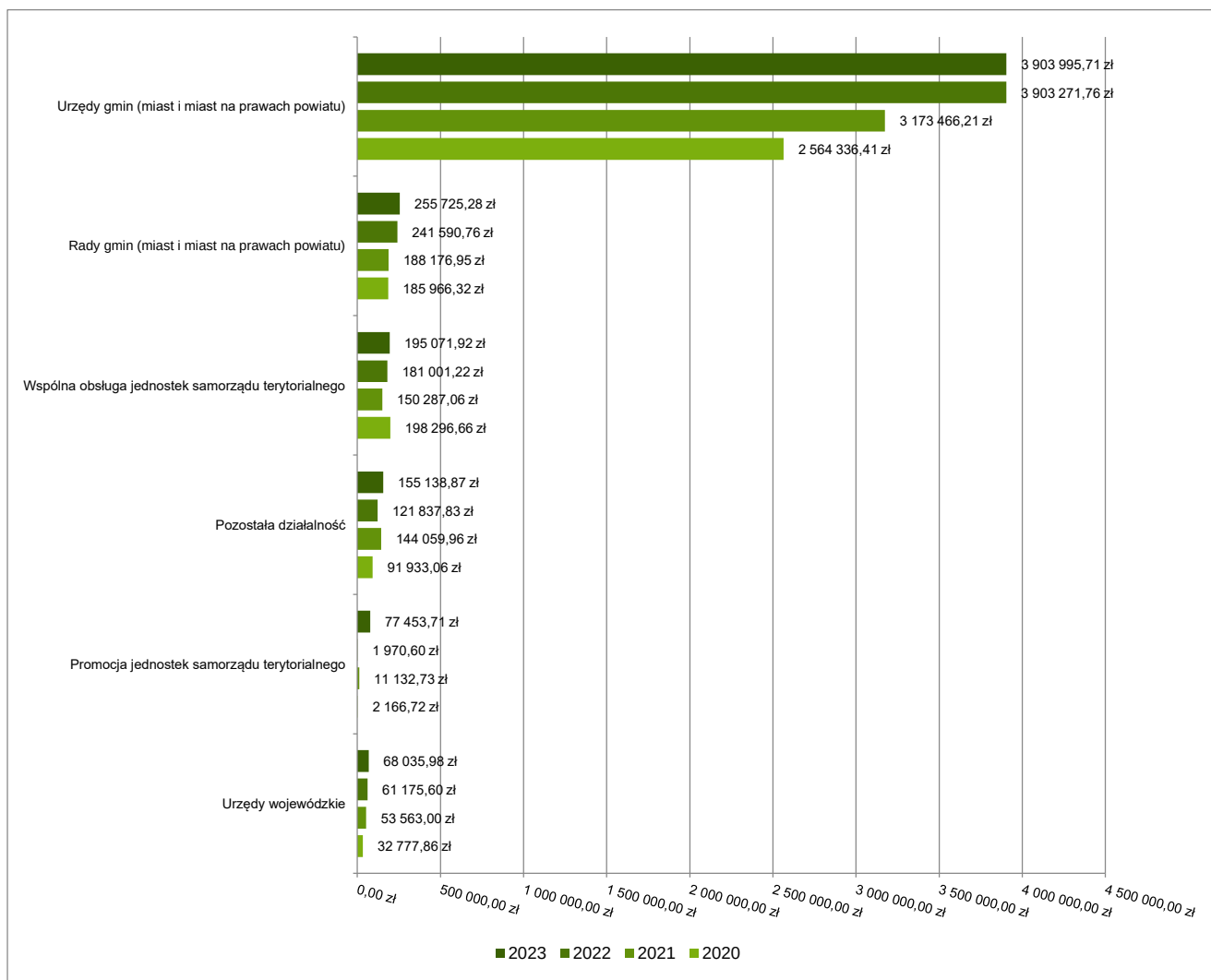
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 901 672,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 655 421,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 035,98 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 68 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 244,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 848,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 554,34 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 255 725,28 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 312 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 406,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 121,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 277,44 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 903 995,71 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 4 062 142,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 875 942,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 761 666,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334 678,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319 709,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 321,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 75 980,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 350,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 358,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 620,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 945,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 876,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 722,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 975,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 929,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 174,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 337,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 723,88 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 160,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 973,80 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 1 234,22 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 160,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,85 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,94 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,73 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 77 453,71 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 77 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 017,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 435,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 195 071,92 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 204 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 468,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 827,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 445,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 775,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 849,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 187,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 470,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 673,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 026,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 138,87 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 175 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 340,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 122,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 559,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 117,87 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

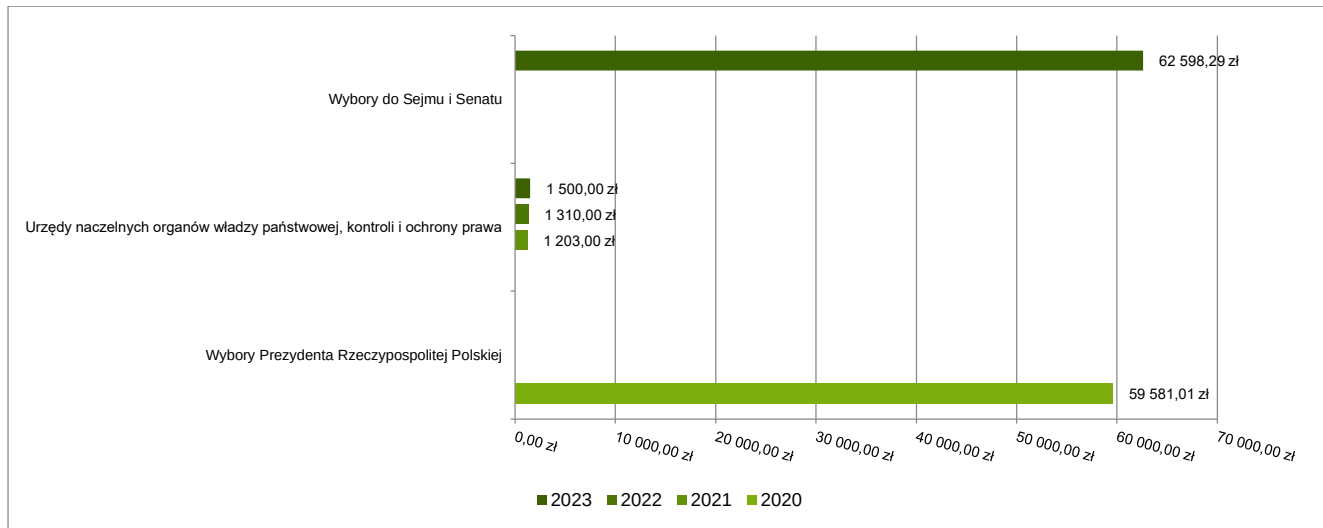


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 098,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 62 598,29 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 64 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 541,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 928,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 794,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 567,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267,05 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 371,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

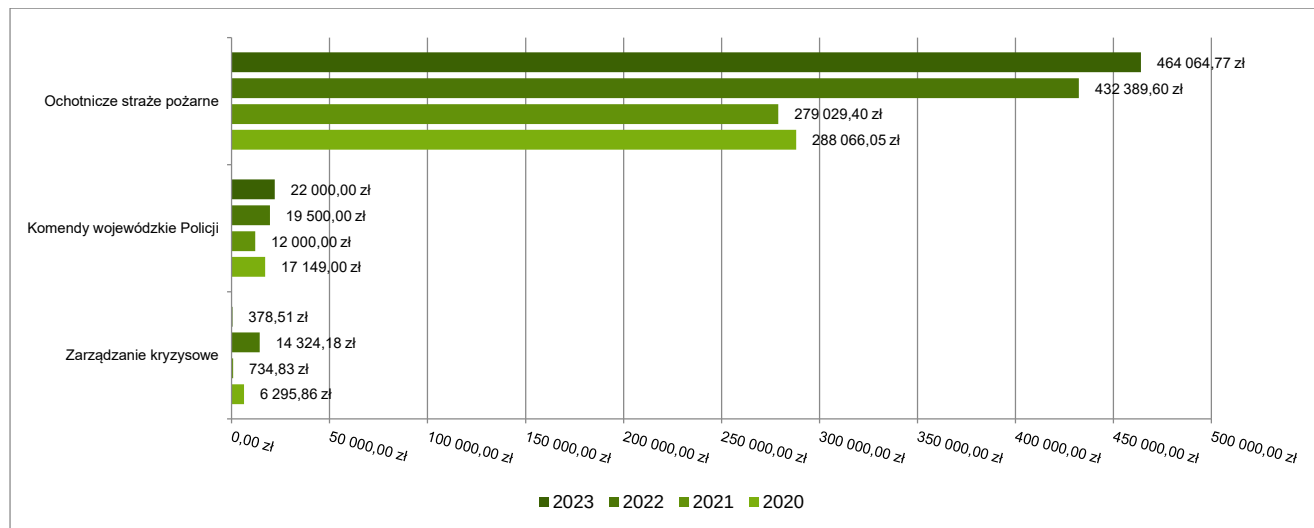


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 443,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 464 064,77 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 533 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 316,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 369,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 656,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 265,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 083,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 137,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 556,16 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 378,51 zł, co stanowi 0,21% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 378,51 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

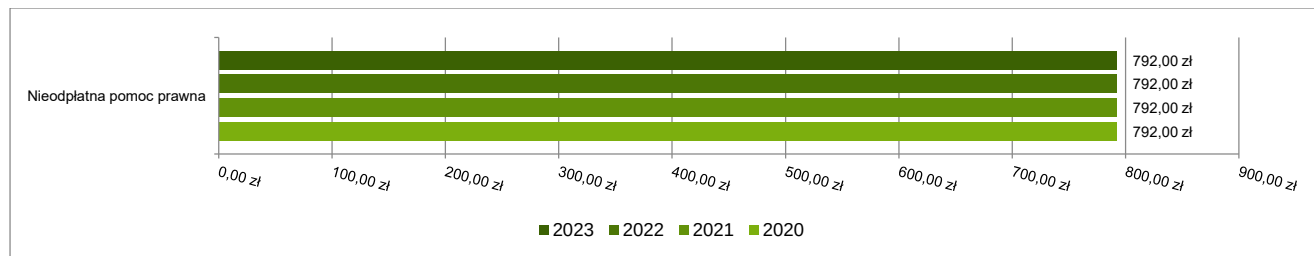


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

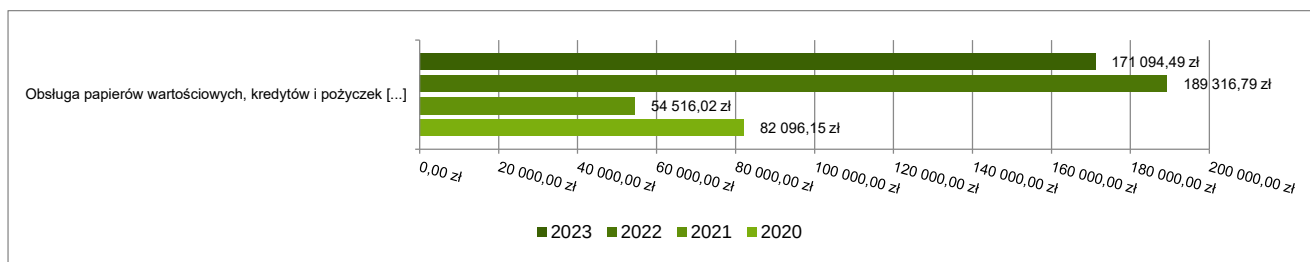


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 094,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. 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 171 094,49 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 183 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 171 094,49 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 150 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 792 613,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 294 618,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

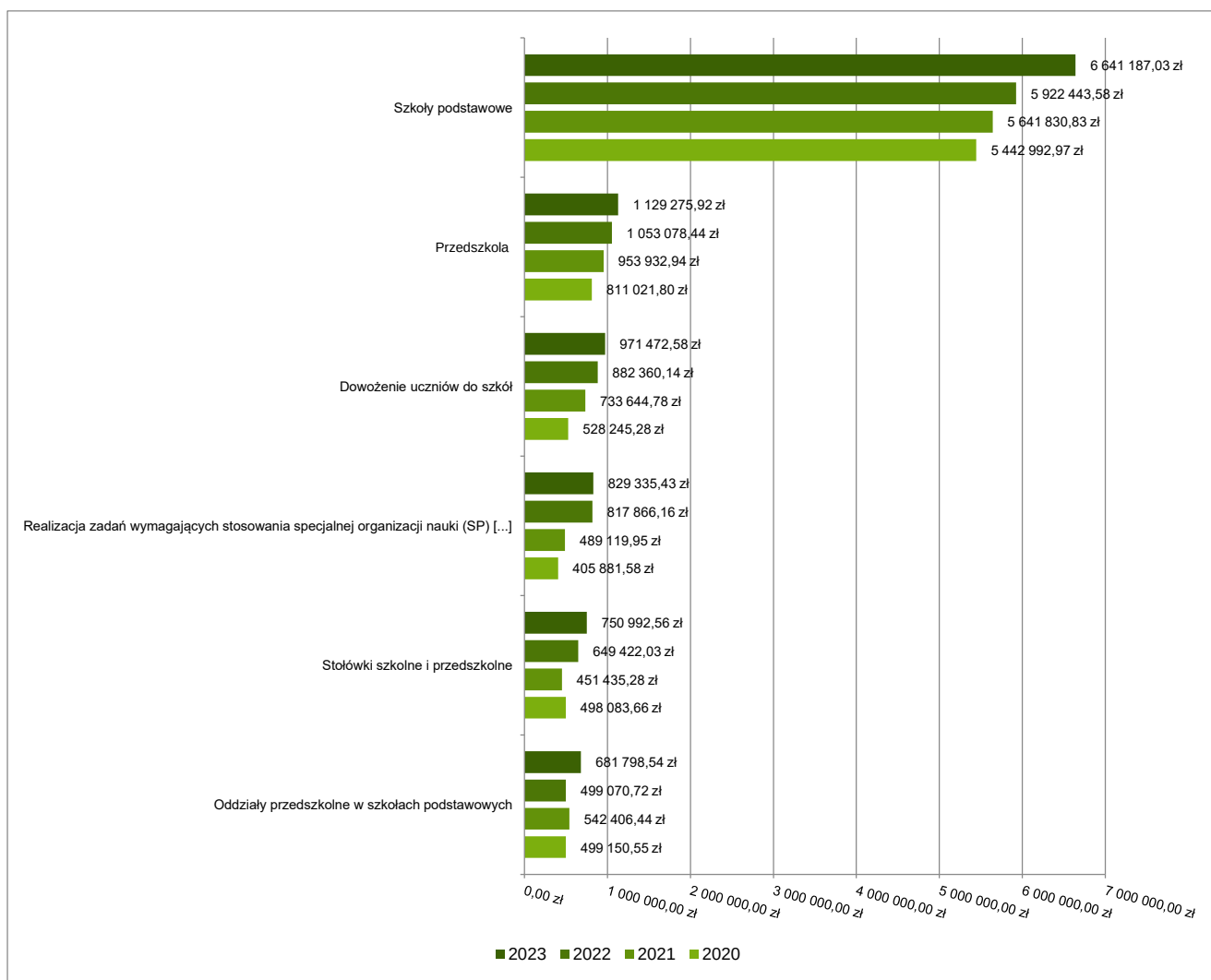
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 641 187,03 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 6 866 377,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 270 936,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748 108,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619 589,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449 441,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 879,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 231 496,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 894,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 391,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 150,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 724,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 140,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 143,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 342,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 875,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 120,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 001,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 129,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 915,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 667,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 164,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 432,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 141,48 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 681 798,54 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 715 207,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 422 251,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 964,85 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 762,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 435,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 659,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 411,70 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 662,31 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 656,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 649,67 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 589,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 628,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,66 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 129 275,92 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 1 204 794,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 379 027,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 358 338,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 866,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 747,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 991,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 048,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 147,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 217,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 070,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 130,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 835,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 943,69 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 179,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 937,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,20 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 15 600,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 98 958,28 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 119 930,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 484,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 782,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 620,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 827,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 374,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 724,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 688,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 209,69 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 971 472,58 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 1 014 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 604 080,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174 390,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 986,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 327,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 501,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 705,67 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 520,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 839,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 932,21 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 614,45 zł, co stanowi 51,89% planu rocznego wynoszącego 35 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 428,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 186,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 750 992,56 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 764 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 328 351,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 386,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 879,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 542,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 237,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 963,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 299,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 850,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 665,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 879,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,24 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 34 777,92 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 37 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 704,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 246,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 735,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 484,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 606,12 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 829 335,43 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 869 731,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 507 752,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 835,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 206,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 557,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 642,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 075,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 729,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 982,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 014,29 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 603,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 533,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,84 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 59 016,98 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 64 216,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 830,51 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 589,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,24 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 189,05 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 84 250,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 050,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 338,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



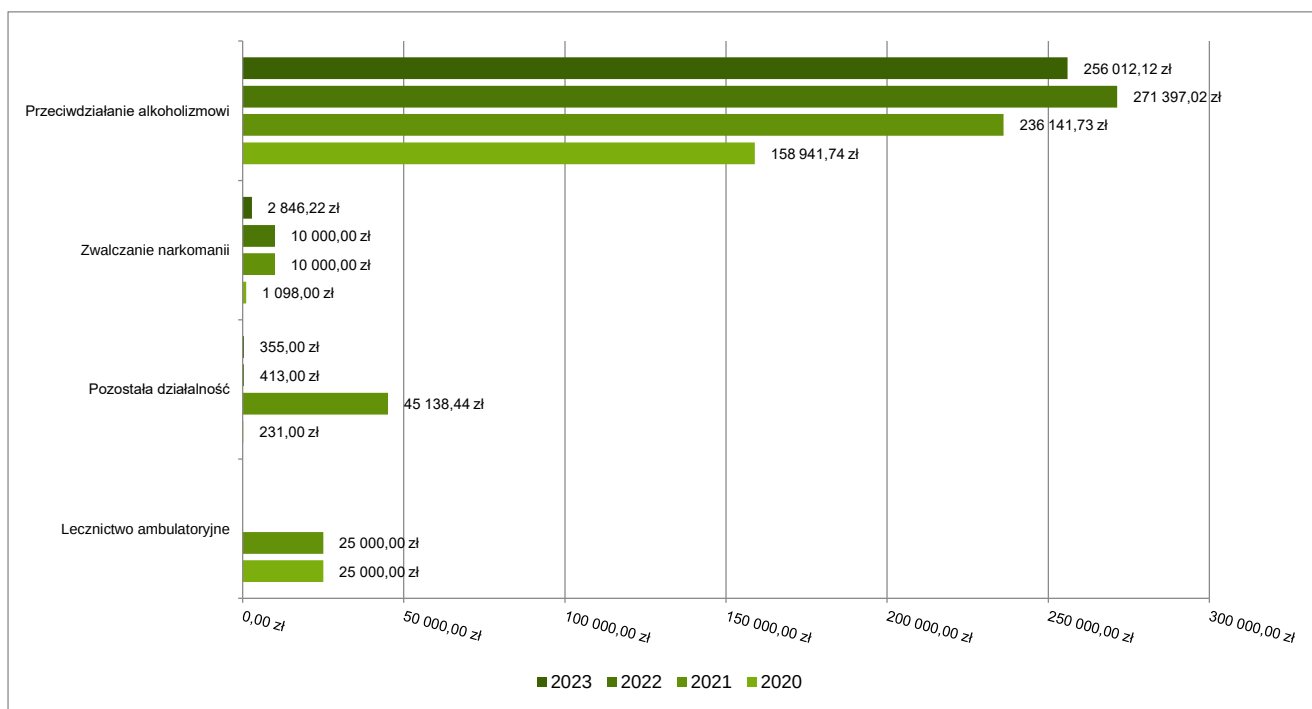
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 537,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 213,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 846,22 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 846,22 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 256 012,12 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 304 335,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 833,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 320,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 750,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 421,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 379,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 860,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 252,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,27 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



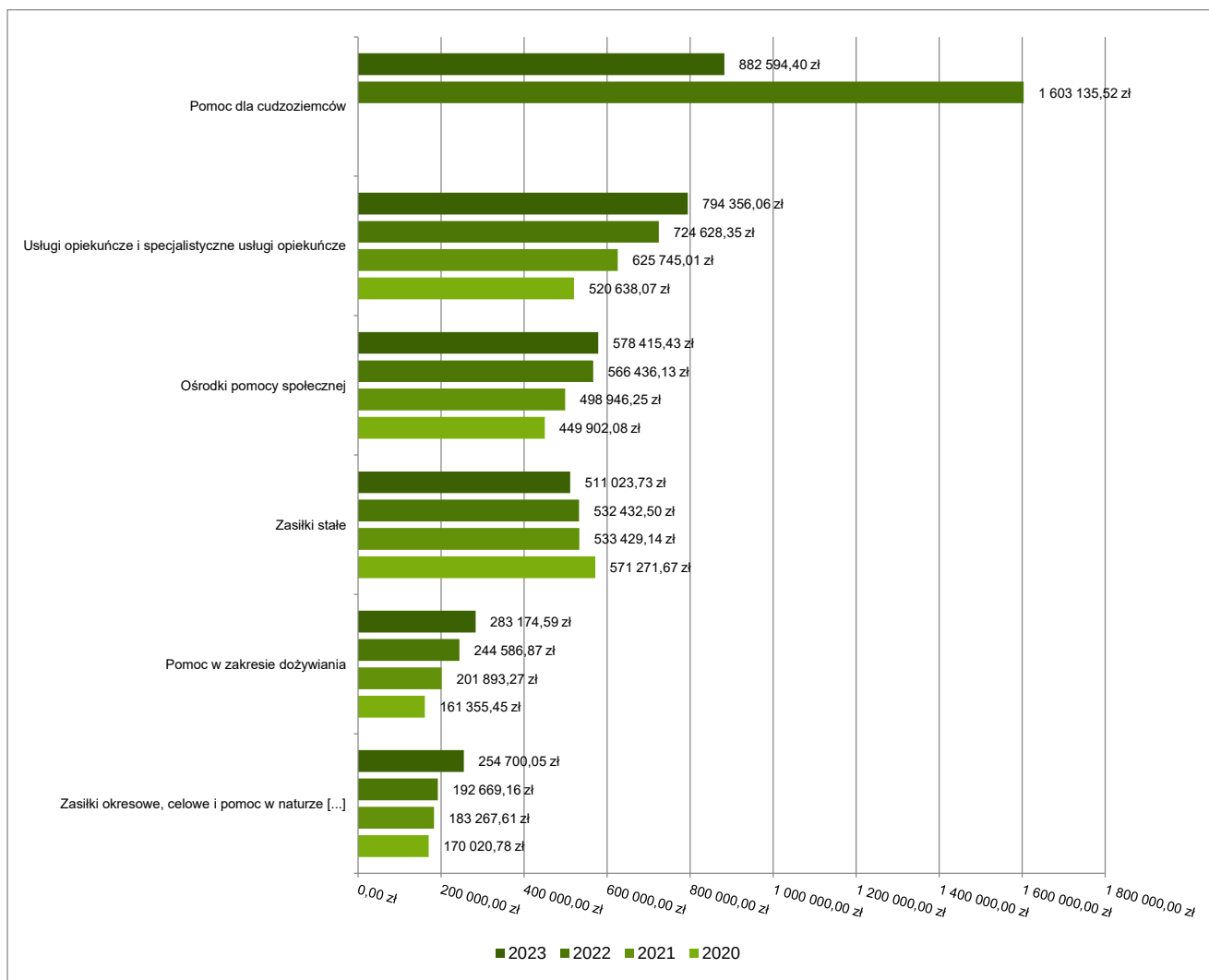
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 818 528,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 456 532,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 414,33 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,33 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 43 103,06 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 103,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 254 700,05 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 264 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 200,05 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 91 090,18 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 92 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 090,18 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 511 023,73 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 536 756,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 507 667,53 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 356,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 578 415,43 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 693 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 318,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 936,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 109,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 007,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 963,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 957,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 511,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 257,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 498,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 980,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 794 356,06 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 935 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 699 098,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 015,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 152,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,38 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 283 174,59 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 292 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 261 632,59 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 815,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 727,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 882 594,40 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 917 196,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 866 034,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 560,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 660,66 zł, co stanowi 43,07% planu rocznego wynoszącego 38 682,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 660,66 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

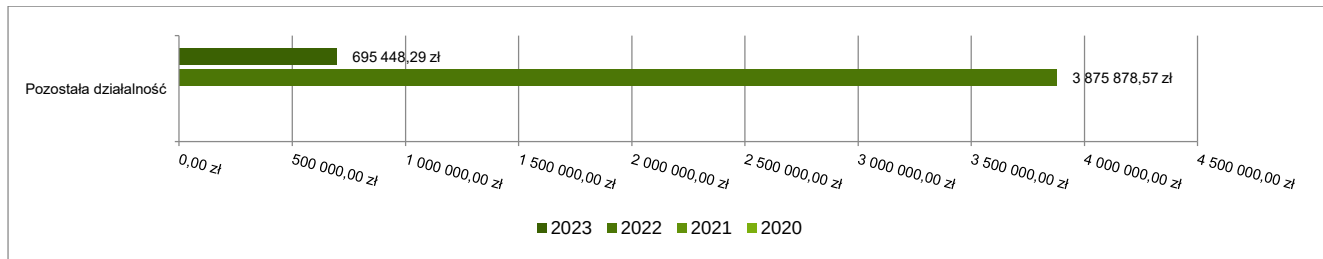


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 093 052,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 448,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 695 448,29 zł, co stanowi 63,62% planu rocznego wynoszącego 1 093 052,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352 612,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 728,11 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 058,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 845,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 459,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 784,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 845,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,58 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

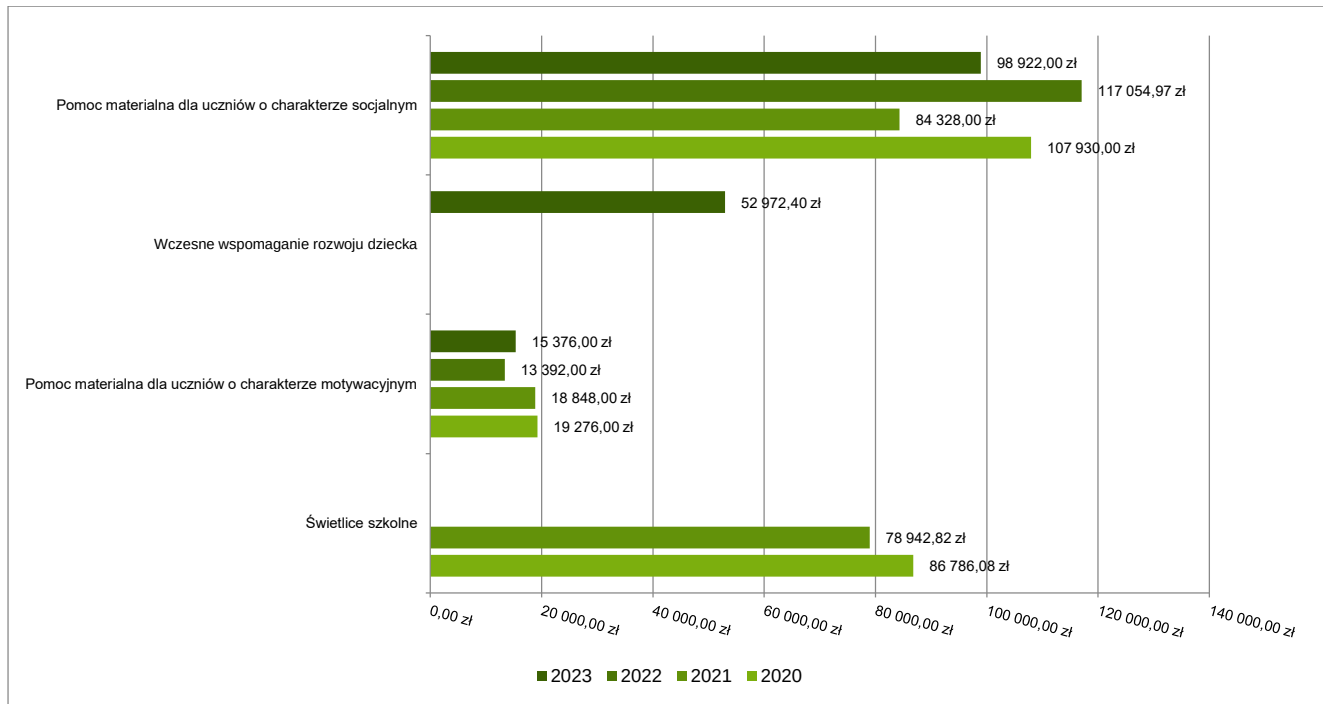


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 270,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 270,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 52 972,40 zł, co stanowi 55,22% planu rocznego wynoszącego 95 930,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 263,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 863,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 174,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 854,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 488,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 785,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,60 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 98 922,00 zł, co stanowi 73,36% planu rocznego wynoszącego 134 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 86 282,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 640,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 376,00 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 376,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



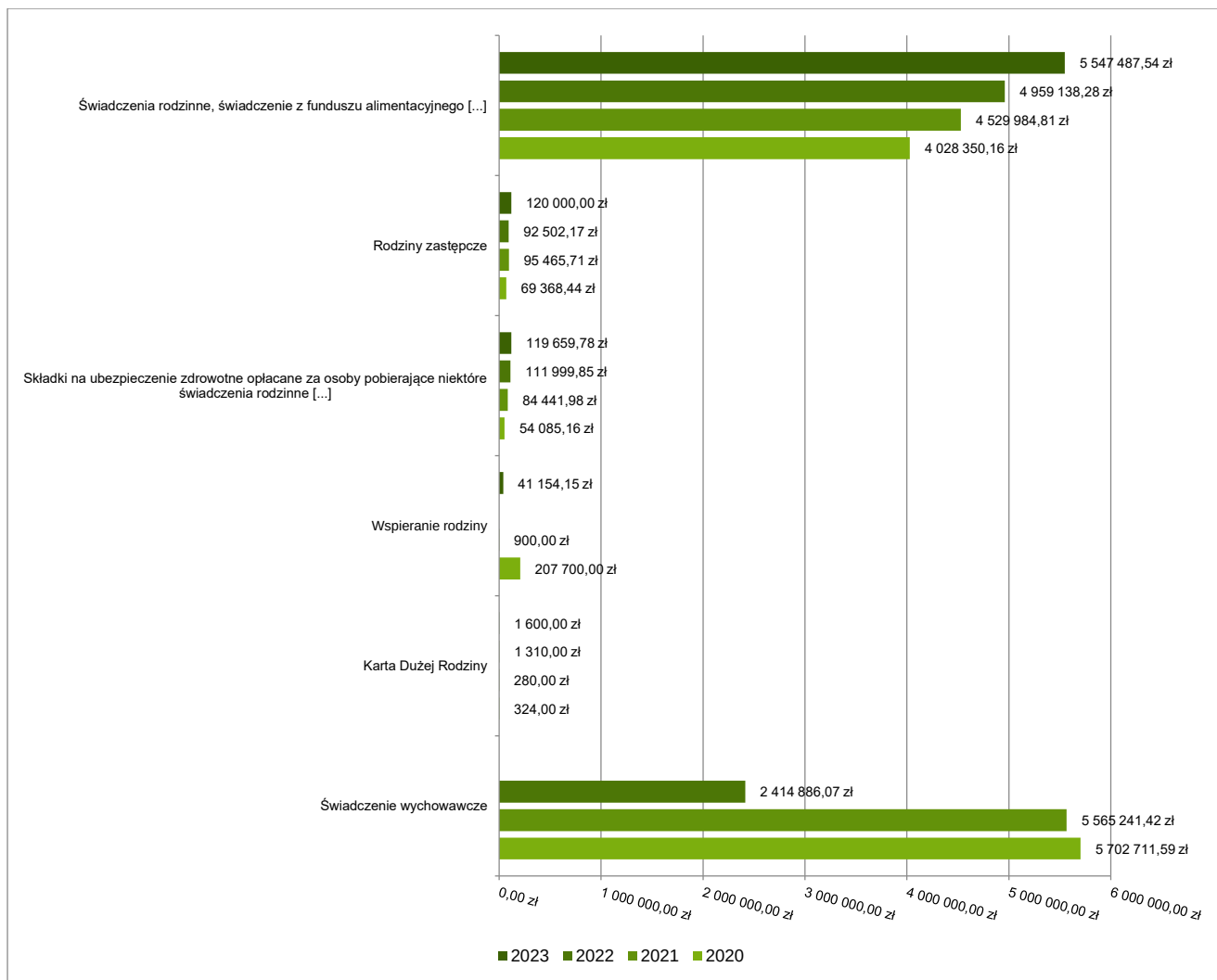
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 892 512,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 829 901,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 547 487,54 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 5 590 205,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 728 659,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652 994,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 275,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46 016,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 537,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 101,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 950,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 301,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 771,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 704,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 526,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,22 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 1 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 462,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,66 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41 154,15 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 59 456,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 308,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 563,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 760,13 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 791,56 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 180,70 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 119 659,78 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 121 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 119 659,78 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 516 607,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 421 379,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

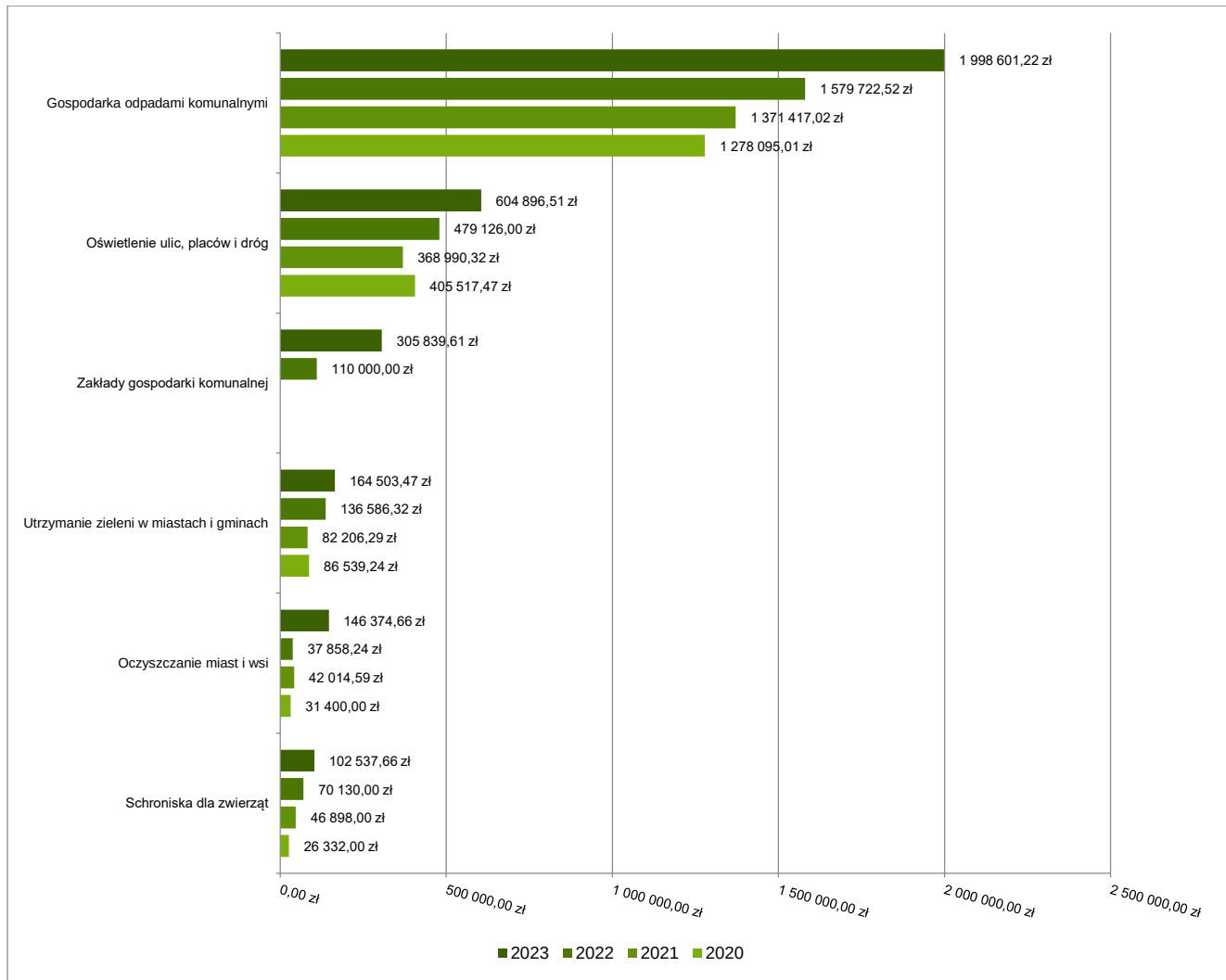
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 998 601,22 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 2 018 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 881 729,10 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 725,76 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 14 996,98 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 436,11 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 969,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 861,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 781,78 zł;

25 października 2023r Rada Gminy Choczewo podjęła uchwałę nr LXX/562/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 146 374,66 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 151 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 374,66 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 164 503,47 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 181 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 061,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 212,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 083,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,87 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 102 537,66 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 574,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 963,26 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 604 896,51 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 651 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 361 431,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 229 565,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 900,00 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 305 839,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 839,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 305 839,61 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 50 533,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 50 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 533,60 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 093,00 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 48 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 48 093,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



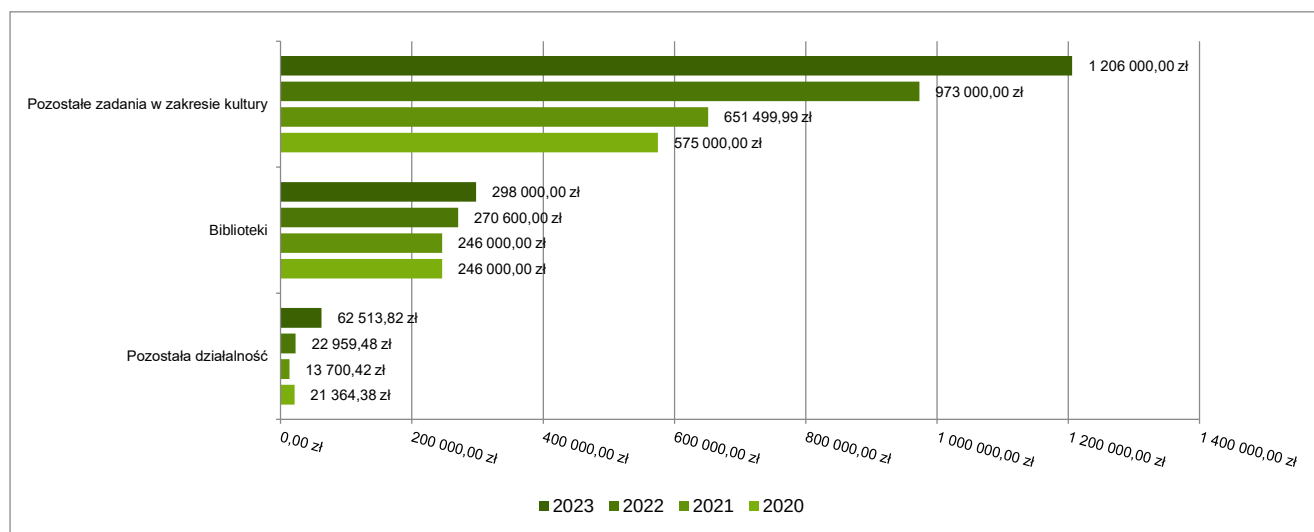
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 779 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 566 513,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 206 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 298 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 298 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 513,82 zł, co stanowi 22,69% planu rocznego wynoszącego 275 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 069,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 944,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 926,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,51 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,71 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

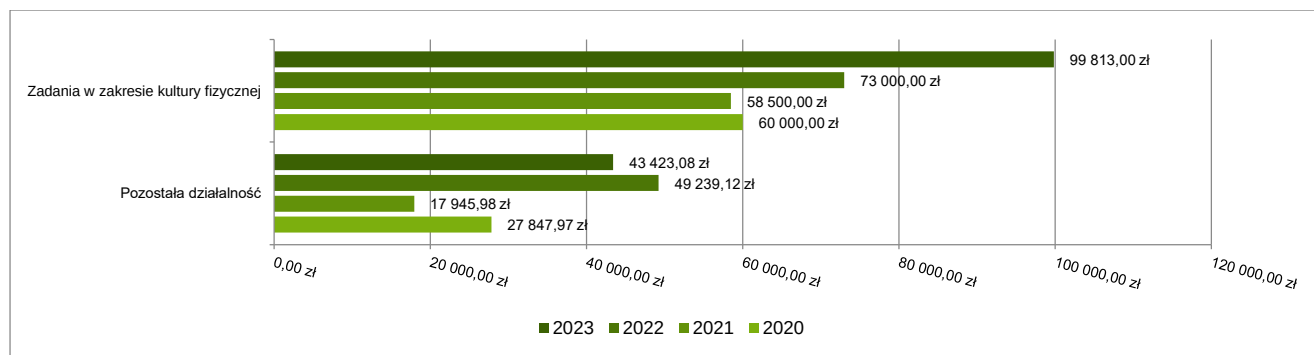


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 236,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 99 813,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 99 813,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 423,08 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 50 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 19 571,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 650,05 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 202,03 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



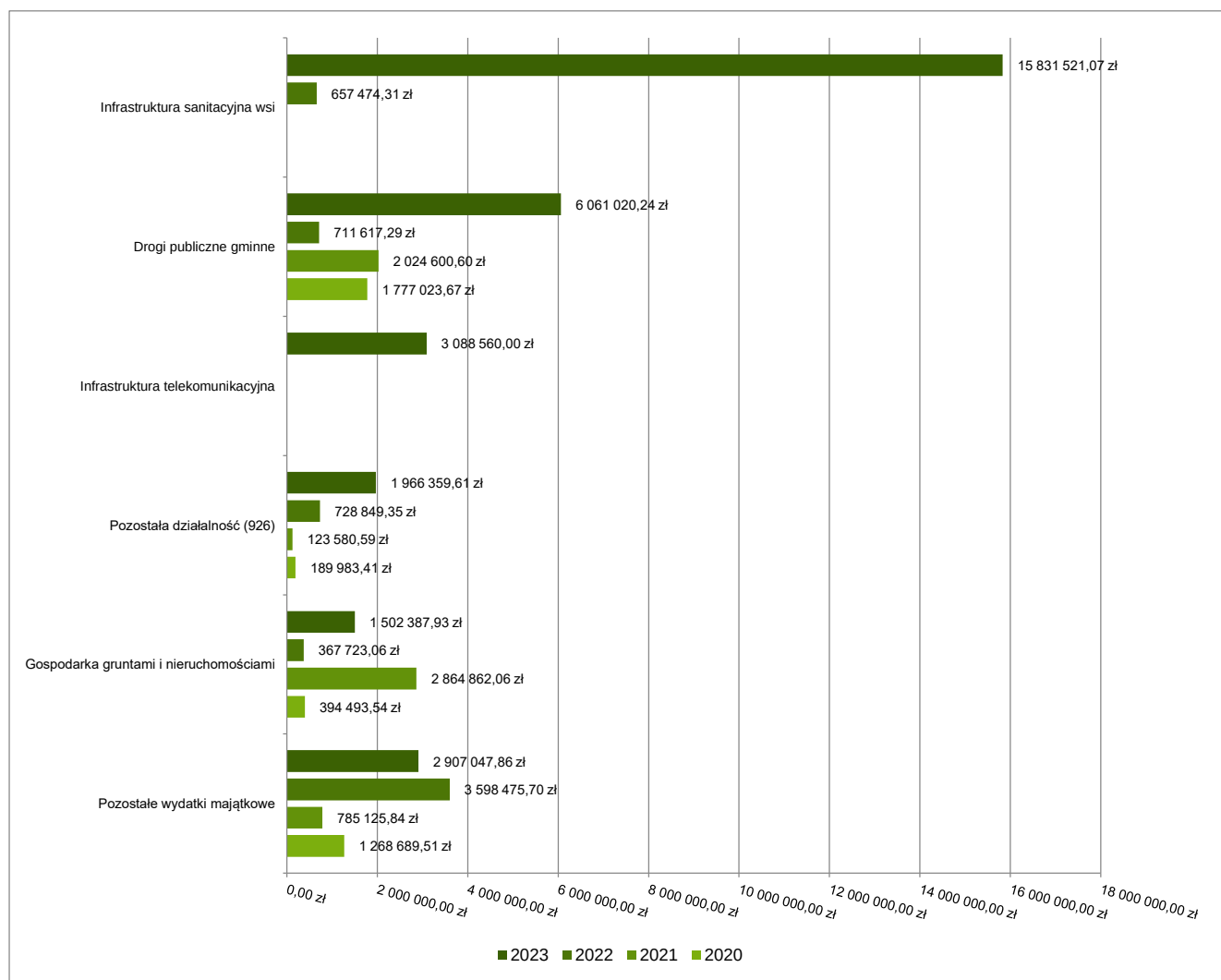
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Choczewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 356 896,71 zł, tj. w 76,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 244 720,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Choczewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 550 000,00	20 154 033,00	16 441 794,56	81,58%	52,43%
600	Transport i łączność	5 420 310,00	12 743 649,00	10 653 403,24	83,60%	33,97%
926	Kultura fizyczna	1 778 700,00	2 863 247,00	1 966 359,61	68,68%	6,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 304 426,00	4 295 007,82	1 522 928,93	35,46%	4,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 699,00	305 838,00	280 108,91	91,59%	0,89%
750	Administracja publiczna	163 380,00	355 382,00	274 262,99	77,17%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,26%
710	Działalność usługowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 000,00	40 069,30	95,40%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 159,00	17 158,67	100,00%	0,05%
801	Oświata i wychowanie	372 000,00	318 404,72	10 810,50	3,40%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	27 943 515,00	41 244 720,54	31 356 896,71	76,03%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Choczewo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Choczewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 31 773 819,95 zł, (co stanowi 137,33% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 13 616 750,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 15 552 092,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 44 705,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 560 272,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 180 658,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 180 658,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Choczewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	13 616 750,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 180 658,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 436 092,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 672 025,60	4 951 116,55	4 959 001,56	100,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 632 025,60	4 380 090,00	4 380 088,29	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	4 871 849,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 760 176,60	4 380 090,00	4 380 088,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	571 026,55	578 913,27	101,38%
		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	40 000,00	40 000,00	47 886,72	119,72%
		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	531 026,55	531 026,55	100,00%
600			Transport i łączność	5 115 679,00	8 375 197,00	6 045 373,66	72,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 260,00	4 654,90	88,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 260,00	4 654,90	88,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 115 679,00	5 369 937,00	6 040 718,76	112,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	268,30	89,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	235 000,00	153 487,58	65,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 148,05	57,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
		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	38 138,00	38 138,98	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	216 120,00	216 120,85	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 185 064,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 878 379,00	4 878 379,00	4 446 091,00	91,14%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 080 300,00	4 165 300,00	547 351,45	13,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 980 000,00	4 035 000,00	411 576,03	10,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	80 000,00	80 140,00	100,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	25 001,24	166,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	216 259,33	94,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 754,10	87,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	83 108,96	4,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	906,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 406,20	73,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00	130 300,00	135 775,42	104,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2,76	-
		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	130 000,00	135 338,47	104,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	434,19	144,73%
750			Administracja publiczna	116 816,00	2 944 577,49	3 252 902,73	110,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 316,00	68 949,00	68 066,98	98,72%
		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	68 256,00	68 889,00	68 035,98	98,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	31,00	51,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	362 060,00	363 613,36	100,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 815,21	98,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	208 012,08	1 386,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	81 713,72	81,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 658,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	232 060,00	25 412,95	10,95%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 513 568,49	2 821 222,39	112,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 515 954,65	1 903 999,14	125,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	997 613,84	917 207,25	91,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	65 928,00	64 098,29	97,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 057,00	62 598,29	97,72%
		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	64 057,00	62 598,29	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	792,00	792,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 936 913,00	18 408 491,05	20 900 591,79	113,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	80 500,00	103 470,14	128,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	102 322,69	127,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 147,45	229,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 136 101,00	6 326 860,00	11 133 395,59	175,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 531 446,00	5 722 205,00	10 329 782,42	180,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	318 000,00	318 000,00	332 170,50	104,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00	275 000,00	447 615,00	162,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 655,00	2 655,00	5 346,00	201,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	1 142,00	14,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	16 373,67	1 637,37%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	966,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 902 458,00	7 902 458,00	5 718 313,99	72,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 282 438,00	5 282 438,00	3 533 636,72	66,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	964 000,00	964 000,00	905 010,49	93,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	3 111,12	135,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 220,00	79 220,00	72 182,00	91,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	41 141,74	54,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	5 930,00	131,78%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	380 000,00	380 000,00	360 036,50	94,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	773 586,79	70,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	20,91	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	23 657,72	157,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 500,00	526 319,05	373 058,07	70,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 819,05	44 819,07	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 740,80	109,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	253 944,30	120,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	40 000,00	40 334,58	100,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	932,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	287,32	19,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 572 354,00	3 572 354,00	3 572 354,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 190,00	3 477 190,00	3 477 190,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 164,00	95 164,00	95 164,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 625 853,00	10 884 055,79	11 039 250,31	101,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 823 810,00	6 807 335,00	6 807 335,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 823 810,00	6 807 335,00	6 807 335,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 684 801,65	1 784 801,65	105,94%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 684 801,65	1 784 801,65	105,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 722 333,00	1 722 333,00	1 722 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 722 333,00	1 722 333,00	1 722 333,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	589 876,14	695 070,66	117,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272 000,00	377 194,52	138,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 448,94	31 448,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	262 165,00	262 165,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 262,20	24 262,20	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 710,00	79 710,00	29 710,00	37,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 710,00	29 710,00	29 710,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	575 120,00	793 312,00	925 223,69	116,63%
	80101		Szkoły podstawowe	10 520,00	80 520,00	106 839,45	132,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28 284,00	-
		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	9 000,00	9 000,00	6 078,00	67,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	1 520,00	2 477,45	162,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 900,00	132 839,00	133 594,96	100,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 900,00	8 900,00	7 544,90	84,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	62 816,00	125,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	73 939,00	63 234,06	85,52%
	80104		Przedszkola	303 200,00	297 002,00	372 928,44	125,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	21 953,40	104,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 000,00	89 000,00	92 153,00	103,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	131 802,00	131 802,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	55 200,00	127 020,04	230,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	221 000,00	251 482,05	113,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	221 000,00	251 482,05	113,79%
	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	1 500,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 344,00	58 771,79	97,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 344,00	58 771,79	97,39%
851			Ochrona zdrowia	0,00	355,00	355,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	355,00	355,00	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	355,00	355,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	895 150,00	1 017 242,50	964 309,72	94,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	46 000,00	43 103,06	93,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	46 000,00	43 103,06	93,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	126 000,00	125 918,20	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	126 000,00	125 918,20	99,94%
	85216		Zasilki stałe	515 000,00	533 000,00	507 667,53	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 000,00	533 000,00	507 667,53	95,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 150,00	60 780,00	61 828,00	101,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	944,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	254,00	169,33%
		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	1 900,00	11 300,00	6 480,00	57,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	49 330,00	54 150,00	109,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	15 424,37	45,37%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	15 424,37	45,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	216 400,00	209 306,06	96,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	216 400,00	209 306,06	96,72%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 062,50	1 062,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 062,50	1 062,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 833,93	391 147,00	345 624,00	88,36%
	85395		Pozostała działalność	63 833,93	391 147,00	345 624,00	88,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301 250,00	220 747,13	73,28%
		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	49 330,44	58 465,00	58 464,87	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	14 503,49	6 432,00	6 432,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	49 980,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 100,00	86 525,60	87,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 100,00	69 025,60	69,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 100,00	69 025,60	69,65%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 500,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 500,00	-
855			Rodzina	4 413 151,00	5 694 302,35	5 668 550,60	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 000,00	5 561 809,00	5 537 647,82	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 300 000,00	5 509 030,00	5 466 312,96	99,22%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	33 779,00	33 777,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	37 556,96	197,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	1 751,00	1 600,65	91,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	1 750,00	1 600,00	91,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,65	65,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 642,35	9 642,35	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 642,35	9 642,35	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	121 100,00	119 659,78	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	121 100,00	119 659,78	98,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 300,00	1 976 220,00	1 985 002,00	100,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	1 852 500,00	1 848 307,88	99,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 852 500,00	1 852 500,00	1 848 307,88	99,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	107 920,00	108 695,00	100,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108 695,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 920,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	2 817,34	187,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 817,34	187,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 300,00	14 300,00	25 181,78	176,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 789,03	147,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	10 392,75	259,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 179 300,00	1 234 300,00	55 907,75	4,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	907,75	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	907,75	-
	92695		Pozostała działalność	1 179 300,00	1 234 300,00	55 000,00	4,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,00	1 179 300,00	0,00	0,00%
			Razem	54 544 733,53	61 006 436,73	56 845 860,15	93,18%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	571 026,55	578 913,27	101,38%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	571 026,55	578 913,27	101,38%
		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	40 000,00	40 000,00	47 886,72	119,72%
		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	531 026,55	531 026,55	100,00%
600			Transport i łączność	237 300,00	242 560,00	159 958,83	65,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 260,00	4 654,90	88,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 260,00	4 654,90	88,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	237 300,00	237 300,00	155 303,93	65,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	268,30	89,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	235 000,00	153 487,58	65,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 148,05	57,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 300,00	463 300,00	461 582,19	99,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00	333 000,00	325 806,77	97,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	80 000,00	80 140,00	100,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	25 001,24	166,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	216 259,33	94,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 406,20	73,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00	130 300,00	135 775,42	104,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2,76	-
		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	130 000,00	135 338,47	104,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	434,19	144,73%
750			Administracja publiczna	116 816,00	2 944 577,49	3 252 902,73	110,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 316,00	68 949,00	68 066,98	98,72%
		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	68 256,00	68 889,00	68 035,98	98,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	31,00	51,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	362 060,00	363 613,36	100,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 815,21	98,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	208 012,08	1 386,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	81 713,72	81,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 658,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	232 060,00	25 412,95	10,95%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 513 568,49	2 821 222,39	112,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 515 954,65	1 903 999,14	125,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	997 613,84	917 207,25	91,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	65 928,00	64 098,29	97,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 057,00	62 598,29	97,72%
		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	64 057,00	62 598,29	97,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	792,00	792,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 936 913,00	18 408 491,05	20 900 591,79	113,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	80 500,00	103 470,14	128,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	102 322,69	127,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 147,45	229,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 136 101,00	6 326 860,00	11 133 395,59	175,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 531 446,00	5 722 205,00	10 329 782,42	180,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	318 000,00	318 000,00	332 170,50	104,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00	275 000,00	447 615,00	162,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 655,00	2 655,00	5 346,00	201,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	1 142,00	14,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	16 373,67	1 637,37%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	966,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 902 458,00	7 902 458,00	5 718 313,99	72,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 282 438,00	5 282 438,00	3 533 636,72	66,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	964 000,00	964 000,00	905 010,49	93,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	3 111,12	135,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 220,00	79 220,00	72 182,00	91,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	41 141,74	54,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	5 930,00	131,78%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	380 000,00	380 000,00	360 036,50	94,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	773 586,79	70,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	20,91	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	23 657,72	157,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 500,00	526 319,05	373 058,07	70,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 819,05	44 819,07	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 740,80	109,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	253 944,30	120,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	40 000,00	40 334,58	100,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	932,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	287,32	19,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 572 354,00	3 572 354,00	3 572 354,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 190,00	3 477 190,00	3 477 190,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 164,00	95 164,00	95 164,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 625 853,00	10 859 793,59	11 014 988,11	101,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 823 810,00	6 807 335,00	6 807 335,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 823 810,00	6 807 335,00	6 807 335,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 684 801,65	1 784 801,65	105,94%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 684 801,65	1 784 801,65	105,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 722 333,00	1 722 333,00	1 722 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 722 333,00	1 722 333,00	1 722 333,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	565 613,94	670 808,46	118,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272 000,00	377 194,52	138,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 448,94	31 448,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	262 165,00	262 165,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 710,00	79 710,00	29 710,00	37,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 710,00	29 710,00	29 710,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	575 120,00	793 312,00	925 223,69	116,63%
	80101		Szkoły podstawowe	10 520,00	80 520,00	106 839,45	132,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28 284,00	-
		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	9 000,00	9 000,00	6 078,00	67,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	1 520,00	2 477,45	162,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 900,00	132 839,00	133 594,96	100,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 900,00	8 900,00	7 544,90	84,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	62 816,00	125,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	73 939,00	63 234,06	85,52%
	80104		Przedszkola	303 200,00	297 002,00	372 928,44	125,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	21 953,40	104,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 000,00	89 000,00	92 153,00	103,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	131 802,00	131 802,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	55 200,00	127 020,04	230,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	221 000,00	251 482,05	113,79%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	221 000,00	251 482,05	113,79%
	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	1 500,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 344,00	58 771,79	97,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 344,00	58 771,79	97,39%
851			Ochrona zdrowia	0,00	355,00	355,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	355,00	355,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	355,00	355,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	895 150,00	1 017 242,50	964 309,72	94,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	46 000,00	43 103,06	93,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	46 000,00	43 103,06	93,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	126 000,00	125 918,20	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	126 000,00	125 918,20	99,94%
	85216		Zasilki stałe	515 000,00	533 000,00	507 667,53	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 000,00	533 000,00	507 667,53	95,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 150,00	60 780,00	61 828,00	101,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	944,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	254,00	169,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	1 900,00	11 300,00	6 480,00	57,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	49 330,00	54 150,00	109,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	15 424,37	45,37%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	15 424,37	45,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	216 400,00	209 306,06	96,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	216 400,00	209 306,06	96,72%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 062,50	1 062,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 062,50	1 062,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 833,93	391 147,00	345 624,00	88,36%
	85395		Pozostała działalność	63 833,93	391 147,00	345 624,00	88,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301 250,00	220 747,13	73,28%
		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	49 330,44	58 465,00	58 464,87	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	14 503,49	6 432,00	6 432,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	49 980,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 100,00	86 525,60	87,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 100,00	69 025,60	69,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 100,00	69 025,60	69,65%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 500,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 500,00	-
855			Rodzina	4 413 151,00	5 694 302,35	5 668 550,60	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 000,00	5 561 809,00	5 537 647,82	99,57%
		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	4 300 000,00	5 509 030,00	5 466 312,96	99,22%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	33 779,00	33 777,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	37 556,96	197,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	1 751,00	1 600,65	91,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	150,00	1 750,00	1 600,00	91,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,65	65,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 642,35	9 642,35	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 642,35	9 642,35	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	121 100,00	119 659,78	98,81%
		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	94 000,00	121 100,00	119 659,78	98,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 300,00	1 976 220,00	1 985 002,00	100,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	1 852 500,00	1 848 307,88	99,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 852 500,00	1 852 500,00	1 848 307,88	99,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	107 920,00	108 695,00	100,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108 695,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 920,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	2 817,34	187,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 817,34	187,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 300,00	14 300,00	25 181,78	176,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 789,03	147,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	10 392,75	259,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	55 000,00	55 907,75	101,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	907,75	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	907,75	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	31 153 028,93	43 588 147,53	46 470 325,57	106,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 632 025,60	4 380 090,00	4 380 088,29	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 632 025,60	4 380 090,00	4 380 088,29	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	4 871 849,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 760 176,60	4 380 090,00	4 380 088,29	100,00%
600			Transport i łączność	4 878 379,00	8 132 637,00	5 885 414,83	72,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 878 379,00	5 132 637,00	5 885 414,83	114,67%
		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	38 138,00	38 138,98	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	216 120,00	216 120,85	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 185 064,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 878 379,00	4 878 379,00	4 446 091,00	91,14%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 702 000,00	3 702 000,00	85 769,26	2,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 702 000,00	3 702 000,00	85 769,26	2,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 754,10	87,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	83 108,96	4,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	906,20	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	24 262,20	24 262,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 262,20	24 262,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 262,20	24 262,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 179 300,00	1 179 300,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 179 300,00	1 179 300,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,00	1 179 300,00	0,00	0,00%
			Razem	23 391 704,60	17 418 289,20	10 375 534,58	59,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 190,00	3 477 190,00	3 477 190,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 164,00	95 164,00	95 164,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 819,05	44 819,07	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 813 884,00	11 004 643,00	13 863 419,14	125,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 282 000,00	1 282 000,00	1 237 180,99	96,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	277 300,00	277 300,00	450 726,12	162,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 875,00	81 875,00	77 528,00	94,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	102 322,69	127,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	41 141,74	54,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 740,80	109,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	5 930,00	131,78%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	380 000,00	380 000,00	360 036,50	94,75%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	80 000,00	80 140,00	100,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	253 944,30	120,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 856 500,00	1 892 500,00	1 888 642,46	99,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 108 000,00	1 108 000,00	774 728,79	69,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	25 001,24	166,67%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	2,76	2,76%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	932,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 300,00	25 300,00	29 872,54	118,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 900,00	29 900,00	29 498,30	98,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00	139 000,00	154 969,00	111,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	253 600,00	453 600,00	392 601,00	86,55%
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	379 000,00	409 000,00	405 562,52	99,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 754,10	87,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	83 108,96	4,37%
0830	Wpływy z usług	189 000,00	355 000,00	349 578,14	98,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	906,20	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	20,91	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	51 858,91	235,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 300,00	330 300,00	383 183,50	116,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142 353,86	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 615 954,65	1 988 999,14	123,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 170,00	534 980,00	249 293,53	46,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	4 465 806,00	6 376 045,05	6 322 057,75	99,15%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 600,00	1 343 626,94	1 272 262,45	94,69%
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	49 330,44	58 465,00	58 464,87	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	14 503,49	6 432,00	6 432,00	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	33 779,00	33 777,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 259 778,84	1 179 372,25	93,62%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	49 980,00	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	55 200,00	127 020,04	230,11%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	792,00	792,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 061,00	19 061,00	37 588,61	197,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	966,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 642,35	9 642,35	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 920,00	17 500,00	16,22%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 684 801,65	1 784 801,65	105,94%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 575 853,00	8 559 378,00	8 559 378,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	907,75	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 138,00	38 138,98	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	4 871 849,00	216 120,00	216 120,85	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	3 000 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 262,20	24 262,20	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 185 064,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 617 855,60	12 237 769,00	8 826 179,29	72,12%
	Razem	54 544 733,53	61 006 436,73	56 845 860,15	93,18%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 190,00	3 477 190,00	3 477 190,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 164,00	95 164,00	95 164,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 819,05	44 819,07	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 813 884,00	11 004 643,00	13 863 419,14	125,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 282 000,00	1 282 000,00	1 237 180,99	96,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	277 300,00	277 300,00	450 726,12	162,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 875,00	81 875,00	77 528,00	94,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	102 322,69	127,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	41 141,74	54,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 740,80	109,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	5 930,00	131,78%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	380 000,00	380 000,00	360 036,50	94,75%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	80 000,00	80 140,00	100,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	253 944,30	120,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 856 500,00	1 892 500,00	1 888 642,46	99,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 108 000,00	1 108 000,00	774 728,79	69,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	25 001,24	166,67%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	2,76	2,76%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	932,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 300,00	25 300,00	29 872,54	118,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 900,00	29 900,00	29 498,30	98,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00	139 000,00	154 969,00	111,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	253 600,00	453 600,00	392 601,00	86,55%
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	379 000,00	409 000,00	405 562,52	99,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 754,10	87,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	83 108,96	4,37%
0830	Wpływy z usług	189 000,00	355 000,00	349 578,14	98,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	906,20	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	20,91	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	51 858,91	235,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 300,00	330 300,00	383 183,50	116,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142 353,86	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 615 954,65	1 988 999,14	123,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 170,00	534 980,00	249 293,53	46,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 061,00	19 061,00	37 588,61	197,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	966,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	907,75	-
	Razem	18 848 944,00	25 974 286,70	27 114 613,57	104,39%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 575 640,00	20 710 699,55	16 996 588,93	82,07%
	01030		Izby rolnicze	25 640,00	25 640,00	23 767,82	92,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 640,00	25 640,00	23 767,82	92,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	811 265,00	610 273,49	75,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	226 750,00	87 558,49	38,61%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	584 515,00	522 715,00	89,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 350 000,00	19 342 768,00	15 831 521,07	81,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 974,40	5 667 142,40	4 679 482,66	82,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871 849,00	4 871 849,00	3 969 962,80	81,49%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 760 176,60	8 760 176,60	7 138 475,61	81,49%
	01095		Pozostała działalność	0,00	531 026,55	531 026,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 709,54	8 709,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 489,33	1 489,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,38	213,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520 614,30	520 614,30	100,00%
600			Transport i łączność	6 374 712,00	14 020 353,00	11 919 184,60	85,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 135,00	4 654,90	65,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	48,90	90,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	286,00	286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 795,00	4 320,00	63,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 490 293,00	1 490 293,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 490 293,00	1 490 293,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 374 712,00	8 259 395,00	7 322 146,70	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	20 205,09	20 122,27	99,59%
		4260	Zakup energii	7 400,00	10 399,91	3 788,66	36,43%
		4270	Zakup usług remontowych	687 502,00	1 086 002,00	1 085 060,24	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00	152 962,00	152 155,29	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 931,00	2 111 447,00	1 456 273,75	68,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 771 379,00	4 878 379,00	4 604 746,49	94,39%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	4 250 000,00	3 088 560,00	72,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250 000,00	3 088 560,00	72,67%
630			Turystyka	157 500,00	167 500,00	42 910,67	25,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	153 000,00	163 000,00	42 910,67	26,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 300,00	9 300,00	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 700,00	33 610,67	22,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 695 941,00	5 093 031,00	2 143 904,09	42,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 542 041,00	4 838 031,00	1 948 775,76	40,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	24,78	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 291,00	5 290,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 545,00	165 454,18	161 157,80	97,40%
		4260	Zakup energii	108 719,00	143 297,00	139 026,93	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 121,00	21 171,00	1 050,00	4,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	190 155,00	114 317,91	60,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	12 000,00	3 100,00	25,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	14 500,00	13 384,56	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 530,00	10 830,00	8 538,97	78,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	900,00	496,00	55,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 826,00	2 474 407,82	1 502 387,93	60,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 900,00	255 000,00	195 128,33	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 682,46	97,11%
		4260	Zakup energii	5 300,00	7 300,00	3 732,31	51,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	66 800,00	47 652,70	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	37 700,00	36 111,20	95,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000,00	104 000,00	75 108,66	72,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00	20 541,00	99,71%
710			Działalność usługowa	283 000,00	353 000,00	184 049,56	52,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	283 000,00	283 000,00	114 049,56	40,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	112 649,56	40,23%
	71035		Cmentarze	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 375 792,00	5 257 054,52	4 929 684,46	93,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 256,00	68 889,00	68 035,98	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 097,38	52 244,36	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 129,00	10 848,62	10 848,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 554,34	1 554,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 371,00	425 909,00	366 873,41	86,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 600,00	253 138,00	203 920,00	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	42 000,00	38 406,12	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	13 121,72	87,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	277,44	17,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	111 148,13	98,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 090,00	4 234 524,52	4 017 910,57	94,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 235,00	1 234,22	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 724,00	3 723,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00	1 892 085,00	1 875 942,69	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	114 322,00	114 321,76	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	76 000,00	75 980,90	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	336 980,00	334 678,18	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	36 400,00	35 722,77	98,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	30 200,00	29 929,00	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 000,00	54 620,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	323 000,00	310 429,08	96,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
		4260	Zakup energii	48 900,00	38 371,01	34 975,67	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	36 876,69	92,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 040,00	2 160,90	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 000,00	856 843,00	761 666,02	88,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,94	32,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00	26 065,00	15 337,51	58,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	22 000,00	19 174,58	87,16%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	63 000,00	60 358,25	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 870,00	53 945,99	53 945,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 160,00	29,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	73 999,00	70 350,30	95,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 999,00	1 973,80	98,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,85	100,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,73	19,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 380,00	152 532,00	94 064,86	61,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	77 865,00	77 453,71	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25 444,00	25 435,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	48 421,00	48 017,81	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 575,00	274 588,00	244 271,92	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	976,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 873,00	132 468,29	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	22 829,00	22 827,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 472,00	2 470,06	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 673,79	30,43%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	350,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 445,14	97,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 188,00	5 187,11	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 849,00	6 849,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	49 200,00	70,29%
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	175 279,00	155 138,87	88,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	105 914,00	103 340,00	97,57%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 050,00	1 117,87	54,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 758,00	5 559,00	26,78%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	45 122,00	45 122,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	435,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	65 928,00	64 098,29	97,22%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 057,00	62 598,29	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 204,00	35 100,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 928,03	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,00	267,05	65,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 541,67	9 541,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	839,01	794,22	94,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	567,32	567,32	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 500,00	776 700,00	526 512,58	67,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 500,00	32 000,00	31 430,00	98,22%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 500,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 430,00	94,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 000,00	533 700,00	464 064,77	86,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	118 000,00	86 656,00	73,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 680,00	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	152 317,00	152 316,04	100,00%
		4260	Zakup energii	67 400,00	50 145,00	37 265,91	74,32%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	4 556,16	38,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	102 600,00	93 369,48	91,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	42 700,00	35 083,68	82,16%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	26 138,00	26 137,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	223 000,00	211 000,00	31 017,81	14,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	171 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	378,51	63,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 639,30	95,75%
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	292,00	292,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	183 200,00	183 200,00	171 094,49	93,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	183 200,00	183 200,00	171 094,49	93,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 200,00	183 200,00	171 094,49	93,39%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 846 499,00	12 111 017,95	11 305 429,24	93,35%
	80101		Szkoły podstawowe	5 806 219,00	6 877 282,17	6 651 997,53	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 850,00	244 227,73	231 496,21	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 310,36	52 875,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 600,00	624 461,00	619 589,87	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	37 121,00	37 120,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 900,00	757 775,55	748 108,46	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 220,00	86 129,87	76 143,85	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 700,00	501 616,67	449 441,46	89,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	68 500,00	66 342,83	96,85%
		4260	Zakup energii	95 000,00	120 100,00	115 140,38	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	125 365,00	125 150,68	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	10 410,00	7 667,40	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	139 018,00	133 391,29	95,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,36	1 800,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	8 915,92	91,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	18 500,00	18 001,16	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 845,00	186 895,32	186 894,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	150,00	141,48	94,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	15 300,00	15 129,00	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00	5 984,40	5 164,76	86,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 724,64	122 724,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 130 200,00	3 388 275,55	3 270 936,29	96,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 764,00	254 880,00	254 879,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 904,72	10 810,50	99,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 861,00	715 207,88	681 798,54	95,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 851,00	39 351,00	37 762,98	95,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	89 331,35	85 964,85	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 872,92	9 656,71	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 460,00	17 411,70	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 037,00	2 628,20	86,54%
		4260	Zakup energii	38 000,00	10 663,00	10 662,31	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 650,00	9 649,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	29 436,95	29 435,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,66	0,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 740,00	440 140,00	422 251,20	95,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 770,00	25 661,00	25 659,64	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 589,66	8 589,66	100,00%
	80104		Przedszkola	1 210 363,00	1 204 794,98	1 129 275,92	93,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	15 400,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000,00	380 000,00	379 027,08	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 243,00	31 943,00	29 147,92	91,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	99 500,00	98 866,29	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 945,00	6 943,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 230,00	93 191,85	90 747,74	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 090,25	9 835,62	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	13 410,00	13 130,25	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 179,05	79,48%
		4260	Zakup energii	37 700,00	25 400,00	25 217,44	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	38 902,00	34 991,13	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	170,20	85,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 020,00	24 071,00	24 070,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 096,88	937,84	85,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 400,00	405 970,00	358 338,00	88,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 170,00	32 050,00	32 048,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	106 425,00	119 930,93	98 958,28	82,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,00	4 697,00	4 374,69	93,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 692,37	11 782,76	86,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 027,56	1 688,19	83,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	2 990,00	2 724,29	91,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 750,00	6 620,99	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 209,69	80,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	74 800,00	59 484,58	79,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	5 828,00	5 827,43	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 372 700,00	1 322 337,00	971 472,58	73,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	79 000,00	78 986,52	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	43 651,00	43 327,41	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 200,00	932,21	77,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 600,00	182 600,00	174 390,40	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	21 765,00	20 705,67	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	31 032,00	30 501,96	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	669 600,00	617 980,00	604 080,75	97,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 900,00	3 839,00	16,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	307 500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 872,00	35 872,00	18 614,45	51,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 110,00	9 186,00	36,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 872,00	10 762,00	9 428,45	87,61%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	696 400,00	764 689,00	750 992,56	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 867,00	3 879,14	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	218 717,00	214 386,03	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 299,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	40 000,00	39 542,02	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 700,00	5 665,38	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	39 240,00	39 237,60	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	328 410,00	328 351,26	99,98%
		4260	Zakup energii	113 500,00	47 500,00	39 879,41	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 051,00	33 963,36	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	250,00	135,24	54,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 155,00	7 154,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	649,00	649,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 885,00	37 106,00	34 777,92	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	21 704,60	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	4 744,00	4 735,96	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	630,00	606,12	96,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	1 485,00	1 484,59	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 400,00	6 247,00	6 246,65	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 224,00	869 731,09	829 335,43	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 375,00	31 975,00	28 557,06	89,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	102 025,00	92 206,13	90,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00	6 015,00	6 014,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	114 017,85	112 835,32	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 422,00	12 532,24	11 729,56	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 100,00	3 603,71	87,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%
		4260	Zakup energii	0,00	13 500,00	9 982,76	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 533,53	61,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	21 077,00	21 075,94	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	176,84	88,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 700,00	526 021,00	507 752,72	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 210,00	29 043,00	27 642,57	95,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 216,84	59 016,98	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	499,73	499,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,45	85,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,24	12,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,68	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 773,10	56 830,51	95,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 845,64	1 589,05	41,32%
	80195		Pozostała działalność	64 950,00	84 250,06	79 189,05	93,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	3 338,99	46,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	74 050,06	74 050,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	387 537,27	339 213,34	87,53%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 847,00	2 846,22	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 847,00	2 846,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	304 335,27	256 012,12	84,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 018,00	21 750,00	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 379,00	8 379,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	89 600,00	85 320,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 258,85	14 421,76	88,70%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	5 252,29	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	146 412,42	114 833,07	78,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 471,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	5 860,00	83,71%
	85195		Pozostała działalność	0,00	355,00	355,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296,65	296,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,08	51,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,27	7,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 756 210,00	3 818 528,50	3 456 532,49	90,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 414,33	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	114,33	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 300,00	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	45 000,00	46 000,00	43 103,06	93,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	46 000,00	43 103,06	93,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 720,00	264 070,00	254 700,05	96,45%
		3110	Świadczenia społeczne	292 720,00	256 570,00	247 200,05	96,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	92 600,00	91 090,18	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 600,00	91 090,18	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	515 000,00	536 756,20	511 023,73	95,21%
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	533 000,00	507 667,53	95,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 756,20	3 356,20	89,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 470,00	693 062,00	578 415,43	83,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 498,00	37,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 280,00	453 532,00	358 318,58	79,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	34 008,00	34 007,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	69 540,00	67 936,30	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 511,24	85,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	24 970,00	24 963,64	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	195,00	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 130,00	58 084,00	56 109,79	96,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 430,00	2 257,91	92,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	980,41	27,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 958,00	13 957,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	935 800,00	935 800,00	794 356,06	84,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	5 152,69	13,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	89,38	1,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	190 000,00	90 015,02	47,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	700 000,00	699 098,97	99,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 100,00	292 861,00	283 174,59	96,69%
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	270 500,00	261 632,59	96,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 546,00	10 727,00	92,91%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	917 196,80	882 594,40	96,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	887 126,12	866 034,40	97,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 070,68	16 560,00	55,07%
	85295		Pozostała działalność	37 620,00	38 682,50	16 660,66	43,07%
		3110	Świadczenia społeczne	37 620,00	38 682,50	16 660,66	43,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 306,21	1 110 211,64	712 606,96	64,19%
	85395		Pozostała działalność	98 306,21	1 110 211,64	712 606,96	64,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	126 000,00	46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 229,75	2 784,75	86,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 243,51	3 162,92	97,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,18	4 782,93	2 949,69	61,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,97	404,48	347,16	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	394,43	382,64	97,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,80	891,26	413,95	46,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,22	76,25	48,73	63,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 456,00	13 405,14	99,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 417,72	4 867,17	4 867,17	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814,56	572,83	572,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	425 983,55	352 612,54	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	309 070,34	134 088,11	43,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 708,30	28 756,45	28 448,08	98,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 205,64	3 336,17	3 191,92	95,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,52	102,52	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,06	12,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900,00	2 778,06	2 778,06	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 093,57	19 064,67	17 249,81	90,48%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070,25	2 030,21	2 030,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 159,00	17 158,67	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 227,46	249 270,46	167 270,40	67,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 727,46	95 930,46	52 972,40	55,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 727,46	10 727,46	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 400,00	5 174,87	49,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 512,00	529,01	15,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 488,97	69,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 927,00	7 863,01	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	7 503,00	4 854,11	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	785,81	71,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	13,60	34,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 721,00	30 263,02	60,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	134 840,00	98 922,00	73,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	119 100,00	86 282,00	72,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 740,00	12 640,00	80,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	18 500,00	15 376,00	83,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	15 376,00	83,11%
855			Rodzina	4 563 964,00	5 892 512,03	5 829 901,47	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	5 590 205,68	5 547 487,54	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 722 000,00	4 771 197,18	4 728 659,67	99,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 016,20	46 016,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	80 275,96	80 275,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	652 996,01	652 994,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 049,85	1 950,23	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 538,00	17 537,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 102,00	16 101,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 334,00	1 301,20	97,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,39	526,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	816,00	771,49	94,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	704,87	704,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,22	149,22	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	1 750,00	1 600,00	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 462,34	1 462,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,83	137,66	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,83	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	49 814,00	59 456,35	41 154,15	69,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	49 531,35	32 308,28	65,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	5 563,48	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	791,56	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 761,00	1 760,13	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	624,00	624,00	180,70	28,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	121 100,00	119 659,78	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	121 100,00	119 659,78	98,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 212,00	3 822 445,61	3 701 488,64	96,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	2 018 650,00	1 998 601,22	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	72 727,00	72 725,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 437,00	12 436,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 781,78	98,99%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	14 997,00	14 996,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 896 194,00	1 881 729,10	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 500,00	6 969,63	55,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 862,00	2 861,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	33,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	151 922,00	146 374,66	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	151 922,00	146 374,66	96,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 013,00	220 846,00	203 503,47	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	246,03	145,87	59,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 083,97	7 083,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 913,00	88 552,90	87 061,97	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 963,10	63 212,63	80,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	128 300,00	110 700,00	86,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	128 300,00	110 700,00	86,28%
	90013		Schroniska dla zwierząt	113 000,00	108 000,00	102 537,66	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,00	1 963,26	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	106 015,00	100 574,40	94,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 699,00	789 538,00	735 305,42	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	361 450,00	361 431,07	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	274 250,00	229 565,44	83,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 300,00	13 900,00	90,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 699,00	138 538,00	130 408,91	94,13%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	305 839,61	305 839,61	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	305 839,61	305 839,61	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 540,00	50 533,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 540,00	50 533,60	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	48 810,00	48 093,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	460,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	48 350,00	48 093,00	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 852,00	1 779 560,00	1 566 513,82	88,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	820 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	298 000,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 000,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	290 852,00	275 560,00	62 513,82	22,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,08	500,51	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,99	71,71	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 926,94	4 926,94	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 852,00	247 613,99	35 069,88	14,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 446,00	15 944,78	96,95%
926			Kultura fizyczna	1 865 900,00	3 013 838,00	2 109 595,69	70,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	100 000,00	99 813,00	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	100 000,00	99 813,00	99,81%
	92695		Pozostała działalność	1 788 900,00	2 913 838,00	2 009 782,69	68,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 469,95	5 202,03	45,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 571,00	19 571,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	19 550,05	18 650,05	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 400,00	1 683 947,00	898 159,61	53,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,00	1 179 300,00	1 068 200,00	90,58%
			Razem	57 387 747,67	78 963 179,53	66 167 371,72	83,80%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 640,00	556 666,55	554 794,37	99,66%
	01030		Izby rolnicze	25 640,00	25 640,00	23 767,82	92,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 640,00	25 640,00	23 767,82	92,70%
	01095		Pozostała działalność	0,00	531 026,55	531 026,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 709,54	8 709,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 489,33	1 489,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,38	213,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520 614,30	520 614,30	100,00%
600			Transport i łączność	954 402,00	1 276 704,00	1 265 781,36	99,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 135,00	4 654,90	65,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	48,90	90,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	286,00	286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 795,00	4 320,00	63,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	954 402,00	1 269 569,00	1 261 126,46	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	20 205,09	20 122,27	99,59%
		4260	Zakup energii	7 400,00	10 399,91	3 788,66	36,43%
		4270	Zakup usług remontowych	687 502,00	1 086 002,00	1 085 060,24	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00	152 962,00	152 155,29	99,47%
630			Turystyka	157 500,00	167 500,00	42 910,67	25,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	153 000,00	163 000,00	42 910,67	26,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 300,00	9 300,00	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 700,00	33 610,67	22,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 515,00	798 023,18	620 975,16	77,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 215,00	563 623,18	446 387,83	79,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	24,78	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 291,00	5 290,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 545,00	165 454,18	161 157,80	97,40%
		4260	Zakup energii	108 719,00	143 297,00	139 026,93	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 121,00	21 171,00	1 050,00	4,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	190 155,00	114 317,91	60,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	12 000,00	3 100,00	25,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	14 500,00	13 384,56	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 530,00	10 830,00	8 538,97	78,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	900,00	496,00	55,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 300,00	234 400,00	174 587,33	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 682,46	97,11%
		4260	Zakup energii	5 300,00	7 300,00	3 732,31	51,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	66 800,00	47 652,70	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	37 700,00	36 111,20	95,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000,00	104 000,00	75 108,66	72,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	283 000,00	283 000,00	114 049,56	40,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	283 000,00	283 000,00	114 049,56	40,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	112 649,56	40,23%
750			Administracja publiczna	4 212 412,00	4 901 672,52	4 655 421,47	94,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 256,00	68 889,00	68 035,98	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 097,38	52 244,36	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 129,00	10 848,62	10 848,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 554,34	1 554,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 371,00	312 909,00	255 725,28	81,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 600,00	253 138,00	203 920,00	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	42 000,00	38 406,12	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	13 121,72	87,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	277,44	17,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 549 710,00	4 062 142,52	3 903 995,71	96,11%
		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	1 235,00	1 234,22	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 724,00	3 723,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00	1 892 085,00	1 875 942,69	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	114 322,00	114 321,76	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	76 000,00	75 980,90	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	336 980,00	334 678,18	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	36 400,00	35 722,77	98,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	30 200,00	29 929,00	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 000,00	54 620,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	323 000,00	310 429,08	96,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 280,00	9 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	48 900,00	38 371,01	34 975,67	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	36 876,69	92,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 040,00	2 160,90	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 000,00	856 843,00	761 666,02	88,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,94	32,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00	26 065,00	15 337,51	58,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	22 000,00	19 174,58	87,16%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	63 000,00	60 358,25	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 870,00	53 945,99	53 945,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 160,00	29,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	73 999,00	70 350,30	95,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 999,00	1 973,80	98,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,85	100,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,73	19,73	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	77 865,00	77 453,71	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25 444,00	25 435,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	48 421,00	48 017,81	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 575,00	204 588,00	195 071,92	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	976,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 873,00	132 468,29	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	22 829,00	22 827,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 472,00	2 470,06	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 673,79	30,43%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	350,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 445,14	97,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 188,00	5 187,11	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 849,00	6 849,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	175 279,00	155 138,87	88,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	105 914,00	103 340,00	97,57%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 050,00	1 117,87	54,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 758,00	5 559,00	26,78%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	45 122,00	45 122,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	435,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	65 928,00	64 098,29	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 057,00	62 598,29	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 204,00	35 100,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 928,03	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,00	267,05	65,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 541,67	9 541,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	839,01	794,22	94,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	567,32	567,32	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 500,00	734 700,00	486 443,28	66,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 500,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 500,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 000,00	533 700,00	464 064,77	86,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	118 000,00	86 656,00	73,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 680,00	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	152 317,00	152 316,04	100,00%
		4260	Zakup energii	67 400,00	50 145,00	37 265,91	74,32%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	4 556,16	38,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	102 600,00	93 369,48	91,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	42 700,00	35 083,68	82,16%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	26 138,00	26 137,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	223 000,00	179 000,00	378,51	0,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	171 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	378,51	63,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	292,00	292,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	183 200,00	183 200,00	171 094,49	93,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	183 200,00	183 200,00	171 094,49	93,39%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 200,00	183 200,00	171 094,49	93,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 474 499,00	11 792 613,23	11 294 618,74	95,78%
	80101		Szkoły podstawowe	5 806 219,00	6 866 377,45	6 641 187,03	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 850,00	244 227,73	231 496,21	94,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 310,36	52 875,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 600,00	624 461,00	619 589,87	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	37 121,00	37 120,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 900,00	757 775,55	748 108,46	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 220,00	86 129,87	76 143,85	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 700,00	501 616,67	449 441,46	89,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	68 500,00	66 342,83	96,85%
		4260	Zakup energii	95 000,00	120 100,00	115 140,38	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	125 365,00	125 150,68	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	10 410,00	7 667,40	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	139 018,00	133 391,29	95,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,36	1 800,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	8 915,92	91,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	18 500,00	18 001,16	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 845,00	186 895,32	186 894,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	150,00	141,48	94,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	15 300,00	15 129,00	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00	5 984,40	5 164,76	86,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 724,64	122 724,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 130 200,00	3 388 275,55	3 270 936,29	96,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 764,00	254 880,00	254 879,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 861,00	715 207,88	681 798,54	95,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 851,00	39 351,00	37 762,98	95,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	89 331,35	85 964,85	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 872,92	9 656,71	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 460,00	17 411,70	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 037,00	2 628,20	86,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	38 000,00	10 663,00	10 662,31	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 650,00	9 649,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	29 436,95	29 435,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,66	0,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 740,00	440 140,00	422 251,20	95,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 770,00	25 661,00	25 659,64	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 589,66	8 589,66	100,00%
	80104		Przedszkola	1 210 363,00	1 204 794,98	1 129 275,92	93,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	15 400,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000,00	380 000,00	379 027,08	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 243,00	31 943,00	29 147,92	91,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	99 500,00	98 866,29	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 945,00	6 943,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 230,00	93 191,85	90 747,74	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 090,25	9 835,62	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	13 410,00	13 130,25	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 179,05	79,48%
		4260	Zakup energii	37 700,00	25 400,00	25 217,44	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	38 902,00	34 991,13	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	170,20	85,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 020,00	24 071,00	24 070,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 096,88	937,84	85,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 400,00	405 970,00	358 338,00	88,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 170,00	32 050,00	32 048,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	106 425,00	119 930,93	98 958,28	82,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,00	4 697,00	4 374,69	93,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 692,37	11 782,76	86,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 027,56	1 688,19	83,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	2 990,00	2 724,29	91,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 750,00	6 620,99	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 209,69	80,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	74 800,00	59 484,58	79,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	5 828,00	5 827,43	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 700,00	1 014 837,00	971 472,58	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	79 000,00	78 986,52	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	43 651,00	43 327,41	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 200,00	932,21	77,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 600,00	182 600,00	174 390,40	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	21 765,00	20 705,67	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	31 032,00	30 501,96	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	669 600,00	617 980,00	604 080,75	97,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 900,00	3 839,00	16,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 872,00	35 872,00	18 614,45	51,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 110,00	9 186,00	36,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 872,00	10 762,00	9 428,45	87,61%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	696 400,00	764 689,00	750 992,56	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 867,00	3 879,14	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	218 717,00	214 386,03	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 299,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	40 000,00	39 542,02	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 700,00	5 665,38	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	39 240,00	39 237,60	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	328 410,00	328 351,26	99,98%
		4260	Zakup energii	113 500,00	47 500,00	39 879,41	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 051,00	33 963,36	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	250,00	135,24	54,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 155,00	7 154,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	649,00	649,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 885,00	37 106,00	34 777,92	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	21 704,60	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	4 744,00	4 735,96	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	630,00	606,12	96,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	1 485,00	1 484,59	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 400,00	6 247,00	6 246,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 224,00	869 731,09	829 335,43	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 375,00	31 975,00	28 557,06	89,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	102 025,00	92 206,13	90,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00	6 015,00	6 014,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	114 017,85	112 835,32	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 422,00	12 532,24	11 729,56	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 100,00	3 603,71	87,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%
		4260	Zakup energii	0,00	13 500,00	9 982,76	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 533,53	61,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	21 077,00	21 075,94	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	176,84	88,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 700,00	526 021,00	507 752,72	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 210,00	29 043,00	27 642,57	95,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 216,84	59 016,98	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	499,73	499,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,45	85,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,24	12,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,68	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 773,10	56 830,51	95,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 845,64	1 589,05	41,32%
	80195		Pozostała działalność	64 950,00	84 250,06	79 189,05	93,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	3 338,99	46,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	74 050,06	74 050,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	307 537,27	259 213,34	84,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 847,00	2 846,22	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 847,00	2 846,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	304 335,27	256 012,12	84,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 018,00	21 750,00	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 379,00	8 379,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	89 600,00	85 320,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 258,85	14 421,76	88,70%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	5 252,29	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	146 412,42	114 833,07	78,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 471,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	5 860,00	83,71%
	85195		Pozostała działalność	0,00	355,00	355,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296,65	296,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,08	51,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,27	7,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 756 210,00	3 818 528,50	3 456 532,49	90,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 414,33	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	114,33	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 300,00	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	45 000,00	46 000,00	43 103,06	93,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	46 000,00	43 103,06	93,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 720,00	264 070,00	254 700,05	96,45%
		3110	Świadczenia społeczne	292 720,00	256 570,00	247 200,05	96,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	92 600,00	91 090,18	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 600,00	91 090,18	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	515 000,00	536 756,20	511 023,73	95,21%
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	533 000,00	507 667,53	95,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 756,20	3 356,20	89,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 470,00	693 062,00	578 415,43	83,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 498,00	37,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 280,00	453 532,00	358 318,58	79,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	34 008,00	34 007,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	69 540,00	67 936,30	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 511,24	85,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	24 970,00	24 963,64	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	195,00	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 130,00	58 084,00	56 109,79	96,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 430,00	2 257,91	92,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	980,41	27,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 958,00	13 957,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	935 800,00	935 800,00	794 356,06	84,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	5 152,69	13,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	89,38	1,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	190 000,00	90 015,02	47,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	700 000,00	699 098,97	99,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 100,00	292 861,00	283 174,59	96,69%
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	270 500,00	261 632,59	96,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 546,00	10 727,00	92,91%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	917 196,80	882 594,40	96,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	887 126,12	866 034,40	97,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 070,68	16 560,00	55,07%
	85295		Pozostała działalność	37 620,00	38 682,50	16 660,66	43,07%
		3110	Świadczenia społeczne	37 620,00	38 682,50	16 660,66	43,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 306,21	1 093 052,64	695 448,29	63,62%
	85395		Pozostała działalność	98 306,21	1 093 052,64	695 448,29	63,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	126 000,00	46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 229,75	2 784,75	86,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 243,51	3 162,92	97,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,18	4 782,93	2 949,69	61,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,97	404,48	347,16	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	394,43	382,64	97,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,80	891,26	413,95	46,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,22	76,25	48,73	63,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 456,00	13 405,14	99,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 417,72	4 867,17	4 867,17	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814,56	572,83	572,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	425 983,55	352 612,54	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	309 070,34	134 088,11	43,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 708,30	28 756,45	28 448,08	98,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 205,64	3 336,17	3 191,92	95,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,52	102,52	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,06	12,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900,00	2 778,06	2 778,06	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 093,57	19 064,67	17 249,81	90,48%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070,25	2 030,21	2 030,21	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 227,46	249 270,46	167 270,40	67,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 727,46	95 930,46	52 972,40	55,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 727,46	10 727,46	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 400,00	5 174,87	49,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 512,00	529,01	15,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 488,97	69,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 927,00	7 863,01	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	7 503,00	4 854,11	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	785,81	71,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	13,60	34,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 721,00	30 263,02	60,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	134 840,00	98 922,00	73,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	119 100,00	86 282,00	72,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 740,00	12 640,00	80,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	18 500,00	15 376,00	83,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	15 376,00	83,11%
855			Rodzina	4 563 964,00	5 892 512,03	5 829 901,47	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	5 590 205,68	5 547 487,54	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 722 000,00	4 771 197,18	4 728 659,67	99,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 016,20	46 016,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	80 275,96	80 275,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	652 996,01	652 994,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 049,85	1 950,23	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 538,00	17 537,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 102,00	16 101,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 334,00	1 301,20	97,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,39	526,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	816,00	771,49	94,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	704,87	704,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,22	149,22	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	1 750,00	1 600,00	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 462,34	1 462,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,83	137,66	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,83	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	49 814,00	59 456,35	41 154,15	69,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	49 531,35	32 308,28	65,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	5 563,48	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	791,56	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 761,00	1 760,13	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	624,00	624,00	180,70	28,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	121 100,00	119 659,78	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	121 100,00	119 659,78	98,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 756 513,00	3 516 607,61	3 421 379,73	97,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	2 018 650,00	1 998 601,22	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	72 727,00	72 725,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 437,00	12 436,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 781,78	98,99%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	14 997,00	14 996,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 896 194,00	1 881 729,10	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 500,00	6 969,63	55,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 862,00	2 861,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	33,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	151 922,00	146 374,66	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	151 922,00	146 374,66	96,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 013,00	181 846,00	164 503,47	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	246,03	145,87	59,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 083,97	7 083,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 913,00	88 552,90	87 061,97	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 963,10	63 212,63	80,05%
	90013		Schroniska dla zwierząt	113 000,00	108 000,00	102 537,66	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,00	1 963,26	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	106 015,00	100 574,40	94,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	651 000,00	604 896,51	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	361 450,00	361 431,07	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	274 250,00	229 565,44	83,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 300,00	13 900,00	90,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	305 839,61	305 839,61	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	305 839,61	305 839,61	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 540,00	50 533,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 540,00	50 533,60	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	48 810,00	48 093,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	460,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	48 350,00	48 093,00	99,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 852,00	1 779 560,00	1 566 513,82	88,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	820 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	298 000,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 000,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	290 852,00	275 560,00	62 513,82	22,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,08	500,51	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,99	71,71	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 926,94	4 926,94	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 852,00	247 613,99	35 069,88	14,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 446,00	15 944,78	96,95%
926			Kultura fizyczna	87 200,00	150 591,00	143 236,08	95,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	100 000,00	99 813,00	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	100 000,00	99 813,00	99,81%
	92695		Pozostała działalność	10 200,00	50 591,00	43 423,08	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 469,95	5 202,03	45,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 571,00	19 571,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	19 550,05	18 650,05	95,40%
			Razem	29 444 232,67	37 718 458,99	34 810 475,01	92,29%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 550 000,00	20 154 033,00	16 441 794,56	81,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	811 265,00	610 273,49	75,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	226 750,00	87 558,49	38,61%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	584 515,00	522 715,00	89,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 350 000,00	19 342 768,00	15 831 521,07	81,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 974,40	5 667 142,40	4 679 482,66	82,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871 849,00	4 871 849,00	3 969 962,80	81,49%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 760 176,60	8 760 176,60	7 138 475,61	81,49%
600			Transport i łączność	5 420 310,00	12 743 649,00	10 653 403,24	83,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 490 293,00	1 490 293,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 490 293,00	1 490 293,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 420 310,00	6 989 826,00	6 061 020,24	86,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 931,00	2 111 447,00	1 456 273,75	68,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 771 379,00	4 878 379,00	4 604 746,49	94,39%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	4 250 000,00	3 088 560,00	72,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250 000,00	3 088 560,00	72,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 304 426,00	4 295 007,82	1 522 928,93	35,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 283 826,00	4 274 407,82	1 502 387,93	35,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 826,00	2 474 407,82	1 502 387,93	60,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 600,00	20 600,00	20 541,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00	20 541,00	99,71%
710			Działalność usługowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	163 380,00	355 382,00	274 262,99	77,17%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	113 000,00	111 148,13	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	111 148,13	98,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 380,00	172 382,00	113 914,86	66,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 380,00	152 532,00	94 064,86	61,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	49 200,00	70,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	49 200,00	70,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 000,00	40 069,30	95,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 430,00	94,30%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 430,00	94,30%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	32 000,00	30 639,30	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 639,30	95,75%
801			Oświata i wychowanie	372 000,00	318 404,72	10 810,50	3,40%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 904,72	10 810,50	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 904,72	10 810,50	99,14%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	372 000,00	307 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	307 500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 159,00	17 158,67	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 159,00	17 158,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 159,00	17 158,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 699,00	305 838,00	280 108,91	91,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	128 300,00	110 700,00	86,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	128 300,00	110 700,00	86,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 699,00	138 538,00	130 408,91	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 699,00	138 538,00	130 408,91	94,13%
926			Kultura fizyczna	1 778 700,00	2 863 247,00	1 966 359,61	68,68%
	92695		Pozostała działalność	1 778 700,00	2 863 247,00	1 966 359,61	68,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 400,00	1 683 947,00	898 159,61	53,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,00	1 179 300,00	1 068 200,00	90,58%
			Razem	27 943 515,00	41 244 720,54	31 356 896,71	76,03%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choczewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 575 640,00	20 710 699,55	16 996 588,93	554 794,37	554 794,37	10 412,25	544 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 441 794,56	16 441 794,56	3 969 962,80	0,00	0,00	82,07%	
	01030		Izby rolnicze	25 640,00	25 640,00	23 767,82	23 767,82	23 767,82	0,00	23 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 640,00	25 640,00	23 767,82	23 767,82	23 767,82	0,00	23 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	811 265,00	610 273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 273,49	610 273,49	0,00	0,00	0,00	75,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	226 750,00	87 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 558,49	87 558,49	0,00	0,00	0,00	38,61%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	584 515,00	522 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 715,00	522 715,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 350 000,00	19 342 768,00	15 831 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 831 521,07	15 831 521,07	3 969 962,80	0,00	0,00	81,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 974,40	5 667 142,40	4 679 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 482,66	4 679 482,66	0,00	0,00	0,00	82,57%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871 849,00	4 871 849,00	3 969 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 962,80	3 969 962,80	3 969 962,80	0,00	0,00	81,49%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 760 176,60	8 760 176,60	7 138 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 475,61	7 138 475,61	0,00	0,00	0,00	81,49%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	531 026,55	531 026,55	531 026,55	531 026,55	10 412,25	520 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 709,54	8 709,54	8 709,54	8 709,54	8 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 489,33	1 489,33	1 489,33	1 489,33	1 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,38	213,38	213,38	213,38	213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520 614,30	520 614,30	520 614,30	520 614,30	0,00	520 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	6 374 712,00	14 020 353,00	11 919 184,60	1 265 781,36	1 265 781,36	334,90	1 265 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 403,24	10 653 403,24	0,00	0,00	0,00	85,01%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 135,00	4 654,90	4 654,90	4 654,90	334,90	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	48,90	48,90	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 795,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 490 293,00	1 490 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 293,00	1 490 293,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 490 293,00	1 490 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 293,00	1 490 293,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 374 712,00	8 259 395,00	7 322 146,70	1 261 126,46	1 261 126,46	0,00	1 261 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 020,24	6 061 020,24	0,00	0,00	0,00	88,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	20 205,09	20 122,27	20 122,27	20 122,27	0,00	20 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4260	Zakup energii	7 400,00	10 399,91	3 788,66	3 788,66	3 788,66	0,00	3 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	687 502,00	1 086 002,00	1 085 060,24	1 085 060,24	1 085 060,24	0,00	1 085 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00	152 962,00	152 155,29	152 155,29	152 155,29	0,00	152 155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 931,00	2 111 447,00	1 456 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 273,75	1 456 273,75	0,00	0,00	0,00	68,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 771 379,00	4 878 379,00	4 604 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 746,49	4 604 746,49	0,00	0,00	0,00	94,39%		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	4 250 000,00	3 088 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 560,00	3 088 560,00	0,00	0,00	0,00	72,67%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250 000,00	3 088 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 560,00	3 088 560,00	0,00	0,00	0,00	72,67%		
630			Turystyka	157 500,00	167 500,00	42 910,67	42 910,67	42 910,67	0,00	42 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	63095		Pozostała działalność	153 000,00	163 000,00	42 910,67	42 910,67	42 910,67	0,00	42 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 700,00	33 610,67	33 610,67	33 610,67	0,00	33 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 695 941,00	5 093 031,00	2 143 904,09	620 975,16	620 975,16	5 315,66	615 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 928,93	1 522 928,93	0,00	0,00	0,00	42,09%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 542 041,00	4 838 031,00	1 948 775,76	446 387,83	446 387,83	5 315,66	441 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 387,93	1 502 387,93	0,00	0,00	0,00	40,28%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	24,78	24,78	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 291,00	5 290,88	5 290,88	5 290,88	5 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 545,00	165 454,18	161 157,80	161 157,80	161 157,80	0,00	161 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		4260	Zakup energii	108 719,00	143 297,00	139 026,93	139 026,93	139 026,93	0,00	139 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	13 121,00	21 171,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	190 155,00	114 317,91	114 317,91	114 317,91	0,00	114 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	12 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	14 500,00	13 384,56	13 384,56	13 384,56	0,00	13 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 530,00	10 830,00	8 538,97	8 538,97	8 538,97	0,00	8 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	900,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 826,00	2 474 407,82	1 502 387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 387,93	1 502 387,93	0,00	0,00	0,00	60,72%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 900,00	255 000,00	195 128,33	174 587,33	174 587,33	0,00	174 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	76,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 682,46	10 682,46	10 682,46	0,00	10 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		4260	Zakup energii	5 300,00	7 300,00	3 732,31	3 732,31	3 732,31	0,00	3 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	66 800,00	47 652,70	47 652,70	47 652,70	0,00	47 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	37 700,00	36 111,20	36 111,20	36 111,20	0,00	36 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000,00	104 000,00	75 108,66	75 108,66	75 108,66	0,00	75 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
710			Działalność usługowa	283 000,00	353 000,00	184 049,56	114 049,56	112 649,56	0,00	112 649,56	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	52,14%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	283 000,00	283 000,00	114 049,56	114 049,56	112 649,56	0,00	112 649,56	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	112 649,56	112 649,56	112 649,56	0,00	112 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%		
	71035		Cmentarze	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	4 375 792,00	5 257 054,52	4 929 684,46	4 655 421,47	4 335 157,59	2 729 174,88	1 605 982,71	0,00	310 983,88	9 280,00	0,00	0,00	274 262,99	274 262,99	94 064,86	0,00	0,00	93,77%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 256,00	68 889,00	68 035,98	68 035,98	68 035,98	66 247,32	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 097,38	52 244,36	52 244,36	52 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 129,00	10 848,62	10 848,62	10 848,62	10 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 554,34	1 554,34	1 554,34	1 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 371,00	425 909,00	366 873,41	255 725,28	51 805,28	0,00	51 805,28	0,00	203 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 148,13	111 148,13	0,00	0,00	0,00	86,14%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 600,00	253 138,00	203 920,00	203 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	42 000,00	38 406,12	38 406,12	38 406,12	0,00	38 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	13 121,72	13 121,72	13 121,72	0,00	13 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	277,44	277,44	277,44	0,00	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	111 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 148,13	111 148,13	0,00	0,00	0,00	98,36%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 090,00	4 234 524,52	4 017 910,57	3 903 995,71	3 890 991,83	2 493 360,68	1 397 631,15	0,00	3 723,88	9 280,00	0,00	0,00	0,00	113 914,86	113 914,86	94 064,86	0,00	0,00	94,88%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 235,00	1 234,22	1 234,22	1 234,22	0,00	1 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 724,00	3 723,88	3 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00	1 892 085,00	1 875 942,69	1 875 942,69	1 875 942,69	0,00	1 875 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 100,00	114 322,00	114 321,76	114 321,76	114 321,76	0,00	114 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	76 000,00	75 980,90	75 980,90	75 980,90	0,00	75 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	336 980,00	334 678,18	334 678,18	334 678,18	0,00	334 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	36 400,00	35 722,77	35 722,77	35 722,77	0,00	35 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	30 200,00	29 929,00	29 929,00	29 929,00	0,00	29 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 000,00	54 620,00	54 620,00	54 620,00	0,00	54 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	323 000,00	310 429,08	310 429,08	310 429,08	0,00	310 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	48 900,00	38 371,01	34 975,67	34 975,67	34 975,67	0,00	34 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	36 876,69	36 876,69	36 876,69	0,00	36 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 040,00	2 160,90	2 160,90	2 160,90	0,00	2 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	823 000,00	856 843,00	761 666,02	761 666,02	761 666,02	0,00	761 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00	26 065,00	15 337,51	15 337,51	15 337,51	0,00	15 337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	22 000,00	19 174,58	19 174,58	19 174,58	0,00	19 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	63 000,00	60 358,25	60 358,25	60 358,25	0,00	60 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 870,00	53 945,99	53 945,99	53 945,99	53 945,99	0,00	53 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	73 999,00	70 350,30	70 350,30	70 350,30	0,00	70 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 999,00	1 973,80	1 973,80	1 973,80	1 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,85	100,85	100,85	100,85	100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,73	19,73	19,73	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 380,00	152 532,00	94 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 064,86	94 064,86	94 064,86	0,00	0,00	61,67%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	77 865,00	77 453,71	77 453,71	77 453,71	0,00	77 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25 444,00	25 435,90	25 435,90	25 435,90	0,00	25 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	48 421,00	48 017,81	48 017,81	48 017,81	0,00	48 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 575,00	274 588,00	244 271,92	195 071,92	195 071,92	169 566,88	25 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	88,96%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 873,00	132 468,29	132 468,29	132 468,29	132 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775,00	10 775,00	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	22 829,00	22 827,53	22 827,53	22 827,53	22 827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 472,00	2 470,06	2 470,06	2 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 673,79	1 673,79	1 673,79	0,00	1 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 445,14	11 445,14	11 445,14	0,00	11 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 188,00	5 187,11	5 187,11	5 187,11	0,00	5 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 849,00	6 849,00	6 849,00	6 849,00	0,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	70,29%		
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	175 279,00	155 138,87	155 138,87	51 798,87	0,00	51 798,87	0,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	105 914,00	103 340,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 050,00	1 117,87	1 117,87	1 117,87	0,00	1 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 758,00	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%		
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	45 122,00	45 122,00	45 122,00	45 122,00	0,00	45 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	65 928,00	64 098,29	64 098,29	28 998,29	18 095,08	10 903,21	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 057,00	62 598,29	62 598,29	27 498,29	16 595,08	10 903,21	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 204,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 928,03	1 928,03	1 928,03	1 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,00	267,05	267,05	267,05	267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 541,67	9 541,67	9 541,67	9 541,67	0,00	9 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	839,01	794,22	794,22	794,22	0,00	794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	567,32	567,32	567,32	567,32	0,00	567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 500,00	776 700,00	526 512,58	486 443,28	399 787,28	28 680,00	371 107,28	0,00	86 656,00	0,00	0,00	0,00	40 069,30	40 069,30	0,00	0,00	0,00	67,79%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 500,00	32 000,00	31 430,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	98,22%				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	94,30%				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 000,00	533 700,00	464 064,77	464 064,77	377 408,77	28 680,00	348 728,77	0,00	86 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	118 000,00	86 656,00	86 656,00	0,00	0,00	0,00	86 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 680,00	28 680,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	152 317,00	152 316,04	152 316,04	152 316,04	0,00	152 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	67 400,00	50 145,00	37 265,91	37 265,91	37 265,91	0,00	37 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%				
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	4 556,16	4 556,16	4 556,16	0,00	4 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61%				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	102 600,00	93 369,48	93 369,48	93 369,48	0,00	93 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	42 700,00	35 083,68	35 083,68	35 083,68	0,00	35 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%				
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	26 138,00	26 137,50	26 137,50	26 137,50	0,00	26 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	223 000,00	211 000,00	31 017,81	378,51	378,51	0,00	378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 639,30	30 639,30	0,00	0,00	0,00	14,70%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	378,51	378,51	378,51	0,00	378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 639,30	30 639,30	0,00	0,00	0,00	95,75%				
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
757			Obsługa długu publicznego	183 200,00	183 200,00	171 094,49	171 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	183 200,00	183 200,00	171 094,49	171 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 200,00	183 200,00	171 094,49	171 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%				
758			Różne rozliczenia	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4810	Rezerwy	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	10 846 499,00	12 111 017,95	11 305 429,24	11 294 618,74	10 504 998,66	7 837 768,41	2 667 230,25	379 027,08	410 593,00	0,00	0,00	0,00	10 810,50	10 810,50	0,00	0,00	0,00	93,35%				
	80101		Szkoły podstawowe	5 806 219,00	6 877 282,17	6 651 997,53	6 641 187,03	6 356 815,82	5 194 167,51	1 162 648,31	0,00	284 371,21	0,00	0,00	0,00	10 810,50	10 810,50	0,00	0,00	0,00	96,72%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 850,00	244 227,73	231 496,21	231 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	231 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 310,36	52 875,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 600,00	624 461,00	619 589,87	619 589,87	619 589,87	619 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	37 121,00	37 120,10	37 120,10	37 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 900,00	757 775,55	748 108,46	748 108,46	748 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 220,00	86 129,87	76 143,85	76 143,85	76 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 700,00	501 616,67	449 441,46	449 441,46	449 441,46	0,00	449 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	68 500,00	66 342,83	66 342,83	66 342,83	0,00	66 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%					
		4260	Zakup energii	95 000,00	120 100,00	115 140,38	115 140,38	115 140,38	0,00	115 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%					
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	125 365,00	125 150,68	125 150,68	125 150,68	0,00	125 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	10 410,00	7 667,40	7 667,40	7 667,40	0,00	7 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%					
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	139 018,00	133 391,29	133 391,29	133 391,29	0,00	133 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,36	1 800,36	1 800,36	1 800,36	0,00	1 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	8 915,92	8 915,92	8 915,92	0,00	8 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	18 500,00	18 001,16	18 001,16	18 001,16	0,00	18 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%					
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 845,00	186 895,32	186 894,35	186 894,35	186 894,35	0,00	186 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	150,00	141,48	141,48	141,48	0,00	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	15 300,00	15 129,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00	5 984,40	5 164,76	5 164,76	5 164,76	5 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 724,64	122 724,64	122 724,64	122 724,64	122 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 130 200,00	3 388 275,55	3 270 936,29	3 270 936,29	3 270 936,29	3 270 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 764,00	254 880,00	254 879,54	254 879,54	254 879,54	254 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 904,72	10 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810,50	10 810,50	0,00	0,00	0,00	99,14%					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 861,00	715 207,88	681 798,54	681 798,54	633 910,56	564 122,72	69 787,84	0,00	47 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 851,00	39 351,00	37 762,98	37 762,98	0,00	0,00	0,00	37 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	89 331,35	85 964,85	85 964,85	85 964,85	85 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 872,92	9 656,71	9 656,71	9 656,71	9 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 460,00	17 411,70	17 411,70	17 411,70	0,00	17 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 037,00	2 628,20	2 628,20	2 628,20	0,00	2 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%					
		4260	Zakup energii	38 000,00	10 663,00	10 662,31	10 662,31	10 662,31	0,00	10 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 650,00	9 649,67	9 649,67	9 649,67	0,00	9 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	29 436,95	29 435,96	29 435,96	29 435,96	0,00	29 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 740,00	440 140,00	422 251,20	422 251,20	422 251,20	422 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 770,00	25 661,00	25 659,64	25 659,64	25 659,64	25 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 589,66	8 589,66	8 589,66	8 589,66	8 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80104		Przedszkola	1 210 363,00	1 204 794,98	1 129 275,92	1 129 275,92	715 475,92	613 717,59	101 758,33	379 027,08	34 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000,00	380 000,00	379 027,08	379 027,08	0,00	0,00	0,00	379 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 243,00	31 943,00	29 147,92	29 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	99 500,00	98 866,29	98 866,29	98 866,29	98 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 945,00	6 943,69	6 943,69	6 943,69	6 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 230,00	93 191,85	90 747,74	90 747,74	90 747,74	90 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 090,25	9 835,62	9 835,62	9 835,62	9 835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	13 410,00	13 130,25	13 130,25	13 130,25	0,00	13 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 179,05	3 179,05	3 179,05	0,00	3 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
		4260	Zakup energii	37 700,00	25 400,00	25 217,44	25 217,44	25 217,44	0,00	25 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	38 902,00	34 991,13	34 991,13	34 991,13	0,00	34 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	170,20	170,20	170,20	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 020,00	24 071,00	24 070,26	24 070,26	24 070,26	0,00	24 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 096,88	937,84	937,84	937,84	937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 400,00	405 970,00	358 338,00	358 338,00	358 338,00	358 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 170,00	32 050,00	32 048,41	32 048,41	32 048,41	32 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	106 425,00	119 930,93	98 958,28	98 958,28	93 458,59	78 782,96	14 675,63	0,00	5 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,00	4 697,00	4 374,69	4 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 692,37	11 782,76	11 782,76	11 782,76	11 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 027,56	1 688,19	1 688,19	1 688,19	1 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	2 990,00	2 724,29	2 724,29	2 724,29	0,00	2 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 750,00	6 620,99	6 620,99	6 620,99	0,00	6 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 209,69	1 209,69	1 209,69	0,00	1 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	3 621,00	3 620,66	3 620,66	3 620,66	0,00	3 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	74 800,00	59 484,58	59 484,58	59 484,58	59 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	5 828,00	5 827,43	5 827,43	5 827,43	5 827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 372 700,00	1 322 337,00	971 472,58	971 472,58	303 036,54	668 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	79 000,00	78 986,52	78 986,52	78 986,52	78 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	43 651,00	43 327,41	43 327,41	43 327,41	43 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 200,00	932,21	932,21	932,21	932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 600,00	182 600,00	174 390,40	174 390,40	174 390,40	174 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	21 765,00	20 705,67	20 705,67	20 705,67	20 705,67	0,00	20 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	31 032,00	30 501,96	30 501,96	30 501,96	30 501,96	0,00	30 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	669 600,00	617 980,00	604 080,75	604 080,75	604 080,75	604 080,75	0,00	604 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 900,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 872,00	35 872,00	18 614,45	18 614,45	18 614,45	0,00	18 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 110,00	9 186,00	9 186,00	9 186,00	9 186,00	0,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 872,00	10 762,00	9 428,45	9 428,45	9 428,45	9 428,45	0,00	9 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 400,00	764 689,00	750 992,56	750 992,56	747 113,42	289 892,91	457 220,51	0,00	3 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 867,00	3 879,14	3 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	218 717,00	214 386,03	214 386,03	214 386,03	214 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 299,48	14 299,48	14 299,48	14 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	40 000,00	39 542,02	39 542,02	39 542,02	39 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 700,00	5 665,38	5 665,38	5 665,38	5 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	39 240,00	39 237,60	39 237,60	39 237,60	39 237,60	0,00	39 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	328 410,00	328 351,26	328 351,26	328 351,26	328 351,26	0,00	328 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4260	Zakup energii	113 500,00	47 500,00	39 879,41	39 879,41	39 879,41	39 879,41	0,00	39 879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 051,00	33 963,36	33 963,36	33 963,36	33 963,36	0,00	33 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	250,00	135,24	135,24	135,24	135,24	0,00	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 155,00	7 154,64	7 154,64	7 154,64	7 154,64	0,00	7 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 885,00	37 106,00	34 777,92	34 777,92	34 777,92	33 293,33	1 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	21 704,60	21 704,60	21 704,60	21 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	4 744,00	4 735,96	4 735,96	4 735,96	4 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	630,00	606,12	606,12	606,12	606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	1 485,00	1 484,59	1 484,59	1 484,59	1 484,59	0,00	1 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 400,00	6 247,00	6 246,65	6 246,65	6 246,65	6 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 224,00	869 731,09	829 335,43	829 335,43	795 153,37	758 357,43	36 795,94	0,00	34 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 375,00	31 975,00	28 557,06	28 557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28 557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	102 025,00	92 206,13	92 206,13	92 206,13	92 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00	6 015,00	6 014,29	6 014,29	6 014,29	6 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	114 017,85	112 835,32	112 835,32	112 835,32	112 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 422,00	12 532,24	11 729,56	11 729,56	11 729,56	11 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 100,00	3 603,71	3 603,71	3 603,71	0,00	3 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4260	Zakup energii	0,00	13 500,00	9 982,76	9 982,76	9 982,76	0,00	9 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 533,53	1 533,53	1 533,53	0,00	1 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	21 077,00	21 075,94	21 075,94	21 075,94	0,00	21 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	176,84	176,84	176,84	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 700,00	526 021,00	507 752,72	507 752,72	507 752,72	507 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 210,00	29 043,00	27 642,57	27 642,57	27 642,57	27 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 216,84	59 016,98	59 016,98	59 016,98	597,42	58 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	499,73	499,73	499,73	499,73	499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,45	85,45	85,45	85,45	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 773,10	56 830,51	56 830,51	56 830,51	0,00	56 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 845,64	1 589,05	1 589,05	1 589,05	0,00	1 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
	80195		Pozostała działalność	64 950,00	84 250,06	79 189,05	79 189,05	79 189,05	1 800,00	77 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	3 338,99	3 338,99	3 338,99	0,00	3 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	74 050,06	74 050,06	74 050,06	74 050,06	0,00	74 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	387 537,27	339 213,34	259 213,34	237 463,34	94 250,00	143 213,34	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 847,00	2 846,22	2 846,22	2 846,22	0,00	2 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 847,00	2 846,22	2 846,22	2 846,22	0,00	2 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	304 335,27	256 012,12	256 012,12	234 262,12	93 895,00	140 367,12	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 018,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	89 600,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 258,85	14 421,76	14 421,76	14 421,76	0,00	14 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	5 252,29	5 252,29	5 252,29	0,00	5 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	146 412,42	114 833,07	114 833,07	114 833,07	0,00	114 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
	85195		Pozostała działalność	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296,65	296,65	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 756 210,00	3 818 528,50	3 456 532,49	3 456 532,49	1 420 037,88	567 230,26	852 807,62	0,00	2 036 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 414,33	1 414,33	1 414,33	0,00	1 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	114,33	114,33	114,33	0,00	114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	46 000,00	43 103,06	43 103,06	43 103,06	0,00	43 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	46 000,00	43 103,06	43 103,06	43 103,06	0,00	43 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 720,00	264 070,00	254 700,05	254 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	254 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		3110	Świadczenia społeczne	292 720,00	256 570,00	247 200,05	247 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	92 600,00	91 090,18	91 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 600,00	91 090,18	91 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85216		Zasiłki stałe	515 000,00	536 756,20	511 023,73	511 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	511 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	533 000,00	507 667,53	507 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	507 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 756,20	3 356,20	3 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 470,00	693 062,00	578 415,43	578 415,43	570 437,43	471 973,17	98 464,26	0,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 280,00	453 532,00	358 318,58	358 318,58	358 318,58	358 318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	34 008,00	34 007,05	34 007,05	34 007,05	34 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	69 540,00	67 936,30	67 936,30	67 936,30	67 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 511,24	8 511,24	8 511,24	8 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	24 970,00	24 963,64	24 963,64	24 963,64	0,00	24 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 130,00	58 084,00	56 109,79	56 109,79	56 109,79	56 109,79	0,00	56 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 430,00	2 257,91	2 257,91	2 257,91	2 257,91	0,00	2 257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	980,41	980,41	980,41	980,41	0,00	980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 958,00	13 957,51	13 957,51	13 957,51	13 957,51	0,00	13 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	935 800,00	935 800,00	794 356,06	794 356,06	794 356,06	95 257,09	699 098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	5 152,69	5 152,69	5 152,69	5 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	89,38	89,38	89,38	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	190 000,00	90 015,02	90 015,02	90 015,02	90 015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	700 000,00	699 098,97	699 098,97	699 098,97	699 098,97	0,00	699 098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 100,00	292 861,00	283 174,59	283 174,59	10 727,00	0,00	10 727,00	0,00	272 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	270 500,00	261 632,59	261 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	261 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 546,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	917 196,80	882 594,40	882 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	882 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	887 126,12	866 034,40	866 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	866 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 070,68	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%	
	85295		Pozostała działalność	37 620,00	38 682,50	16 660,66	16 660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%	
		3110	Świadczenia społeczne	37 620,00	38 682,50	16 660,66	16 660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 306,21	1 110 211,64	712 606,96	695 448,29	509 214,16	22 513,51	486 700,65	0,00	126 000,00	60 234,13	0,00	0,00	17 158,67	17 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19%	
	85395		Pozostała działalność	98 306,21	1 110 211,64	712 606,96	695 448,29	509 214,16	22 513,51	486 700,65	0,00	126 000,00	60 234,13	0,00	0,00	17 158,67	17 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 229,75	2 784,75	2 784,75	2 784,75	2 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 243,51	3 162,92	3 162,92	3 162,92	3 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,18	4 782,93	2 949,69	2 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,97	404,48	347,16	347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	394,43	382,64	382,64	382,64	382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,80	891,26	413,95	413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,22	76,25	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 456,00	13 405,14	13 405,14	13 405,14	13 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 417,72	4 867,17	4 867,17	4 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814,56	572,83	572,83	572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	425 983,55	352 612,54	352 612,54	352 612,54	0,00	352 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	309 070,34	134 088,11	134 088,11	134 088,11	0,00	134 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%	
		4307	Zakup usług pozostałych	24 708,30	28 756,45	28 448,08	28 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 205,64	3 336,17	3 191,92	3 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,52	102,52	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,06	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900,00	2 778,06	2 778,06	2 778,06	2 778,06	2 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 093,57	19 064,67	17 249,81	17 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070,25	2 030,21	2 030,21	2 030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 159,00	17 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,67	17 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 227,46	249 270,46	167 270,40	167 270,40	52 972,40	35 980,50	16 991,90	0,00	114 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 727,46	95 930,46	52 972,40	52 972,40	52 972,40	35 980,50	16 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 727,46	10 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 400,00	5 174,87	5 174,87	5 174,87	5 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 512,00	529,01	529,01	529,01	529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 488,97	3 488,97	3 488,97	0,00	3 488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 927,00	7 863,01	7 863,01	7 863,01	0,00	7 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4260	Zakup energii	0,00	7 503,00	4 854,11	4 854,11	4 854,11	0,00	4 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	785,81	785,81	785,81	0,00	785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	13,60	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 721,00	30 263,02	30 263,02	30 263,02	30 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	134 840,00	98 922,00	98 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	119 100,00	86 282,00	86 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 740,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	18 500,00	15 376,00	15 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	15 376,00	15 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
855			Rodzina	4 563 964,00	5 892 512,03	5 829 901,47	5 829 901,47	1 055 225,60	777 109,38	278 116,22	0,00	4 774 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	5 590 205,68	5 547 487,54	5 547 487,54	772 811,67	736 846,06	35 965,61	0,00	4 774 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 722 000,00	4 771 197,18	4 728 659,67	4 728 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 016,20	46 016,20	46 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	80 275,96	80 275,26	80 275,26	80 275,26	80 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	652 996,01	652 994,99	652 994,99	652 994,99	652 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 049,85	1 950,23	1 950,23	1 950,23	1 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 538,00	17 537,17	17 537,17	17 537,17	0,00	17 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 102,00	16 101,85	16 101,85	16 101,85	0,00	16 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 334,00	1 301,20	1 301,20	0,00	1 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,39	526,39	526,39	526,39	0,00	526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	816,00	771,49	771,49	771,49	771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	704,87	704,87	704,87	704,87	704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,22	149,22	149,22	149,22	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	1 750,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 462,34	1 462,34	1 462,34	1 462,34	1 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,83	137,66	137,66	137,66	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	49 814,00	59 456,35	41 154,15	41 154,15	38 663,32	2 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	49 531,35	32 308,28	32 308,28	32 308,28	32 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	5 563,48	5 563,48	5 563,48	5 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	791,56	791,56	791,56	791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 761,00	1 760,13	1 760,13	1 760,13	0,00	1 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	624,00	624,00	180,70	180,70	180,70	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	121 100,00	119 659,78	119 659,78	119 659,78	0,00	119 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	121 100,00	119 659,78	119 659,78	119 659,78	0,00	119 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 212,00	3 822 445,61	3 701 488,64	3 421 379,73	3 115 540,12	99 272,52	3 016 267,60	305 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	280 108,91	280 108,91	0,00	0,00	0,00	96,84%		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	2 018 650,00	1 998 601,22	1 998 601,22	1 998 601,22	92 043,65	1 906 557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	72 727,00	72 725,76	72 725,76	72 725,76	72 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 437,00	12 436,11	12 436,11	12 436,11	12 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 781,78	1 781,78	1 781,78	1 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	14 997,00	14 996,98	14 996,98	14 996,98	0,00	14 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 896 194,00	1 881 729,10	1 881 729,10	1 881 729,10	0,00	1 881 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 500,00	6 969,63	6 969,63	6 969,63	0,00	6 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 862,00	2 861,86	2 861,86	2 861,86	0,00	2 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	151 922,00	146 374,66	146 374,66	146 374,66	0,00	146 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	151 922,00	146 374,66	146 374,66	146 374,66	0,00	146 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 013,00	220 846,00	203 503,47	164 503,47	164 503,47	7 228,87	157 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	92,15%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	246,03	145,87	145,87	145,87	145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 083,97	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 913,00	88 552,90	87 061,97	87 061,97	87 061,97	0,00	87 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 963,10	63 212,63	63 212,63	63 212,63	0,00	63 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	128 300,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	86,28%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	128 300,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	86,28%		
	90013	Schroniska dla zwierząt	113 000,00	108 000,00	102 537,66	102 537,66	102 537,66	0,00	102 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,00	1 963,26	1 963,26	1 963,26	0,00	1 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	106 015,00	100 574,40	100 574,40	100 574,40	0,00	100 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 699,00	789 538,00	735 305,42	604 896,51	604 896,51	0,00	604 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 408,91	130 408,91	0,00	0,00	0,00	93,13%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4260	Zakup energii	0,00	361 450,00	361 431,07	361 431,07	361 431,07	0,00	361 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	274 250,00	229 565,44	229 565,44	229 565,44	0,00	229 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%		
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 300,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 699,00	138 538,00	130 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 408,91	130 408,91	0,00	0,00	0,00	94,13%		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	305 839,61	305 839,61	305 839,61	0,00	0,00	0,00	305 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	305 839,61	305 839,61	305 839,61	0,00	0,00	0,00	305 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 540,00	50 533,60	50 533,60	50 533,60	0,00	50 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 540,00	50 533,60	50 533,60	50 533,60	0,00	50 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	48 810,00	48 093,00	48 093,00	48 093,00	0,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	48 350,00	48 093,00	48 093,00	48 093,00	0,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 852,00	1 779 560,00	1 566 513,82	1 566 513,82	68 513,82	5 499,16	63 014,66	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	820 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	290 852,00	275 560,00	62 513,82	62 513,82	62 513,82	5 499,16	57 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,08	500,51	500,51	500,51	500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,99	71,71	71,71	71,71	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 926,94	4 926,94	4 926,94	4 926,94	4 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 852,00	247 613,99	35 069,88	35 069,88	35 069,88	0,00	35 069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 446,00	15 944,78	15 944,78	15 944,78	0,00	15 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
926			Kultura fizyczna	1 865 900,00	3 013 838,00	2 109 595,69	143 236,08	43 423,08	0,00	43 423,08	99 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 359,61	1 966 359,61	0,00	0,00	0,00	70,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	100 000,00	99 813,00	99 813,00	0,00	0,00	0,00	99 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	100 000,00	99 813,00	99 813,00	0,00	0,00	0,00	99 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
	92695		Pozostała działalność	1 788 900,00	2 913 838,00	2 009 782,69	43 423,08	43 423,08	0,00	43 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 359,61	1 966 359,61	0,00	0,00	0,00	68,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 469,95	5 202,03	5 202,03	5 202,03	0,00	5 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 571,00	19 571,00	19 571,00	19 571,00	0,00	19 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	19 550,05	18 650,05	18 650,05	18 650,05	0,00	18 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 400,00	1 683 947,00	898 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 159,61	898 159,61	0,00	0,00	0,00	53,34%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,00	1 179 300,00	1 068 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 200,00	1 068 200,00	0,00	0,00	0,00	90,58%		
			Razem	57 387 747,67	78 963 179,53	66 167 371,72	34 810 475,01	24 369 235,34	12 231 636,51	12 137 598,83	2 282 679,69	7 917 951,36	69 514,13	0,00	171 094,49	31 356 896,71	31 356 896,71	4 064 027,66	0,00	0,00	83,80%		

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 871 849,00	0,00	0,00	4 871 849,00	3 969 962,80	81,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 871 849,00	0,00	0,00	4 871 849,00	3 969 962,80	81,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871 849,00	0,00	0,00	4 871 849,00	3 969 962,80	81,49%
750			Administracja publiczna	163 380,00	9 280,00	10 848,00	161 812,00	103 344,86	63,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 380,00	9 280,00	10 848,00	161 812,00	103 344,86	63,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 280,00	0,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 380,00	0,00	10 848,00	152 532,00	94 064,86	61,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 306,21	20 371,07	18 780,28	64 897,00	60 234,13	92,81%
	85395		Pozostała działalność	63 306,21	20 371,07	18 780,28	64 897,00	60 234,13	92,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,18	3 635,82	416,07	4 782,93	2 949,69	61,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,97	427,91	207,40	404,48	347,16	85,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,80	668,46	0,00	891,26	413,95	46,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,22	78,68	28,65	76,25	48,73	63,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 417,72	0,00	10 550,55	4 867,17	4 867,17	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814,56	0,00	1 241,73	572,83	572,83	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 708,30	4 048,15	0,00	28 756,45	28 448,08	98,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 205,64	400,66	6 270,13	3 336,17	3 191,92	95,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,52	0,00	102,52	102,52	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,06	0,00	12,06	12,06	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 093,57	9 971,10	0,00	19 064,67	17 249,81	90,48%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070,25	1 025,71	65,75	2 030,21	2 030,21	100,00%
			RAZEM	5 098 535,21	29 651,07	29 628,28	5 098 558,00	4 133 541,79	81,07%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Choczewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 026,55	531 026,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	531 026,55	531 026,55	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	531 026,55	531 026,55	100,00%
600			Transport i łączność	5 260,00	4 654,90	88,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 260,00	4 654,90	88,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 260,00	4 654,90	88,50%
750			Administracja publiczna	68 889,00	68 035,98	98,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 889,00	68 035,98	98,76%
		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	68 889,00	68 035,98	98,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 928,00	64 098,29	97,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 057,00	62 598,29	97,72%
		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	64 057,00	62 598,29	97,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	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	371,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 344,00	58 771,79	97,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 344,00	58 771,79	97,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 344,00	58 771,79	97,39%
851			Ochrona zdrowia	355,00	355,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	355,00	355,00	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	355,00	355,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 542,50	7 542,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 480,00	6 480,00	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	6 480,00	6 480,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 062,50	1 062,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062,50	1 062,50	100,00%
855			Rodzina	5 665 659,00	5 621 350,64	99,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 809,00	5 500 090,86	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 509 030,00	5 466 312,96	99,22%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	33 779,00	33 777,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 600,00	91,43%
		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	1 750,00	1 600,00	91,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 100,00	119 659,78	98,81%
		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	121 100,00	119 659,78	98,81%
			Razem	6 405 004,05	6 355 835,65	99,23%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Choczewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 026,55	531 026,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	531 026,55	531 026,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 709,54	8 709,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,33	1 489,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,38	213,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	520 614,30	520 614,30	100,00%
600			Transport i łączność	5 260,00	4 654,90	88,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 260,00	4 654,90	88,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	48,90	90,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,00	286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 320,00	87,80%
750			Administracja publiczna	68 889,00	68 035,98	98,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 889,00	68 035,98	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 097,38	52 244,36	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 848,62	10 848,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,34	1 554,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 928,00	64 098,29	97,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 057,00	62 598,29	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 204,00	35 100,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 928,03	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	267,05	65,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 541,67	9 541,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	839,01	794,22	94,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,32	567,32	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 344,00	57 400,73	95,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 344,00	57 400,73	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,73	499,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,45	85,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,24	12,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 745,90	56 803,31	95,07%
851			Ochrona zdrowia	355,00	355,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	355,00	355,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,65	296,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,08	51,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,27	7,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 542,50	7 542,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,00	6 480,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 062,50	1 062,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 062,50	1 062,50	100,00%
855			Rodzina	5 665 659,00	5 621 350,64	99,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 809,00	5 500 090,86	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 197,18	4 728 659,67	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 275,96	80 275,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 996,01	652 994,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,85	1 950,23	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 538,00	17 537,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 102,00	16 101,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334,00	1 301,20	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,00	771,49	94,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 600,00	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,34	1 462,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,83	137,66	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,83	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 100,00	119 659,78	98,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 100,00	119 659,78	98,81%
			Razem	6 405 004,05	6 354 464,59	99,21%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 500,00	620,00	24,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	620,00	24,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	620,00	24,80%
855			Rodzina	101 610,00	193 975,04	190,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 600,00	193 962,04	190,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	49,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 812,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 146,35	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	101 600,00	89 953,30	88,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	13,00	130,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	13,00	130,00%
			Razem	104 110,00	194 595,04	186,91%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 500,00	1 852 500,00	1 848 307,88	99,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	1 852 500,00	1 848 307,88	99,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 852 500,00	1 852 500,00	1 848 307,88	99,77%
			Razem	1 852 500,00	1 852 500,00	1 848 307,88	99,77%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 500,00	2 018 650,00	1 998 601,22	99,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	2 018 650,00	1 998 601,22	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	72 727,00	72 725,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 437,00	12 436,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 781,78	98,99%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	14 997,00	14 996,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 896 194,00	1 881 729,10	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 500,00	6 969,63	55,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 862,00	2 861,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	33,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 852 500,00	2 018 650,00	1 998 601,22	99,01%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	254 819,05	298 763,37	117,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	254 819,05	298 763,37	117,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 819,05	44 819,07	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	253 944,30	120,93%
			Razem	210 000,00	254 819,05	298 763,37	117,25%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	307 182,27	258 858,34	84,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 847,00	2 846,22	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 847,00	2 846,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	304 335,27	256 012,12	84,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 018,00	21 750,00	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 379,00	8 379,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	89 600,00	85 320,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 258,85	14 421,76	88,70%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	5 252,29	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	146 412,42	114 833,07	78,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 471,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	5 860,00	83,71%
			Razem	210 000,00	307 182,27	258 858,34	84,27%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	628 115,00	566 315,00	90,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	584 515,00	522 715,00	89,43%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	584 515,00	522 715,00	89,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	43 600,00	43 600,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	43 600,00	43 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	1 490 293,00	1 490 293,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 490 293,00	1 490 293,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 490 293,00	1 490 293,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	46 800,00	38 800,00	-	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	7 800,00	7 800,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 800,00	7 800,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	23 400,00	15 400,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	23 400,00	15 400,00	-	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	15 600,00	15 600,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 600,00	15 600,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	305 839,61	305 839,61	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	305 839,61	305 839,61	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	305 839,61	305 839,61	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	298 000,00	298 000,00	298 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 000,00	298 000,00	298 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 098 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	305 839,61	305 839,61	46 800,00	2 307 208,00	2 206 608,00	100,00%

Tabela 30: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
801			Oświata i wychowanie	372 000,00	380 000,00	379 027,08	-	-	-	-	-	-	99,74%
	80104		Przedszkola	372 000,00	380 000,00	379 027,08	-	-	-	-	-	-	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000,00	380 000,00	379 027,08	-	-	-	-	-	-	99,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 727,46	10 727,46	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 727,46	10 727,46	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 727,46	10 727,46	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	77 000,00	100 000,00	99 813,00	99,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	77 000,00	100 000,00	99 813,00	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	77 000,00	100 000,00	99 813,00	99,81%
			Razem	382 727,46	390 727,46	379 027,08	0,00	0,00	0,00	97 000,00	150 000,00	149 813,00	97,01%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	2 817,34	187,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	2 817,34	187,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 817,34	187,82%
			Razem	1 500,00	1 500,00	2 817,34	187,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 540,00	50 533,60	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 540,00	50 533,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 540,00	50 533,60	99,99%
			Razem	50 000,00	50 540,00	50 533,60	99,99%

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

Tabela 33: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	792,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	792,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	792,00	792,00	792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem	792,00	10 792,00	792,00	10 792,00

Tabela 34: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	792,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	292,00	292,00	292,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem	792,00	10 792,00	792,00	10 792,00

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 187,77 zł (z 1 373,46 zł do 4 561,23 zł)	wzrost o 2 658,51 zł (z 1 262,00 zł do 3 920,51 zł)	zmniejszenie o 326,62 zł (z 343,66 zł do 17,04 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 130,95 zł (z 412,20 zł do 281,25 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 781,54 zł (z 18 687,27 zł do 11 905,73 zł)	zmniejszenie o 9 011,33 zł (z 18 687,09 zł do 9 675,76 zł)	zmniejszenie o 35,32 zł (z 35,32 zł do 0,00 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	wzrost o 3 009,24 zł (z 2 821,32 zł do 5 830,56 zł)	wzrost o 2 150,81 zł (z 1 298,58 zł do 3 449,39 zł)	wzrost o 212,45 zł (z 78,64 zł do 291,09 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 584,12 zł (z 9 281,32 zł do 3 697,20 zł)	zmniejszenie o 5 584,12 zł (z 9 281,32 zł do 3 697,20 zł)	wzrost o 1 441,40 zł (z 108,60 zł do 1 550,00 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 192,50 zł (z 0,00 zł do 192,50 zł)	wzrost o 156,51 zł (z 0,00 zł do 156,51 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13 782,24 zł (z 18 259,66 zł do 4 477,42 zł)	-	zmniejszenie o 941,21 zł (z 941,21 zł do 0,00 zł)
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 420,00 zł (z 0,00 zł do 420,00 zł)	wzrost o 420,00 zł (z 0,00 zł do 420,00 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 3 439,35 zł (z 8 588,49 zł do 5 149,14 zł)	zmniejszenie o 4 009,95 zł (z 8 588,49 zł do 4 578,54 zł)	wzrost o 497,10 zł (z 5 248,86 zł do 5 745,96 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 821,50 zł (z 2 500,00 zł do 678,50 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 383,33 zł (z 383,33 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 602,08 zł (z 1 602,08 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 794,42 zł (z 25 068,54 zł do 23 274,12 zł)	zmniejszenie o 1 778,42 zł (z 25 052,54 zł do 23 274,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 159 971,55 zł (z 1 074 039,65 zł do 1 234 011,20 zł)	wzrost o 41 909,50 zł (z 1 074 039,65 zł do 1 115 949,15 zł)	wzrost o 145 204,97 zł (z 7 408,73 zł do 152 613,70 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 299,50 zł (z 15 830,60 zł do 17 130,10 zł)	wzrost o 1 299,50 zł (z 15 830,60 zł do 17 130,10 zł)	wzrost o 2 056,00 zł (z 1 587,00 zł do 3 643,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (0,39 zł)	bez zmian (0,39 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 2,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 350,00 zł (z 0,00 zł do 1 350,00 zł)	-	zmniejszenie o 59,00 zł (z 99,00 zł do 40,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 34,00 zł (z 57,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 34,00 zł (z 57,00 zł do 23,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 201 767,00 zł (z 867 573,00 zł do 1 069 340,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 325 402,26 zł (z 199 749,10 zł do 3 525 151,36 zł)	wzrost o 100 798,06 zł (z 192 325,08 zł do 293 123,14 zł)	wzrost o 2 480,89 zł (z 22 056,53 zł do 24 537,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 69 931,70 zł (z 341 590,96 zł do 411 522,66 zł)	wzrost o 41 463,98 zł (z 330 823,50 zł do 372 287,48 zł)	wzrost o 1 623,21 zł (z 7 961,85 zł do 9 585,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 13,88 zł (z 42,12 zł do 56,00 zł)	wzrost o 3,88 zł (z 42,12 zł do 46,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 154,00 zł do 169,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 704,00 zł (z 5 598,00 zł do 4 894,00 zł)	zmniejszenie o 704,00 zł (z 5 598,00 zł do 4 894,00 zł)	zmniejszenie o 46,00 zł (z 46,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 23 729,74 zł (z 35 528,00 zł do 11 798,26 zł)	zmniejszenie o 26 390,96 zł (z 26 946,00 zł do 555,04 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 162,49 zł (z 1 510,89 zł do 1 673,38 zł)	zmniejszenie o 538,51 zł (z 1 298,89 zł do 760,38 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 728,17 zł (z 0,00 zł do 728,17 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 292 604,00 zł (z 216 715,00 zł do 509 319,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 128 931,57 zł (z 220 987,47 zł do 92 055,90 zł)	zmniejszenie o 127 511,82 zł (z 218 092,30 zł do 90 580,48 zł)	zmniejszenie o 6,90 zł (z 6,90 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 799,36 zł (z 44 392,30 zł do 53 191,66 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 712,10 zł (z 2 073,00 zł do 360,90 zł)	zmniejszenie o 1 712,10 zł (z 2 073,00 zł do 360,90 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 707,50 zł (z 707,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 707,50 zł (z 707,50 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 372,00 zł (z 1 372,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 372,00 zł (z 1 372,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 161,70 zł (z 0,00 zł do 161,70 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 989,00 zł (z 989,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 989,00 zł (z 989,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 281,08 zł (z 819,95 zł do 538,87 zł)	zmniejszenie o 281,08 zł (z 819,95 zł do 538,87 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 56,00 zł (z 56,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 59 905,16 zł (z 1 760 413,80 zł do 1 820 318,96 zł)	wzrost o 59 905,16 zł (z 1 760 413,80 zł do 1 820 318,96 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 29 854,98 zł (z 208 117,01 zł do 237 971,99 zł)	wzrost o 22 973,60 zł (z 202 703,73 zł do 225 677,33 zł)	wzrost o 10 459,19 zł (z 20 772,96 zł do 31 232,15 zł)
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 25 704,00 zł (z 0,00 zł do 25 704,00 zł)	wzrost o 8 568,00 zł (z 0,00 zł do 8 568,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 319,87 zł (z 27 395,13 zł do 44 715,00 zł)	-	-
926	92695	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (201,14 zł)	bez zmian (201,14 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 24,13 zł (z 24,13 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 4 007 762,78 zł (z 5 114 760,81 zł do 9 122 523,59 zł)	wzrost o 101 682,72 zł (z 3 898 503,67 zł do 4 000 186,39 zł)	wzrost o 162 735,86 zł (z 66 851,26 zł do 229 587,12 zł)

3.20. 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 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	997 613,84	917 207,25	91,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	997 613,84	917 207,25	91,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	997 613,84	917 207,25	91,94%
758			Różne rozliczenia	0,00	262 165,00	262 165,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	262 165,00	262 165,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	262 165,00	262 165,00	100,00%
			Razem	0,00	1 259 778,84	1 179 372,25	93,62%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	153,52	153,52	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	153,52	153,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,94	32,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,85	100,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,73	19,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	267 030,30	264 773,71	99,15%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	203 075,00	203 075,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,36	1 800,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 724,64	122 724,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 589,66	20 589,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 589,66	8 589,66	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 845,64	1 589,05	41,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 845,64	1 589,05	41,32%
852			Pomoc społeczna	0,00	939 268,00	904 265,60	96,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	3 756,20	3 356,20	89,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 756,20	3 356,20	89,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	917 196,80	882 594,40	96,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	887 126,12	866 034,40	97,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 070,68	16 560,00	55,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 740,00	12 640,00	80,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 740,00	12 640,00	80,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 740,00	12 640,00	80,30%
855			Rodzina	0,00	47 396,68	47 396,68	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	47 396,68	47 396,68	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 016,20	46 016,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,39	526,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	704,87	704,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,22	149,22	100,00%
			Razem	0,00	1 269 588,50	1 229 229,51	96,82%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 760 176,60	4 380 090,00	4 380 088,29	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 760 176,60	4 380 090,00	4 380 088,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 760 176,60	4 380 090,00	4 380 088,29	100,00%
600			Transport i łączność	4 878 379,00	4 878 379,00	4 446 091,00	91,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 878 379,00	4 878 379,00	4 446 091,00	91,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 878 379,00	4 878 379,00	4 446 091,00	91,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 179 300,00	1 179 300,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 179 300,00	1 179 300,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,00	1 179 300,00	0,00	0,00%
			Razem	16 617 855,60	12 237 769,00	8 826 179,29	72,12%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 760 176,60	8 760 176,60	7 138 475,61	81,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 760 176,60	8 760 176,60	7 138 475,61	81,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 760 176,60	8 760 176,60	7 138 475,61	81,49%
600			Transport i łączność	2 771 379,00	4 878 379,00	4 604 746,49	94,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 379,00	4 878 379,00	4 604 746,49	94,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 771 379,00	4 878 379,00	4 604 746,49	94,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 179 300,00	1 179 300,00	1 068 200,00	90,58%
	92695		Pozostała działalność	1 179 300,00	1 179 300,00	1 068 200,00	90,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,00	1 179 300,00	1 068 200,00	90,58%
			Razem	14 510 855,60	16 617 855,60	12 811 422,10	77,09%

4. Wydatki Funduszu Sołeckiego

4.1. SOŁECTWO BORKOWO LĘBORSKIE

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Borkowo Lęborskie na rok 2023 wynosiła 26 502,00 zł . Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **26 500,51 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Zagospodarowanie terenu przy stawie – 3 394, zł
- Estetyzacja – 4998,51 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 3 800,00 zł
- Przegląd placu zabaw – 300,00 zł
- Remont wiaty – 1 506,00 zł
- Remont drogi (Borkówko) – 12 502,00 zł

4.2. SOŁECTWO CHOCZEWKO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Choczewko na rok 2023 wynosiła 40 121,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **40 103,14 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Doposażenie i utrzymanie budynku świetlicy –12 438,19 zł
- Remont altan – 9 621,00 zł
- Estetyzacja sołectwa – 3 515,45 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 1 033,49 zł
- Ogrodzenie i oświetlenie placu zabaw w Kurowie – 12 995,01 zł
- Przegląd placów zabaw – 500,00 zł

4.3. SOŁECTWO CHOCZEWO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Choczewo na rok 2023 wynosiła 73 617,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **73 512,37 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Projekt rewitalizacji osiedla Pucka - 30 000,00 zł
- Doposażenie OSP – 10 000,00 zł
- Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 7 000,00 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 9 995,37 zł
- Remont chodnika ul. Wojska Polskiego – 5 000,00 zł
- Przegląd i konserwacja placów zabaw – 4 500,00 zł
- Elementy ogrodzenia na plac zabaw – 7 017,00 zł

4.4. SOŁECTWO CIEKOCINO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Ciekocino na rok 2023 wynosiła 34 305,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **34 288,30 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Doposażenie OSP Słajszewo – 1 000,00 zł
- Estetyzacja – 10 143,70 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 5 144,60 zł
- Zakup ławek i stołów do sołectwa – 7 950,00 zł
- Zakup furtki na plac zabaw – 700,00 zł
- Przegląd i naprawy na placu zabaw – 9 350,00 zł

4.5. SOŁECTWO GOŚCIECINO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Gościcino na rok 2023 wynosiła 18 626,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **18 596,72 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Doposażenie i utrzymanie domu sołeckiego – 999,48 zł
- Estetyzacja – 15 297,24 zł
- Organizacja spotkań kulturalno- integracyjnych – 2 000,00 zł
- Przegląd placów zabaw – 300,00 zł

4.6. SOŁECTWO JACKOWO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Jackowo na rok 2023 wynosiła 31 434,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **31 365,48 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Utrzymanie domu sołeckiego – 231,48 zł
- Estetyzacja – 934,00 zł
- Oświetlenie uliczne – 29 900,00 zł
- Przegląd i konserwacja placu zabaw – 300,00 zł

4.7. SOŁECTWO KIERZKOWO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Kierzkowo na rok 2023 wynosiła 46 746,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **46 735,92 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Estetyzacja – 22 374,19 zł
- Utrzymanie domu sołeckiego – 1 665,63 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 5 366,10 zł
- Ogrodzenie boiska do gry w piłkę nożną w m. Kierzkowo –17 030,00 zł
- Przegląd placów zabaw – 300,00 zł

4.8. SOŁECTWO KOPALINO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Kopalino na rok 2023 wynosiła 42 845,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **42 557,14 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Utrzymanie budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego – 13 894,19 zł
- Estetyzacja – 13 536,13 zł
- Przegląd placu zabaw – 300 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 3 998,93 zł
- Zakup lampy solarnej do m. Kopalino – 2 000,00 zł
- Utwardzenie pobocza w m. Kopalino – 3 133,07 zł
- Zakup lustra drogowego wraz z montażem – 694,82 zł
- Wykonanie spowalniaczy na ul. Bałtyckiej i Bursztynowej (projekt) – 5 000,00 zł

4.9. SOŁECTWO ŁĘTOWO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Łętowo na rok 2023 wynosiła 37 618,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **37 583,32 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Utrzymanie i doposażenie domu sołeckiego – 18 454,21 zł
- Estetyzacja – 4 999,20 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 2 993,92 zł
- Przegląd placu zabaw – 200,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego (projekt, doposażenie placu zabaw, zakup bramek na boisko) – 10 935,99 zł

4.10. SOŁECTWO SASINO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Sasino na rok 2023 wynosiła 48 219,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **48 217,53 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Doposażenie i utrzymanie domu sołeckiego – 17 205,65 zł
- Zakup elementów do siłowni – 11 617,65 zł
- Wykonanie zdalnego sterowania ogrzewania budynku świetlicy – 11 000,00 zł
- Doposażenie OSP Sasino – 4 000,00 zł
- Organizacja spotkań kulturalno- integracyjnych – 3 774,43 zł
- Przegląd placu zabaw – 300,00 zł
- Zakup lustra drogowego – 319,80 zł

4.11. SOŁECTWO SŁAJKOWO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Słajkowo na rok 2023 wynosiła 38 796,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **38 743,10 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Zakup lamp solarnych (Słajkowo, Przebendowo, Żelazno) – 16 300,00 zł
- Estetyzacja – 8 583,15 zł
- Przegląd placów zabaw – 500,00 zł
- Mapa do celów projektowych (plac zabaw w Słajkowie) – 861,00 zł
- Zakup wiaty przystankowej do Żelazna – 10 000,00 zł
- Zakup i montaż luster drogowych – 2 498,95 zł

4.12. SOŁECTWO SŁAJSZEWO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Słajszewo na rok 2023 wynosiła 30 699,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **30 699,00 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Projekty oświetlenia ulicznego – 30 699,00 zł

4.13. SOŁECTWO STARBIENINO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Starbienio na rok 2023 wynosiła 43 507,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **43 502,98 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Doposażenie OSP Choczewo – 1 000,00 zł
- Estetyzacja – 13 946,67 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 7 056,40 zł
- Przegląd placów zabaw – 500,00zł
- Projekt lamp ulicznych dla m. Starbienio – 8 999,91 zł
- Naprawa urządzeń na placu zabaw w Lublewie i Lublewku – 12 000,00 zł

4.14. SOŁECTWO ZWARTÓWKO

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Zwartówko na rok 2023 wynosiła 51 679,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano środki w wysokości **51 676,08 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

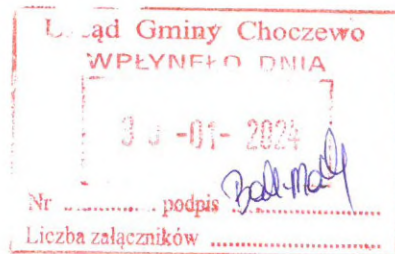
- Utrzymanie domu sołeckiego – 5 998,80 zł
- Estetyzacja – 1 677,75 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 3 999,53 zł
- Utwardzenie drogi gminnej płytami YOMB w Zwartówku – 40 000,00 zł.

5. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 40: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Choczewo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			22 385 843,36	14 173 917,36	6 269 455,21	6 427 426,00			
1.a	- wydatki bieżące			151 872,36	86 975,36	63 306,21	64 897,00	64 897,00	100%	100%
1.b	- wydatki majątkowe			22 233 971,00	14 086 942,00	6 206 149,00	6 362 529,00	5 028 229,00	79,03%	79,03%
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.):			19 062 043,36	13 968 917,36	4 935 155,21	5 093 126,00	5 093 126,00	100%	100%
1.1.1	- wydatki bieżące			151 872,36	86 975,36	63 306,21	1064 897,00	64 897,00	100%	100%
1.1.1.1	Pomorskie Żagle Wiedzy - Edukacja morska i żeglarska uczniów	2021	2024	151 872,36	86 975,36	63 306,21	64 897,00	64 897,00	100%	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 910 171,00	13 881 942,00	4 871 849,00	5 028 229,00	5 028 229,00	100%	100%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie - ochrona środowiska	2015	2023	18 910 171,00	13 881 942,00	4 871 849,00	5 028 229,00	5 028 229,00	100%	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			3 323 800,00	205 000,00	1 334 300,00	1 334 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 323 800,00	205 000,00	1 334 300,00	1 334 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Choczewko-Choczewo - ochrona środowiska	2016	2024	1 239 300,00	205 000,00	1 034 300,00	1 034 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowy szkoły w Ciekocinie - Poprawa warunków kształcenia dzieci	2023	2024	400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przejść dla pieszych w m. Lubiato - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2024	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Choczewo, 30.01.2024

Sprawozdanie
Z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Choczewie za 2023 rok

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczewie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 poz. 2151 z późn. zm.) oraz realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok.

Komisja w obecnym składzie została powołana przez Wójta Gminy Choczewo Zarządzeniem Nr 106/2022 Wójta Gminy Choczewo z dnia 01 września 2022 roku. Skład komisji w 2022 przedstawiał się następująco:

Marta Lewandowska – przewodnicząca komisji

Sylwia Leśnik – Oleszek członek komisji

Anna Piankowska – członek komisji

Irena Figuła – członek komisji

Wyżej wymienione osoby zostały przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podstawowym zadaniem komisji oraz jej głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych a także zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja poprzez swoją działalność, zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Jednocześnie realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie leczenia odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia:

- przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
- wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowego,
- w przypadku gdy osoba wezwana nie godzi się dobrowolnie na leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,
- przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddania się przymusowemu leczeniu,
- składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Wejherowie.

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ KOMISJĘ W 2023 ROKU

PUNKT KONSULTACYNY:

- Realizując program komisja w 2023 roku odbyła 24 posiedzenia, na których rozpatrywała wnioski rodzin oraz instytucji takich jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie, Policja. Poruszano tematy dotyczące zmian w aktach prawnych na podstawie których funkcjonuje komisja, sytuacji osób uzależnionych i ich rodzin, działalności świetlic socjoterapeutycznych, wydawania opinii/zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz bieżących spraw GKRPA i wpływających do niej wniosków, kierowano do sądu dokumenty w stosunku do osoby nadużywającej,
- Punkt konsultacyjny był czynny przez 2 godziny w każdym miesiącu, z tej formy pomocy skorzystało 51 osób. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zostały przeprowadzone rozmowy profilaktyczne z rodzinami i osobami zainteresowanymi pomocą z chorobą alkoholową. Wpłynęło 25 wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej,
- Komisja wydała 15 opinii dotyczących zezwolenia na sprzedaż alkoholu , w tym 15 pozytywnych, 0 – negatywnych,
- Sporządzono 16 wniosków do sądu w stosunku do osoby nadużywającej,
- Zlecono wykonanie diagnozy profilaktycznej siedem razy.

SZKOLENIA GKRPA:

W 2022 roku komisja GKRPA wzięła udział w 6 szkoleniach:

- Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania poszczególnych służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pojęcie przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej i emocjonalnej wobec dziecka. Zadania GKRPA w ramach procedury KPA. Rola i zadania KKPA w świetle nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Dialog motywujący jako skuteczna metoda motywowania do zmiany destruktoryjnych zachowań.
- FASD- spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych zaniedbanych obszarem profilaktyki.
- Przegląd i omówienie najważniejszych zadań KRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
- Zadania GKRPA w ramach procedury KPA. Rola i zadania KRPA w świetle nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Podstawy prawne sądowego zobowiązania do leczenia z uwzględnieniem kwestii przetwarzania danych osobowych.

ŚWIETLICE W GMINIE CHOCZEWO:

- Sfinansowano działalność dziesięciu świetlic w miejscowościach : Kopalino, Lublewo, Kierzkowo, Łętowo, Choczewko, Sasino, Zwartowo, Słajszewo, Choczewo, Jackowo. Działaniem świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Choczewo jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych przez objęcie dziecka odpowiednim działaniem opiekuńczo- wychowawczym oraz edukacyjnym realizowanym w tych placówkach przez 4 godziny w miesiącu. Przez cały rok szkolny dzieci uczęszczały na dodatkowe zajęcia języka angielskiego dofinansowane przez komisję. Doposażano świetlicę, a braki są uzupełniane na bieżąco w pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne. Zakupiono art. Zużycia bieżącego tj. art. Spożywcze, art. Papiernicze, art. Chemiczne. Dzieci skorzystały z wyjazdów do : Gdańska, Doliny Kościeliska.
- Zorganizowano ferie zimowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem podczas wyjazdu do sali zabaw w Pucku.
- W lipcu i sierpniu w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Choczewie odbywały się zajęcia dla dzieci przy współpracy z Kreatywnymi Animacjami, na których uczestnicy malowali akwarelami na drewnie, ozdabiali ceramiczne kubki, a także aktywnie spędzali czas na zabawach z chusta animacyjną czy grach i zabawach zespołowych. Zajęcia prowadzone były również przez trenera personalnego - panią Joannę Pająk, w których dzieci brały aktywne

udział poprzez ćwiczenia ruchowe, omawiały prezentację multimedialną dotyczącą zdrowego stylu życia podczas której sami decydowali co jest korzystne dla ich zdrowego rozwoju, a co nie oraz samodzielnie tworzyły zdrowy posiłek. Miały również miejsce warsztaty kulinarne na których dzieci samodzielnie przygotowywały zdrowy deser, domowe pizzerki, oraz spędzały czas na wspólnych grach i zabawach korzystając z pięknej wakacyjnej pogody. Prowadzone były także zajęcia taneczne.

- We wrześniu stworzono zespół osób prowadzących zajęcia specjalistyczne z zakresu warsztatów tanecznych, warsztatów kulinarnych, warsztatów sportowych i warsztatów kreatywno- plastycznych.

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CIEKOCINIE I ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CHOCZEWIE:

- Współpracowano z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. Unii Europejskiej w Choczewie i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie realizując wyjazdy i widowiska profilaktyczne objęte prelekcjami o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Przekazano materiały profilaktyczne w postaci ulotek i plakatów. Sfinansowano warsztaty edukacyjne „Soward Life Hacks” dla uczniów z obu szkół. Zajęcia miały na celu poprawę komunikacji emocjonalno-społecznych wśród dzieci i cieszyły się bardzo dużym zadowoleniem.

INNE:

- Wsparcie Grupy motywacyjnej NZOZ w Wejherowie: zwiększenie dostępności leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie terapii motywującej,
- Prowadzono stronę na portalu społecznościowym zamieszczając informację dotyczące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Świetlic w gminie Choczewo.
- Doposażono biuro GKRPA w art. zużycia bieżącego,

**GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CHOCEWIE PRZYJĘŁA DO
REALIZACJI W 2022 ROKU BUDŻET W WYSOKOŚCI 295 876,79 zł**

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	&	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 018,00 zł	21 750,00 zł	94,49
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00 zł	8 379,00 zł	100,00
851	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	196,00 zł	196,00 zł	100,00
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00 zł	85 320,00 zł	95,22
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 258,85 zł	14 421,76 zł	88,70
851	85154	4260	zakup energii	6 000,00 zł	5 252,29 zł	87,54
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	101 593,35 zł	70 014,00 zł	68,92
851	85154	4300/03	zakup usług pozostałych	44 819,07	44 819,07	100,00
851	85154	4390	ekspertyzy	5000,00 zł	0,00 zł	0,00
851	85154	4430	różne opłaty i składki	2 471,00 zł	0,00 zł	0,00
851	85154	4610	koszty postępowania sądowego	7 000,00 zł	5 860,00 zł	83,71
				304 335,27 zł	256 012,12 zł	84,12 %

Razem: 256 012,12 zł co stanowi 84,12 % procent wykonania budżetu.

RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 21 750,00 zł

Wypłaty dla członków i przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie dieta członka komisji wynosi 500 zł brutto , przewodniczącej 1000 zł brutto.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 379,00 zł

Są to składki osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych.

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 196,00 zł**WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 85 320,00 zł**

Wynagrodzenie za punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy czynny dwa razy w miesiącu. Umowa zlecenie - wypłata za prowadzenie poszczególnych świetlic w Gminie Choczewo. Obecnie w miejscowościach: Kopalino, Lublewo, Kierkowo, Choczewko, Zwartowo, Łętowo, Sasino, Słajszewo, Choczewo, Jackowo. Opłata za przeprowadzenie badań i wystawienie opinii przez biegłych psychiatrę i psychologa dotyczącą uzależnienia od alkoholu, dla osób skierowanych z terenu Gminy Choczewo. Około dwudziestu osób w roku (nie da się tego dokładnie zaplanować).

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 421,76 zł

Zakup artykułów spożywczych i biurowych na potrzeby świetlic. Artykuły biurowe dla GKRPA (tusze do drukarki, teczki, segregatory, papier ksero). Artykuły chemiczne na potrzeby świetlic. Pozostała kwota na zakupy zużycia bieżącego dla dzieci objętych programem profilaktycznym.

ZAKUP ENERGII 5 252,29 zł**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 114 833,07 zł**

Dofinansowanie języka angielskiego dla dzieci uczęszczających na świetlicę. Wsparcie grupy motywacyjnej (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie). Wsparcie dzieci objętych programem profilaktycznym dla szkół w Choczewie i Ciekocinie. Szkolenia dla członków GKRPA. Część z pozostałej kwoty została przeznaczona na wycieczki dla dzieci i warsztaty , animacje, usługę autokarową.

EKSPERTYZY 0,00 zł**RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 zł****KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO 5 860,00 zł****ZWALCZANIE NARKOMANII**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	&	ZWALCZANIE NARKOMANII	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	2 846,22	99,97

Razem: 2 846,22 zł co stanowi 99,97 % procent wykonania budżetu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 846,22 zł

Zakup testów na obecność narkotyków.

PODSUMOWUJĄC:

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczewie w 2023 roku swoje obowiązki i zadania wykonywała z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków , sposobów i możliwości do walki z alkoholizmem, innymi uzależnieniami oraz poprawą świadomości mieszkańców gm. Choczewo dotyczącej profilaktyki, uzależnienia i współuzależnienia. Komisja na stałe współpracowała z Urzędem Gminy, Szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, Sądem Rejonowym w Wejherowie, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia oraz Sołtysami.

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Choczewie
PRZEWODNICZĄCA
Marta Lewandowska

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Choczewo
Stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki	REGON	NIP
1.	Urząd Gminy Choczewo <i>/ samorządowa jednostka budżetowa/</i>	000534463	588-12-22-222
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie <i>/ samorządowa jednostka budżetowa/</i>	002868866	588-19-93-072
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie <i>/ samorządowa jednostka budżetowa/</i>	364966730	588-24-22-897
4.	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie <i>/ samorządowa jednostka budżetowa/</i>	000558216	588-24-22-905
5.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie <i>/ samorządowy zakład budżetowy/</i>	192029629	588-19-46-569

Wykaz jednostek nadzorowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego- Gminę Choczewo
Stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki	REGON	NIP
1.	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im Stefana Żeromskiego w Choczewie <i>/ samorządowa instytucja kultury/</i>	000970514	588-20-01-807
2.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie <i>/ samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej/</i>	191831477	588-18-72-084

Sprawozdanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie z wykonania planu finansowego za 2023 r.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciekocinie jest placówką oświatowo – wychowawczą, kształcąca dzieci od lat 3 do klasy VIII włącznie. W skład zespołu wchodzi 8-letnia Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz Przedszkole w Ciekocinie. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Choczewo. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Choczewo. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych mając na względzie działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą określoną w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Placówka w ramach zajęć języka kaszubskiego realizuje szereg działań promujących szkołę oraz język kaszubski w środowisku lokalnym.

Zadania finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie:

Wszystkie zobowiązania finansowe były realizowane terminowo.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 136 098,95zł , w tym DWR wraz z pochodnymi - 135 830,30 zł oraz zobowiązania wg dostawców – 268,65 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie nie wystąpiły.

W okresie styczeń – grudzień 2023 r. na prowadzenie działalności **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie** otrzymano środki w następującej wysokości:

Otrzymane środki w:	2023 r.
Ogółem złotych:	2 784 224,87 zł
z tego:	
- subwencja oświatowa	1 389 498,00 zł
- środki samorządowe	1 220 903,40 zł
- dotacja do wychowania przedszkolnego	47 417,00 zł
- projekt Pomorskie Żagle Wiedzy - pod żaglami w dorzeczu Łeby	17 980,03 zł
- dotacja podręcznikowa	9 493,79 zł
- projekt Gmina Napędzana Wiatrem edycja I i II i PEJ	69 076,65 zł
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 856,00 zł
środki pozabudżetowe:	
- KFS	8 800,00 zł

W roku 2023 r., budżet jednostki przedstawiał się następująco:

Ogółem wydatki wyniosły w:	2023 r.
Wydatki -	2 540 996,26 zł

% realizacji planowanych wydatków - **91,26%**

W roku 2023 zrealizowano następujące zadania obligatoryjne:

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z obciążeniami w kwocie:
- zasilono konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie: **80 650,00 zł**
co stanowi 100,00 % planowanego odpisu funduszu socjalnego na 2023 r.

Dodatek uzupełniający

W 2022r. nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych Gminy Choczewo osiągnęli średnie wynagrodzenie ustalone zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. W związku z tym w 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie nie wypłacono **dodatku uzupełniającego za 2022r.**

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie

Z dotacji gminnej na stypendia za wysokie wyniki w nauce w roku 2023 wypłacono **2** stypendia na łączną kwotę **492,00 zł** (w wysokości po 246,00 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Z utworzonego w szkole funduszu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wykorzystano w roku 2023 kwotę **9 637,00 zł**, co stanowi **90,92 %** planu (tj. **10 600,00 zł**), m.in. na studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa III semestr, studia podyplomowe wychowanie fizyczne dla nauczycieli I i II semestr, studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego I i II semestr, konferencja pt "Rodzina - problemy kryzysy wsparcie. Jak skutecznie pomagać", "Metodyka nauki czytania metodą sylabową", konferencja "Rodzina wobec wyzwań XXI w." oraz "Młodzież współcześnie a droga do zmian. Od profilaktyki do interwencji i wsparcia" Szkoła pozyskała środki w ramach KFS na kwotę w wysokości **8 800,00 zł** na dofinansowanie kursu dla nauczycieli pn. „Zindywidualizowane wychowanie i nauczanie oraz kształtowanie proaktywnych postaw społecznych - MBTI i TZA jako narzędzia skutecznej pracy wychowawczej nauczyciela.”, z którego skorzystali wszyscy członkowie RP.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciekocinie został zasilony kwotą **122 343,35 zł** (ze **splatami pożyczek mieszkaniowych**) co stanowi **100%** planowanych odpisów na **2023 r.** W roku 2023 udzielono pomocy socjalnej uprawnionym, w kwocie **104 588,63 zł**, w tym udzielono 3 pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe w kwocie **30 412,00 zł** (splaty z pożyczek **36 620,00**)

Przedszkole w Ciekocinie

Wpływy z tytułu świadczonych usług w Przedszkolu w Ciekocinie w okresie styczeń – grudzień 2023 r. za sprawowaną opiekę wyniosły **8 026,10 zł**.

Średnia ilość dzieci w Przedszkolu w Ciekocinie, korzystająca z pobytu powyżej 5 godzin – **średnio 18** dzieci w miesiącach od I do XII.2023 r.

Usługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie roku 2023 poza standardowymi opłatami m.in., usługa RODO, obsługa komputerowa, obsługa BHP, licencje, oklejenie drzwi folią,

inwentaryzację zamontowanych urządzeń wentylacyjnych, wykonano usługi w ramach realizacji zadań związanych z nauką języka kaszubskiego ok 9 895,00 zł.

Remonty

Wykonano m.in. remont schodów w podpiwniczeniu - **5 904,00 zł**, remont korytarza po montażu stolarki drzwiowej za kwotę **5 700,00 zł**, uszczelnienie przewodu kominowego - **1 296,00 zł**; serwis i naprawa kotła grzewczego - **1 599,00 zł**, bieżące remonty pomieszczeń szkolnych - **4 830,00 zł**.

Materiały i wyposażenie

Wystąpiły opłaty m.in za zakup urządzenia wielofunkcyjne do s. 11 - **2 829,00 zł**, podłogi interaktywnej do sali 1 za kwotę - **11 000,00**; monitora interaktywnego do sali nr 18 za kwotę - **7 791,00**; doposażenia sal nr 9, 13, 18 w krzesła i stoliki - **6 098,00 zł**; zakup zabudowy kącików kuchennych w sali 1 i 3 oraz meble w pracowni terminalowej **5 166,00 zł**,

Koszt opału pellet – 21 749,99 zł - 14 ton.

Dowozy uczniów

W roku 2023 wydatkowano na dowozy kwotę **80 730,00 zł**. Zakupiono bilety dla średnio 60 uczniów miesięcznie.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Były podejmowane kroki celem pozyskania środków z Rządowego program „Aktywna Tablica na lata 2020-2024”. Niestety po raz kolejny nie uzyskaliśmy wsparcia.

Szkoła pozyskała środki w ramach KFS na kwotę w wysokości 8 800,00 zł na dofinansowanie kursu dla nauczycieli pn. „Zindywidualizowane wychowanie i nauczanie oraz kształtowanie proaktywnych postaw społecznych - MBTI i TZA jako narzędzia skutecznej pracy wychowawczej nauczyciela.”, z którego skorzystali wszyscy członkowie RP.

Szkoła współuczestniczyła w końcowym etapie projektu morskiego „Pomorskie Żagle Wiedzy - pod żaglami w dorzeczu Łeby” wraz ze szkołami w Choczewie i Łebie.

W związku z udziałem w programie „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” - I edycja z roku 2022, szkoła w roku 2023 ukończyła realizację projektów, w ramach których pozyskała łącznie 35 000 zł na realizację 3 projektów:

1. Żyjemy ekologicznie – umowa sponsoringu nr 1 - łącznie 10 000 zł.
2. Jesteśmy fair play – umowa sponsoringu nr 2 kwota dofinansowania 15 000 zł.
3. Koło naukowa Green Wind – umowa sponsoringu nr 3.- kwota dofinansowania 10 000 zł.

W roku 2023 szkoła w ramach II edycji programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” pozyskała łącznie kwotę 81 076,65 zł, na realizację 5 projektów:

1. “Green Wind II” - 25 076,65
2. “W młodości siła” - 35 000,00
3. “Edukacja dla bezpieczeństwa” - 12 000,00

4. "Poznajemy nasz kraj" - projekt młodzieżowy - 4 000,00
5. "Rajd konny miłośników planety" - projekt młodzieżowy - 5 000,00

Zakończenie projektów II edycja- Choczewo. Gmina napędzana wiatrem, zaplanowano na VI 2024r.

W związku z udziałem w programie "Wzmocnij swoje otoczenie" Polskich Sieci Elektroenergetycznych w 2022 roku szkoła pozyskała środki w wysokości 20 000,00 zł. W 2023 roku ukończono realizację projektu "Adaptacja sali komputerowej na innowacyjną pracownię terminalową w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ciekocinie".

W 2023 roku szkoła pozyskała środki od Polskich Elektrowni Jądrowych na dwa projekty.

1. "Z energią Jądrową na Ty część- II" - 33 770 zł (zakup sprzętu komputerowego dla szkoły)
2. "W młodzieży siła" - 10 000,00 zł (dwudniowy wyjazd uczniów uczestniczących w zajęciach karate)

Stolówka szkolna

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie jest prowadzone dożywianie uczniów oraz prowadzone wyżywienie dzieci przedszkolnych. Posiłki przygotowywane są przez stołówkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie i dostarczane w formie cateringu. Łącznie z dożywiania w miesiącach I-VI 2023 r. korzystało w przedszkolu i zerówce w miesiącach - ok 34 dzieci, w tym 25 pełnopłatnych oraz w szkole podstawowej – w miesiącach I-VI około 34 uczniów, w tym korzystających z dofinansowania 10 uczniów. Łącznie z dożywiania w II-szym półroczu 2023r. korzystało w przedszkolu i zerówce - 34 dzieci, w tym 26 pełnopłatnych, oraz w szkole podstawowej około 43 uczniów, w tym korzystających z dofinansowania 9 uczniów.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w rozdziale **80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy oraz w **rozdziale 85404** - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zabezpieczono na dzień 31.12.2023 r. środki finansowe o łącznej wysokości **234 788,93 zł**, z czego wydatkowano **202 901,48 zł**. W roku 2023 zabezpieczono **164 100 zł**, z czego wydatkowano **151 060,07 zł** na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z 4 uczniami (w tym 1 ucz. do 31.08.2023r. i 3 wychowankami oddziałów przedszkolnych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia pomocy nauczyciela do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

Ciekocino, dnia 28.02.2024 r.

Sporządził: Róża Majchrzak

DYREKTOR
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Ciekocinie
mgr Róża Majchrzak

Informacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie z wykonania planu finansowego za 2023 r.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Choczewie jest jednostką realizującą zadania i cele zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe, ustawie z dnia 7 września 1991r. - O systemie oświaty, ustawie z dnia 27 października 2017r. - o finansowaniu zadań oświatowych. Statutowym zadaniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jest nauczanie, wychowanie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i przedszkolnym oraz realizacja wszelkich innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego i Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie.

Zadania finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie:
Wszystkie zobowiązania finansowe były realizowane terminowo.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania:

- zobowiązania z tytułu DWR – 334 341,12 zł
- składki od ubezpieczeń społecznych – 57 172,31 zł
- fundusz pracy – 5991,57 zł
- PPK – 369,59 zł

Należności na dzień 31.12.2023 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Choczewie wyniosły 899,77 zł z tytułu zaległości rodziców w opłatach za wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu.

W okresie styczeń – grudzień 2023r. na prowadzenie działalności jednostki otrzymano środki w następującej wysokości:

Otrzymane środki w:

2023 r.

Ogółem złotych:

8 238 204,92 zł

z tego:

- subwencja oświatowa

5 160 306,14 zł

- środki samorządowe

2 600 073,29 zł

- dotacja przedszkolna

801-80103-2030 – 50 375,06 zł

801-80104-2030 – 98 851,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczenia

48 974,50 zł

- projekt „Pod żaglami”

44 707,22 zł

- zajęcia dla dzieci z Ukrainy

234 917,71 zł

Ogółem wydatki w oświacie:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	5 498 504,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 609,25 zł
- koszty energii	158 211,54 zł
- koszty opału	309 100,00 zł

W 2023r. nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych Gminy Choczewo osiągnęli średnie wynagrodzenie ustalone zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela.

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W 2023 roku stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane zostały uczniom, którzy osiągnęli na semestr lub na koniec roku szkolnego wysokie wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,0 i bardzo dobre zachowanie) lub wysokie osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym przy średniej ocen 4,2 i bardzo dobrym zachowaniu.

Za wyniki w nauce przyznano w sumie 60 stypendiów na łączną kwotę 14 880,00 zł. Jednorazowa kwota stypendium nie przekroczyła dwukrotności zasiłku rodzinnego i wyniosła 248,00 zł.

Za pierwszy semestr roku szkolnego 2022/23 (luty 2023r) – 16 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce; za drugi semestr roku szkolnego 2022/2023 (czerwiec 2023) – 44 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce.

Usługi remontowe w jednostce

Rok 2023 był rokiem intensywnym pod kątem kontroli; ZSP w Choczewie skontrolowała PSSE w Wejherowie, w wyniku czego nakazano dyrektorowi wykonanie szeregu działań związanych z poważniejszymi naprawami i remontami. Wykonano remont podłogi w sali 309,212,206 oraz na korytarzach, wykonano osłony ochraniające od kontaktu z elementami grzejnymi, odświeżono ściany sali gimnastycznej, szatni, holu, ściany w jednym wiatrołapie, ściany w szatni, ścian w klasach 115, 210, 301, 314, 315, 316, 206. Wszystkie zalecenia PSSE zostały wykonane, na co wydatkowano kwotę bliską 100 000,00 zł.

Z przeprowadzonej kontroli PIP również wyniknął nakaz przeprowadzenia, już nie tak dużych w kosztach, prac remontowych. Były to między innymi koszty zakupu osłon dwóch punktów świetlnych w bibliotece. Zostało to wykonane jeszcze w roku 2023, pozostałe punkty nakazu – z terminem wykonania do 30.04.2024r. (prace trwają), a koszty partycypują w budżecie bieżącego roku.

Pozostałe usługi

- RODO – 6 600,00 zł
- BHP – 4 428,00 zł
- serwis informatyczny – 32 832,99 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W 2023 roku ZFŚS został zasilony kwotą 265 500,11 zł. Z Funduszu, zgodnie z Regulaminem Gospodarowania Środkami Funduszu Socjalnego w ZS-P w Choczewie mogą korzystać pracownicy, emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin. W 2023r. ze środków funduszu socjalnego udzielono 6 oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe na łączną kwotę 115 000,00 zł.

W ramach działań ZFŚS dyrektor szkoły podejmował liczne działania oświatowo – kulturalne, socjalne oraz integracyjne. W związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie przedświątecznym udzielano wsparcia finansowego, dofinansowano wypoczynek pracowników i emerytów, udzielono zapomóg z uwagi na trudne sytuacje losowe, z okazji Mikołajek przygotowano upominki dla dzieci pracowników, ponadto zorganizowano również spotkania integracyjne dla załogi czynnej i emerytów i rencistów, oraz dofinansowano wypoczynek dzieci pracowników.

Wydatki:

- pożyczki mieszkaniowe – 115 000,00 zł
- świadczenia urlopowe dla nauczycieli – 144 400,81 zł
- dofinansowanie do wypoczynku pracowników – wczasy pod gruszą – 31 413,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego – 1800,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku emerytów – wczasy pod gruszą – 24 130,00 zł
- pomoc finansowa z okazji świąt – 78 550,00 zł
- spotkania integracyjne – 28 500,80 zł
- zapomogi z uwagi na trudną sytuację losową – 13070,00 zł
- paczki dla dzieci z okazji Mikołajek – 6 876,72 zł
- wycieczka integracyjna do Turcji – 42 929,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników – 422,40 zł

Stołówka szkolna

Wydatki na stołówkę w 2023r. wyniosły **723.704,79 zł**. Wartość zakupionych artykułów żywnościowych: **328. 351,26 zł**

Stołówka przygotowuje posiłki dla szkół, w tym:

- w ramach dożywiania finansowanego przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej,
- posiłki na sprzedaż uczniom i pracownikom pedagogicznym szkoły oraz dla około 140 dzieci z przedszkola, po 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek.

Posiłki w ramach dożywiania wydawane są na podstawie list sporządzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie.

W 2022r. podpisano umowy na dostawę produktów spożywczych z takimi firmami :

- Piekarnia „Mateusz” – pieczywo
- „Marit” – różne produkty spożywcze, oleje, produkty przemiału ziarna, jaja,

- „Sezamek” – produkty mleczarskie
- „Iglotex” – produkty mrożone
- „Akmak” – produkty rolnictwa i ogrodnictwa oraz podobne produkty
- „Pomorskie Centrum Mięsne” – produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne.

W stołówce szkolnej wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. W trakcie wydawania posiłków w stołówce szkolnej przebywają tylko i wyłącznie uczniowie spożywający posiłek.

Uczniowie szkoły oraz pracownicy korzystają z 1 posiłku dziennie, tj. z obiadu, natomiast dzieci z przedszkola korzystają z 3 posiłków dziennie, tj. śniadania, z obiadu, podwieczorka.

W ramach dożywiania w szkołach i przedszkolu wydano posiłki o łącznej wartości 329.037,84 zł.

Ustalone od dnia 01.03.2020r. ceny sprzedaży posiłku wyniosły:

- dla pracowników – 5,00 zł
- dla uczniów – 3,50 zł
- dla przedszkolaków – 7,00 zł

Od dnia 01.04.2022r. ceny sprzedaży posiłku wyniosły:

- dla pracowników – 6,00 zł
- dla uczniów – 4,50 zł
- dla przedszkolaków – 8,00 zł

Dodatkowo Zespół Szkół w Choczewie uzyskał dochód z tytułu:

- korzystania z wychowania przedszkolnego na kwotę **21 472,20 zł**,
- za wynajem gabinetu stomatologicznego – **6000,00 zł**
- za wynajem mieszkania dla pracownika ZS w Choczewie – **1200 zł**

Dowożenie dzieci do szkoły:

Wydatki na zakup biletów dzieciom dowożonym do szkoły kształtowały się następująco:

- styczeń 2023 – 38 220,00 zł
- styczeń 2023 – 1560,00 zł – uchodźcy z Ukrainy
- luty 2023 – 38 350,00 zł
- luty 2023 – 1950,00 zł – uchodźcy z Ukrainy
- marzec 2023 – 38 350,00 zł
- marzec 2023 – 2080,00 zł – uchodźcy z Ukrainy
- kwiecień 2023 – 38 480,00 zł
- kwiecień 2023 – 1950,00 zł – uchodźcy z Ukrainy
- maj 2023 – 38 480,00 zł
- maj 2023 – 1950,00 zł – uchodźcy z Ukrainy
- czerwiec 2023 – 38 220,00 zł
- czerwiec 2023 – 2340,00 zł – uchodźcy z Ukrainy
- wrzesień 2023 – 35 880,00 zł
- wrzesień 2023 – 1820,00 zł – uchodźcy z Ukrainy
- październik 2023 – 35 490,00 zł
- październik 2023 – 1 430,00 zł – uchodźcy z Ukrainy
- listopad – 2023 – 34 580,00 zł
- listopad 2023 – 1 430,00 zł – uchodźcy z Ukrainy
- grudzień 2023 – 34 580,00 zł
- grudzień 2023 – 1 430,00 zł

Ponadto w grudniu 2023r. zrealizowano płatność za bilety miesięczne na styczeń 2024r. w kwocie jak poniżej:

- 35 880,00 zł (w tym 1 430,00 zł bilety dla dowożonych dzieci z Ukrainy)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

W roku szkolnym 2023/24 (na 30.06.2023r.) w szkole było 23 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 4 uczniów realizował nauczanie indywidualne na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania. W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych było 9 dzieci z opiniami, w tym 6 objętych WWR.

Projekty i działania mające na celu pozyskanie funduszy zewnętrznych

1. Projekt „Pomorskie żagle wiedzy – pod żaglami w dorzeczu Łeby” (dofinansowany z Funduszy Europejskich) – kontynuacja.

Pozyskanie funduszy na zakup sprzętu wodniackiego, biwaki żeglarskie, szkolenia nauczycieli, warsztaty dla uczniów, obozy żeglarskie.

Koszt całkowity operacji: 332 120,08 zł (3 szkoły).

2. Projekt „Moje bezpieczne życie – działania profilaktyczne” – dofinansowanie w kwocie 5000 zł.

3. Projekt „Pomagam bo potrafię –bezpieczeństwo” – dofinansowanie w kwocie 10 000 zł.

4. Projekt „Mój projekt życie – uczenie się przez całe życie (doradztwo edukacyjno-zawodowe) dofinansowanie w kwocie 10 000 zł.

5. Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności – kontynuacja.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Unii Europejskiej w Choczewie
Andrzej Sobóń
mgr Andrzej Sobóń

Choczewo, dnia 15.03.2024 r.

Sporządził: Andrzej Sobóń

Ponadto w grudniu 2023r. zrealizowano płatność za bilety miesięczne na styczeń 2024r. w kwocie jak poniżej:

- 35 880,00 zł (w tym 1 430,00 zł bilety dla dowożonych dzieci z Ukrainy)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

W roku szkolnym 2023/24 (na 30.06.2023r.) w szkole było 23 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 4 uczniów realizował nauczanie indywidualne na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania. W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych było 9 dzieci z opiniami, w tym 6 objętych WWR.

Projekty i działania mające na celu pozyskanie funduszy zewnętrznych

1. Projekt „Pomorskie żagle wiedzy – pod żaglami w dorzeczu Łeby” (dofinansowany z Funduszy Europejskich) – kontynuacja.

Pozyskanie funduszy na zakup sprzętu wodniackiego, biwaki żeglarskie, szkolenia nauczycieli, warsztaty dla uczniów, obozy żeglarskie.

Koszt całkowity operacji: 332 120,08 zł (3 szkoły).

2. Projekt „Moje bezpieczne życie – działania profilaktyczne” – dofinansowanie w kwocie 5000 zł.

3. Projekt „Pomagam bo potrafię –bezpieczeństwo” – dofinansowanie w kwocie 10 000 zł.

4. Projekt „Mój projekt życie – uczenie się przez całe życie (doradztwo edukacyjno-zawodowe) dofinansowanie w kwocie 10 000 zł.

5. Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności – kontynuacja.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Unii Europejskiej w Choczewie
Andrzej Soboń
mgr Andrzej Soboń

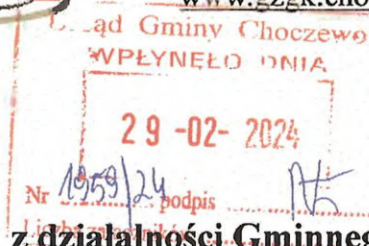
Choczewo, dnia 15.03.2024 r.

Sporządził: Andrzej Soboń



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie

ul. Pierwszych Osadników 77, 84-210 Choczewo; biuro – tel/fax. 58 676 32 12,
zamawianie usług – tel. 601 270 346, zgłaszanie awarii – 601 169 522,
www.gzgk.choczewo.com.pl, e-mail: biuro@gzgk.choczewo.com.pl



Choczewo, dnia 29.02.2024 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie za 2023 rok

W okresie sprawozdawczym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie zajmował się działalnością statutową, świadczył usługi komunalne na rzecz osób fizycznych i innych instytucji na terenie Gminy Choczewo.

Do podstawowych zadań Zakładu należało:

- produkcja i dostawa wody,
- oczyszczanie ścieków z sieci kanalizacyjnej i pozostałych ścieków dowożonych do oczyszczalni,
- podstawowe utrzymanie w stałej sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, SUW, hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków wynikające z zakresu możliwości GZGK i kosztami objętych taryfami,
- rozbudowa sieci wodociągowej na zlecenie UG
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

Do dodatkowych zadań statutowych zleconych przez Urząd Gminy należało:

- odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bez odpływowych,
- wykonywanie przyłączy wod-kan,
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy,
- sprzątanie przystanków, oczyszczanie ulic gminnych, opróżnianie koszy i porządkowanie terenu,
- sprzątnię miejsc publicznych w tym sprzątnię odpadów z plaż i utrzymanie szlaków rowerowych,
- obsługa PSZOK,
- prace porządkowe w pasach dróg gminnych obejmujących wycinkę drzew i zakrzaczeń poboczy dróg i rowów przydrożnych,
- utrzymanie czystości i porządku w toalecie na przystanku PKS w Choczewie
- wykonanie dojazdu do plaży dla niepełnosprawnych w Lubiatowie,
- posadowienie znaków drogowych, progów zwalniających i luster drogowych na terenie gminy,
- inne zlecone z UG.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 257 601,32 m³ wody, zafakturowano 77 380,91 m³ ścieków.

Wszystkie ujęcia wody i hydrofornie podlegają stałej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Za badania wody, które GZGK w Choczewie zlecił firmie "COVER" K. Pawlak z Wejherowa, zapłacono łącznie 40 959,00 zł. Pozostałe badania były wykonane na koszt PPIS w Wejherowie.

Gminna oczyszczalnia ścieków pracowała w ruchu ciągłym przyjmując średnio dobowo około

Sporządził:

373,28 m³ ścieków socjalno-bytowych.

Ścieki przyjmowano kolektorem doprowadzającym do oczyszczalni oraz dowożono samochodami asenizacyjnymi.

Ogólnie oczyszczono 136 1246,63 m³, w tym 21636 m³ ścieków dowieziono.

Do oczyszczalni KPK Żarnowiec przekazano 620 m³ ścieków dowożonych.

Za badanie oczyszczonych ścieków odprowadzanych do Strugi Choczewskiej zapłacono 8 840,29 zł.

Za badanie osadu zapłacono 851,96 zł.

Opłaty za prąd w całym okresie sprawozdawczym wyniosły 715 173,81 zł.

Opłaty do Wód Polskich w okresie sprawozdawczym wyniosły 48 240,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. wobec dostawców usług i zakupu materiałów wyniosły 239 765,38 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

Należności wymagalne wobec Zakładu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 225 559,86 zł, w tym:

- firmy na sumę 18 661,75 zł

- osoby fizyczne na sumę 206 898,11 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Zakład posiada 37 wyroków sądowych nakazujących spłatę zadłużenia wobec Zakładu na kwotę 97 708,65 zł.

Planowane przychody na dzień 31.12.2023 r. roku z tytułu dostaw i usług wyniosły 4 237 519,79 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wyniosły 1 305 095,12 zł, wykonanie wyniosło 4 803 451,63 zł w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wyniosły 1 305 095,12 zł.

Planowane koszty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 4 226 814,00 zł, w tym koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wynoszą 1 305 095,12 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 4 803 449,99 zł w tym odpisy amortyzacyjne środków trwałych wyniosły 1 305 095,12 zł.

W okresie sprawozdawczym wybudowano odpłatnie 63 przyłączy, w tym 60 wodociągowych i 3 kanalizacyjne.

W okresie sprawozdawczym wystąpiło 44 awarii przepompowni ścieków, 18 awarii stacji uzdatniania wody, 53 awarie sieci wodociągowych oraz 81 razy usuwano zatory w sieci kanalizacyjnej.

Stan zatrudnionych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 17 pracowników.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Choczewie
Marek Wierochowski

Sporządził:



Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CHOCEWIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2023 ROK

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

1. Podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):
 - świadczenia lekarza POZ,
 - świadczenia położnej POZ,
 - medycyna szkolna,
 - pielęgniarstwa POZ
2. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
 - Poradnia ginekologiczno – położnicza
3. Poradnia Medycyny Pracy.



POZ

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom naszej gminy, jak również pacjentom gmin ościennych, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza. Na dzień 31.12.2023 roku zaoptowanych było 5025 osób do lekarza POZ (uprawnionych 4546), 2749 osób do położnej POZ (uprawnionych 2478), 457 osób do medycyny szkolnej oraz 289 osób do pielęgniarstwa POZ (uprawnionych 252).

W ramach świadczeń lekarza POZ udzielono 17 129 porad lekarskich w miejscu udzielania świadczeń, 618 porad w domu pacjenta, 2536 porad recepturowych oraz 1478 teleporad. Lekarz wykonał 261 bilansów, 42 porady patronażowe oraz 562 porady udzielone osobom spoza listy świadczeniodawcy i 47 porad lekarskich związanych z wydaniem kary DILO. Wykonano 739 testów antygenowych w kierunku: Sars-cov-2/grypy a+b/rsv, 145 Strep-testy. W ramach opieki koordynowanej z zakresu kardiologii zrealizowano 30 porad edukacyjnych oraz 74 porady kompleksowe.

Położna POZ wykonała 156 wizyt patronażowych u dziecka, 148 wizyt w edukacji przedporodowej w okresie ciąży oraz 754 świadczeń profilaktycznych i leczniczych.

W środowisku wychowania i nauczania wykonano: 2687 badań przesiewowych, 2968 świadczeń udzielono uczniom z problemami szkolnymi oraz u 294 uczniów przeprowadzono 6-krotną fluoryzację zębów.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia wykonano 1204 szczepień ochronnych przeprowadzonych po kwalifikacji lekarskiej.

Pielęgniarka POZ wykonała 19 876 świadczeń profilaktycznych i leczniczych.

☰ Dane firmy:

NIP: 588-187-20-84

REGON: 191831477

📍 Adres:

ul. Pierwszych Osadników 39

84-210 Choczewo

☎ Kontakt:

tel: (58) 676 32 22

tel: (58) 676 35 08



Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W 2023 roku na zlecenie lekarza wykonano 3 065 badań hematologicznych, 14 447 badań biochemicznych i immunochemicznych w surowicy krwi, 1341 badań moczu, 403 badania układu krzepnięcia, 679 badań elektrokardiograficznych, 739 badań ultrasonograficznych oraz 496 zdjęć radiologicznych.

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych udzielano świadczeń w ramach NFZ. W Poradni ginekologiczno – położniczej udzielono 1868 porad. W 2023 roku wykonano 527 badań cytologicznych ogólnych.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

1. Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia – program kierowany do osób, które mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu) i które nie korzystały z takiego programu w ciągu ostatnich 5 lat. Świadczenia w ramach programu udzielane są bezpłatnie i bez skierowania. W 2018 roku z programu skorzystało 57 osób.
2. W ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy - bezpłatnie wykonujemy badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata. W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. wykonano 107 cytologii.

MEDYCYNĄ PRACY

W zakresie Poradni Medycyny Pracy podpisanych jest 58 umów z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich i sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

W 2023 roku wydano 165 orzeczeń. Wykonano 165 badań lekarskich pracowników, w tym badań wstępnych 47, kontrolnych 8 oraz 110 badania okresowe.

W ramach profilaktyki zapobiegania niepełnosprawności i jej ograniczania – lekarz ortopeda w 2023 roku udzielił 598 porad i konsultacji pacjentom z Gminy Choczewo.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 9 osób na umowę o pracę, w tym: 1 lekarz, 4 pielęgniarki, 1 położną, 1 rejestratorkę, księgową i kierownika, 2 osoby na umowę zlecenie sprzątaczkę i konserwatora, oraz 9 lekarzy na umowy cywilno-prawne (4 lek. w POZ, 2 ginekologów, 1 radiologa, ortopeda, lek. med. pracy).

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie przyjmuje także:

- STOMATOLOG - komercyjnie p. Beata Latarska,



Dane firmy:

NIP: 588-187-20-84

REGON: 181821477



Adres:

ul. Pierwszych Osadników 39

84-210 Choczewo



Kontakt:

tel: (58) 676 32 22

tel: (58) 676 25 08



Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Gminny Ośrodek Zdrowia otrzymał grant w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości **702 291,52 PLN** na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami tj. osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących w obszarze zarówno architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym jak i organizacyjnym.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów może: komfortowo korzystać z poradni dla dzieci – poczekalnie wyposażone zostały w stabilne siedziska z poręczami, miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w placówce jak i podczas wizyt domowych; łatwiejszy dostęp poprzez modernizację centrali telefonicznej oraz łatwiejsza komunikacja z personelem placówki.

W ramach projektu przeprowadzono remont – utworzono poradnie dla dzieci zdrowych i chorych o wartości 280 883,17 zł. Ośrodek został wyposażony m.in. w kozetki o regulowanej wysokości 5szt, krzesła z podłokietnikami 45szt, bilirubinometry 2szt, wagi, wózek inwalidzki, biurka ergonomiczne dla lekarzy, iluminator żył, USG przenośne na wizyty domowe, detektor tętna płodu, komputery all-in-one 4szt, laptopy 3szt, pętlę indukcyjną, rozbudowa centrali telefonicznej, elektroniczne tablice informacyjne 3szt, utworzenie nowej strony internetowej, stoliki zabiegowe 2szt, parawany 4szt, ergonomiczne krzesła dla lekarzy 5szt, przewijaki dla dzieci, EGK, Holter ciśnieniowy, Holter EKG.

Gmina Choczewo na 2023 rok dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie przyznała dotację w wysokości 80 000zł z przeznaczeniem na renowację fasady budynku 67 000zł oraz remont rejestracji 13 000zł.

Fasada budynku wymagała renowacji w związku z upływającym czasem oraz przeprowadzonym remontem w trzeciej części budynku. Uszczelniono parapety, poprawiono pęknięcia na elewacji oraz pomalowano. Położono także mozaikę przy fundamencie oraz napis na budynku. Koszt całkowity inwestycji 85 137,65 zł, z czego 67 000,00 zł dofinansowanie z Gminy Choczewo.

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wybranych standardów dostępności POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie” w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia” w zaleceniach po przeprowadzonym audycie architektonicznym zalecono remont rejestracji, czyli dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 Dane firmy:

NIP: 588-187-20-84

REGON: 141031477

 Adres:

ul. Pierwszych Osadników 39

84-210 Choczewo

 Kontakt:

tel: (58) 676 32 22

tel: (58) 676 35 00



Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zdemontowano okna, wyburzono ściany, zamontowano lamy z obniżoną wysokością z odpowiednim oświetleniem, stworzono dwa stanowiska w rejestracji. Wymieniono biurko oraz szafy kartoteczne. Koszt inwestycji ok. 45 000,00 zł, z czego 13 000,00 dofinansowanie z Gminy Choczewo, 19 500,00 zł dofinansowanie z Polskie Elektrownie Jądrowe.

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia informuje, iż dotacja wydatkowana jest zgodnie z umową dotacji ZWO 1/2022/Z zawartą z Gminą Choczewo z dnia 25.03.2022 roku oraz zgodnie z art. 114 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2015, poz. 618).

Kierownik GOZ

Elżbieta Wojciechowska

Choczewo, 28.02.2024 r.



Dane firmy:

NIP: 588-187-20-84

REGON: 191831477



Adres:

ul. Pierwszych Osadników 39

84-210 Choczewo



Kontakt:

tel: (58) 676 32 22

tel: (58) 676 35 08

Sprawozdanie
opisowe z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki im. Stefana Żeromskiego
w Choczewie za 2023 rok.

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Choczewie jest prowadzenie działalności określonej Statutem i ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej.

Rachunkowość GOKiB prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji i dochodów własnych.

Przychody dla Biblioteki w 2023:

Stan środków obrotowych na początku roku	
Dotacja z Budżetu Gminy	298000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10769,00
Projekt, umowa	29920,00
Razem	338689,00

Wydatki Biblioteki w 2023 r. wyniosły 324554,27 złotych, w tym:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Ekwiwalent za odzież	900,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	178000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	32999,05
PPK pracodawcy	964,66
Składki na Fundusz Pracy	2861,47
Wynagrodzenia bezosobowe	11670,00
Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	27765,88
Zakup nagród na konkursy	2976,32
Zakup książek	30768,57
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych	23781,89
Zakup usług telekomunikacji	2917,01
Delegacje służbowe	1290,23
Jednorazowe świadczenie urlopowe	6700,19
Szkolenia pracowników	859,00

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – wydano kwotę 900,00 zł.
(ekwiwalent za odzież)

Wynagrodzenie osobowe pracowników – kwota 178000,00 zł, wynika z umów o pracę.

Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 32999,05 zł, wynika z zawartych umów o pracę i obowiązujących przepisów o składkach na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawcę.

PPK pracodawcy –964,66 zł

Składki na Fundusz Pracy – kwota 2861,47 zł, wynika z zawartych umów o pracę i obowiązujących przepisów o składkach na Fundusz Pracy płaconych przez pracodawcę.

Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 11670,00 zł, przeznaczona na wypłaty za spotkania literackie i prowadzenie warsztatów

Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 27765,88 zł

Zakup nagród na konkursy – 2976,32

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 30768,57 zł przeznaczona na zakup nowości wydawniczych i książek audio.

Zakup usług zdrowotnych – kwota 100,00 zł, przeznaczona na badania okresowe

Zakup usług pozostałych – kwota 23781,89 zł przeznaczona na prowizje bankowe, usługi BHP, abonament biblioteczny programu „Libra”, usługi transportowe, nadzór autorski oraz asysta w programach księgowych, konserwacja kserokopiarki.

Zakup usług telekomunikacji – kwota 2917,01zł.

Podróże służbowe – kwota 1290,23zł.

Jednorazowe świadczenie urlopowe – kwota 6700,19 zł.

Szkolenie pracowników – kwota 859,00 zł.

Przychody dla Gminnego Ośrodka Kultury w 2023

Dotacja z Budżetu Gminy	1150000,00
Wpływy ze sprzedaży usług	345000,00
Stan środków na początku roku (projekty sołeckie)	47947,23
Projekty, umowy	218000,00
Razem	1760947,23

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2023 r. wyniosły 1660237,03 złotych, w tym:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników	302155,71
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	841,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	53741,78
Składki na Fundusz Pracy	4805,74
Wynagrodzenia bezosobowe	91744,50
Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	263266,80
Zakup energii	94882,09
Zakup usług zdrowotnych	405,00
Zakup usług pozostałych	835595,27
Podróże służbowe krajowe	5035,89
Jednorazowe świadczenie urlopowe	6903,25
Szkolenie pracowników	860,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników – kwota 302155,71zł, wynika z umów o pracę.

Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 53741,78zł, wynika z zawartych umów o pracę i obowiązujących przepisów o składkach na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawcę.

Składki na Fundusz Pracy – kwota 4805,74zł, wynika z zawartych umów o pracę i obowiązujących przepisów o składkach na Fundusz Pracy płaconych przez pracodawcę.

Wynagrodzenie bezosobowe – kwota 91744,50 zł, przeznaczona na umowy o dzieło oraz umowy zlecenia

Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 263266,80zł przeznaczona do organizacji uroczystości: Koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej, Dzień Kobiet, zawody w połowie ryb „Pomuchel”, Sprzątanie Świata, Moje Ścieżki dla Niepodległej, Dzień Dziecka, Bal Seniora, dofinansowanie Biegu Dwie Wieże, Moto Rocku, spotkania z piosenką „Pod Strzechą”, Dni Gminy Choczewo, „Letnia Scena (koncert fortepianowy)”, Gminne Święto Plonów, Święto Niepodległości, kupna materiałów biurowych typu papier, tusze, tonery, materiałów

promocyjnych: torby, smycze, naklejki, długopisy, magnesy, ceramika z WTZ, środków czystości, materiałów na warsztaty tematyczne dla dzieci i dorosłych, materiałów na nagrody dla uczestników konkursów, zakup peletu na obiekty sportowe, paliwa do kosiarek i dmuchawy, wózka nawadniającego, farb do renowacji obiektów sportowych.

Zakup energii – kwota 94882,09 zł wynika z umowy.

Zakup usług zdrowotnych – kwota 405,00zł

Zakup usług pozostałych – kwota 835595,27 zł przeznaczona między innymi na: prowizje bankowe i koszty przesyłek, asystę techniczną, konserwację sprzętu, usługi artystyczne, wydruk Wieści Choczewskich, zakup map, usługi gastronomiczne, usługi BHP, usługi informatyczne, usługi IODO, utrzymanie obiektów sportowych, wywóz nieczystości stałych, opłacenie obsługi imprez.

Podróże służbowe – kwota 5035,89 zł

Jednorazowe świadczenie urlopowe – kwota 6903,25zł.

Szkolenie pracowników – kwota 860,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków pieniężnych GOKiB-u na rachunku bankowym wyniósł 114844,93 zł. Kwota wynika z projektów, które są w trakcie realizacji.

GOKiB w Choczewie nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie posiada należności.

Księgozbiór

Wartość księgozbioru ogółem wyniosła na dzień 31.12.2023 r. 435241,86 zł. Zakupiłyśmy 1003 książek na kwotę 30768,57 zł. Otrzymujemy w darze czasopisma, które cieszą się powodzeniem wśród użytkowników GOKiBu. Prenumerujemy 2 tytuły fachowej literatury „Poradnik Instytucji Kultury”, roczna prenumerata wynosi 661,00 zł oraz „Poradnik Bibliotekarza” z kosztem prenumeraty 250,00 złotych rocznie.

Udział w projektach GOKiB .

Złożyliśmy wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych **Biblioteki Narodowej** na kwotę **10769,00 zł.**

Od listopada 2017 roku jesteśmy uczestnikami projektu fundacji Metropolia Dzieci **„Z książką na start”**, akcja skierowana jest do dzieci w wieku od 0 do 6 lat. W czerwcu 2021 r. nastąpiło zakończenie akcji, nasza biblioteka zakwalifikowała się do nowego projektu pt. **„Mała książka, wielki człowiek”**, dzięki temu projektowi zdecydowanie wzrasta czytelnictwo wśród najmłodszych mieszkańców.

Od roku 2019 opłacamy licencję programu **„Libra Net”** , dzięki czemu można na bieżąco kontrolować katalog biblioteczny oraz zakup nowości.

Od 1 września 2019 roku wprowadzone zostało w naszej placówce wypożyczanie komputerowe oraz udzielanie czytelnikom kodu aktywizującego do katalogu OPAC. Adres katalogu <https://m6044.lib.mol.pl>

2 lutego podpisaliśmy umowę z Centrum Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu **„Z babciniego talerza”** na kwotę **75000,00 zł.**

Fundacja Orlen przyznała nam **145000,00 zł** w ramach sponsoringu na organizację festiwalu **MOTOROCK KOPALINO 2023**. Złożyliśmy trzy wnioski do **Polskich Elektrowni Jądrowych** na dofinansowanie kąpieliska, **Dni Gminy Choczewo** oraz **Gminnych Dożynek** .

1 Wniosek „Bezpieczna plaża – Choczewo, gmina która dba” – 60.000 zł

2 Wniosek „Święto Gminy Choczewo” – 70.000 zł

3 Wniosek „ Dożynki Gminne w Choczewie” – 70.000 zł

W związku z przygotowaniami do sezonu letniego udostępniliśmy nowy przewodnik turystyczny obrazujący walory turystyczne i przyrodnicze naszej gminy , dofinansowany w ramach projektu ogłoszonego przez **PROT** oraz mapę turystyczną, na którą również dostaliśmy dofinansowanie z **PROT-u**.

17 lipca podpisaliśmy umowę z Centrum Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Stop Nudzie” , kwota dotacji to 29.920 zł W ramach tego projektu odbywają się w bibliotece warsztaty tematyczne : „Gotuj z Gienią”, fotograficzne „Złap kadr”, warsztaty kreatywne, malarskie oraz Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju. Warsztaty trwają od 17 lipca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Z Centrum Inicjatyw Obywatelskich podpisaliśmy umowę na projekt „Ożywiamy przystanek w Choczewie/ Warsztaty Ogrodnicze i nasadzenia w sołectwach: Ślajkowo, Sasino, Borkowo Lęborskie” na kwotę 36000 zł

Ze spółką Baltic Power podpisaliśmy umowy na projekty:

- **„ Wydarzenia Kulturalne i integrujące lokalną społeczność w 14 sołectwach gminy Choczewo” na kwotę 70.000 zł**

- **„Kulturalna Scena Letnia” na kwotę 5000 zł**

- „Kurs pływania dla dzieci – integracja w 3 sołectwach (Choczewko, Borkowo Lęborskie, Łętowo”
- „W Ślad za Historią” na kwotę 25.000 zł (czekamy na akceptację)

GOKIB prowadzi szeroko rozwiniętą działalność kulturalno-oświatową.

W naszej placówce miały miejsce liczne wystawy, spotkania autorskie i konkursy. Corocznie organizujemy ferie dla dzieci. Realizowany jest projekt "Nasza Gmina Czyta Dzieciom", odbywają się warsztaty malarskie, kulinarne, muzyczne, gitarowe, kreatywne animacje dla najmłodszych czytelników oraz osób dorosłych. 11 stycznia w ramach projektu „Zgrana Biblioteka” otrzymaliśmy zestaw gier planszowych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

13 stycznia wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka wręczył nagrody najlepszym czytelnikom roku 2022 oraz laureatom konkursu bożonarodzeniowego na najpiękniejszą kartkę świąteczną.

Pod hasłem „Ferie w GOKIBie” od 17.01 do 27.01.2023 r. oferowaliśmy dzieciom warsztaty eksperymentalne, sensoplastykę, warsztaty kulinarne i plastyczne, kino w bibliotece, poza tym dostępne były gry planszowe, kolorowanki, internetowa nauka języka angielskiego i udział w turnieju gry w warcaby oraz państwa i miasta. Dla wszystkich dzieci biorących udział w naszej zimowej akcji był słodki poczęstunek oraz drobne nagrody rzeczowe.

Z cyklu „Nasza Gmina Czyta Dzieciom” lektorami byli: Krzysztof Łasiński, Ewa Wójcik-Spera, Arkadiusz Ceynowa, Genowefa Kramek, Violetta Gabryelska i Wacław Seweryn.

9 stycznia w ramach czwartkowych spotkań literackich z historią gościliśmy doktora Bohdana Libicha, który naszym czytelnikom przybliżył temat osadnictwa w gminie Choczewo po roku 1945. 29 stycznia byliśmy współorganizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, były koncerty, loteria, dmuchańce dla dzieci i stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Z okazji Walentynek częstowaliśmy cukierkami z wróżbą oraz polecaliśmy randkę w ciemno z książką, zorganizowaliśmy również loterię „Walentylosik”. 23 lutego uczniowie kl. VIII oraz zainteresowani czytelnicy wzięli udział w promocji książki pt. „O latarni Stilo i inne pomorskie legendy” Magdaleny Kubiak. 26 lutego odbyły się uroczyste obchody święta Żołnierzy Wyklętych, w których też byliśmy współorganizatorem. 9 marca z okazji Dnia Kobiet zaprosiliśmy panie na przedstawienie w wykonaniu zespołu Bel Canto pt. „Stacyjka Łeba” oraz słodki poczęstunek. 20 marca odbyły się warsztaty zdobienia stroików wielkanocnych. 24 marca na kolejnym wieczorku historycznym gościliśmy dr Joannę Schodzińską z Lęborskiego Bractwa Historycznego”. 25.03.2023 r.

zorganizowaliśmy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym powiatowy turniej piłki siatkowej. 31 marca zaprosiliśmy naszych mieszkańców na koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego. 13 kwietnia Członkowie Koła Gospodyń z Choczewa zorganizowali w naszej siedzibie „Kurpiowskie wspominki”, czyli filmową relację z wyjazdu.

15 kwietnia odbyły się nietypowe warsztaty białego śpiewu. 19 kwietnia zostały uroczystie wręczone nagrody laureatom konkursu wielkanocnego. W ramach akcji „Żonkile” zaprosiliśmy uczniów klas VIII na projekcję filmu „Chłopiec w pasiastej piżamie”, odbyły się też z tej okazji warsztaty rękodzielnicze, na których młodzież uczyła się robić papierowe żonkile. 22 kwietnia jak co roku byliśmy koordynatorem akcji „Chronię piękno naturalnie”. 25 kwietnia gościła u nas grupa teatralna UTW „Pod Sową” z Wejherowa, która przedstawiła pastisz pt. „Co by było gdyby żyli i korzystali z Internetu.” 3 maja brałyśmy udział w uroczystych obchodach święta Konstytucji w Kierzkowie.

Od 8 do 15 maja w naszej bibliotece z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „MOJA, TWOJA, WASZA BIBLIOTEKA” odbyły się: randka w ciemno z książką, kino dla najmłodszych, cytaty ze smaczkiem, konkurs na Facebooku „Moja ulubiona książka”, zagadka literacka, loteria fantowa, warsztaty sensoplastyczne.

14 maja w zespole Szkolno-Przedszkolnym współorganizowaliśmy Gminny Dzień Seniora. 21.05. braliśmy udział w Kulinarnej Nocy Muzeów w Lęborku.

30 maja uroczystie wręczyliśmy nagrody laureatom konkursu plastycznego „Najpiękniejsza Moja Mama”. 1 czerwca na terenie obiektów sportowych zapewniliśmy rozrywkę wszystkim dzieciom z terenu gminy Choczewo, były dmuchańce, gotowanie z Masterchefem, konkurencje sportowe, kanapki i słodczyce dla każdego dziecka. Od 16 do 17 czerwca byliśmy współorganizatorem festiwalu MOTOROCK. 17 czerwca wspólnie ze stowarzyszeniem SET zorganizowaliśmy Bieg Dwie Wieże.

19 czerwca Zastępca Wójta Arkadiusz Ceynowa wręczył nagrody najlepszym czytelnikom roku szkolnego 2022/2023 oraz uroczystie podziękował pani Zuzi Gołaś za społeczne prowadzenie korepetycji. 20 czerwca zakończyliśmy projekt „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”, lektorem bajek był przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Łasiński. Od 25 czerwca na terenie gminy przebywała grupa onkomarszowiczek, którym zapewniłyśmy wyżywienie i transport bagaży. 30 czerwca została zamontowana kładka dla osób niepełnosprawnych od Fundacji „Mimo wszystko” do plaży w Lubiawie.

1 lipca na obiektach sportowych GOKiBu odbył się turniej Kół Gospodyń Wiejskich natomiast 8 lipca bieg pamięci Tropem Wyklętych, w obydwu imprezach byliśmy współorganizatorem.

Od 17 do 28 w ramach wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży odbywały się bezpłatne warsztaty fotograficzne, kreatywne, kulinarne, malarskie, kino w bibliotece oraz kreatywny rozwój dla maluszków.

15 lipca zorganizowaliśmy święto gminy Choczewo, na którym było mnóstwo

atrakcji, gwiazdą wieczoru był zespół Tribbs oraz widowiskowy pokaz ognia. 10 sierpnia odbył się uroczysty wernisaż obrazów Anny Flegińskiej i Anieli Adamczyk. 12 sierpnia zaprosiliśmy naszych mieszkańców oraz turystów na Kulturalną Scenę Letnią, tym razem mieliśmy przyjemność zaprezentować duet fortepianowy w wykonaniu Hanny Waluch i Malwiny Jasińskiej w murach zabytkowego pałacu w Ciekocinku.

3 września na terenie obiektów sportowych odbyły się Gminne Dożynki, na których oprócz atrakcyjnych wykonawców i gwiazdy wieczoru zespołu „Tulia” nie zabrakło stoisk lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz kiermaszu książek. 14 września wraz z uczniami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie w siedzibie naszej biblioteki prezentowaliśmy wybrane utwory dzieła Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” w ramach ogólnopolskiego projektu pn. Narodowe Czytanie .

12 września było „Kino w bibliotece”, a 29 września obchodziliśmy Dzień Głośnego Czytania .

19 października odwiedził nas podróżnik Robert Gondek, który w barwny sposób, pokazując jednocześnie slajdy i przywiezione eksponaty, opowiedział o swoich relacjach z Afryką. Z okazji 11 listopada ogłosiliśmy Konkurs Patriotyczny, złożyliśmy okolicznościowe kwiaty przy pomniku, odbyła się uroczysta msza, a wieczorem wspólnie z mieszkańcami śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. 6 grudnia z okazji Mikołajek zorganizowałyśmy loterię fantową dla naszych czytelników. W godzinach wieczornych nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy o projektach realizowanych w ramach programu „ Gmina Napędzana Wiatrem” oraz promocja książki „ Z babcinego talerza” z prezentacją kulinarnego stołu.

7 grudnia na szkoleniu „Żywienie w sporcie” spotkaliśmy się z młodzieżą i trenerami klubu sportowego „Latarnik”.

Z okazji nadchodzących świąt odbywały się w naszej placówce warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych, pieczenia pierników, czytanie świątecznych bajek, wspólne śpiewanie kolęd.

Ważniejsze wystawy w 2023 roku:

- pokonkursowa wystawa bożonarodzeniowa
- wystawa obrazów Bożeny Bartoszek
- pokonkursowa wystawa „Najpiękniejsza moja mama”
- pokonkursowa wystawa wielkanocna
- wystawa malarstwa Anny Flegińskiej i Anieli Adamczyk
- wystawa malarska Hanny Jankielowicz
- wystawa haftu krzyżkowego Hanki Jabłońskiej
- wystawa fotograficzna „Złap Kadr”
- wystawa pt. „Polska – Mój Dom”
- wystawa obrazów Anny Kozłowskiej

- wystawa „O projektach realizowanych w ramach programu Gmina Napędzana Wiatrem”
- wystawa kartek świątecznych

Ważniejsze konkursy w 2023 roku:

- konkurs wielkanocny na najpiękniejszą kartkę świąteczną
- konkurs literacki „Co mi w duszy gra”
- konkurs plastyczny „Najpiękniejsza moja mama”
- konkurs na najlepszego czytelnika roku szkolnego 2022/2023
- konkursy internetowe
- konkurs fotograficzny „Złap kadr”
- Konkurs patriotyczny „Polska – Mój Dom”
- Konkurs bożonarodzeniowy

W związku z licznymi konkursami oraz ich popularnością zakupiliśmy książki i nagrody rzeczowe dla laureatów.

Ponadto odbywały się w naszej placówce lekcje biblioteczne, liczne spotkania z przedszkolakami, zbiórki zuchów, uczniowie w ramach wolontariatu pomagali w pracach bibliotecznych. Współpracujemy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie oraz w Ciekocinie, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami. W każdym numerze biuletynu gminnego „Wieści choczewskie” można zapoznać się z naszą aktywnością, na ostatniej stronie umieszczamy krzyżówkę, w której dla zwycięzcy przeznaczona jest atrakcyjna nagroda książkowa.

Współpracujemy ze stowarzyszeniem Latarnik, pilnując przestrzegania regulaminu na obiektach sportowych. Udzielamy informacji historycznych i turystycznych dotyczących naszego regionu, zbieramy wszelkie informacje dotyczące historii naszej gminy. Ponadto współpracujemy ze stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich i sołectwami.

Propagujemy nasze stałe akcje :

- przygarnij książkę
- poczęstuj się gazetką
- nie siedź na przystanku, przyjdź do biblioteki
- pochwal się swoją sztuką
- jeszcze nie czytam a już wypożyczam
- zaproponuj książkę
- uwolnij makulaturę, zadbaj o naturę
- Bookcrossing czyli wymień sobie książkę
- czytanie łączy pokolenia
- promocja gospodarstw agroturystycznych
- „Chronię piękno naturalnie”
- „Ścieżki dla Niepodległej”

Zatrudnienie w 2023 roku:

Dyrektor GOKIB - 1 etat

Z-ca dyrektora - 1 etat

Główny księgowy - 1 etat od 1 kwietnia

Starszy bibliotekarz - 1 etat

Pracownik do spraw promocji i sportu - 1 etat (od 28 września przedłużające się zwolnienie lekarskie do chwili obecnej)

Pracownik do spraw turystyki i kultury - 1 etat (od 28 września zwolnienie lekarskie a od 21 listopada rozwiązanie umowy za porozumieniem stron)

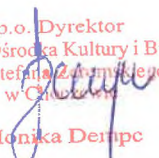
Pracownik administracyjno-biurowy – 1 etat

Pracownik gospodarczy - ½ etatu

Konserwator-pracownik gospodarczy - 1 etat.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Choczewie posiada status instytucji kultury i jest centrum komunikacji kulturalnej w Gminie Choczewo.

Z naszą działalnością można się zapoznać na stronach biuletynu gminnego „Wieści choczewskie”, na naszym fanpage’u społecznościowym www.facebook.com/GOKIB.Choczewo lub na stronie internetowej gokib.choczewo.com.pl

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
im. Stefana Żeromskiego
w Choczewie

Monika Dęmpc

Wykonanie budżetu za rok 2023 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczewie

Wykonanie ogółem – 8 620 743,00 zł

Podział zadań z zakresu pomocy społecznej nałożonych na gminę obejmuje **zadania własne**, dotowane w części i w całości oraz **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań własnych Ośrodek realizuje zadania - własne o charakterze obligatoryjnym oraz - pozostałe zadania własne, niezakwalifikowane do katalogu zadań obligatoryjnych (zadania własne fakultatywne).

Zadania własne dotyczą:

- 1) zapewnienia podstaw egzystencji (zagwarantowanie jedzenia, ubrania, schronienia, sprawienia pogrzebu, dożywianiem dzieci);
- 2) przyznawania zasiłków i opłacania składek (wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne);
- 3) prowadzenia pracy socjalnej (praca socjalna jest świadczeniem wykonywanym w środowisku, w którym funkcjonuje dana osoba lub rodzina w ramach różnych form wsparcia);
- 4) organizowania i świadczenia usług socjalnych (usługi opiekuńcze);
- 5) pomocy osobom zwalnianym z zakładu karnego (udzielanie wsparcia osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego);
- 6) utrzymywania infrastruktury socjalno-technicznej (prowadzenie placówek wsparcia dziennego i mieszkań chronionych oraz zapewnienie w nich miejsc, kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tych domach, utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników);
- 7) planowania i sprawozdawczości (opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej).

W ramach **zadań zleconych** Ośrodek realizuje zadania w oparciu ustawy o pomocy społecznej tj. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, których celem jest ochrona poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, udziela wsparcia cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi, wypłaca wynagrodzenia osobom sprawującym funkcję opiekuna. W ramach zadań zleconych Ośrodek realizuje zadania na podstawie innych ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – ogółem wydatek wyniósł 355,00 zł

Rozdział 85195 – decyzje wójta gminy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy.

Dokumentem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo.

Dział 852 ogółem wydatki – 2 539 813,00 zł

Pomoc Społeczna

Rozdział 85205 zawiera wykonanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działań profilaktycznych na terenie gminy wyniosły - **1 414,00 zł**, kolejno w § **4210** zakup materiałów i wyposażenia biurowego – **114,00 zł** (ulotki profilaktyczne, plakaty, materiały i artykuły biurowe) oraz w § **4300** na szkolenia członków zespołu – **1 300,00 zł**.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej głównym zadaniem gminy jest powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, który służyć ma przede wszystkim osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Ustawa powierza obowiązki z zakresu obsługi zespołów interdyscyplinarnych ośrodkom pomocy społecznej.

Rozdział 85213 mieści zadania własne realizowane z dotacji celowej i w § **4130** wyniosły **43 103,00 zł**, zadanie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej.

Wysokość kwot składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej związany jest z weryfikacją kryteriów dochodowych, od stycznia 2022 roku kryteria dochodowe:

- a) dla osoby samotnie gospodarującej – wynosiło 776,00 zł,
- b) dla osoby w rodzinie – wynosiło 600,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – łączna kwota wykonania zadań wyniosła – **254 700,00 zł**, w poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco- w § 3110 - 01 zasiłki okresowe z dotacji celowej wypłacono w wysokości- **125 918,00 zł**, w § 3110 - 02 zasiłki celowe, pomoc w naturze, schronienie, zadania zrealizowano w wysokości – **121 282,00 zł**.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe wypłacono ogółem **49** osobom, w tym z tytułu bezrobocia wypłacono **29** osobom, z tytułu długotrwałej choroby wypłacono **10** osobom, z tytułu niepełnosprawności wypłacono **11** osobom, z tytułu nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono **2** osobom oraz z innego powodu wypłacono **2** osobom.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy, zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, natomiast osobom bezdomnym zapewniane jest schronienie. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wypłacono **118** osobom, w tym **21** osobom specjalne zasiłki celowe.

W § 3290 – 22 w ramach realizacji zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy wydatkowano środki finansowe w wysokości **7 500,00 zł**, na wypłatę zasiłku okresowego.

W **rozdziale 85215** wysokość wydatków wyniosła – **91 090,00 zł** i dotyczyła wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W § 3110 dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone **29** osobom w wysokości – **70 959,00 zł**, które w całości były dotowane ze środków własnych. Ogółem wypłacono **266** dodatków mieszkaniowych, z tego w zasobie gminnym **93**, wspólnot mieszkaniowych **35**, prywatnym **80** oraz wynajmowanym **58**.

Rozdział 85216 – wykonanie zadania wyniosło łącznie – 511 024,00 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają kryterium podmiotowe i dochodowe oraz stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium dochodowego. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, jest to zadanie w całości dotowane W § 3110 zadanie zrealizowano w wysokości **507 668,00 zł**, świadczenia pieniężne wypłacono **80** osobom.

W § 3290 – 23 realizacja zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących wypłaty zasiłku stałego wyniosła **3 356,00 zł**.

Rozdział 85219 dotyczy Ośrodka pomocy społecznej – ogółem wydatki wyniosły – **578 265,00 zł**, w tym zadania własne – **571 785,00 zł**, (finansowane z budżetu państwa w wysokości **49 330,00 zł**), wydatki zostały poniesione następująco- w § 3020 wydatki na ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych oraz osoby sprzątającej zrealizowano w wysokości – **1 498,00 zł**, w § 3030 zadania zlecone (wynagrodzenie dla opiekuna sądowego) – **6 480,00 zł**, w § 4010 wynagrodzenia osobowe – **358 311,00 zł**.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczewie zatrudnionych jest ogółem **8** osób (w tym jedna osoba na ½ etatu), tj.: **2** starszych specjalistów pracy socjalnej, pracownik socjalny, starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pracownik administracyjny, osoba sprzątająca, kierownik. W paragrafach kolejno wydatkowano środki na – w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **34 007,00 zł**, w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – **67 822,00 zł**, w § 4120 składki na fundusz pracy – **8 475,00 zł**, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **3 200,00 zł**, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych (papier, teczki, długopisy, koperty, segregatory, książki pocztowe, tonery, tusze, druki administracyjnych, prenumerata pisma „Doradca w pomocy społecznej”, zakup paliwa do samochodu DAEWOO NUBIRA i ubezpieczenie samochodu służbowego – **24 9964 zł**, w § 4280 zakup usług zdrowotnych - **195,00 zł**, w § 4300 wydatkowano środki na prowizję bankową, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bhp, licencje, POMOST

SYGNITY, DM i DE, SR i FA, usługę licencji LEX, licencje -Microsoft Word, wyrób pieczętek – **56 110,00** zł, w § 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 258,00** zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe – **980,00** zł, w § 4440 odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **13 958,00** zł, w § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **0,00** zł.

W **rozdziale 85228** na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogółem wydatkowano – **760 381,00** zł, kolejno w paragrafach wydatkowano środki: § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **5 153,00** zł, § 4120 - składki na fundusz pracy – **90,00** zł, § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – **29 728,00** zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia osoby świadczące usługi opiekuńcze w środowisku na podstawie umowy zlecenie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zatrudnionych było łącznie **8** opiekunów. Usługi opiekuńcze świadczone były dla **30** osób. Ogółem na usługi opiekuńcze wydatkowano – **34 970,00** zł.

W Domach Pomocy Społecznej przebywa **13** osób. W § 4330 wydatkowano środki w łącznej wysokości **725 411,00** zł. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, jest zobowiązana dopłacać różnicę pomiędzy wpłatami mieszkańca, jego małżonka, zstępnych oraz wstępnych a kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej. Obowiązek ten powstaje dopiero wtedy, gdy osoba korzystająca z pomocy oraz jej rodzina nie są w stanie pokryć pełnego kosztu utrzymania mieszkańca w trybie i na zasadach ustalonych w ustawie.

W **rozdziale 85230** w ramach pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz składki członkowskiej ogółem wydatkowano kwotę w wysokości – **283 174,00** zł.

W § 3110 pomoc w zakresie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła kwotę – **209 307,00** zł, w tym wkład własny na realizację zadania wyniósł – **52 327,00** zł, natomiast dotacja celowa na realizację zadania wyniosła – **261 633,00** zł.

W ramach zadania wydatek poniesiony został na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach, wypłatę świadczenia pieniężnego oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”

Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w 2023 roku w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" finansowana jest w ramach środków przekazanych z budżetu państwa oraz wkładu środków własnych gminy na poziomie 20%.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – został poniesiony wydatek w postaci składki członkowskiej przyjętej Uchwałą nr1/2008 z dnia 3 marca 2008 roku w § 4300 w wysokości **10 727,00** zł.

Realizacja zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu z Funduszu pomocy w § 3290 – **11** wyniosła **10 815,00** zł.

W **rozdziale 85295** wydatek wyniósł **16 661,00** zł.

W § 3110 wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenie dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości **15 599,00** zł.

Prace społecznie użytecznych wykonywało **8** osób bezrobotnych przez okres od marca 2023 r. do listopada 2023 r., koszt 1 godziny w 2023 r. wyniósł 9,50 zł, po zmianie w czerwcu 10,90 zł. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 60%.

W § 3110 – **01** zrealizowano zadanie w zakresie wypłaty dodatku osłonowego i dokonano wypłaty dodatku w wysokości **1 063,00** zł dla **1** gospodarstwa domowego wraz z obsługą zadania.

Dział 853 – ogółem wydatki 143 406,00 zł

zawiera rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

W **rozdziale 85395** wydatek wyniósł **143 405,67** zł i dotyczył wypłaty dodatków węglowych oraz kwoty wydatków poniesionych na koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego w wysokości 2% łącznej kwoty środków jak również dotyczył wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, w tym koszt wypłacania dodatków dla gospodarstw w wysokości 2%.

**Dział 854 – zawiera edukacyjną opiekę wychowawczą
razem wydatek wyniósł 98 922,00 zł**

W **rozdziale 85415** rozliczenie środków dotyczy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i w § 3240 wyniosło w **86 282,00 zł**, w ramach pomocy wypłacono stypendium szkolne **77** uczniom. Natomiast w § 3290-10 zrealizowano wydatek na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy w wysokości **12 640,00 zł**, wypłacono stypendium szkolne dla **12** uczniów z Ukrainy oraz wypłacono zasiłek szkolny dla **23** uczniów z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina razem wydatek wyniósł – **5 838 247,00 zł**

W **rozdziale 85502** świadczenie wychowawcze wypłacono w wysokości ogółem **33 778,00 zł**, w § 3110-05 świadczenia wychowawcze wypłacono w wysokości – **31 778,00 zł**, obsługa zadania (na prowizję bankową i usługi pocztowe) w § 4010-05 – wyniosła **2000,00 zł**.

W **rozdziale 85502** świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatek ogółem wyniósł **5 804 469,00 zł**. W § 3110 wydatki na wypłatę, zasiłku rodzinnego dla **286** uprawnionych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla **58** uprawnionych, zasiłku pielęgnacyjnego dla **317** uprawnionych, świadczenia pielęgnacyjnego dla **95** uprawnionych, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla **6** uprawnionych, świadczenia rodzicielskiego dla **11** uprawnionych oraz zasiłku dla opiekuna dla **2** uprawnionych - poniesiono w wysokości – **4 696 882,00 zł**. Obsługa zadania ogółem wyniosła **708 431,00 zł**. W ramach zadania wydatkowano środki na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w wysokości **47 397,00 zł** w § 3290 - 18; 437-18; 4740 - 18; 4850 – 18.

W **rozdziale 85503** - Karta Dużej Rodziny na realizację zadania zleconego w § 4210 wydatkowano **1 749,00 zł**.

W **rozdziale 85504** w ramach wspierania rodziny wydatkowano środki finansowe w wysokości **41 154,00 zł**.

W **rozdziale 85508** rodziny zastępcze wydatek poniesiono w wysokości **128 195,00 zł**.

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka; 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; natomiast w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej, wynosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Gmina ponosi odpłatność za - pobyt **6** dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym w wysokości 10 % za **1** dziecko, w wysokości 30 % - **0** oraz w wysokości 50% za **5** dzieci oraz **2** dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym w wysokości 30% za **1** dzieci, w wysokości 50% za **1** dzieci.

W **rozdziale 85513** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **119 660,00 zł**.

Choczewo, dnia 29 luty 2024 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Choczewie
Joanna Mazurek



Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Choczewo

Stan na dzień 31.12.2023 rok

Załączniki:

1. Zestawienie powierzchni działek i ich wartości obrębami (działki stanowiące własność Gminy).
2. Zestawienie powierzchni działek i ich wartości obrębami (działki oddane w użytkowanie wieczyste).
3. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
4. Zestawienie innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności udziały w spółkach.

SPRZEDAŻ I ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOCZEWO**ZA OKRES 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.****Grunty stanowiące własność Gminy Choczewo**

OBRĘB	ZMIANY	WARTOŚĆ WG WYKAZU (przychód)	WARTOŚĆ WG WYKAZU (rozchód)	Stan na 31.12.2023 r.
1. BO		7 781 379,00 zł		
2. Kopalino	Ujawnienie działki drogowej nr 105/41	618 zł		
3. Kopalino	Ujawnienie działki drogowej nr 113/1	172 zł		
4. Kopalino	Ujawnienie działki drogowej nr 134/5	1 002 zł		
5. Kopalino	Sprzedaż działki nr 130/125 Rep. A 2849/2022		386 zł	
6. Borkowo	Zmiana powierzchni dz. nr 260/5	52 zł		
7. Ciekocino	Zmiana powierzchni dz. nr 171/2		336 zł	
8. Ciekocino	Zmiana powierzchni dz. nr 17		1 040 zł	
9. Jackowo	Zmiana powierzchni dz. nr 24/18, która powstała z podziału dz. nr 24/8	204 zł		
10. Choczewo	Wykreślenie z ewidencji dz. nr 216/3		1 600 zł	
11. Zwartowo	Nabycie dz. nr 14/3 na podstawie umowy darowizny Rep. A 4156/2023	400 zł		
12. Lublewo	Sprzedaż działki nr 115/68 Rep. A 6934/2023		148 zł	
13. Lublewo	Sprzedaż działki nr 138/3 Rep. A 10769/2023		378 zł	
14. Łętowo	Nabycie dz. nr 151/6- spadek po p. Maszkiewskiej	1 670,00 zł		
15. Łętowo	Nabycie dz. nr 151/10- spadek po p. Maszkiewskiej	90,00 zł		
16. Łętowo	Nabycie nieruchomości 151/9- spadek po p. Maszkiewskiej	12 780 zł		
17. Lubiatowo	Ujawnienie działki drogowej nr 121/21	48,00 zł		
18. Lubiatowo	Ujawnienie działki drogowej 139/1	282 zł		
19. Kierzkowo	Sprzedaż działki nr 15/19 Rep A 9631/2023		662 zł	
20.	RAZEM OD 2 DO 19	17 318,00 zł	4 550 zł	
21.	OGÓŁEM 20 + 1	7 798 697,00 zł		
22.	OGÓŁEM 21 – 20 (rozchód)			7 794 147,00 zł

WOJT
Wiesław Gębka

Zestawienie działek i ich wartości obrębami – własność**Gmina Choczewo****stan na dzień 31.12.2023 r.**

Obręb	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Powierzchnia w udziale (ha)	Szacowana wartość (zł)
Borkowo	52	20,7140	20,7140	402 080,00
Choczewo	131	42,5729	42,5095	1 390 294,00
Ciekocino	51	10,7516	10,7516	221 820,00
Gościęcino	22	7,3990	7,3990	143 330,00
Jackowo	32	14,0750	14,0750	334 924,00
Kierzkowo	71	19,3605	19,1833	375 065,00
Kopalino	68	15,0607	15,0607	332 416,00
Kurowo	28	12,0634	11,6219	229 864,00
Lubiatowo	69	18,0272	18,0272	491 688,50
Lublewo	70	29,6555	29,3763	621 053,50
Łętowo	39	15,6549	15,4303	418 926,00
Sasino	167	67,9410	67,6957	1 421 918,00
Słajszewo	69	25,9462	25,9462	562 512,00
Zwartowo	35	13,1076	10,8082	237 108,00
Zwartówko	36	12,8946	12,6526	283 598,00
Żelazno	33	10,5193	10,5193	326 082,00
Bargędzino	1	0,9545	0,0734	1 468,00
razem	974	336,6979	331,8441	7 794 147,00

Wójt
Wiesław Gębka

Wyjaśnienie rozbieżności między sprawozdaniem dotyczącym stanu mienia Gminy Choczewo za rok 2022 a sprawozdaniem za roku 2023

Dane zawarte w zestawieniach różnią się z następujących powodów:

- Zmiana powierzchni nieruchomości nr 260/5, obręb Borkowo- zmiana nr 35 z dnia 19.12.2023;
- Wpisanie do mienia nieruchomości nr 105/41 o pow. 0,0309 ha, obręb Kopalino, która na podstawie decyzji GIGG.6831.02.2022 z dnia 24.04.2023 r. przeszła na własność Gminy Choczewo;
- Wpisanie do mienia nieruchomości nr 113/1 o pow. 0,0086 ha, obręb Kopalino, która na podstawie decyzji GIGG.6831.02.2022 z dnia 24.04.2023 r. przeszła na własność Gminy Choczewo;
- Wpisanie do mienia nieruchomości nr 134/5 o pow. 1,002 ha, obręb Kopalino, która na podstawie decyzji GIGG.6831.02.2022 z dnia 24.04.2023 r. przeszła na własność Gminy Choczewo;
- Sprzedaż nieruchomości nr 130/125 o pow. 0,0193 ha, obręb Kopalino, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3688/2023 z dnia 23.02.2023 r.;
- Zmiana powierzchni nieruchomości nr 171/2 i 175, obręb Ciekocino- zmiana nr 63 z dnia 2023-12-08;
- Działki nr 24/17 oraz 24/18, powstały w efekcie podziału działki nr 24/8, obręb Jackowo- zmiana nr 7 z dnia 08.02.2023 r.;
- Zmiana powierzchni nieruchomości nr 24/18, obręb Jackowo- zmiana nr 3 z dnia 02.02.2023 r.;
- Nieruchomość nr 216/3, obręb Choczewo została wykreślona z ewidencji na podstawie- zmiany nr 17 z dnia 28.03.2023 r.;
- Działki nr 513/5 oraz 513/6, powstały w efekcie podziału działki nr 513/3, obręb Choczewo- zmiana nr 30 z dnia 29.06.2023 r.;
- Działki nr 513/7 oraz 513/8, powstały w efekcie podziału działki nr 513/4, obręb Choczewo- zmiana nr 30 z dnia 29.06.2023 r.;
- Nabycie od Powiatu Wejherowskiego nieruchomości nr 14/3, obręb Zwartowo o pow. 0,0200 ha na podstawie umowy darowizny Rep. A 4156/2023 z dnia 30.03.2023 r.;
- Sprzedaż nieruchomości nr 115/68 o pow. 0,0074 ha, obręb Lublewo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6934/2023 z dnia 25.05.2023 r.;
- Działki nr 138/1, 138/2, 138/3 oraz 138/4, powstały w efekcie podziału działki nr 138, obręb Lublewo - zmiana nr 16 z dnia 05.05.2023 r.;
- Sprzedaż nieruchomości nr 138/3 o pow. 0,00189 ha, obręb Lublewo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 10769/2023 z dnia 09.08.2023 r.;
- Wpisanie do mienia nieruchomości nr 121/21 o pow. 0,0028 ha, obręb Lubiatowo, która na podstawie decyzji GIGG.6831.09.2013 z dnia 16.01.2014 r. przeszła na własność Gminy Choczewo;
- Wpisanie do mienia nieruchomości nr 139/1 o pow. 0,0141 ha, obręb Lubiatowo, która na podstawie decyzji GIGG.6831.32.2022 z dnia 05.12.2022 r. przeszła na własność Gminy Choczewo;
- Wpisanie do mienia nieruchomości nr 273 o pow. 0,0343 ha, obręb Lubiatowo, która na podstawie decyzji GIGG.6831.33.2021 z dnia 07.03.2022 r. przeszła na własność Gminy Choczewo;
- Sprzedaż nieruchomości nr 15/19 o pow. 0,0331 ha, obręb Kierzkowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 9631/2023 z dnia 19.07.2023 r.;
- Działki nr 15/47, 15/48, oraz 15/49, powstały w efekcie podziału działki nr 15/2, obręb Kierzkowo - zmiana nr 56 z dnia 11.09.2023 r.;
- Działki nr 15/50, oraz 15/51, powstały w efekcie podziału działki nr 15/14, obręb Kierzkowo - zmiana nr 55 z dnia 11.09.2023 r.;

WOJT
Wiesław Gębka

**Informacja dotycząca zestawienia działek
będących własnością Gminy Choczewo wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Zgodnie z treścią § 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu... (Dz. U. 2020 r., poz. 342 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo wystąpił do Starostwa Powiatowego o uzgodnienie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie pismem z dnia 9 stycznia 2024 r. (data wpływu do sekretariatu tut. Urzędu) przesłało odpowiedź w tym zakresie, zestawiając działki i powierzchnie działek objętych grupą rejestrową 4, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 roku. Łączna powierzchnia działek w przygotowanym przez Starostwo Powiatowe wykazie, obejmuje nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Choczewo oraz nieruchomości gruntowe znajdujące się w użytkowaniu wieczystym.

Dane zawarte w zestawieniach mogą być różne z następujących powodów:

- długi termin ujawniania wpisu prawa własności w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych (brak zmiany właściciela w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego działki nr 105/41, obręb Kopalino. Działki z mocy prawa decyzją GIGG.6831.02.2022 z dnia 24.04.2023 r. przeszła na własność Gminy Choczewo. Na dzień 31.12.2023 r. zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów Gmina Choczewo nie figuruje jako właściciel przedmiotowej nieruchomości);
- długi termin ujawniania wpisu prawa własności w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych (brak zmiany właściciela w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego działki nr 113/1, obręb Kopalino. Działki z mocy prawa decyzją GIGG.6831.02.2022 z dnia 24.04.2023 r. przeszła na własność Gminy Choczewo. Na dzień 31.12.2023 r. zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów Gmina Choczewo nie figuruje jako właściciel przedmiotowej nieruchomości);
- długi termin ujawniania wpisu prawa własności w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych (brak zmiany właściciela w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego działki nr 134/5, obręb Kopalino. Działki z mocy prawa decyzją GIGG.6831.02.2022 z dnia 24.04.2023 r. przeszła na własność Gminy Choczewo. Na dzień 31.12.2023 r. zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów Gmina Choczewo nie figuruje jako właściciel przedmiotowej nieruchomości);
- długi termin ujawniania wpisu prawa własności w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych (brak zmiany właściciela w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego działki nr 121/21, obręb Lubiatowo. Działki z mocy prawa decyzją GIGG.6831.09.2013 z dnia 16.01.2014 r. przeszła na własność Gminy Choczewo. Na dzień 31.12.2023 r. zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów Gmina Choczewo nie figuruje jako właściciel przedmiotowej nieruchomości);
- długi termin ujawniania wpisu prawa własności w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych (brak zmiany właściciela w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego działki nr 139/1, obręb Lubiatowo. Działki z mocy prawa decyzją GIGG.6831.32.2022 z dnia 05.12.2022 r. przeszła na własność Gminy Choczewo. Na dzień 31.12.2023 r. zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów Gmina Choczewo nie figuruje jako właściciel przedmiotowej nieruchomości);
- długi termin ujawniania wpisu prawa własności w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych (brak zmiany właściciela w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego działki nr 273, obręb Lubiatowo. Działki z mocy prawa decyzją GIGG.6831.33.2021 z dnia 07.03.2022 r. przeszła na własność Gminy Choczewo. Na dzień 31.12.2023 r. zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów Gmina Choczewo nie figuruje jako właściciel przedmiotowej nieruchomości);


Wójt
Wiesław Gębka

Ponadto w zestawieniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choczewo sporządzonym i nadesłanym przez Starostwo Powiatowe znajdują się działki, których właścicielem nie jest gmina. Są to następujące nieruchomości – działki nr 239/2, 240/2, 243/3 obręb Borkowo, działki nr 107/16 i 107/17 obręb Choczewo, oraz działka 288/8 obręb Sasino.

Zestawienie działek i ich wartości obrębami – użytkowanie wieczyste**Gmina Choczewo****stan na dzień 31.12.2023 rok**

Obręb	Działki będące w użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia (ha)	Wartość nieruchomości (zł)
Borkowo	0	0,0000	0,00
Choczewo	14	1,4051	485.900,00
Ciekocino	1	0,0244	4.600,00
Gościęcino	0	0,0000	0,00
Jackowo	13	0,6833	291.600,00
Kierzkowo	0	0,0000	0,00
Kopalino	0	0,0000	0,00
Kurowo	0	0,0000	0,00
Lubiatowo	0	0,0000	0,00
Lublewo	0	0,0000	0,00
Łętowo	0	0,0000	0,00
Sasino	1	0,0607	31.400,00
Ślajszewo	0	0,0000	0,00
Zwartowo	0	0,0000	0,00
Zwartówko	1	0,0100	2.100,00
Żelazno	0	0,0000	0,00
Razem	30	2,1835	815 600,00

WÓJT
Wiesław Gębka

Zestawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choczewo Użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. (m ²)	użytek	KW	Uwagi	Pow. w udziale	Wartość nieruchomości
1	Choczewo	100/13	1270	Bi	53861	użytkowanie wieczyste	0,1270	42 900,00
2	Choczewo	100/15	112	Bi	87994	użytkowanie wieczyste	0,0112	3 755,00
3	Choczewo	100/16	1895	Bi	87994	użytkowanie wieczyste	0,1895	63 545,00
4	Choczewo	100/4	698	Bi	53861	użytkowanie wieczyste	0,0698	26 800,00
5	Choczewo	100/8	3353	Bi	46960	użytkowanie wieczyste	0,3353	112 000,00
6	Choczewo	100/9	1074	Bi	46960	użytkowanie wieczyste	0,1074	36 600,00
7	Choczewo	114/17	27	Ba	46807	użytkowanie wieczyste	0,0027	1 100,00
8	Choczewo	114/2	1048	PsVI	29111	użytkowanie wieczyste	0,1048	35 800,00
9	Choczewo	246/6	1648	B	28885	użytkowanie wieczyste	0,1648	55 400,00
10	Choczewo	246/7	1265	RIIIb	28885	użytkowanie wieczyste	0,1265	42 800,00
11	Choczewo	397/2	178	B	26844	użytkowanie wieczyste	0,0178	7 200,00
12	Choczewo	408/2	702	RV	40882	użytkowanie wieczyste	0,0702	27 000,00
13	Choczewo	522/1	542	Bi	56351	użytkowanie wieczyste	0,0542	21 400,00
14	Choczewo	522/4	239	Bi	89381	użytkowanie wieczyste	0,0239	9 600,00
15	Ciekocino	64	244	Bi	55588	użytkowanie wieczyste	0,0244	4 600,00
16	Jackowo	26/100	300	PsVI	27560	użytkowanie wieczyste	0,0300	12 100,00
17	Jackowo	26/109	600	PsVI	27604	użytkowanie wieczyste	0,0600	21 900,00
18	Jackowo	26/112	300	Bi	26952	użytkowanie wieczyste	0,0300	12 100,00
19	Jackowo	26/113	400	Bp	26842	użytkowanie wieczyste	0,0400	15 900,00
20	Jackowo	26/19	600	Bi	27308	użytkowanie wieczyste	0,0600	21 900,00
21	Jackowo	26/24	600	BP	27426	użytkowanie wieczyste	0,0600	21 900,00
22	Jackowo	26/25	600	Bi	27673	użytkowanie wieczyste	0,0600	21 900,00
23	Jackowo	26/44	600	PsVI	27304	użytkowanie wieczyste	0,0600	34 000,00
24	Jackowo	26/48	700	Bp	26884	użytkowanie wieczyste	0,0700	32 800,00
25	Jackowo	26/54	600	PsV	27329	użytkowanie wieczyste	0,0600	34 000,00
26	Jackowo	26/61	600	B	27028	użytkowanie wieczyste	0,0600	21 900,00
27	Jackowo	26/66	550	Bi	28854	użytkowanie wieczyste	0,0550	20 100,00
28	Jackowo	26/85	383	Bp	28940	użytkowanie wieczyste	0,0383	21 100,00
29	Sasino	237/4	607	B	56449	użytkowanie wieczyste	0,0607	31 400,00
30	Zwartowko	118	100	Br	56870	użytkowanie wieczyste	0,0100	2 100,00
Razem dział		30	Wartość ogółem:					815 600,00

Wojt
Wiesław Gębka

Wykaz użytkowników wieczystych w 2023 roku. Stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Obręb i KW	Imię i Nazwisko	Nr działki	Pow. (m²)	Wartość nieruchomości	Wartość 1 m²	Opiata roczna	Uwagi
1	Jackowo 27308	Mirosława Gerard Gdanietz	26/19	600	21 900,00 zł	36,50	657,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 14473/1995/A z dnia 22.12.1995 r.
2	Jackowo 27426	Maria Cezary Świątek	26/24	600	21 900,00 zł	36,50	657,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2353/1989 z dnia 23.03.1989 r.
3	Jackowo 27673	Izabela Banach	26/25	600	21 900,00 zł	36,50	657,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2530/2000 z dnia 20.03.2000 r.
4	Jackowo 26842	Krzysztof Leszek Pajura	26/113	400	15 900,00 zł	39,75	477,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 4776/1997 z dnia 25.06.1997 r.
5	Jackowo 26952	Mariola Adam Olszewscy	26/112	300	12 100,00 zł	40,33	363,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 5204/2009 z dnia 25.08.2009 r.
6	Jackowo 27560	Mariola Adam Olszewscy	26/100	300	12 100,00 zł	40,33	363,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 5204/2009 z dnia 25.08.2009 r.
7	Jackowo 27304	Krzysztof Adolf Rusak	26/44	600	34 000,00 zł	56,67	1 020,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 903/94 z dnia 28.01.1994 r.
8	Jackowo 26884	Krzysztof Adolf Rusak	26/48	700	32 800,00 zł	46,86	984,00 zł	3% decyzja Naczelnika Gminy Choczewo nr RGZII.8224-a/39/87 z dnia 15.01.1988 r.
9	Jackowo 27329	Irena Ostrowska	26/54	600	34 000,00 zł	56,67	1 020,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 1618/89 z dnia 09.03.1989 r.
10	Jackowo 27028	Bartłomiej Kluz i Ewelina Ziętare-Kluz	26/61	600	21 900,00 zł	36,50	657,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 1957/2015 z dnia 14.05.2015 r.
11	Choczewo 26844	Jolanta Gumieła-Niezbittowska	397/2	178	7 200,00 zł	40,45	72,00 zł	1% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 735/2020 z dnia 30.01.2020 r.
12	Jackowo 27604	P.H.U. Bomilla S.C. Kazimierz Bronikowski Lech Mickiewicz	26/109	600	21 900,00 zł	36,50	657,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 4079/96 z dnia 17.05.1996 r.
13	Jackowo 28854	Zenona Stanisław Drab	26/66	550	20 100,00 zł	36,55	603,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2287/90 z dnia 15.03.1990 r.
14	Choczewo 29111	Barbara Krzysztof Nowaczyk	114/2	1048	35 800,00 zł	34,16	358,00 zł	1% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy postanowienia SR w Województwie Wielkopolskim Wydział I Cywilny sygn. akt II Co 237/11 z dnia 18.05.2011 r.
15	Jackowo 28940	Adam Joryn Maciej Ligenza	26/85	383	21 100,00 zł	55,09	633,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 3337/94 z dnia 14.04.1994 r.
16	Choczewo 26885	Elżbieta Krzysztof Piotrowski	246/7	1265	42 800,00 zł	33,83	428,00 zł	1% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2550/1990 z dnia 22.03.1990 r.
17	Choczewo 40882	Paweł i Agata Wojciechowscy	408/2	702	27 000,00 zł	38,46	270,00 zł	1% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 10374/1995/K z dnia 05.10.1995 r.
18	Choczewo 56351	Waldemar Lange	522/1	542	21 400,00 zł	39,48	642,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 3195/02 z dnia 15.05.2002 r.
19	Choczewo 89381	Eugeniusz Mirosława Langa	522/4	239	9 600,00 zł	40,17	288,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 12717/2009 z dnia 13.05.2009 r.
20	Sesino 56449	Mirosława Piotr Merszk	237/4	607	31 400,00 zł	51,73	942,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 3883/2002 z dnia 11.06.2002 r.
21	Zwartówko 56870	Lucyna Marian Lisznieński	118	100	2 100,00 zł	21,00	63,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 8615/2016/O z dnia 08.12.2016 r.
22	Ciekocino 55588	Anna Mieształ Emilia Krzysztof Wójcik	64	244	4 600,00 zł	18,85	138,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 10583/2001 z dnia 14.12.2001 r. oraz Rep. A nr 6570/2002 z dnia 16.09.2002 r.
23	Choczewo 46807	"Energie" S.A. Gdańsk	114/17	27	1 100,00 zł	40,74	33,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy decyzji Wójta Gminy Choczewo nr GGIG.II.8224-a/12/97 z dnia 29.12.1997 r.
24	Choczewo 142156	SIGNAL INFRASTRUCTURE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	100/15	112	3 755,00 zł	33,53	112,65 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 515/2023 z dnia 23.01.2023 r.
25	Choczewo 87994	Patryk Bianga "DACHY"	100/16	1895	63 545,00 zł	33,53	1 906,35 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 8010/2009 z dnia 18.06.2009 r.
26	Choczewo 46960	Hobet Sp. z o.o.	100/8	3353	112 000,00 zł	33,40	3 360,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 15363/2008 z dnia 30.09.2008 r.
27	Choczewo 53861	Hobet Sp. z o.o.	100/4	698	26 800,00 zł	38,40	804,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2186/2001 z dnia 20.03.2001 r.
28	Choczewo 53861	Hobet Sp. z o.o.	100/13	1270	42 900,00 zł	33,78	1 287,00 zł	3%
Razem działki 38					21835	815 800,00 zł	21 104,00 zł	

WOJTA
Wiesław Gębka

Zestawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choczewo
Stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. (ha)	Użytek	KW	Uwagi	Pow. w działce	Wartość w zł
1	Borkowo	10	0,0400	droga	41422		0,0400	800,00
2	Borkowo	21	0,3000	droga	41422		0,3000	6 000,00
3	Borkowo	31	0,1500	droga	41422		0,1500	3 000,00
4	Borkowo	39	0,2490	droga	41422		0,2490	4 980,00
5	Borkowo	41	0,3151	droga	41422		0,3151	6 302,00
6	Borkowo	44	0,3334	droga	41422		0,3334	6 668,00
7	Borkowo	51/2	0,2115	droga	41422		0,2115	4 230,00
8	Borkowo	62	0,6700	droga	41422		0,6700	13 400,00
9	Borkowo	69/1	1,6800	droga	41422		1,6800	33 600,00
10	Borkowo	70	0,4100	droga	41422		0,4100	8 200,00
11	Borkowo	81	0,0200	droga	41422		0,0200	400,00
12	Borkowo	83	0,0100	Bi	41422		0,0100	3 000,00
13	Borkowo	95/7	0,0476	dr	95277		0,0476	952,00
14	Borkowo	98	0,4800	droga	41422		0,4800	9 600,00
15	Borkowo	107/1	0,2115	rolna	87040		0,2115	4 230,00
16	Borkowo	108	1,0700	rolna, N	41422		1,0700	5 350,00
17	Borkowo	109/1	0,0554	droga	41422		0,0554	1 108,00
18	Borkowo	112	0,0200	B	41422		0,0200	6 000,00
19	Borkowo	113	0,0900	droga	41422		0,0900	1 800,00
20	Borkowo	120	0,0400	droga	41422		0,0400	800,00
21	Borkowo	123	0,2300	droga	41422		0,2300	4 600,00
22	Borkowo	126	0,0100	B	41422		0,0100	3 000,00
23	Borkowo	127	0,0200	droga	41422		0,0200	400,00
24	Borkowo	130	0,3800	droga	41422		0,3800	7 600,00
25	Borkowo	132	0,2500	droga	41422		0,2500	5 000,00
26	Borkowo	134	0,0100	droga	41422		0,0100	200,00
27	Borkowo	139	0,4900	N	41422		0,4900	2 450,00
28	Borkowo	142	0,9400	droga	41422		0,9400	18 800,00
29	Borkowo	143/3	0,1300	rolna	90407		0,1300	2 600,00
30	Borkowo	143/4	0,2900	rolna	90407		0,2900	5 800,00
31	Borkowo	144/1	0,1100	rolna	53754		0,1100	2 200,00
32	Borkowo	145	0,4400	rolna	18202		0,4400	8 800,00
33	Borkowo	158	0,2600	droga	41422		0,2600	5 200,00
34	Borkowo	163	0,6700	droga	41422		0,6700	13 400,00
35	Borkowo	176/1	0,1200	droga	41422		0,1200	2 400,00
36	Borkowo	217	0,5500	droga	41422		0,5500	11 000,00
37	Borkowo	228	0,4100	droga	41422		0,4100	8 200,00
38	Borkowo	229/3	2,0300	droga	86986		2,0300	40 600,00
39	Borkowo	244/2	0,2500	droga	41422		0,2500	5 000,00
40	Borkowo	254	0,1000	droga	41422		0,1000	2 000,00
41	Borkowo	258	0,5800	droga	41422		0,5800	11 600,00
42	Borkowo	259	0,6900	droga	41422		0,6900	13 800,00
43	Borkowo	260/5	0,5526	rolna	18213		0,5526	11 052,00
44	Borkowo	260/6	1,9800	rolna	53749		1,9800	39 600,00
45	Borkowo	262	0,0900	rolna	41422		0,0900	1 800,00
46	Borkowo	281	0,0700	droga	41422		0,0700	1 400,00
47	Borkowo	282	0,2400	droga	41422		0,2400	4 800,00
48	Borkowo	286	0,2500	droga	41422		0,2500	5 000,00
49	Borkowo	289	0,0400	droga	41422		0,0400	800,00
50	Borkowo	290/1	1,0600	droga	41422		1,0600	21 200,00
51	Borkowo	372	0,2024	rolna	41422		0,2024	4 048,00
52	Borkowo	374	0,8655	droga	18191		0,8655	17 310,00
53	Choczewo	2	0,2300	droga	24886		0,2300	4 600,00
54	Choczewo	10	0,3300	droga	24886		0,3300	6 600,00
55	Choczewo	16	0,0200	droga	24886		0,0200	400,00
56	Choczewo	17	1,8500	rolna	49213	dzierżawa	1,8500	37 000,00

57	Choczewo	20	0,3400	droga	24886		0,3400	6 800,00
58	Choczewo	26	0,1500	droga	24886		0,1500	3 000,00
59	Choczewo	27	1,4100	droga	24886		1,4100	28 200,00
60	Choczewo	37	0,3600	droga	24886		0,3600	7 200,00
61	Choczewo	52	0,2700	droga	24886		0,2700	5 400,00
62	Choczewo	56/2	0,1000	K	48813		0,1000	500,00
63	Choczewo	57	0,2700	droga	89096		0,2700	5 400,00
64	Choczewo	58/2	0,1000	rolna	48813		0,1000	2 000,00
65	Choczewo	63	0,2200	droga	24886		0,2200	4 400,00
66	Choczewo	72/1	0,0120	rolna	24886		0,0120	240,00
67	Choczewo	74	0,4300	droga	24886		0,4300	8 600,00
68	Choczewo	100/12	0,0648	rolna	18056	dzierżawa	0,0648	1 296,00
69	Choczewo	100/5	0,0942	droga	18056		0,0942	1 884,00
70	Choczewo	108	0,2820	droga	110342		0,2820	5 640,00
71	Choczewo	114/21	0,4466	droga	24886		0,4466	8 932,00
72	Choczewo	114/26	0,0443	droga	24886		0,0443	886,00
73	Choczewo	117	0,5200	droga	24886		0,5200	10 400,00
74	Choczewo	119/11	0,1211	droga	115683		0,1211	2 422,00
75	Choczewo	119/12	0,0225	droga	113663		0,0225	450,00
76	Choczewo	119/13	0,0012	droga	115683		0,0012	24,00
77	Choczewo	119/8	0,0162	droga	113663		0,0162	324,00
78	Choczewo	127	0,5500	droga	24886		0,5500	11 000,00
79	Choczewo	132/15	0,0139	droga	24886		0,0139	278,00
80	Choczewo	132/16	0,1279	droga	24886		0,1279	2 558,00
81	Choczewo	133	0,3900	droga	24886		0,3900	7 800,00
82	Choczewo	134/14	0,0079	droga	24886		0,0079	158,00
83	Choczewo	135/1	0,0232	droga	24886		0,0232	464,00
84	Choczewo	136/1	0,0322	droga	95276		0,0322	644,00
85	Choczewo	137	0,9700	rolna	18027		0,9700	19 400,00
86	Choczewo	144	0,1600	droga	24886		0,1600	3 200,00
87	Choczewo	156	0,1200	droga	24886		0,1200	2 400,00
88	Choczewo	162/3	0,0400	droga	24886		0,0400	800,00
89	Choczewo	162/6	0,8200	rolna	49213		0,8200	16 400,00
90	Choczewo	163/4	0,4300	rolna	48813		0,4300	8 600,00
91	Choczewo	164/1	0,0100	droga	89096		0,0100	200,00
92	Choczewo	165/2	0,0900	droga	24886		0,0900	1 800,00
93	Choczewo	186	0,2000	droga	24886		0,2000	4 000,00
94	Choczewo	188/9	0,0200	droga	24886		0,0200	400,00
95	Choczewo	202	0,1500	droga	24886		0,1500	3 000,00
96	Choczewo	204/1	0,2100	droga	24886		0,2100	4 200,00
97	Choczewo	205/1	0,0288	droga	24886		0,0288	576,00
98	Choczewo	206/5	0,1000	droga	24886		0,1000	2 000,00
99	Choczewo	206/7	0,0604	droga	24886		0,0604	1 208,00
100	Choczewo	211/1	0,1000	droga	24886		0,1000	2 000,00
101	Choczewo	216/2	0,6100	droga	24886		0,6100	12 200,00
102	Choczewo	243	0,3000	droga	24886		0,3000	6 000,00
103	Choczewo	248/1	0,0300	Bi	64798	dzierżawa, uk ZO	0,0300	9 000,00
104	Choczewo	250/3	0,1700	rolna	49160	dzierżawa	0,1700	3 400,00
105	Choczewo	251/1	0,0400	droga	24886		0,0400	800,00
106	Choczewo	261	0,0400	droga	24886		0,0400	800,00
107	Choczewo	263	0,0200	droga	24886		0,0200	400,00
108	Choczewo	264	0,0200	rolna	24886		0,0200	400,00
109	Choczewo	266/1	0,1929	B	82800	współwłasność	0,1295	38 850,00
110	Choczewo	266/3	0,0098	droga	24886		0,0098	196,00
111	Choczewo	268	0,1100	droga	24886		0,1100	2 200,00
112	Choczewo	270/1	0,1771	droga	24886		0,1771	3 542,00
113	Choczewo	270/20	0,0116	droga	24886		0,0116	232,00
114	Choczewo	270/33	0,0167	droga	17978		0,0167	334,00
115	Choczewo	270/35	0,0117	droga	17978		0,0117	234,00

116	Choczewo	270/37	0,0156	droga	17978		0,0156	312,00
117	Choczewo	271	2,1800	Bi	65093	dzierżawa	2,1800	43 600,00
118	Choczewo	272/1	1,1100	Bz	24886		1,1100	22 200,00
119	Choczewo	272/2	1,2800	Bz	24886		1,2800	25 600,00
120	Choczewo	273/2	2,5800	Bz	24886		2,5800	51 600,00
121	Choczewo	274	0,1000	rolna	64822		0,1000	2 000,00
122	Choczewo	282	0,0700	droga	24886		0,0700	1 400,00
123	Choczewo	284	0,0400	droga	24886		0,0400	800,00
124	Choczewo	285/2	0,0148	droga	24886		0,0148	296,00
125	Choczewo	293/1	0,0056	droga	24886		0,0056	112,00
126	Choczewo	293/3	0,0134	droga	24886		0,0134	268,00
127	Choczewo	297	0,2200	droga	24886		0,2200	4 400,00
128	Choczewo	298	0,1100	rolna	63913		0,1100	2 200,00
129	Choczewo	299/7	0,0927	rolna	24886		0,0927	1 854,00
130	Choczewo	299/9	0,0209	droga	24886		0,0209	418,00
131	Choczewo	304/1	0,0100	droga	24886		0,0100	200,00
132	Choczewo	304/3	0,0200	B	71489		0,0200	6 000,00
133	Choczewo	311/6	0,0286	droga	24886		0,0286	572,00
134	Choczewo	315	0,0130	droga	24886		0,0130	260,00
135	Choczewo	319	0,2900	Bi	18047		0,2900	87 000,00
136	Choczewo	326/1	0,0141	rolna	24886		0,0141	282,00
137	Choczewo	327/1	0,0255	droga	89096		0,0255	510,00
138	Choczewo	327/2	0,0579	droga	24886		0,0579	1 158,00
139	Choczewo	328/1	0,0118	droga	18053		0,0118	236,00
140	Choczewo	328/4	0,0728	droga	18053		0,0728	1 456,00
141	Choczewo	339	0,0300	droga	24886		0,0300	600,00
142	Choczewo	340/4	0,0400	droga	18071		0,0400	800,00
143	Choczewo	342/1	0,3800	rolna	55187		0,3800	7 600,00
144	Choczewo	347	0,0200	droga	24886		0,0200	400,00
145	Choczewo	349/5	0,0054	droga	24886		0,0054	108,00
146	Choczewo	351/1	0,0024	droga	89096		0,0024	48,00
147	Choczewo	398	0,2500	droga	24886		0,2500	5 000,00
148	Choczewo	399	0,2700	droga	24886		0,2700	5 400,00
149	Choczewo	400	0,2100	droga	24886		0,2100	4 200,00
150	Choczewo	404	0,0600	droga	24886		0,0600	1 200,00
151	Choczewo	408/9	0,1065	droga	24886		0,1065	2 130,00
152	Choczewo	414	0,2200	droga	24886		0,2200	4 400,00
153	Choczewo	501	0,5675	droga, rolna	33565	dzierżawa	0,5675	11 350,00
154	Choczewo	502	0,1998	B	33565		0,1998	59 940,00
155	Choczewo	504	0,0389	B	33565		0,0389	11 670,00
156	Choczewo	505	0,1370	B	33565	dzierżawa	0,1370	41 100,00
157	Choczewo	507	0,1415	B	33565		0,1415	42 450,00
158	Choczewo	509	0,1023	B	33565	dzierżawa	0,1023	30 690,00
159	Choczewo	512	0,1713	droga, rolna	33565		0,1713	3 426,00
160	Choczewo	513/2	0,0063	B	33565		0,0063	1 890,00
161	Choczewo	513/5	0,0110	BP	33565		0,0110	3 300,00
162	Choczewo	513/6	0,0666	BP	33565		0,0666	19 980,00
163	Choczewo	513/7	0,0115	BP	33565		0,0115	3 450,00
164	Choczewo	513/8	0,0652	BP	33565		0,0652	19 560,00
165	Choczewo	514/50	0,0983	droga	33565		0,0983	1 966,00
166	Choczewo	521	0,0421	rolna	33565	dzierżawa	0,0421	842,00
167	Choczewo	546/1	3,9716	rolna	48416	dzierżawa	3,9716	79 432,00
168	Choczewo	546/10	0,3105	rolna	48416	dzierżawa	0,3105	6 210,00
169	Choczewo	546/11	0,3236	rolna	48416	dzierżawa	0,3236	6 472,00
170	Choczewo	546/12	0,5131	rolna	48416	dzierżawa	0,5131	10 262,00
171	Choczewo	546/13	4,6990	rolna	48416	dzierżawa	4,6990	93 980,00
172	Choczewo	546/14	0,3645	rolna	48416	dzierżawa	0,3645	7 290,00
173	Choczewo	546/15	2,9928	rolna	48416		2,9928	59 856,00
174	Choczewo	546/16	0,5036	droga	128358		0,5036	10 072,00

175	Choczewo	546/2	0,3432	rolna	48416	dzierżawa	0,3432	6 864,00
176	Choczewo	546/20	1,0047	rolna	48416	dzierżawa	1,0047	20 094,00
177	Choczewo	546/6	0,1431	droga	48416		0,1431	2 862,00
178	Choczewo	546/7	0,3128	rolna	48416	dzierżawa	0,3128	6 256,00
179	Choczewo	546/8	0,3101	rolna	48416	dzierżawa	0,3101	6 202,00
180	Choczewo	546/9	0,3103	rolna	48416	dzierżawa	0,3103	6 206,00
181	Choczewo	548/1	0,3127	Bi	24886	dzierżawa	0,3127	93 810,00
182	Choczewo	548/2	0,0160	droga	24886		0,0160	320,00
183	Choczewo	551	0,3720	Bi	24886		0,3720	111 600,00
184	Ciekocino	8/2	0,3006	droga	41344		0,3006	6 012,00
185	Ciekocino	8/3	0,4600	droga	41344		0,4600	9 200,00
186	Ciekocino	13/1	0,0100	droga	41344		0,0100	200,00
187	Ciekocino	17/1	0,0834	droga	41344		0,0834	1 668,00
188	Ciekocino	17/4	0,1588	rolna	41344		0,1588	3 176,00
189	Ciekocino	21/2	0,0046	droga	72809		0,0046	92,00
190	Ciekocino	23/2	0,0297	droga	72809		0,0297	594,00
191	Ciekocino	24	0,3377	Bi	41344		0,3377	6 754,00
192	Ciekocino	25	0,0108	droga	41344	dzierżawa	0,0108	216,00
193	Ciekocino	26	0,1020	droga	41344		0,1020	2 040,00
194	Ciekocino	27/10	0,1367	plan	41344		0,1367	2 734,00
195	Ciekocino	27/11	0,1377	plan	41344		0,1377	2 754,00
196	Ciekocino	27/12	0,0680	plan	41344		0,0680	1 360,00
197	Ciekocino	27/13	0,0013	plan	41344		0,0013	26,00
198	Ciekocino	27/16	0,1264	plan	41344		0,1264	2 528,00
199	Ciekocino	27/8	0,1171	plan	41344		0,1171	2 342,00
200	Ciekocino	27/9	0,1046	plan	41344		0,1046	2 092,00
201	Ciekocino	30/2	0,2400	Bz	41344		0,2400	4 800,00
202	Ciekocino	41/2	0,0150	droga	41344		0,0150	300,00
203	Ciekocino	49	0,8100	droga	41344		0,8100	16 200,00
204	Ciekocino	55	0,1800	droga	41344		0,1800	3 600,00
205	Ciekocino	56	0,5000	rolna	41344		0,5000	10 000,00
206	Ciekocino	60/6	0,0521	B	117216/7		0,0521	15 630,00
207	Ciekocino	62	0,0100	W	41344		0,0100	50,00
208	Ciekocino	63	0,0100	droga	41344		0,0100	200,00
209	Ciekocino	69	0,1500	K	41344		0,1500	750,00
210	Ciekocino	75/1	0,3200	rolna	41344		0,3200	6 400,00
211	Ciekocino	78	0,6200	rolna	41344		0,6200	12 400,00
212	Ciekocino	83	0,1300	K	41344		0,1300	650,00
213	Ciekocino	84/1	0,1300	Ls	41344		0,1300	650,00
214	Ciekocino	89/5	0,3700	droga	41344		0,3700	7 400,00
215	Ciekocino	93	0,1600	droga	41344		0,1600	3 200,00
216	Ciekocino	101	0,1300	rolna	41344		0,1300	2 600,00
217	Ciekocino	102	0,2800	droga	41344		0,2800	5 600,00
218	Ciekocino	114	0,1000	K	41344		0,1000	500,00
219	Ciekocino	116	0,0500	droga	41344		0,0500	1 000,00
220	Ciekocino	118	0,0400	droga	41344		0,0400	800,00
221	Ciekocino	120/3	0,8000	droga	41344		0,8000	16 000,00
222	Ciekocino	120/4	0,1100	droga	41344		0,1100	2 200,00
223	Ciekocino	126/2	0,2700	droga	41344		0,2700	5 400,00
224	Ciekocino	138	0,1100	droga	41344		0,1100	2 200,00
225	Ciekocino	144/5	0,4150	droga	53312		0,4150	8 300,00
226	Ciekocino	144/52	0,0279	droga	53312		0,0279	558,00
227	Ciekocino	144/56	0,0336	droga	53312		0,0336	672,00
228	Ciekocino	144/6	0,5776	rolna	101511		0,5776	11 552,00
229	Ciekocino	144/61	0,1406	droga	53312		0,1406	2 812,00
230	Ciekocino	154	0,3300	droga	68827		0,3300	6 600,00
231	Ciekocino	156/4	1,2192	droga	68827		1,2192	24 384,00
232	Ciekocino	171/2	0,0432	droga	41344		0,0432	864,00
233	Ciekocino	175	0,0280	droga	41344		0,0280	560,00

234	Ciekocino	282/2	0,1600	droga	68827		0,1600	3 200,00
235	Gościęcino	9	0,3100	K	41345		0,3100	1 550,00
236	Gościęcino	22	0,8100	droga	41345		0,8100	16 200,00
237	Gościęcino	23/1	0,1400	droga	41345		0,1400	2 800,00
238	Gościęcino	23/2	0,0100	rolna	41345		0,0100	200,00
239	Gościęcino	23/3	0,1200	rolna	41345		0,1200	2 400,00
240	Gościęcino	23/4	0,0800	rolna	41345		0,0800	1 600,00
241	Gościęcino	23/5	0,0700	rolna	41345		0,0700	1 400,00
242	Gościęcino	23/6	0,0300	rolna	41345		0,0300	600,00
243	Gościęcino	23/7	0,0100	droga	41345		0,0100	200,00
244	Gościęcino	24	0,4500	droga	41345		0,4500	9 000,00
245	Gościęcino	26	0,4300	droga	41345		0,4300	8 600,00
246	Gościęcino	27	0,2300	droga	41345		0,2300	4 600,00
247	Gościęcino	38/4	0,4818	rolna	101520		0,4818	9 636,00
248	Gościęcino	44	0,2500	droga	41345		0,2500	5 000,00
249	Gościęcino	46/4	0,4172	rola	41345		0,4172	8 344,00
250	Gościęcino	49	0,2300	droga	41345		0,2300	4 600,00
251	Gościęcino	50	0,0400	droga	41345		0,0400	800,00
252	Gościęcino	63	0,0600	droga	41345		0,0600	1 200,00
253	Gościęcino	68	1,3200	droga	41345		1,3200	26 400,00
254	Gościęcino	70	0,1200	droga	41345		0,1200	2 400,00
255	Gościęcino	74	0,3600	droga	41345		0,3600	7 200,00
256	Gościęcino	259	1,4300	rola	41345		1,4300	28 600,00
257	Jackowo	18/13	0,1523	droga	21821		0,1523	3 046,00
258	Jackowo	18/32	0,1340	droga	17168		0,1340	2 680,00
259	Jackowo	18/51	0,1067	droga	17168		0,1067	2 134,00
260	Jackowo	18/67	0,0699	droga	17168		0,0699	1 398,00
261	Jackowo	20/2	0,0900	droga	40930		0,0900	1 800,00
262	Jackowo	24/17	0,1211	droga	40930		0,1211	2 422,00
263	Jackowo	24/18	0,1491	droga	40930		0,1491	2 982,00
264	Jackowo	26/105	0,0600	rolna	28407		0,0600	1 200,00
265	Jackowo	26/108	0,0600	rolna	26012		0,0600	1 200,00
266	Jackowo	26/122	1,0150	droga	26012		1,0150	20 300,00
267	Jackowo	26/130	0,0019	droga	26012		0,0019	38,00
268	Jackowo	26/131	0,0074	droga	26012		0,0074	148,00
269	Jackowo	26/64	0,2259	droga	26012		0,2259	4 518,00
270	Jackowo	32/2	0,2300	droga	40930		0,2300	4 600,00
271	Jackowo	33/2	0,0800	droga	40930		0,0800	1 600,00
272	Jackowo	33/3	0,0100	droga	65903		0,0100	200,00
273	Jackowo	48/1	0,3500	droga	40930		0,3500	7 000,00
274	Jackowo	53/9	0,0356	droga, rolna	53313		0,0356	712,00
275	Jackowo	54/21	0,2197	droga, rolna	53313		0,2197	4 394,00
276	Jackowo	54/3	0,1908	Bi	104871		0,1908	57240,00
277	Jackowo	54/4	0,0606	droga, rolna	53313		0,0606	1 212,00
278	Jackowo	54/43	0,5215	Bz	70180		0,5215	10 430,00
279	Jackowo	54/45	1,6345	Bz	70180		1,6345	32 690,00
280	Jackowo	55	2,9200	droga	40930		2,9200	58 400,00
281	Jackowo	58/4	0,0200	droga	26012		0,0200	400,00
282	Jackowo	61/1	1,6500	droga	40930		1,6500	33 000,00
283	Jackowo	64/19	0,2707	droga, rolna	53313		0,2707	5 414,00
284	Jackowo	64/51	3,0983	rolna	71025		3,0983	61 966,00
285	Jackowo	199/2	0,2000	droga	65903		0,2000	4 000,00
286	Jackowo	207/1	0,1300	droga	40930		0,1300	2 600,00
287	Jackowo	208/2	0,2100	droga	40930		0,2100	4 200,00
288	Jackowo	209/2	0,0500	droga	40930		0,0500	1 000,00
289	Kierzkowo	15/26	0,0635	droga	53314		0,0635	1 270,00
290	Kierzkowo	15/33	0,0171	droga	53314		0,0171	342,00
291	Kierzkowo	15/47	0,0048	droga	53314		0,0048	96,00
292	Kierzkowo	15/48	0,0083	droga	53314		0,0083	166,00

293	Kierzkowo	15/49	0,1146	droga	53314		0,1146	2 292,00
294	Kierzkowo	15/50	0,0103	droga	53314		0,0103	206,00
295	Kierzkowo	15/51	0,0722	droga	53314		0,0722	1 444,00
296	Kierzkowo	17/136	0,0375	droga	52915		0,0375	750,00
297	Kierzkowo	17/25	0,1729	droga	53314		0,1729	3 458,00
298	Kierzkowo	17/3	0,0115	rolna	36583	współwłasność	0,0006	12,00
299	Kierzkowo	17/34	0,0380	rolna	48414		0,0380	760,00
300	Kierzkowo	17/41	0,0609	droga	53314		0,0609	1 218,00
301	Kierzkowo	17/43	0,0464	rolna	69218		0,0464	928,00
302	Kierzkowo	17/44	0,0166	droga	53314		0,0166	332,00
303	Kierzkowo	17/48	0,0413	droga	53314		0,0413	826,00
304	Kierzkowo	17/49	0,0111	rolna	36619	współwłasność	0,0028	56,00
305	Kierzkowo	17/56	0,0208	droga	53314		0,0208	416,00
306	Kierzkowo	17/59	0,0113	droga	53314		0,0113	226,00
307	Kierzkowo	17/8	0,0133	B	36704	współwłasność	0,0022	660,00
308	Kierzkowo	17/9	0,1099	droga	53314		0,1099	2 198,00
309	Kierzkowo	18	0,3900	droga	52915		0,3900	7 800,00
310	Kierzkowo	21	1,1600	droga	52915	ustanowienie służ	1,1600	23 200,00
311	Kierzkowo	33/10	0,0317	droga	53314		0,0317	634,00
312	Kierzkowo	33/17	0,2453	droga	53314		0,2453	4 906,00
313	Kierzkowo	33/35	0,0828	droga	53314		0,0828	1 656,00
314	Kierzkowo	33/4	0,0314	droga	53314		0,0314	628,00
315	Kierzkowo	33/75	0,0560	Bp	53314		0,0560	16 800,00
316	Kierzkowo	35/2	0,0270	N	32221		0,0270	135,00
317	Kierzkowo	36	0,4000	droga	40930		0,4000	8 000,00
318	Kierzkowo	42	0,0600	droga	52915		0,0600	1 200,00
319	Kierzkowo	48/8	0,0236	droga	53314		0,0236	472,00
320	Kierzkowo	52/2	0,1580	B	43448	współwłasność	0,0111	3 330,00
321	Kierzkowo	54	2,3100	droga	40930		2,3100	46 200,00
322	Kierzkowo	59	0,2100	droga	52915		0,2100	4 200,00
323	Kierzkowo	76	0,5900	droga	52915		0,5900	11 800,00
324	Kierzkowo	77	0,1600	droga	52915		0,1600	3 200,00
325	Kierzkowo	87	0,1600	droga	52915		0,1600	3 200,00
326	Kierzkowo	93	0,0600	droga	52915		0,0600	1 200,00
327	Kierzkowo	95	0,2100	W	48812		0,2100	1 050,00
328	Kierzkowo	98	0,2400	droga	52915		0,2400	4 800,00
329	Kierzkowo	106	0,2300	droga	52915		0,2300	4 600,00
330	Kierzkowo	117	1,0700	droga	52915		1,0700	21 400,00
331	Kierzkowo	120/4	0,0324	droga	30685		0,0324	648,00
332	Kierzkowo	129	0,3000	droga	52915		0,3000	6 000,00
333	Kierzkowo	136	0,1200	droga	52915		0,1200	2 400,00
334	Kierzkowo	161	0,1700	droga	52915		0,1700	3 400,00
335	Kierzkowo	163	0,5700	droga	52915		0,5700	11 400,00
336	Kierzkowo	165	0,1500	droga	52915		0,1500	3 000,00
337	Kierzkowo	172	0,1600	droga	24886		0,1600	3 200,00
338	Kierzkowo	173/3	1,5084	rolna	48812		1,5084	30 168,00
339	Kierzkowo	179	0,9600	Bz	48812		0,9600	19 200,00
340	Kierzkowo	180/4	0,0616	rolna, droga	30685		0,0616	1 232,00
341	Kierzkowo	187	0,8500	droga	24886		0,8500	17 000,00
342	Kierzkowo	190	0,1300	rolna	22022		0,1300	2 600,00
343	Kierzkowo	191	0,0900	droga	52915		0,0900	1 800,00
344	Kierzkowo	197	0,6200	K	48812		0,6200	3 100,00
345	Kierzkowo	205	0,0700	droga	52915		0,0700	1 400,00
346	Kierzkowo	207	0,1000	droga	52915		0,1000	2 000,00
347	Kierzkowo	209	1,4400	droga	24886		1,4400	28 800,00
348	Kierzkowo	216	0,0800	droga	52915		0,0800	1 600,00
349	Kierzkowo	226	0,5500	K	48812		0,5500	2 750,00
350	Kierzkowo	231	0,2500	droga	52915		0,2500	5 000,00
351	Kierzkowo	235	0,2500	droga	52915		0,2500	5 000,00

352	Kierzkowo	243	0,0700	droga	52915		0,0700	1 400,00
353	Kierzkowo	250	0,4600	K	48812		0,4600	2 300,00
354	Kierzkowo	257	0,0100	droga	17428		0,0100	200,00
355	Kierzkowo	263	0,4600	droga	52915		0,4600	9 200,00
356	Kierzkowo	269	0,5100	droga	40930		0,5100	10 200,00
357	Kierzkowo	272	0,4100	Bz	48812		0,4100	8 200,00
358	Kierzkowo	273	0,0600	droga	52915		0,0600	1 200,00
359	Kierzkowo	274	0,1300	droga	52915		0,1300	2 600,00
360	Kopalino	9/3	0,0376	droga	41420		0,0376	752,00
361	Kopalino	10	0,0500	droga	41420		0,0500	1 000,00
362	Kopalino	11	0,8600	droga	41420		0,8600	17 200,00
363	Kopalino	13/11	0,3969	droga	41420		0,3969	7 938,00
364	Kopalino	14/1	0,0579	droga	17535		0,0579	1 158,00
365	Kopalino	14/3	3,1300	rolna	28800		3,1300	62 000,00
366	Kopalino	14/2	0,8997	rolna	17535		0,8997	17 994,00
367	Kopalino	15/1	0,2700	rolna	67171		0,2700	5 400,00
368	Kopalino	15/3	0,3100	rolna	67171		0,3100	6 200,00
369	Kopalino	16	0,2000	droga	41420		0,2000	4 000,00
370	Kopalino	18/23	0,3635	droga	41420		0,3635	7 270,00
371	Kopalino	19/19	0,1752	droga	32456		0,1752	3 504,00
372	Kopalino	20	0,5300	droga	86987		0,5300	10 600,00
373	Kopalino	22/2	0,1700	droga	41420		0,1700	3 400,00
374	Kopalino	22/4	0,1100	droga	41420		0,1100	2 200,00
375	Kopalino	23/19	0,0758	droga	17535		0,0758	1 516,00
376	Kopalino	26/1	0,0269	droga	41420		0,0269	538,00
377	Kopalino	33/2	0,2700	droga	41420		0,2700	5 400,00
378	Kopalino	47/11	0,0498	droga	41420		0,0498	996,00
379	Kopalino	47/18	0,0407	droga	41420		0,0407	814,00
380	Kopalino	53/4	0,0138	droga	41420		0,0138	276,00
381	Kopalino	59	0,0800	B, rolna	53809		0,0800	1 600,00
382	Kopalino	61	0,2000	droga	41420		0,2000	4 000,00
383	Kopalino	68	0,0300	droga	41420		0,0300	600,00
384	Kopalino	69/2	0,0200	Bi	32456		0,0200	6 000,00
385	Kopalino	69/3	0,0999	Bi	32456		0,0999	29 970,00
386	Kopalino	69/5	0,0475	droga	32456		0,0475	950,00
387	Kopalino	70	0,3300	droga	41420		0,3300	6 600,00
388	Kopalino	73	0,0700	N	41420		0,0700	350,00
389	Kopalino	75	0,0100	droga	41420		0,0100	200,00
390	Kopalino	76/3	0,0259	droga	39890		0,0259	518,00
391	Kopalino	80	0,0400	droga	41420		0,0400	800,00
392	Kopalino	81/3	0,0096	droga	39890		0,0096	192,00
393	Kopalino	81/4	0,0219	rolna	32456	użyczenie	0,0219	438,00
394	Kopalino	82/2	1,3541	droga	86987		1,3541	27 082,00
395	Kopalino	83	0,3300	droga	41420		0,3300	6 600,00
396	Kopalino	84/18	0,0755	droga	39890		0,0755	1 510,00
397	Kopalino	86/2	0,3700	droga	41420		0,3700	7 400,00
398	Kopalino	90	0,1500	droga	41420		0,1500	3 000,00
399	Kopalino	99	0,5000	droga	41420		0,5000	10 000,00
400	Kopalino	102	0,4700	droga	41420		0,4700	9 400,00
401	Kopalino	104/15	0,0833	droga	41420		0,0833	1 666,00
402	Kopalino	105/23	0,0971	droga	41420		0,0971	1 942,00
403	Kopalino	105/3	0,0202	droga	41420		0,0202	404,00
404	Kopalino	105/41	0,0309	tp	41420		0,0309	618,00
405	Kopalino	106/26	0,2281	droga	41420		0,2281	4 562,00
406	Kopalino	113/1	0,0086	tp	41420		0,0086	172,00
407	Kopalino	117/6	0,0174	droga	41420		0,0174	348,00
408	Kopalino	121	0,1000	droga	41420		0,1000	2 000,00
409	Kopalino	127	0,1900	droga	41420		0,1900	3 800,00
410	Kopalino	128/31	0,0635	droga	41420		0,0635	1 270,00

411	Kopalino	129/30	0,0459	droga	41420		0,0459	918,00
412	Kopalino	130/103	0,0211	droga	41420		0,0211	422,00
413	Kopalino	130/126	0,2650	droga	70592		0,2650	5 300,00
414	Kopalino	130/80	0,2051	droga	70592		0,2051	4 102,00
415	Kopalino	130/91	0,0138	droga	41420		0,0138	276,00
416	Kopalino	131	0,1100	droga	41420		0,1100	2 200,00
417	Kopalino	132/17	0,2519	droga	41420		0,2519	5 038,00
418	Kopalino	132/44	0,0593	droga	41420		0,0593	1 186,00
419	Kopalino	132/61	0,0768	droga	41420		0,0768	1 536,00
420	Kopalino	133	0,5700	droga	41420		0,5700	11 400,00
421	Kopalino	134/3	0,0195	droga	41420		0,0195	390,00
422	Kopalino	134/5	0,0501	Tp	41420		0,0501	1 002,00
423	Kopalino	197/2	0,0600	droga	41420		0,0600	1 200,00
424	Kopalino	236/1	0,0610	droga	41420		0,0610	1 220,00
425	Kopalino	238/1	0,0480	W	41420		0,0480	240,00
426	Kopalino	238/17	0,0893	droga	41420		0,0893	1 786,00
427	Kopalino	240/8	0,0026	droga	41420		0,0026	52,00
428	Kurowo	7	0,1700	N	17562	uk GZGK	0,1700	850,00
429	Kurowo	11	2,0500	rolna	49958	dzierzawa	2,0500	41 000,00
430	Kurowo	29/11	0,2475	droga, rolna	53315		0,2475	4 950,00
431	Kurowo	30/4	0,3072	B	56217	współwłasność	0,0951	19 020,00
432	Kurowo	31/20	0,2028	droga, rolna	53315		0,2028	4 056,00
433	Kurowo	31/4	0,0747	droga	111992		0,0747	1 494,00
434	Kurowo	34/4	0,0800	rolna	53315		0,0800	1 600,00
435	Kurowo	52/3	0,3200	droga	33233		0,3200	6 400,00
436	Kurowo	52/4	1,2900	N	33233		1,2900	6 450,00
437	Kurowo	52/5	0,7600	N	33233		0,7600	3 800,00
438	Kurowo	59	2,3400	droga	93837		2,3400	46 800,00
439	Kurowo	60	1,3800	droga	93837		1,3800	27 600,00
440	Kurowo	63/39	0,0400	rolna	37206	współwłasność	0,0224	448,00
441	Kurowo	63/4	0,2201	droga, rolna	53315		0,2201	4 402,00
442	Kurowo	63/50	0,0051	droga, rolna	53315		0,0051	102,00
443	Kurowo	63/53	0,0192	droga, rolna	53315		0,0192	384,00
444	Kurowo	63/55	0,0269	droga, rolna	53315		0,0269	538,00
445	Kurowo	63/56	0,0796	B	37277	współwłasność	0,0133	3 990,00
446	Kurowo	63/58	0,0281	droga, rolna	53315		0,0281	562,00
447	Kurowo	63/61	0,0183	droga, rolna	53315		0,0183	366,00
448	Kurowo	63/73	1,7744	rolna	98804		1,7744	35 488,00
449	Kurowo	64/12	0,0200	rolna	37243	współwłasność	0,0112	224,00
450	Kurowo	64/5	0,0902	droga, rolna	53315		0,0902	1 804,00
451	Kurowo	338/1	0,0527	droga	49958		0,0527	1 054,00
452	Kurowo	338/2	0,1720	Bi	123378	współwłasność	0,0353	10 590,00
453	Kurowo	338/3	0,0321	droga	49958		0,0321	642,00
454	Kurowo	338/4	0,2445	Bz	49958		0,2445	4 890,00
455	Kurowo	338/5	0,0180	Bz	49958		0,0180	360,00
456	Lubiatowo	4	0,1800	droga	65492		0,1800	3 600,00
457	Lubiatowo	5/1	0,0129	droga	31821		0,0129	258,00
458	Lubiatowo	5/17	0,1876	droga	31821		0,1876	3 752,00
459	Lubiatowo	7/20	0,0543	droga	68935		0,0543	1 086,00
460	Lubiatowo	7/21	0,0611	droga	68935		0,0611	1 222,00
461	Lubiatowo	8/18	0,0615	droga	68935		0,0615	1 230,00
462	Lubiatowo	8/19	0,0661	droga	68935		0,0661	1 322,00
463	Lubiatowo	9/19	0,0663	droga	31822		0,0663	1 326,00
464	Lubiatowo	11/11	0,1873	droga	29089		0,1873	3 746,00
465	Lubiatowo	14/1	0,0372	droga	31822		0,0372	744,00
466	Lubiatowo	16	0,0300	droga	65492		0,0300	600,00
467	Lubiatowo	18	0,2700	droga	65492		0,2700	5 400,00
468	Lubiatowo	42	0,4500	droga	65492		0,4500	9 000,00
469	Lubiatowo	44	0,3100	droga	65492		0,3100	6 200,00

470	Lubiatowo	46/14	0,0278	droga	100200		0,0278	556,00
471	Lubiatowo	48	0,1200	droga	65492		0,1200	2 400,00
472	Lubiatowo	50/10	0,0490	droga	68935		0,0490	980,00
473	Lubiatowo	50/21	0,0186	droga	68935		0,0186	372,00
474	Lubiatowo	50/24	0,0181	droga	68935		0,0181	362,00
475	Lubiatowo	54/8	7,1123	rolna	31450	dzierżawa	7,1123	142 246,00
476	Lubiatowo	54/9	0,0366	droga	116518		0,0366	732,00
477	Lubiatowo	55/1	0,4535	droga	65492		0,4535	9 070,00
478	Lubiatowo	56/17	0,0758	droga	100200		0,0758	1 516,00
479	Lubiatowo	59	0,0100	droga	65492		0,0100	200,00
480	Lubiatowo	64	0,3200	droga	65492		0,3200	6 400,00
481	Lubiatowo	66	0,0100	droga	65492		0,0100	200,00
482	Lubiatowo	67	0,2300	droga	65492		0,2300	4 600,00
483	Lubiatowo	70	0,0900	droga	65492		0,0900	1 800,00
484	Lubiatowo	75/18	0,0054	droga	65492		0,0054	108,00
485	Lubiatowo	78/48	0,2137	droga	65492		0,2137	4 274,00
486	Lubiatowo	80/11	0,0395	droga	65492		0,0395	790,00
487	Lubiatowo	80/27	0,1922	droga	65492		0,1922	3 844,00
488	Lubiatowo	81/1	0,7200	droga	65492		0,7200	14 400,00
489	Lubiatowo	82/4	0,0345	droga	65492		0,0345	690,00
490	Lubiatowo	86/1	0,0273	rolna	31822		0,0273	546,00
491	Lubiatowo	86/3	0,0103	droga	31822		0,0103	206,00
492	Lubiatowo	87/2	0,0133	rolna	31822		0,0133	266,00
493	Lubiatowo	87/4	0,2461	droga	31822		0,2461	4 922,00
494	Lubiatowo	88/13	0,0747	droga	31822		0,0747	1 494,00
495	Lubiatowo	88/15	0,0030	droga	130434		0,0030	60,00
496	Lubiatowo	93	0,3700	droga	65492		0,3700	7 400,00
497	Lubiatowo	94/4	0,0980	droga	68935		0,0980	1 960,00
498	Lubiatowo	95/1	0,1219	droga	65492		0,1219	2 438,00
499	Lubiatowo	97/1	0,0626	droga	65492		0,0626	1 252,00
500	Lubiatowo	103/1	0,1273	droga	31822		0,1273	2 546,00
501	Lubiatowo	109/1	0,0362	droga	31822		0,0362	724,00
502	Lubiatowo	114/1	1,6900	droga	65492		1,6900	33 800,00
503	Lubiatowo	116/21	0,1036	rolna	31822		0,1036	2 072,00
504	Lubiatowo	120	0,1800	droga	65492		0,1800	3 600,00
505	Lubiatowo	121/21	0,0028	Tp	65492		0,0028	48,00
506	Lubiatowo	122/8	0,0682	droga	65492		0,0682	1 364,00
507	Lubiatowo	126	0,8400	droga	65492		0,8400	16 800,00
508	Lubiatowo	133	0,2800	droga	65492		0,2800	5 600,00
509	Lubiatowo	134/2	0,0366	W	46812		0,0366	183,00
510	Lubiatowo	135/3	0,0063	W	46812		0,0063	31,50
511	Lubiatowo	139/1	0,0141	rolna	65492		0,0141	282,00
512	Lubiatowo	141/1	0,0599	droga	31822		0,0599	1 198,00
513	Lubiatowo	143/7	0,0094	droga	29089		0,0094	188,00
514	Lubiatowo	149	0,3000	droga	65492		0,3000	6 000,00
515	Lubiatowo	171/11	0,0769	droga	50088		0,0769	1 538,00
516	Lubiatowo	171/15	0,4707	Ba	50088		0,4707	141 210,00
517	Lubiatowo	171/16	0,0730	droga	50088		0,0730	1 460,00
518	Lubiatowo	172	0,3800	droga	65492		0,3800	7 600,00
519	Lubiatowo	231/1	0,0678	droga	64331		0,0678	1 356,00
520	Lubiatowo	231/3	0,0680	droga	64331		0,0680	1 360,00
521	Lubiatowo	232/1	0,0926	droga	31822		0,0926	1 852,00
522	Lubiatowo	242/1	0,0913	droga	31822		0,0913	1 826,00
523	Lubiatowo	273	0,0343	droga	65492		0,0343	686,00
524	Lubiatowo	243/1	0,1397	droga	31822		0,1397	2 794,00
525	Lublewo	8	0,1100	droga	51960		0,1100	2 200,00
526	Lublewo	9	0,5600	droga	51960		0,5600	11 200,00
527	Lublewo	17/3	0,2700	droga	51960		0,2700	5 400,00
528	Lublewo	17/5	2,6500	rolna	49214	dzierżawa	2,6500	53 000,00

529	Lublewo	23	2,2100	droga	51960		2,2100	44 200,00
530	Lublewo	24/1	0,6595	rolna	49959		0,6595	13 190,00
531	Lublewo	24/3	0,0468	droga	49959		0,0468	936,00
532	Lublewo	36/4	0,0152	droga	53316		0,0152	304,00
533	Lublewo	42	0,9900	droga	51960		0,9900	19 800,00
534	Lublewo	43	0,3400	droga	51960		0,3400	6 800,00
535	Lublewo	52	0,9100	droga	51960		0,9100	18 200,00
536	Lublewo	65/1	0,2000	droga	51960		0,2000	4 000,00
537	Lublewo	65/3	3,2700	droga	51960		3,2700	65 400,00
538	Lublewo	67	0,1300	K	47178		0,1300	650,00
539	Lublewo	69	0,0600	droga	51960		0,0600	1 200,00
540	Lublewo	81	0,0600	droga	51960		0,0600	1 200,00
541	Lublewo	90/3	0,0300	droga	51960		0,0300	600,00
542	Lublewo	100/23	0,0471	droga	53316		0,0471	942,00
543	Lublewo	100/26	0,0459	droga	53316		0,0459	918,00
544	Lublewo	100/27	0,0967	W	53316		0,0967	483,50
545	Lublewo	100/30	0,1056	Ba	57031		0,1056	31 680,00
546	Lublewo	100/31	0,0762	droga	53316		0,0762	1 524,00
547	Lublewo	100/34	0,0215	Ba	57031		0,0215	6 450,00
548	Lublewo	100/35	0,0954	droga	53316		0,0954	1 908,00
549	Lublewo	100/43	0,0871	rolna	101512		0,0871	1 742,00
550	Lublewo	100/5	0,0180	droga	53316		0,0180	360,00
551	Lublewo	100/9	0,0494	droga	53316		0,0494	988,00
552	Lublewo	107/2	0,5100	droga	51960		0,5100	10 200,00
553	Lublewo	110/1	2,8700	droga	51960		2,8700	57 400,00
554	Lublewo	111/30	0,2033	droga	53316		0,2033	4 066,00
555	Lublewo	111/33	0,0184	droga	53316		0,0184	368,00
556	Lublewo	114	0,9200	droga	51960		0,9200	18 400,00
557	Lublewo	115/54	0,0542	droga	53316		0,0542	1 084,00
558	Lublewo	115/55	0,1594	droga	53316		0,1594	3 188,00
559	Lublewo	115/69	0,0197	droga	53316		0,0197	394,00
560	Lublewo	115/70	0,2949	droga	53316		0,2949	5 898,00
561	Lublewo	116	0,6000	droga	51960		0,6000	12 000,00
562	Lublewo	131/11	0,5512	rolna	89823		0,5512	11 024,00
563	Lublewo	131/7	0,0397	droga	89823		0,0397	794,00
564	Lublewo	134	0,2400	droga	51960		0,2400	4 800,00
565	Lublewo	136	1,0300	droga	51960		1,0300	20 600,00
566	Lublewo	138/1	0,0179	droga	51960		0,0179	358,00
567	Lublewo	138/2	0,0161	droga	51960		0,0161	322,00
568	Lublewo	138/4	1,9871	droga	51960		1,9871	39 742,00
569	Lublewo	142	1,7100	droga	51960		1,7100	34 200,00
570	Lublewo	151/13	0,1582	droga	53316		0,1582	3 164,00
571	Lublewo	151/27	0,1570	droga	53316		0,1570	3 140,00
572	Lublewo	151/28	0,1412	rolna	69218		0,1412	2 824,00
573	Lublewo	151/44	0,0169	B	36563	dzierżawa/współw	0,0042	1 260,00
574	Lublewo	151/48	0,0385	rolna	69218		0,0385	770,00
575	Lublewo	151/57	0,0425	droga	53316		0,0425	850,00
576	Lublewo	151/64	0,0394	droga	53316		0,0394	788,00
577	Lublewo	151/68	0,3413	droga	70180		0,3413	6 826,00
578	Lublewo	151/9	0,0880	W	53316		0,0880	440,00
579	Lublewo	154	1,8500	droga	51960		1,8500	37 000,00
580	Lublewo	155/11	0,0107	droga	53316		0,0107	214,00
581	Lublewo	155/15	0,1860	droga	53316		0,1860	3 720,00
582	Lublewo	155/28	0,0097	droga	53316		0,0097	194,00
583	Lublewo	155/30	0,0247	droga	53316		0,0247	494,00
584	Lublewo	155/38	0,0417	droga	53316		0,0417	834,00
585	Lublewo	155/44	0,0148	droga	53316		0,0148	296,00
586	Lublewo	155/47	0,0810	rolna	36502	współwłasność	0,0045	90,00
587	Lublewo	155/48	0,1927	droga	53316		0,1927	3 854,00

588	Lublewo	155/49	0,0243	B	36499	współwłasność	0,0014	420,00
589	Lublewo	155/5	0,1175	droga	53316		0,1175	2 350,00
590	Lublewo	155/50	0,0838	rolna	36501	współwłasność	0,0047	94,00
591	Lublewo	155/51	0,0773	B	36497	współwłasność	0,0018	540,00
592	Lublewo	155/7	0,0146	B	36542	współwłasność	0,0021	630,00
593	Lublewo	155/78	0,0074	rolna	70180		0,0074	148,00
594	Lublewo	237/1	1,5000	rolna	51961		1,5000	30 000,00
595	Łętowo	6	0,0600	droga	53431		0,0600	1 200,00
596	Łętowo	18	0,7700	droga	53431		0,7700	15 400,00
597	Łętowo	39	0,4300	droga	53431		0,4300	8 600,00
598	Łętowo	53	0,1900	droga	53431		0,1900	3 800,00
599	Łętowo	54	0,4800	droga	53431		0,4800	9 600,00
600	Łętowo	58	0,2900	B	31821		0,2900	87 000,00
601	Łętowo	74/1	0,0408	rolna	56762		0,0408	816,00
602	Łętowo	75	0,0400	rolna	31821		0,0400	800,00
603	Łętowo	76	0,0400	B	31821		0,0400	12 000,00
604	Łętowo	78	0,0800	B, rolna	31821		0,0800	1 600,00
605	Łętowo	82	0,1200	rolna	31821		0,1200	2 400,00
606	Łętowo	83	0,1100	droga	53431		0,1100	2 200,00
607	Łętowo	96	0,7500	droga	53431		0,7500	15 000,00
608	Łętowo	98/3	0,0200	rolna	16391		0,0200	400,00
609	Łętowo	107	0,0800	rolna	31821		0,0800	1 600,00
610	Łętowo	108	0,1000	K	31821		0,1000	500,00
611	Łętowo	109	0,3881	droga	53431		0,3881	7 800,00
612	Łętowo	117	0,1000	K	31821		0,1000	500,00
613	Łętowo	131	0,0800	droga	53431		0,0800	1 600,00
614	Łętowo	132	0,0700	droga	53431		0,0700	1 400,00
615	Łętowo	135/2	0,9429	rolna	49960		0,9429	18 858,00
616	Łętowo	138	0,5000	droga	53431		0,5000	10 000,00
617	Łętowo	139/1	0,1000	droga	53431		0,1000	2 000,00
618	Łętowo	149	0,4500	droga	53431		0,4500	9 000,00
619	Łętowo	150	0,1400	droga	53431		0,1400	2 800,00
620	Łętowo	151/6	0,1670	rolna	32758		0,0835	1 670,00
621	Łętowo	151/10	0,0090	droga	32760		0,0045	90,00
622	Łętowo	151/9	0,0858	rola, B	32759		0,0426	12 780,00
623	Łętowo	152	1,8800	droga	138619		1,8800	37 600,00
624	Łętowo	154	1,2900	droga	138619		1,2900	25 800,00
625	Łętowo	155/10	0,1390	Bi	32762	współwłasność	0,0456	8 970,00
626	Łętowo	155/15	0,3432	droga	53317		0,3432	6 864,00
627	Łętowo	155/32	0,0032	B	35991		0,0032	960,00
628	Łętowo	155/40	0,1912	rolna	53317		0,1912	3 824,00
629	Łętowo	155/42	0,1883	droga	53317		0,1883	3 766,00
630	Łętowo	155/47	1,8164	rolna	53317	dzierżawa	1,8164	36 328,00
631	Łętowo	164	0,9500	droga	138619		0,9500	19 000,00
632	Łętowo	167	1,5800	droga	53431		1,5800	31 600,00
633	Łętowo	175	0,6400	droga	138619		0,6400	12 800,00
634	Sasino	3/48	0,0535	droga	40858		0,0535	1 070,00
635	Sasino	3/49	0,0736	droga	40858		0,0736	1 472,00
636	Sasino	4	0,3600	droga	40858		0,3600	7 200,00
637	Sasino	5/16	0,1638	droga	68438		0,1638	3 276,00
638	Sasino	7/27	0,3083	droga	40858		0,3083	6 166,00
639	Sasino	9/26	0,2240	droga	40858		0,2240	4 480,00
640	Sasino	9/34	0,0313	droga	40858		0,0313	626,00
641	Sasino	10	0,5300	droga	40858		0,5300	10 600,00
642	Sasino	11	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
643	Sasino	13/51	0,5116	droga	40858		0,5116	10 232,00
644	Sasino	14/48	0,0962	droga	40858		0,0962	1 924,00
645	Sasino	20	0,4200	droga	40858		0,4200	8 400,00
646	Sasino	21	1,0100	droga	40858		1,0100	20 200,00

647	Sasino	22/2	0,4200	Ls	22414		0,4200	2 100,00
648	Sasino	23/2	0,2500	Ls	23417		0,2500	1 250,00
649	Sasino	30/3	0,0200	droga	40858		0,0200	400,00
650	Sasino	31/1	0,6300	droga	40858		0,6300	12 600,00
651	Sasino	37	1,0800	droga	40858		1,0800	21 600,00
652	Sasino	49/2	0,2000	rolna	52667		0,2000	4 000,00
653	Sasino	50/4	0,0800	rolna	52667		0,0800	1 600,00
654	Sasino	52	1,1600	droga	40858		1,1600	23 200,00
655	Sasino	68	4,6400	droga	40858		4,6400	92 800,00
656	Sasino	69	0,7800	droga	40858		0,7800	15 600,00
657	Sasino	93	1,5900	droga	40858		1,5900	31 800,00
658	Sasino	94	1,1800	droga	40858		1,1800	23 600,00
659	Sasino	98	0,7100	droga	40858		0,7100	14 200,00
660	Sasino	103	0,1300	droga	40858		0,1300	2 600,00
661	Sasino	110	0,5200	droga	40858		0,5200	10 400,00
662	Sasino	117/10	0,0951	rolna	40858		0,0951	1 902,00
663	Sasino	117/7	0,0951	rolna	40858		0,0951	1 902,00
664	Sasino	117/8	0,3131	rolna	40858		0,3131	6 262,00
665	Sasino	117/9	0,0367	droga	40858		0,0367	734,00
666	Sasino	122/3	0,2100	droga	40858		0,2100	4 200,00
667	Sasino	123/2	0,1800	droga	40858		0,1800	3 600,00
668	Sasino	124	0,2000	droga	40858		0,2000	4 000,00
669	Sasino	126/2	0,4100	rolna	52665		0,4100	8 200,00
670	Sasino	128	1,3600	droga	40858		1,3600	27 200,00
671	Sasino	131	0,2900	droga	40858		0,2900	5 800,00
672	Sasino	132	0,1800	droga	40858		0,1800	3 600,00
673	Sasino	139	1,0800	droga	40858		1,0800	21 600,00
674	Sasino	147	0,5500	droga	40858		0,5500	11 000,00
675	Sasino	149/2	0,6291	droga	40858		0,6291	12 582,00
676	Sasino	150/12	0,1629	rolna	113136		0,1629	3 258,00
677	Sasino	150/24	0,0891	rolna	46238		0,0891	1 782,00
678	Sasino	150/25	0,0754	rolna	45927		0,0754	1 508,00
679	Sasino	150/26	0,0774	rolna	46238		0,0774	1 548,00
680	Sasino	150/27	0,0754	rolna	45927		0,0754	1 508,00
681	Sasino	156	0,3300	droga	40858		0,3300	6 600,00
682	Sasino	161	0,2500	droga	40858		0,2500	5 000,00
683	Sasino	163	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
684	Sasino	171	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
685	Sasino	182/13	0,1989	droga	103781		0,1989	3 978,00
686	Sasino	183	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
687	Sasino	186	0,0800	droga	40858		0,0800	1 600,00
688	Sasino	190	0,8000	droga	40858		0,8000	16 000,00
689	Sasino	191	4,2900	rolna	49129	dzierżawa	4,2900	85 800,00
690	Sasino	192/24	0,1630	droga	40858		0,1630	3 260,00
691	Sasino	194/2	0,0100	droga	40858		0,0100	200,00
692	Sasino	205	0,7100	droga	40858		0,7100	14 200,00
693	Sasino	208/41	0,0012	droga	40858		0,0012	24,00
694	Sasino	208/42	0,0056	droga	40858		0,0056	112,00
695	Sasino	208/43	0,3749	droga	40858		0,3749	7 498,00
696	Sasino	211/1	0,4400	rolna	52666		0,4400	8 800,00
697	Sasino	213/12	0,0358	droga	40858		0,0358	716,00
698	Sasino	214/9	0,0089	droga	40858		0,0089	178,00
699	Sasino	215/10	0,0083	droga	40858		0,0083	166,00
700	Sasino	218	0,4000	droga	40858		0,4000	8 000,00
701	Sasino	219	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
702	Sasino	222/15	0,0282	droga	40858		0,0282	564,00
703	Sasino	223/12	0,0170	droga	40858		0,0170	340,00
704	Sasino	227/41	0,0422	droga	40858		0,0422	844,00
705	Sasino	227/42	0,5388	droga	40858		0,5388	10 776,00

706	Sasino	232/16	0,2243	droga	31825		0,2243	4 486,00
707	Sasino	235/4	0,0250	droga	119557		0,0250	500,00
708	Sasino	236	0,2100	droga	40858		0,2100	4 200,00
709	Sasino	245/21	0,1567	droga	49131		0,1567	3 134,00
710	Sasino	245/22	0,0883	droga	49131		0,0883	1 766,00
711	Sasino	245/27	0,0125	droga	49131		0,0125	250,00
712	Sasino	247/16	0,0477	droga	49132		0,0477	954,00
713	Sasino	247/18	0,0252	droga	49132		0,0252	504,00
714	Sasino	247/5	0,0548	droga	49132		0,0548	1 096,00
715	Sasino	248/25	0,2347	droga	49132		0,2347	4 694,00
716	Sasino	249	0,1600	B	37211	współwłasność	0,0272	8 160,00
717	Sasino	250/10	0,1580	rolna	31825		0,1580	3 160,00
718	Sasino	250/5	0,0376	rolna	31825		0,0376	752,00
719	Sasino	251	1,0800	droga, Bz	50049		1,0800	21 600,00
720	Sasino	252/1	0,1204	B, rolna	56330	współwłasność	0,0633	1 266,00
721	Sasino	252/2	0,0394	Bz	107404		0,0394	788,00
722	Sasino	252/5	0,1169	rolna	107404		0,1169	2338,00
723	Sasino	253	0,3000	droga	40858		0,3000	6 000,00
724	Sasino	256/2	0,0300	droga	40858		0,0300	600,00
725	Sasino	258/6	0,0008	droga	52685		0,0008	16,00
726	Sasino	259	0,0500	droga	40858		0,0500	1 000,00
727	Sasino	260/5	0,0210	droga	40858		0,0210	420,00
728	Sasino	261/3	0,0074	droga	40858		0,0074	148,00
729	Sasino	266	0,3500	droga	40858		0,3500	7 000,00
730	Sasino	267	0,2500	Bz	40858		0,2500	5 000,00
731	Sasino	270	0,1900	droga	40858		0,1900	3 800,00
732	Sasino	284	0,1000	droga	40858		0,1000	2 000,00
733	Sasino	293/37	0,2387	droga	65459		0,2387	4 774,00
734	Sasino	293/43	0,3139	droga	65459		0,3139	6 278,00
735	Sasino	293/5	0,0544	droga	65459		0,0544	1 088,00
736	Sasino	295/12	0,1749	rolna	18749	dzierżawa	0,1749	3 498,00
737	Sasino	295/25	0,0301	droga	40858		0,0301	620,00
738	Sasino	297	0,4600	droga	40858		0,4600	9 200,00
739	Sasino	298/18	0,4603	droga	86006		0,4603	9 206,00
740	Sasino	305	0,1100	droga	40858		0,1100	2 200,00
741	Sasino	309	0,7800	droga	40858		0,7800	15 600,00
742	Sasino	311	0,0300	droga	40858		0,0300	600,00
743	Sasino	313/2	1,7700	B	49133		1,7700	35 400,00
744	Sasino	317/6	0,0056	droga	40858		0,0056	112,00
745	Sasino	318/3	0,5100	droga	40858		0,5100	10 200,00
746	Sasino	321	0,0700	droga	40858		0,0700	1 400,00
747	Sasino	325	0,2200	droga	40858		0,2200	4 400,00
748	Sasino	345	0,9500	droga	40858		0,9500	19 000,00
749	Sasino	351/1	0,0265	droga	40858		0,0265	530,00
750	Sasino	351/9	0,0373	droga	40858		0,0373	746,00
751	Sasino	352/11	0,0450	droga	40858		0,0450	900,00
752	Sasino	352/5	0,0372	droga	40858		0,0372	744,00
753	Sasino	353	0,3800	droga	40858		0,3800	7 600,00
754	Sasino	368	0,3000	droga	40858		0,3000	6 000,00
755	Sasino	369	0,2100	droga	40858		0,2100	4 200,00
756	Sasino	375/8	0,1964	rolna, droga	44999		0,1964	3 928,00
757	Sasino	376/21	0,1762	rolna, droga	71932		0,1762	3 524,00
758	Sasino	376/35	0,1722	rolna, droga	44999		0,1722	3 444,00
759	Sasino	376/41	0,0860	rolna, droga	71932		0,0860	1 720,00
760	Sasino	376/47	0,0208	rolna, droga	71932		0,0208	416,00
761	Sasino	376/48	0,0353	rolna, droga	71932		0,0353	706,00
762	Sasino	376/49	0,0080	rolna, droga	71932		0,0080	160,00
763	Sasino	376/53	0,0722	droga	40858		0,0722	1 444,00
764	Sasino	376/8	0,0219	droga	44999		0,0219	438,00

765	Sasino	377	0,1600	droga	40858		0,1600	3 200,00
766	Sasino	382/3	0,0300	droga	40858		0,0300	600,00
767	Sasino	385/3	0,0586	droga	40858		0,0586	1 172,00
768	Sasino	385/4	0,0089	droga	40858		0,0089	178,00
769	Sasino	386	0,2200	droga	40858		0,2200	4 400,00
770	Sasino	388/1	0,0004	rolna	40858		0,0004	8,00
771	Sasino	389	0,0300	droga	40858		0,0300	600,00
772	Sasino	392	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
773	Sasino	395	0,2500	droga	40858		0,2500	5 000,00
774	Sasino	406/2	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
775	Sasino	406/20	0,1104	droga	40858		0,1104	2 208,00
776	Sasino	406/23	0,2016	rolna	62320	dzierżawa	0,2016	4 032,00
777	Sasino	406/24	0,0448	droga	40858		0,0448	896,00
778	Sasino	406/25	0,7723	droga	40858		0,7723	15 446,00
779	Sasino	406/26	0,0754	Bi	62319		0,0754	22 620,00
780	Sasino	406/27	0,1147	rolna	62319		0,1147	2 294,00
781	Sasino	406/30	0,1109	B	118800	współwłasność	0,0555	16 650,00
782	Sasino	406/7	0,4600	droga	40858		0,4600	9 200,00
783	Sasino	408/26	0,0618	droga	31825	dzierżawa	0,0618	1 236,00
784	Sasino	408/27	3,4843	rolna	31825	dzierżawa	3,4843	69 686,00
785	Sasino	408/28	2,9681	rolna	31825		2,9681	59 362,00
786	Sasino	408/4	3,4542	droga	49210		3,4542	69 084,00
787	Sasino	430	5,9533	rolna	31825		5,9533	119 066,00
788	Sasino	432/6	0,1206	B	126648		0,1206	36 180,00
789	Sasino	433/10	0,1239	droga	40858		0,1239	2 478,00
790	Sasino	506/10	0,0327	droga	40858		0,0327	654,00
791	Sasino	507/22	0,0170	droga	40858		0,0170	340,00
792	Sasino	508/11	0,7380	Tp	40858		0,7380	14 760,00
793	Sasino	508/28	0,0686	Tp	40858		0,0686	1 372,00
794	Sasino	508/72	0,0124	Tp	40858		0,0124	248,00
795	Sasino	508/73	0,1077	Tp	40858		0,1077	2 154,00
796	Sasino	509	2,4200	droga	40858	dzierżawa	2,4200	48 400,00
797	Sasino	514/2	0,0301	droga	40858		0,0301	602,00
798	Sasino	528/1	0,0502	Tp	49209		0,0502	1 004,00
799	Sasino	528/14	0,3097	rolna	49209		0,3097	6 194,00
800	Sasino	528/2	0,2524	rolna	49209		0,2524	5 048,00
801	Ślajszewo	2/29	0,0696	droga	40961		0,0696	1 392,00
802	Ślajszewo	2/5	0,1065	droga	95278		0,1065	2 130,00
803	Ślajszewo	2/50	0,1027	droga	40961		0,1027	2 054,00
804	Ślajszewo	2/55	0,1026	droga	40961		0,1026	2 052,00
805	Ślajszewo	2/6	0,1309	droga	95278		0,1309	2 618,00
806	Ślajszewo	3	0,0900	rolna	26256		0,0900	1 800,00
807	Ślajszewo	16	1,2800	droga	40961		1,2800	25 600,00
808	Ślajszewo	20/2	0,7600	droga	40961		0,7600	15 200,00
809	Ślajszewo	26/1	0,1200	droga	40961		0,1200	2 400,00
810	Ślajszewo	29/11	0,9670	rolna	17178		0,9670	19 340,00
811	Ślajszewo	29/12	0,7545	rolna	17178		0,7545	15 090,00
812	Ślajszewo	31	0,1300	droga	40961		0,1300	2 600,00
813	Ślajszewo	32	0,0100	N	26256		0,0100	50,00
814	Ślajszewo	38/2	0,3000	rolna	26256		0,3000	6 000,00
815	Ślajszewo	39	0,0500	droga	40961		0,0500	1 000,00
816	Ślajszewo	42	0,0484	droga	40961		0,0484	968,00
817	Ślajszewo	48	0,4800	droga	40961		0,4800	9 600,00
818	Ślajszewo	51	0,0400	B	32484		0,0400	12 000,00
819	Ślajszewo	52/4	0,1296	B	32484		0,1296	38 880,00
820	Ślajszewo	54	0,7800	rolna	26256	użyczenie	0,7800	15 600,00
821	Ślajszewo	55	0,2100	rolna	32484		0,2100	4 200,00
822	Ślajszewo	56	0,0100	droga	40961		0,0100	200,00
823	Ślajszewo	57	0,5300	droga	40961		0,5300	10 600,00

824	Ślajszewo	67	0,5000	droga	40961		0,5000	10 000,00
825	Ślajszewo	70	0,1500	Ls	26256		0,1500	750,00
826	Ślajszewo	80	0,1300	droga	40961		0,1300	2 600,00
827	Ślajszewo	81	0,3500	droga	40961		0,3500	7 000,00
828	Ślajszewo	88/3	0,2500	droga	40961		0,2500	5 000,00
829	Ślajszewo	93/5	0,0667	droga	18097		0,0667	1 334,00
830	Ślajszewo	95/2	0,3400	droga	40961		0,3400	6 800,00
831	Ślajszewo	103	0,1500	droga	40961		0,1500	3 000,00
832	Ślajszewo	104	0,1800	droga	40961		0,1800	3 600,00
833	Ślajszewo	105	0,0200	Ls	26256		0,0200	100,00
834	Ślajszewo	112	0,1900	droga	40961		0,1900	3 800,00
835	Ślajszewo	120	0,1200	droga	40961		0,1200	2 400,00
836	Ślajszewo	128	0,1800	droga	40961		0,1800	3 600,00
837	Ślajszewo	132	0,8000	droga	40961		0,8000	16 000,00
838	Ślajszewo	146	0,0600	droga	40961		0,0600	1 200,00
839	Ślajszewo	158	0,9400	droga	40961		0,9400	18 800,00
840	Ślajszewo	162	0,1200	droga	40961		0,1200	2 400,00
841	Ślajszewo	196	1,4600	droga	40961		1,4600	29 200,00
842	Ślajszewo	201	0,1900	droga	40961		0,1900	3 800,00
843	Ślajszewo	218	1,6700	droga	40961		1,6700	33 400,00
844	Ślajszewo	223	0,3600	droga	40961		0,3600	7 200,00
845	Ślajszewo	228/2	0,1500	rolna	40672		0,1500	3 000,00
846	Ślajszewo	233/50	0,1048	droga	40961		0,1048	2 096,00
847	Ślajszewo	233/51	0,3768	droga	40961		0,3768	7 536,00
848	Ślajszewo	235/2	0,3200	droga	40961		0,3200	6 400,00
849	Ślajszewo	239	1,3100	droga	40961		1,3100	26 200,00
850	Ślajszewo	242	0,4900	droga	40961		0,4900	9 800,00
851	Ślajszewo	248	0,3000	droga	40961		0,3000	6 000,00
852	Ślajszewo	254	0,7000	droga	40961		0,7000	14 000,00
853	Ślajszewo	256	0,1500	droga	40961		0,1500	3 000,00
854	Ślajszewo	260	0,0700	droga	40961		0,0700	1 400,00
855	Ślajszewo	283/2	0,0800	Ls	40672		0,0800	400,00
856	Ślajszewo	288	0,4000	droga	40961		0,4000	8 000,00
857	Ślajszewo	289	0,7400	droga	40961		0,7400	14 800,00
858	Ślajszewo	299	0,2600	droga	40961		0,2600	5 200,00
859	Ślajszewo	321	0,3600	droga	40961		0,3600	7 200,00
860	Ślajszewo	323	2,5300	droga	40961		2,5300	50 600,00
861	Ślajszewo	331	0,9600	droga	40961		0,9600	19 200,00
862	Ślajszewo	332/13	0,1042	droga	53318		0,1042	2 084,00
863	Ślajszewo	332/7	0,1071	B, rolna	53318		0,1071	2 142,00
864	Ślajszewo	332/8	0,0314	droga	53318		0,0314	628,00
865	Ślajszewo	340	0,1683	droga	40961		0,1683	3 366,00
866	Ślajszewo	342/5	0,0151	droga	53318		0,0151	302,00
867	Ślajszewo	343	0,4400	droga	40961		0,4400	8 800,00
868	Ślajszewo	353	0,0100	droga	40961		0,0100	200,00
869	Ślajszewo	359	0,3400	droga	40961		0,3400	6 800,00
870	Zwartowo	1/6	0,2611	rolna	32902	współwłasność	0,0261	522,00
871	Zwartowo	7/1	0,8200	droga	54686		0,8200	16 400,00
872	Zwartowo	8/7	0,0643	droga	48810		0,0643	1 286,00
873	Zwartowo	8/8	1,0525	rolna	48810		1,0525	21 050,00
874	Zwartowo	10/2	0,5000	droga	54686		0,5000	10 000,00
875	Zwartowo	11/2	0,0700	droga	138617		0,0700	1 400,00
876	Zwartowo	12/13	0,0038	rolna	35992		0,0038	76,00
877	Zwartowo	12/19	0,1949	rolna	32885	współwłasność	0,0429	858,00
878	Zwartowo	12/9	0,0412	rolna	32890	współwłasność	0,0173	346,00
879	Zwartowo	14/3	0,0200	droga	48810		0,0200	400,00
880	Zwartowo	15	1,0400	droga	54686		1,0400	20 800,00
881	Zwartowo	16/10	0,1121	rolna	32927	współwłasność	0,0247	494,00
882	Zwartowo	16/11	0,1496	rolna	32926	współwłasność	0,0359	718,00

883	Zwartowo	16/12	0,3803	rolna	32925	współwłasność	0,0304	608,00
884	Zwartowo	16/13	0,0407	B	32924	współwłasność	0,0034	1 020,00
885	Zwartowo	16/14	0,0911	B	32923	współwłasność	0,0055	1 650,00
886	Zwartowo	16/25	0,2193	droga	54686		0,2193	4 386,00
887	Zwartowo	16/31	0,1716	rolna	32916	współwłasność	0,0789	1 578,00
888	Zwartowo	16/35	0,8678	rolna	32912	współwłasność	0,1302	2 604,00
889	Zwartowo	16/39	0,1630	rolna	32920	współwłasność	0,0619	1 238,00
890	Zwartowo	16/40	0,1973	rolna	32917	współwłasność	0,0039	78,00
891	Zwartowo	16/41	0,2105	droga	53319		0,2105	4 210,00
892	Zwartowo	16/6	0,1197	B	32930	współwłasność	0,0299	8 970,00
893	Zwartowo	18/2	0,2600	droga	138617		0,2600	5 200,00
894	Zwartowo	24	0,9200	rolna	48810		0,9200	18 400,00
895	Zwartowo	25/2	0,8008	Bi	48810		0,8008	16 016,00
896	Zwartowo	27	0,0200	droga	54686		0,0200	400,00
897	Zwartowo	45	0,9100	droga	54686		0,9100	18 200,00
898	Zwartowo	47	0,5000	droga	54686		0,5000	10 000,00
899	Zwartowo	48/3	0,0360	B	53319		0,0360	10 800,00
900	Zwartowo	49	1,0000	droga	54686		1,0000	20 000,00
901	Zwartowo	63	0,9700	droga	138617		0,9700	19 400,00
902	Zwartowo	65	0,4600	droga	54686		0,4600	9 200,00
903	Zwartowo	306/2	0,2600	droga	54686		0,2600	5 200,00
904	Zwartowo	371	0,1800	droga	138617		0,1800	3 600,00
905	Zwartówko	1	0,3000	N	48811		0,3000	1 500,00
906	Zwartówko	2/1	0,3402	Bi	96319	współwłasność	0,0982	29 460,00
907	Zwartówko	2/2	0,1724	rolna	48811		0,1724	3 448,00
908	Zwartówko	2/3	1,2674	rolna	48811		1,2674	25 348,00
909	Zwartówko	5	0,1500	rolna	48811		0,1500	3 000,00
910	Zwartówko	13/3	0,3000	rolna	17001		0,3000	6 000,00
911	Zwartówko	27	0,3300	K	48811		0,3300	1 650,00
912	Zwartówko	31	0,2200	droga	23826		0,2200	4 400,00
913	Zwartówko	32/1	1,8400	droga	23826		1,8400	36 800,00
914	Zwartówko	41/4	0,0081	rolna	54674		0,0081	162,00
915	Zwartówko	48/1	0,1400	W	54674		0,1400	700,00
916	Zwartówko	49	0,2000	rolna	54674		0,2000	4 000,00
917	Zwartówko	54/1	0,0700	B	53320		0,0700	21 000,00
918	Zwartówko	54/2	0,6900	rolna	53320		0,6900	13 800,00
919	Zwartówko	55	0,1500	droga	23826		0,1500	3 000,00
920	Zwartówko	59	0,1200	droga	23826		0,1200	2 400,00
921	Zwartówko	62	0,2400	droga	23826		0,2400	4 800,00
922	Zwartówko	72	0,3500	droga	23826		0,3500	7 000,00
923	Zwartówko	85/6	0,0200	droga	23826		0,0200	400,00
924	Zwartówko	87	0,0300	droga	23826		0,0300	600,00
925	Zwartówko	88	0,0400	droga	23826		0,0400	800,00
926	Zwartówko	98	0,0100	Ba	54674		0,0100	3 000,00
927	Zwartówko	109	1,1500	droga	23826		1,1500	23 000,00
928	Zwartówko	125	1,2700	droga	23826		1,2700	25 400,00
929	Zwartówko	126	0,3000	droga	23826		0,3000	6 000,00
930	Zwartówko	140/2	0,0500	droga	23826		0,0500	1 000,00
931	Zwartówko	142	0,1000	K	54674		0,1000	500,00
932	Zwartówko	144	0,2500	droga	23826		0,2500	5 000,00
933	Zwartówko	152/1	0,4200	K	54674		0,4200	2 100,00
934	Zwartówko	167	0,4400	droga	23826		0,4400	8 800,00
935	Zwartówko	168	0,4700	droga	23826		0,4700	9 400,00
936	Zwartówko	175/7	0,3365	droga	23826		0,3365	6 730,00
937	Zwartówko	176	0,2800	droga	23826		0,2800	5 600,00
938	Zwartówko	180/3	0,2400	droga	23826		0,2400	4 800,00
939	Zwartówko	185	0,1500	droga	23826		0,1500	3 000,00
940	Zwartówko	187	0,4500	droga	23826		0,4500	9 000,00
941	Żelazno	9/2	1,1300	droga	68827		1,1300	22 600,00

942	Żelazno	18/2	0,3691	droga	54402		0,3691	7 382,00
943	Żelazno	27	0,3224	droga	68827		0,3224	6 448,00
944	Żelazno	31	0,1100	droga	54402		0,1100	2 200,00
945	Żelazno	39/4	0,1218	droga	34290		0,1218	2 436,00
946	Żelazno	41	0,1900	droga	34290		0,1900	3 800,00
947	Żelazno	43/32	0,0088	rolna	110343		0,0088	176,00
948	Żelazno	43/4	0,0500	droga	101510		0,0500	1 000,00
949	Żelazno	43/7	0,3282	droga	101510		0,3282	6 564,00
950	Żelazno	43/8	0,0962	droga	101510		0,0962	1 924,00
951	Żelazno	43/9	0,0777	droga	101510		0,0777	1 554,00
952	Żelazno	59	2,5300	droga	110343		2,5300	50 600,00
953	Żelazno	74/11	0,0443	droga	101510		0,0443	886,00
954	Żelazno	74/17	0,0112	droga	101510		0,0112	224,00
955	Żelazno	74/19	0,1917	rolna	53326		0,1917	3 834,00
956	Żelazno	74/23	0,0561	rolna	18102		0,0561	1 122,00
957	Żelazno	74/25	0,5130	rolna	53326	dzierżawa	0,5130	10 260,00
958	Żelazno	74/7	0,0690	droga	101510		0,0690	1 380,00
959	Żelazno	75/2	0,6300	droga	101510		0,6300	12 600,00
960	Żelazno	77	0,2100	droga	101510		0,2100	4 200,00
961	Żelazno	89/3	0,4132	Bi	71025		0,4132	123 960,00
962	Żelazno	93/2	0,0934	droga	101510		0,0934	1 868,00
963	Żelazno	93/27	0,6949	rolna	70180		0,6949	13 898,00
964	Żelazno	93/29	0,3025	rolna	71025		0,3025	6 050,00
965	Żelazno	93/7	0,2558	droga	101510		0,2558	5 116,00
966	Żelazno	240/12	0,0200	droga	29915		0,0200	400,00
967	Żelazno	240/9	0,0800	rolna	29915		0,0800	1 600,00
968	Żelazno	241/6	1,0200	rolna	29915		1,0200	20 400,00
969	Żelazno	241/7	0,0500	droga	29915		0,0500	1 000,00
970	Żelazno	254/4	0,0400	droga	29915		0,0400	800,00
971	Żelazno	256/3	0,1400	droga	101377		0,1400	2 800,00
972	Żelazno	303/2	0,2700	droga	138618		0,2700	5 400,00
973	Żelazno	304/2	0,0800	droga	138618		0,0800	1 600,00
974	Bargędzino	56/6	0,9545	ha	18310	współwłasność	0,0734	1 468,00
	RAZEM		336,6979				331,8441	7 794 147,00

Razem: działek

974

336,6979 ha

Pow. w udziale (ha)

331,8441

7 794 147,00

WÓJT
Wiesław Gębka

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1270) Rada Gminy jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.