



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1494

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 07.04.2026 16:38:36



ZARZĄDZENIE NR FN/45/2026 WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt

dr

inż. Zbigniew Szczepański

Załącznik do zarządzenia Nr FN/45/2026
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 630 – Turystyka	26
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	32
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	33
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35

~~2.7.8.~~	~~Dział 750 – Administracja publiczna.....~~	~~35~~
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	39
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	44
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	46
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	47
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	49
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.22.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	51
2.7.23.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe	52
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	60
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	60
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	61
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	61
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	61
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	62
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.9.	Przychody	66
2.10.	Rozchody	66
2.11.	Wykonanie dochodów.....	67
2.12.	Wykonanie dochodów bieżących	75
2.13.	Wykonanie dochodów majątkowych	82
2.14.	Wykonanie dochodów wg źródeł	84
2.15.	Wykonanie dochodów własnych.....	86
2.16.	Wykonanie wydatków	88
2.17.	Wykonanie wydatków bieżących.....	105
2.18.	Wykonanie wydatków majątkowych	120
2.19.	Realizacja zadań wieloletnich	123
2.20.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
2.21.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	130
2.22.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	132
2.23.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	134
2.25.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	135
2.26.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	136

~~2.27.~~	~~Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy~~	~~146~~
2.28.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149
2.29.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	150
2.30.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego..	151
2.31.	Należności, zaległości, nadpłaty	153
2.32.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	156

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chojnice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy w Chojnicach nr VI/79/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w 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 Chojnice za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chojnice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy w Chojnicach nr VI/79/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 148 769 913,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 155 350 717,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 990 804,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 410 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 580 804,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chojnice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy w Chojnicach i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Chojnice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr FN/3/2025	22 000,00	0,00	230 277,00	208 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr VII/117/2025	26 468 823,43	24 924 932,43	2 045 034,00	501 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr FN/14/2025	618 223,00	0,00	656 154,00	37 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr FN/26/2025	55 390,00	0,00	169 274,00	113 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr FN/36/2025	295 053,00	0,00	1 606 553,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr VIII/126/2025	1 323 672,00	2 500,00	1 913 065,00	92 500,00	499 393,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr FN/46/2025	26 708,19	0,00	43 708,19	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr FN/54/2025	88 330,00	0,00	455 822,00	367 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr IX/142/2025	489 010,00	463 563,00	1 380 148,00	493 149,00	861 552,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr FN/66/2025	263 624,00	0,00	581 824,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr FN/72/2025	2 035 432,15	0,00	2 573 932,15	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr FN/90/2025	209 397,00	0,00	502 497,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr FN/95/2025	102 546,33	0,00	196 290,33	93 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr FN/100/2025	40 857,00	0,00	40 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr FN/102/2025	68 850,00	0,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr FN/105/2025	0,00	0,00	46 406,00	46 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr X/166/2025	372 502,00	0,00	4 626 113,00	35 500,00	4 218 111,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr FN/113/2025	389 708,20	0,00	582 440,20	192 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr FN/122/2025	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr FN/125/2025	117 078,00	0,00	228 563,00	111 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr FN/128/2025	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr FN/149/2025	109 535,85	0,00	284 063,85	174 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr FN/155/2025	255 403,00	0,00	304 903,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr FN/153/2025	0,00	696,80	0,00	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr FN/164/2025	400 940,43	0,00	515 780,43	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr FN/169/2025	160 000,00	0,00	163 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XI/200/2025	223 023,80	0,00	1 187 857,80	964 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr FN/178/2025	90 817,00	0,00	423 559,00	332 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr FN/185/2025	175 285,00	12 000,00	436 585,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr XII/210/2025	1 465 466,51	2 822 565,00	3 318 816,51	4 675 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr FN/195/2025	3 335 664,00	9 000,00	4 019 925,00	693 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr FN/213/2025	1 358 582,80	0,00	1 513 942,80	155 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XIII/220/2025	926 108,00	4 140 650,00	2 071 356,00	8 547 408,00	0,00	3 261 510,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr FN/224/2025	1 344 542,24	1 173 626,51	1 827 670,24	1 656 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr XIV/232/2025	1 794 466,00	358 500,00	1 530 528,00	733 980,00	0,00	639 418,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr FN/235/2025	232 695,08	21 940,00	794 824,08	584 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr FN/243/2025	160 000,00	0,00	254 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr FN/241/2025	0,00	2 644,08	0,00	2 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr FN/261/2025	225 336,33	0,00	1 005 163,88	779 827,55	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	Uchwała Nr XV/235/2025	1 330 310,24	986 002,00	780 227,24	1 333 750,00	0,00	897 831,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr FN/268/2025	267 610,00	0,00	315 398,52	47 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr FN/278/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr FN/275/2025	0,00	4 148,62	37 000,00	41 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	46 842 990,58	34 922 768,44	38 760 210,22	26 059 691,08	5 579 056,00	4 798 759,00	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 11 920 222,14 zł do kwoty 160 690 135,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 700 519,14 zł do kwoty 168 051 236,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 780 297,00 zł do kwoty 13 771 101,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Chojnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 361 101,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

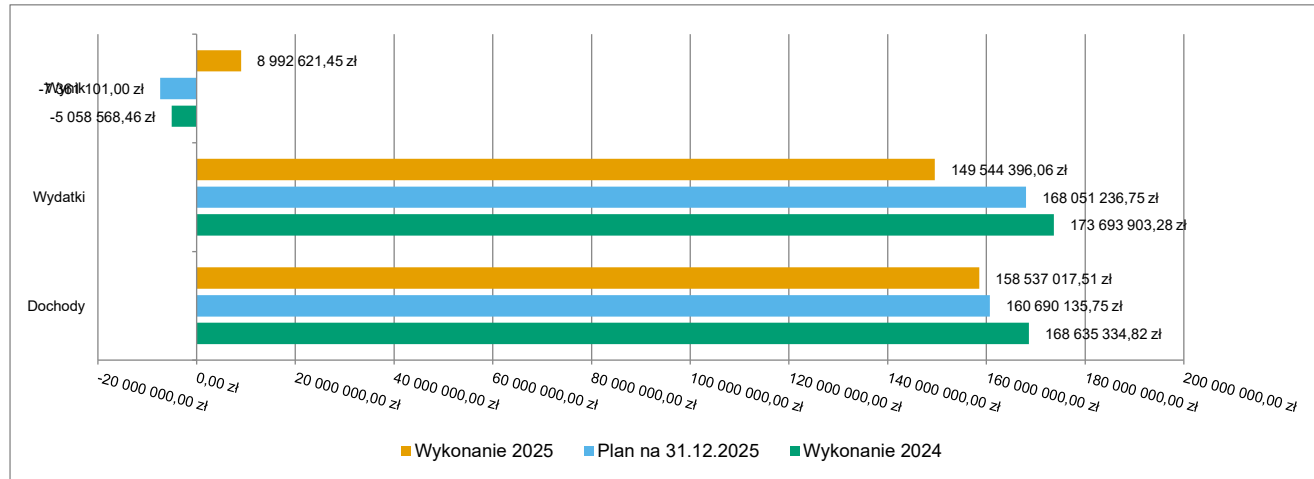
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	148 769 913,61	160 690 135,75	158 537 017,51	98,66%
Wydatki	155 350 717,61	168 051 236,75	149 544 396,06	88,99%
Wynik	-6 580 804,00	-7 361 101,00	8 992 621,45	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Chojnice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 158 537 017,51 zł, a ich realizacja stanowiła 98,66% planu wynoszącego 160 690 135,75 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

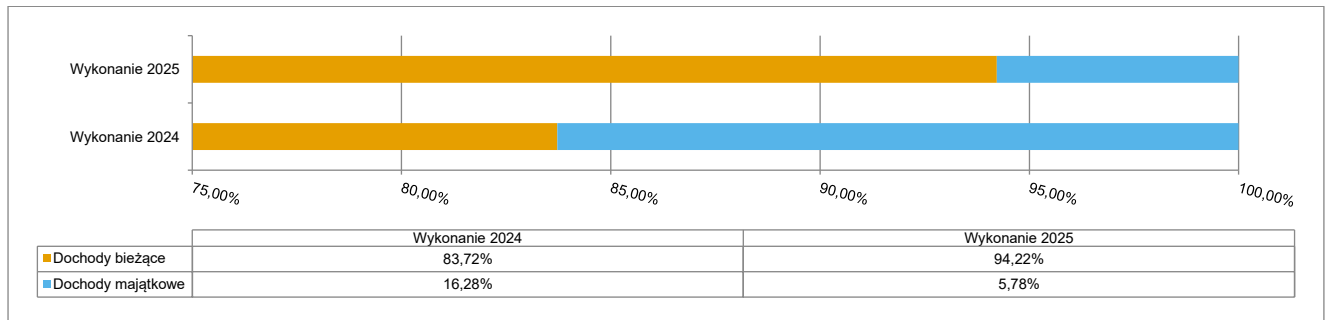
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Chojnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	135 020 174,61	149 882 746,75	149 379 927,80	99,66%	94,22%
Dochody majątkowe	13 749 739,00	10 807 389,00	9 157 089,71	84,73%	5,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 769 913,61	160 690 135,75	158 537 017,51	98,66%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	87 552 132,18	87 477 132,18	87 558 387,70	100,09%	55,23%
758	Różne rozliczenia	25 763 454,43	28 833 943,43	28 811 679,35	99,92%	18,17%
855	Rodzina	10 188 500,00	15 165 194,16	14 962 447,77	98,66%	9,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 594 000,00	10 354 898,00	9 557 024,32	92,29%	6,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 232 000,00	4 805 000,00	4 704 331,55	97,90%	2,97%
852	Pomoc społeczna	1 690 112,00	4 429 578,44	3 943 713,50	89,03%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00	3 494 810,62	3 447 364,90	98,64%	2,17%
801	Oświata i wychowanie	4 490 000,00	2 860 568,00	2 276 323,94	79,58%	1,44%
752	Obrona narodowa	0,00	1 380 769,84	1 380 765,72	100,00%	0,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	849 779,00	849 777,09	100,00%	0,54%
630	Turystyka	1 166 539,00	339 546,00	354 044,77	104,27%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	262 539,00	259 828,28	98,97%	0,16%
750	Administracja publiczna	186 576,00	249 471,08	254 388,14	101,97%	0,16%
600	Transport i łączność	100 000,00	156 000,00	148 768,85	95,36%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	23 208,00	20 330,40	87,60%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	198,00	198,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	143,23	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 769 913,61	160 690 135,75	158 537 017,51	98,66%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Chojnice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

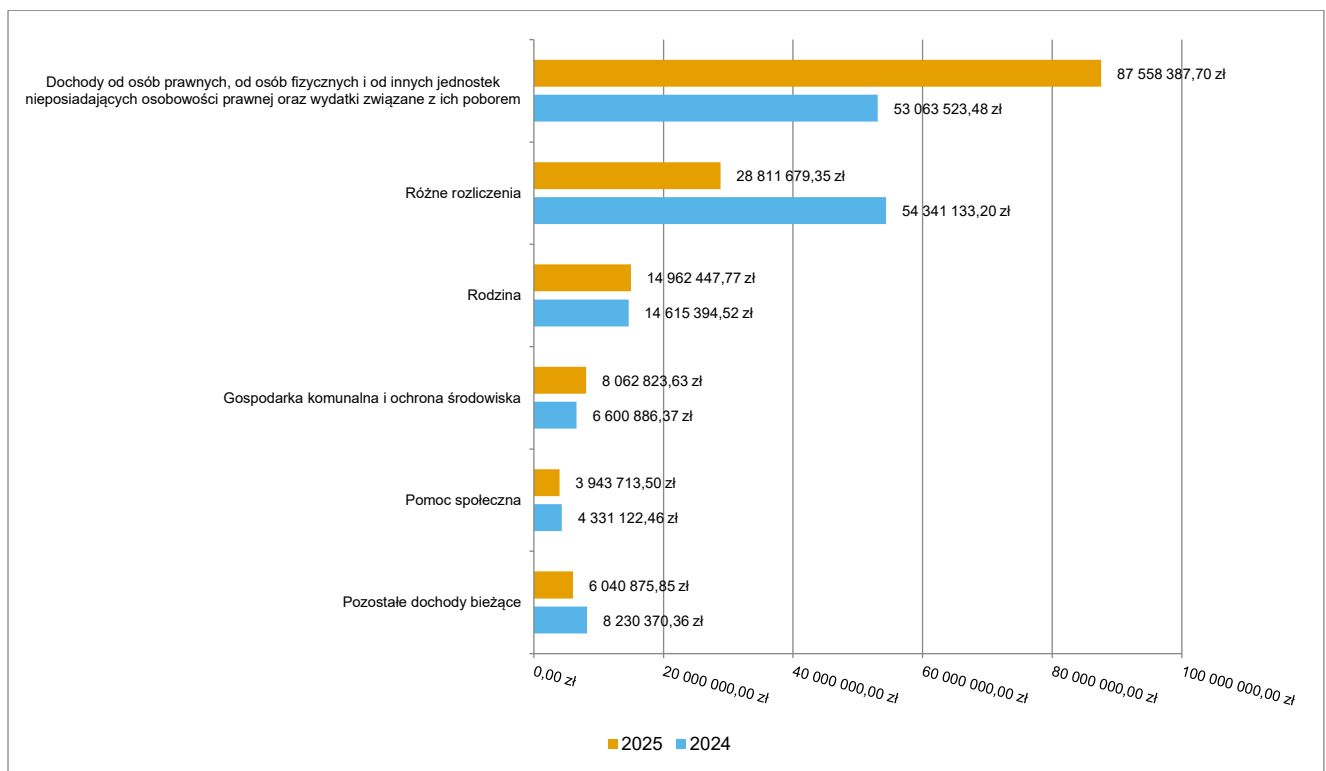
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 149 379 927,80 zł, tj. w 99,66% w stosunku do planu wynoszącego 149 882 746,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

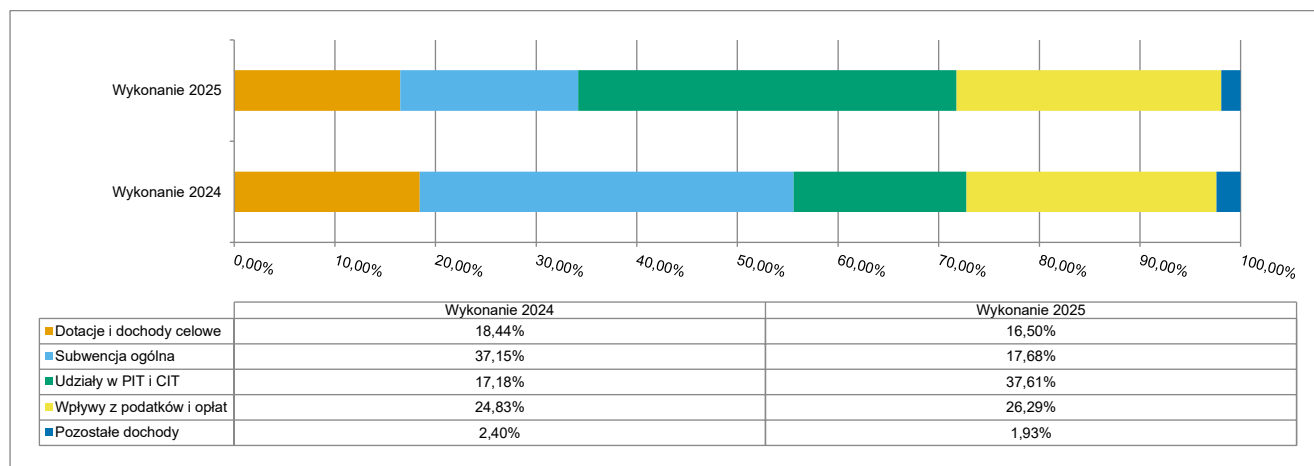
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 552 132,18	87 477 132,18	87 558 387,70	100,09%	58,61%
758	Różne rozliczenia	25 763 454,43	28 833 943,43	28 811 679,35	99,92%	19,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	10 188 500,00	15 165 194,16	14 962 447,77	98,66%	10,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 408 000,00	8 001 000,00	8 062 823,63	100,77%	5,40%
852	Pomoc społeczna	1 690 112,00	4 429 578,44	3 943 713,50	89,03%	2,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	3 179 970,62	3 132 524,90	98,51%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00	775 000,00	819 092,47	105,69%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	625 180,00	625 179,09	100,00%	0,42%
801	Oświata i wychowanie	240 000,00	406 762,00	468 352,97	115,14%	0,31%
752	Obrona narodowa	0,00	290 069,84	290 069,52	100,00%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	262 539,00	259 828,28	98,97%	0,17%
750	Administracja publiczna	186 576,00	249 471,08	254 388,14	101,97%	0,17%
600	Transport i łączność	100 000,00	156 000,00	148 768,85	95,36%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	23 208,00	20 330,40	87,60%	0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	14 500,00	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	198,00	198,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	143,23	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		135 020 174,61	149 882 746,75	149 379 927,80	99,66%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Chojnice wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4. Struktura dochodów bieżących Gminy Chojnice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

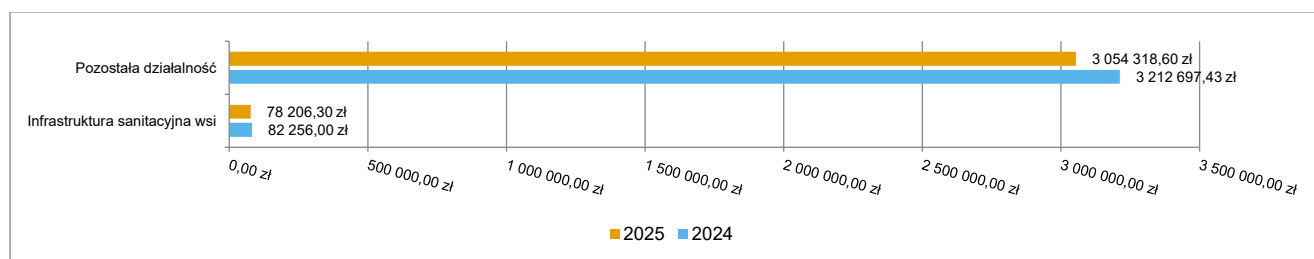


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 179 970,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 132 524,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 78 206,30 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 78 206,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 054 318,60 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 3 079 970,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 019 948,91 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 34 369,69 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



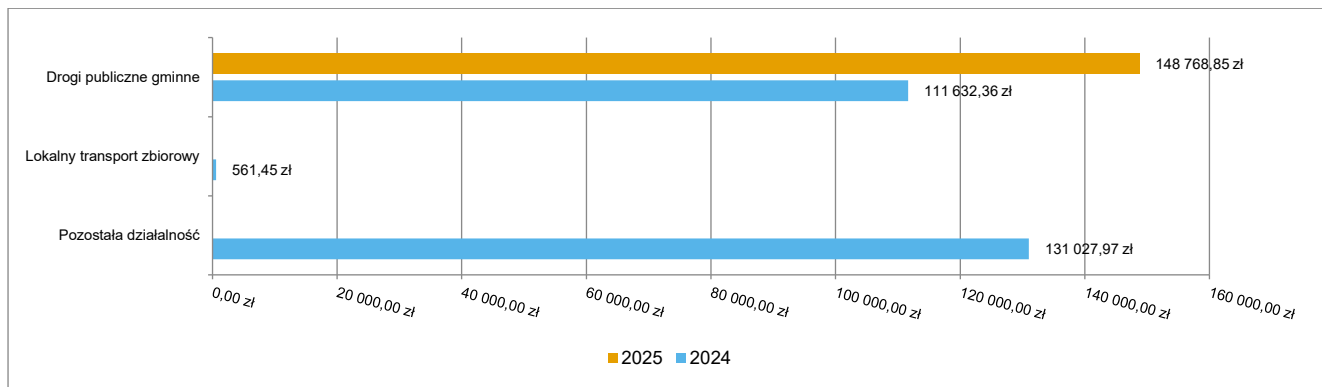
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 768,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,36%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 148 768,85 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 92 794,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 688,71 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 800,00 zł;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 485,33 zł,

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

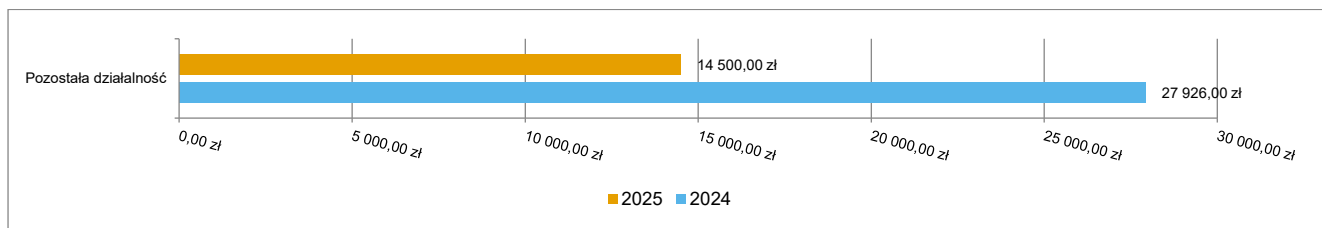


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 500,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 500,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

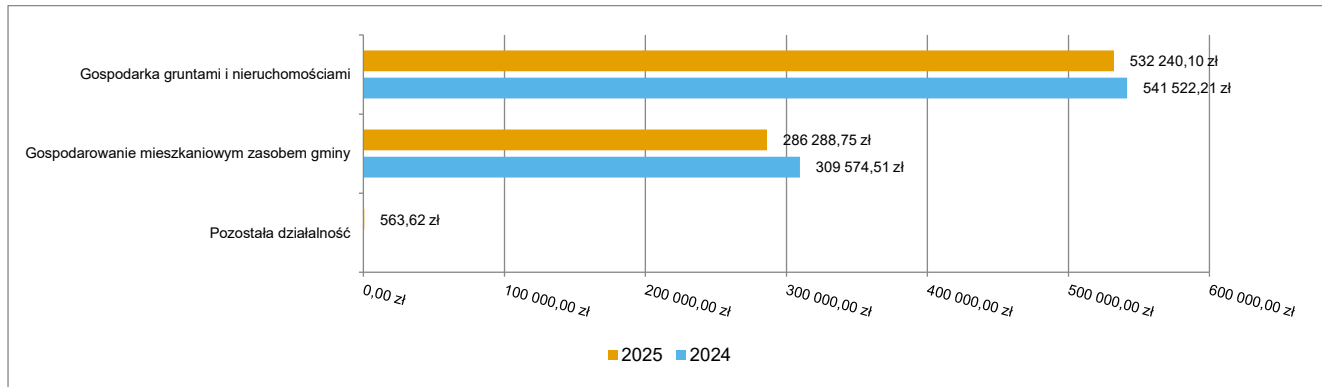


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 092,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 532 240,10 zł, co stanowi 114,46% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 470 089,33 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 883,15 zł;
 - o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 22 548,67 zł;
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 718,95 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 286 288,75 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 278 672,95 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 085,48 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 530,32 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 563,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 508,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,62 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

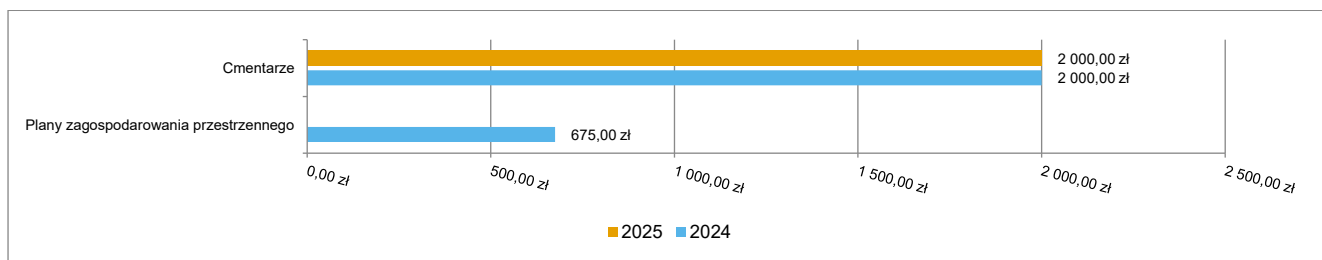


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



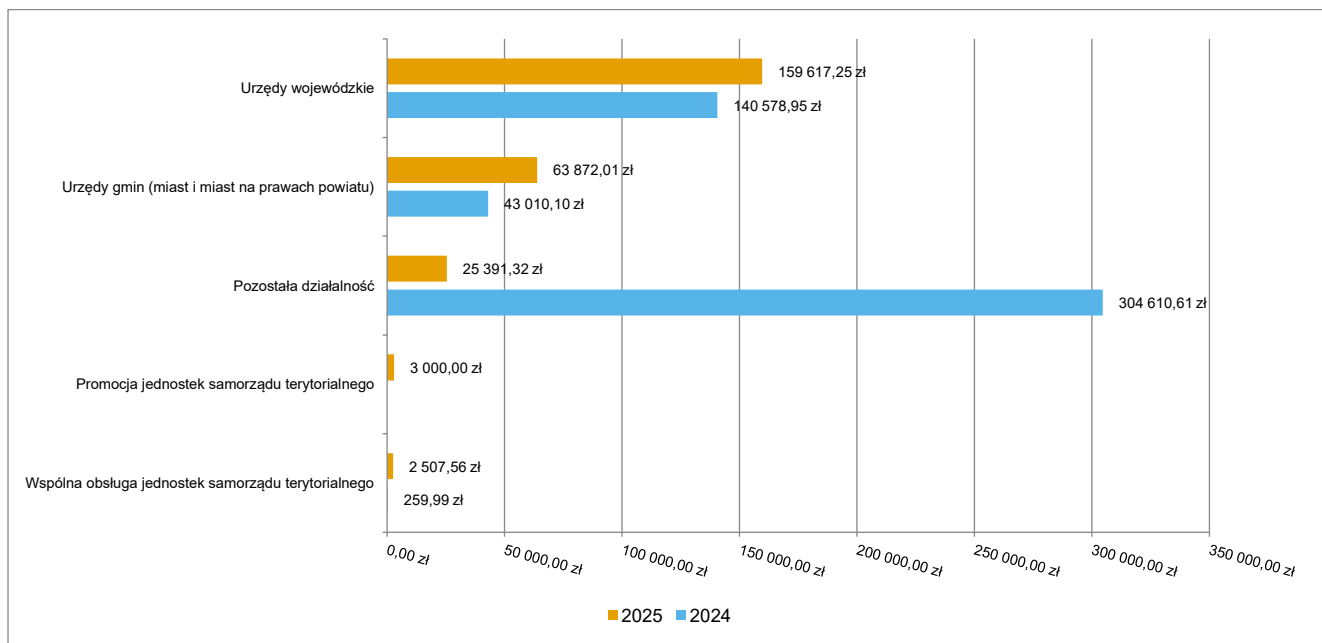
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 471,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 388,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,97%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 159 617,25 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 159 594,00 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 159 594,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 63 872,01 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 67 644,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 669,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 501,28 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 12 082,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 644,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 924,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,65 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 507,56 zł, co stanowi 112,30% planu rocznego wynoszącego 2 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 232,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 275,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 391,32 zł, co stanowi 149,36% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 22 058,92 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 325,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,40 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

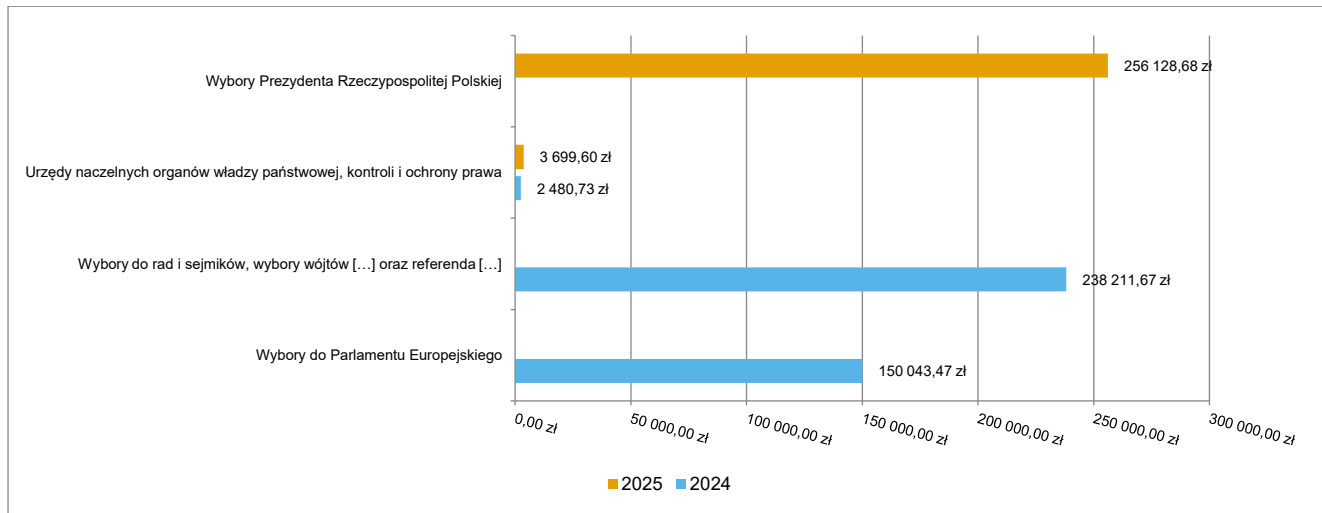


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 828,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 699,60 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 699,60 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 256 128,68 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 258 639,00 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 256 128,68 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

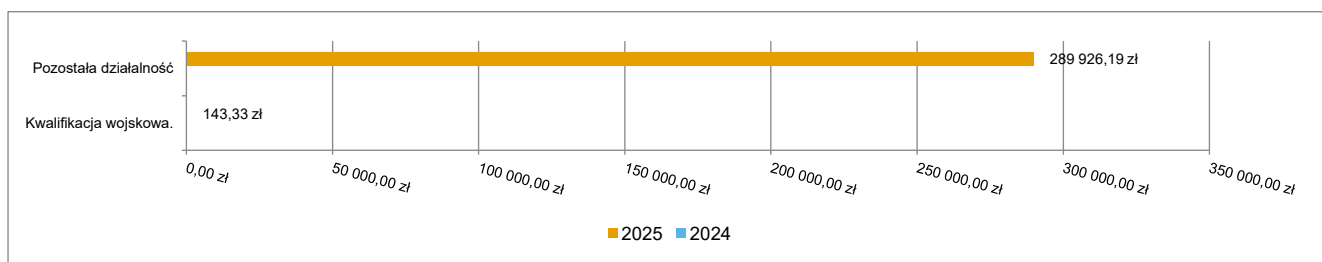


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 069,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 069,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 143,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,33 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 143,33 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 289 926,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 926,51 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 289 926,19 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

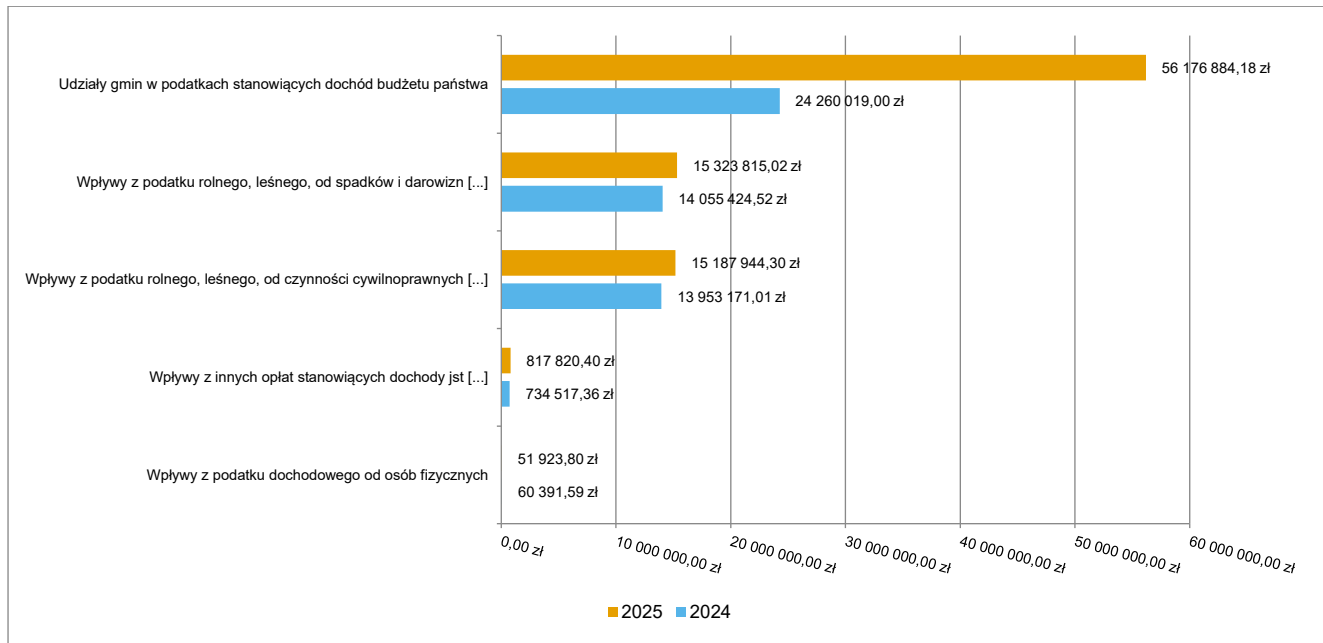
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 477 132,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 558 387,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 51 923,80 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 51 923,80 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

~~15 187 944,30 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 15 964 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:~~

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 354 731,25 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 557 301,31 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 538 622,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 372 799,28 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 332 978,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 512,46 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 15 323 815,02 zł, co stanowi 104,56% planu rocznego wynoszącego 14 655 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 051 725,63 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 389 096,46 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 746 145,01 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 675 530,09 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 225 851,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 141 113,03 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 94 353,77 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 817 820,40 zł, co stanowi 129,81% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 446 475,99 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 141 380,13 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 104 244,96 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 92 015,97 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 19 581,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 681,37 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 974,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 466,35 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 56 176 884,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 176 884,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 55 222 161,41 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 954 722,77 zł.

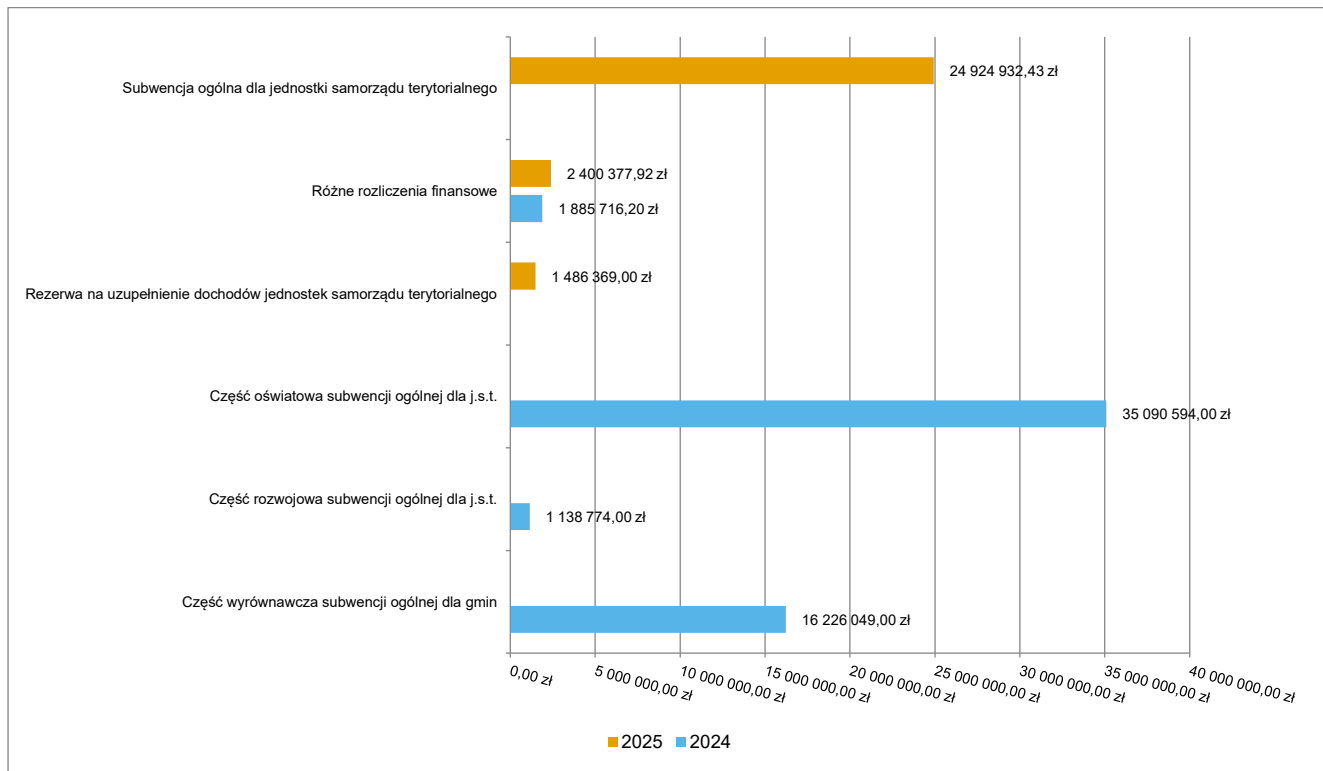
Wykres 13. Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 833 943,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 811 679,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 400 377,92 zł, co stanowi 105,09% planu rocznego wynoszącego 2 284 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 214 120,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 186 257,92 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 924 932,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 924 932,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 924 932,43 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 486 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 486 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 486 369,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 138 522,00 zł;

~~Wykres 14. Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

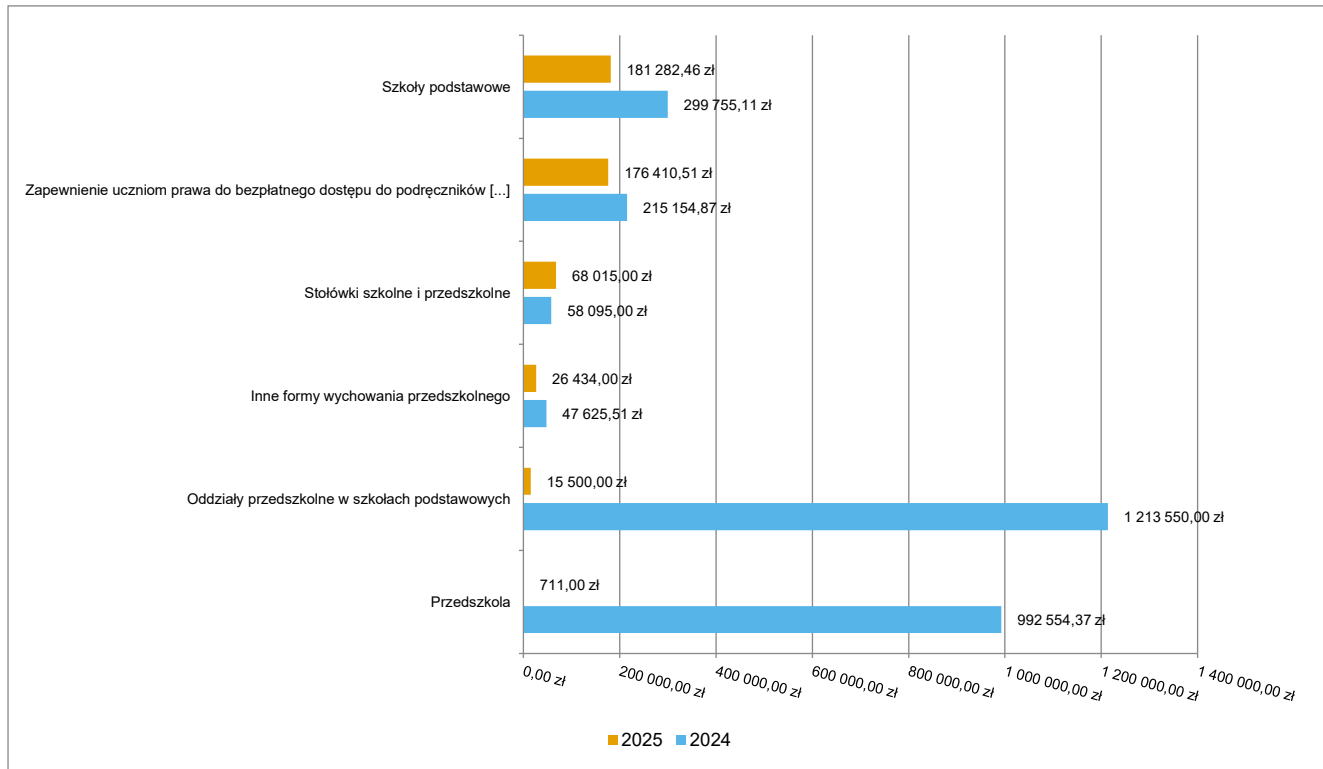
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 352,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,14%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 181 282,46 zł, co stanowi 109,64% planu rocznego wynoszącego 165 339,00 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 87 721,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 602,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 477,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 378,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 15 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 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 15 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 711,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 111,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 26 434,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 434,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 68 015,00 zł, co stanowi 170,04% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 68 015,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 176 410,51 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 185 923,00 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 176 410,51 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

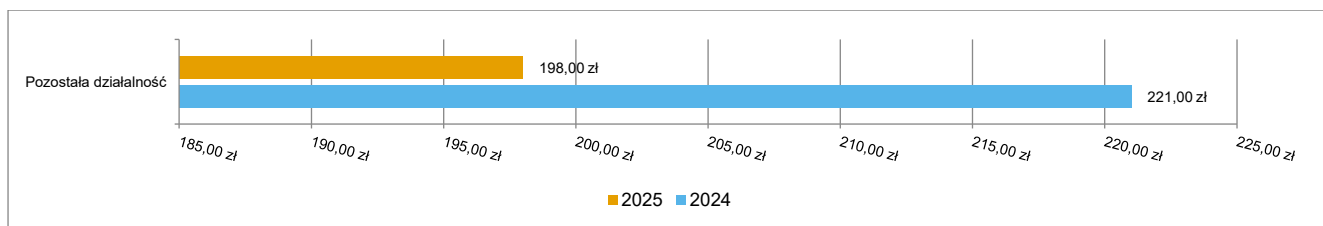


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198,00 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 198,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

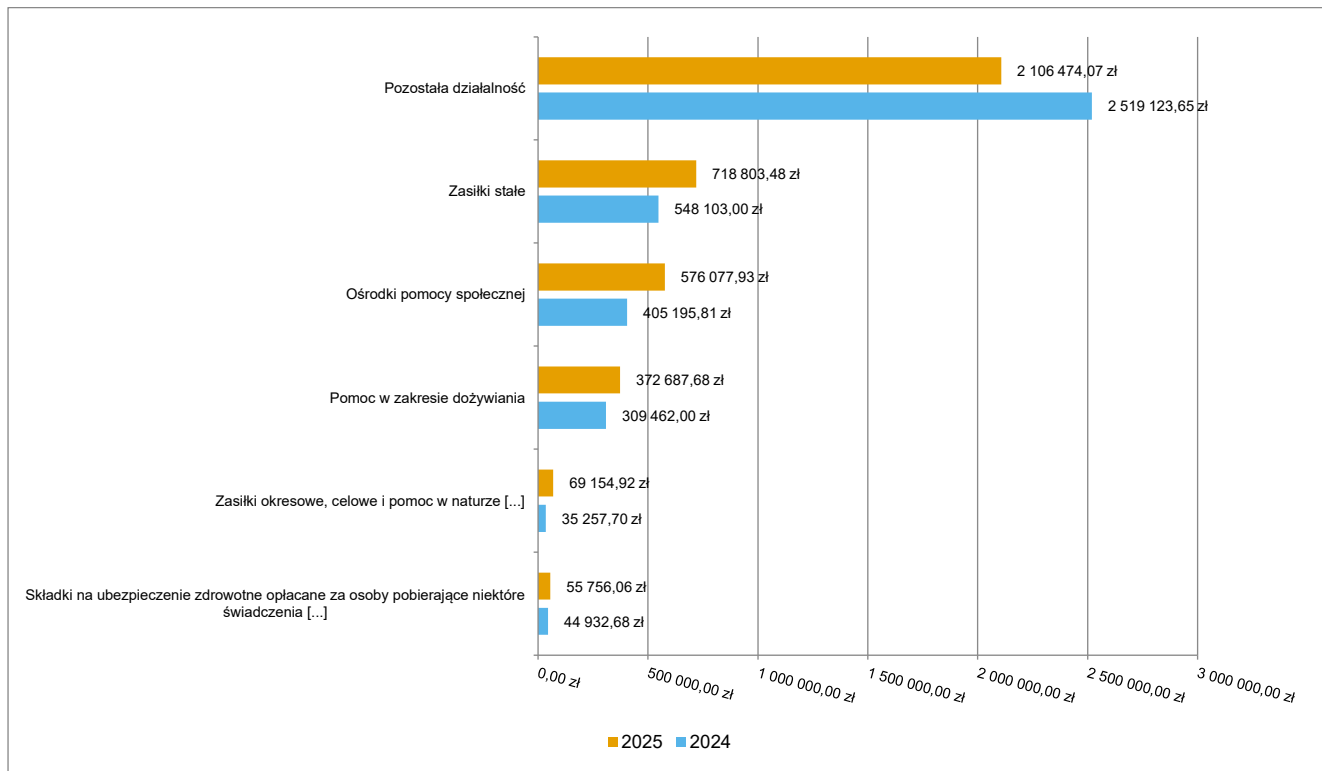


2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 429 578,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 943 713,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,03%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 618,57 zł, co stanowi 24,05% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 618,57 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 55 756,06 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 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 55 756,06 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 69 154,92 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 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 69 154,92 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 708,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 708,19 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 708,19 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 718 803,48 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 866 000,00 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 717 703,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 100,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 576 077,93 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 596 140,00 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 557 474,27 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 17 450,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 153,32 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 28 432,60 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 52 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 22 364,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 067,92 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 372 687,68 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 431 000,00 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 372 687,68 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 106 474,07 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 2 299 748,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 075 122,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 356,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 700,22 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 5 295,15 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

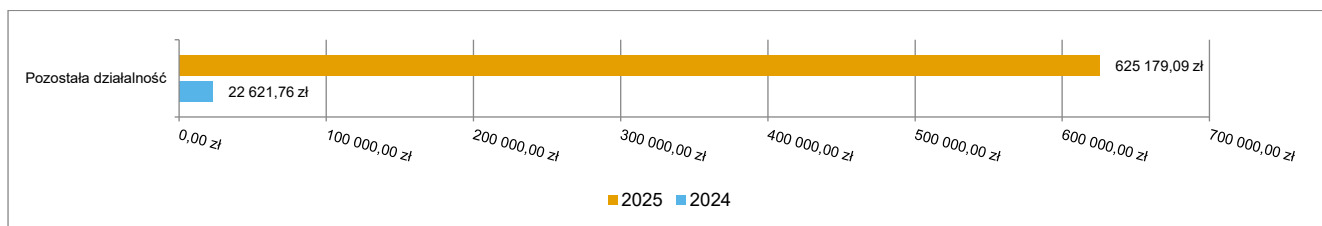


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 179,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 625 179,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 625 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 625 179,09 zł.

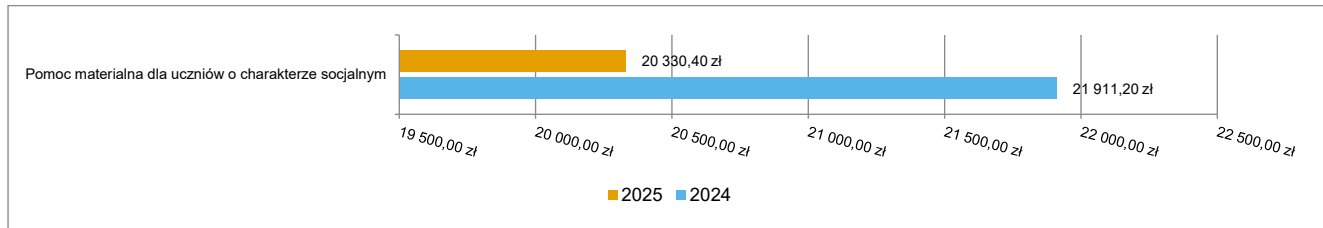
Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 330,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,60%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 330,40 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 23 208,00 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 20 330,40 zł;



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 165 194,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 962 447,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,66%. Środki te:

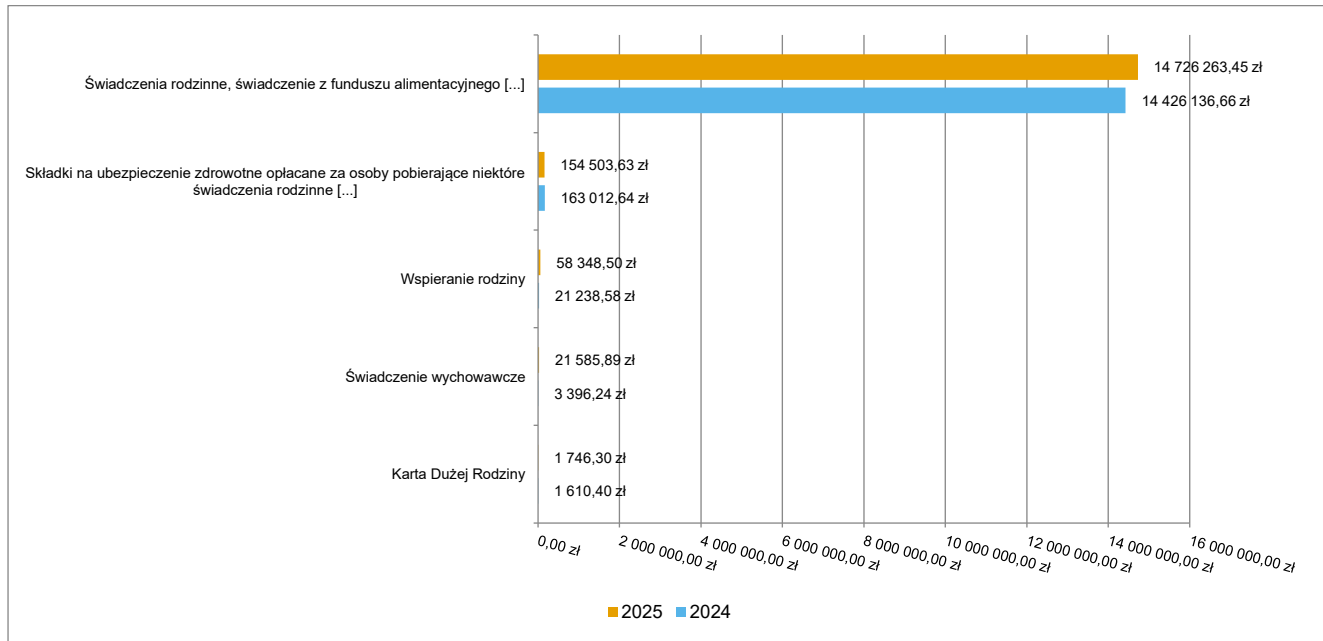
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 21 585,89 zł, co stanowi 719,53% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 127,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 458,08 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 14 726 263,45 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 14 932 593,00 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 14 543 404,41 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 98 114,12 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 51 595,86 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 020,12 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128,94 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 746,30 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 2 050,00 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 1 740,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 58 348,50 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 63 721,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 36 921,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 427,07 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 154 503,63 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 163 830,00 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 153 332,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 171,10 zł.

Wykres 20. Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

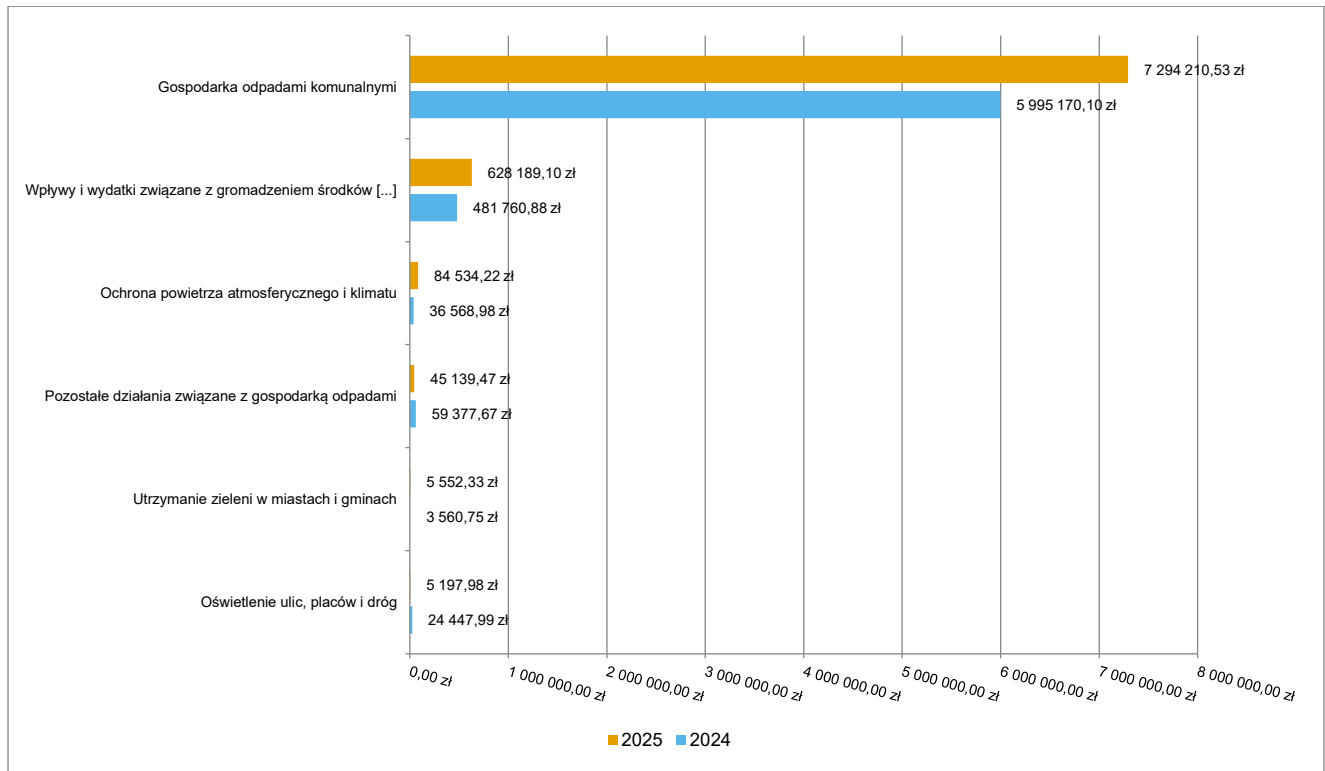


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 001 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 062 823,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 294 210,53 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 7 268 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 294 210,53 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 552,33 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 552,33 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 84 534,22 zł, co stanowi 112,71% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 693,23 zł;
 - 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 15 840,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 197,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 197,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 628 189,10 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 628 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 628 189,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 45 139,47 zł, co stanowi 150,46% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 694,55 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 444,92 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

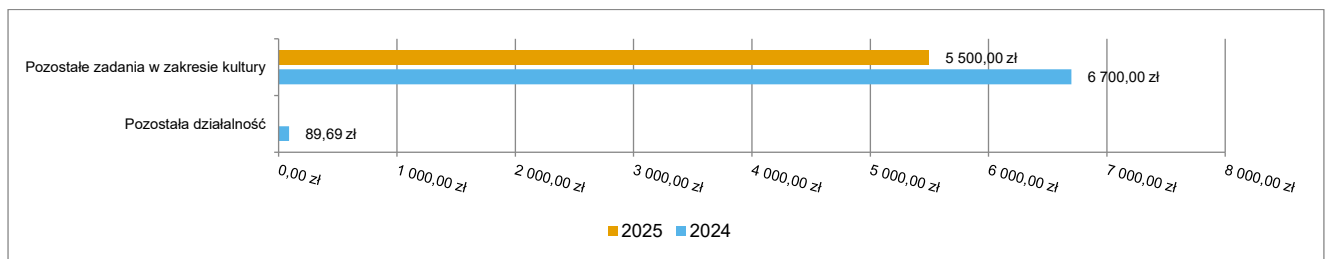


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

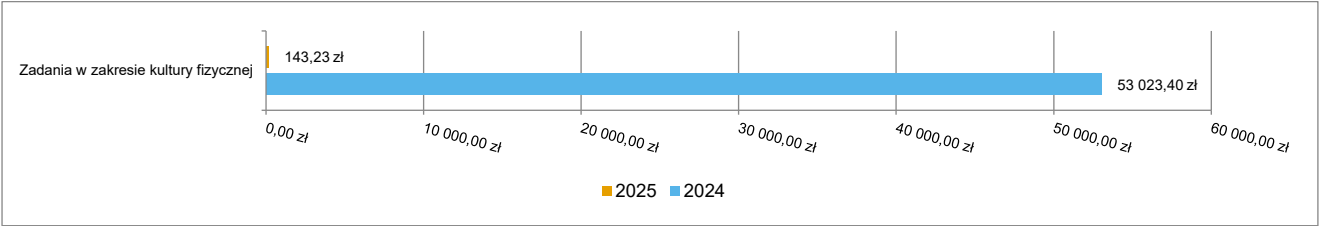


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143,23 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 143,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 143,23 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



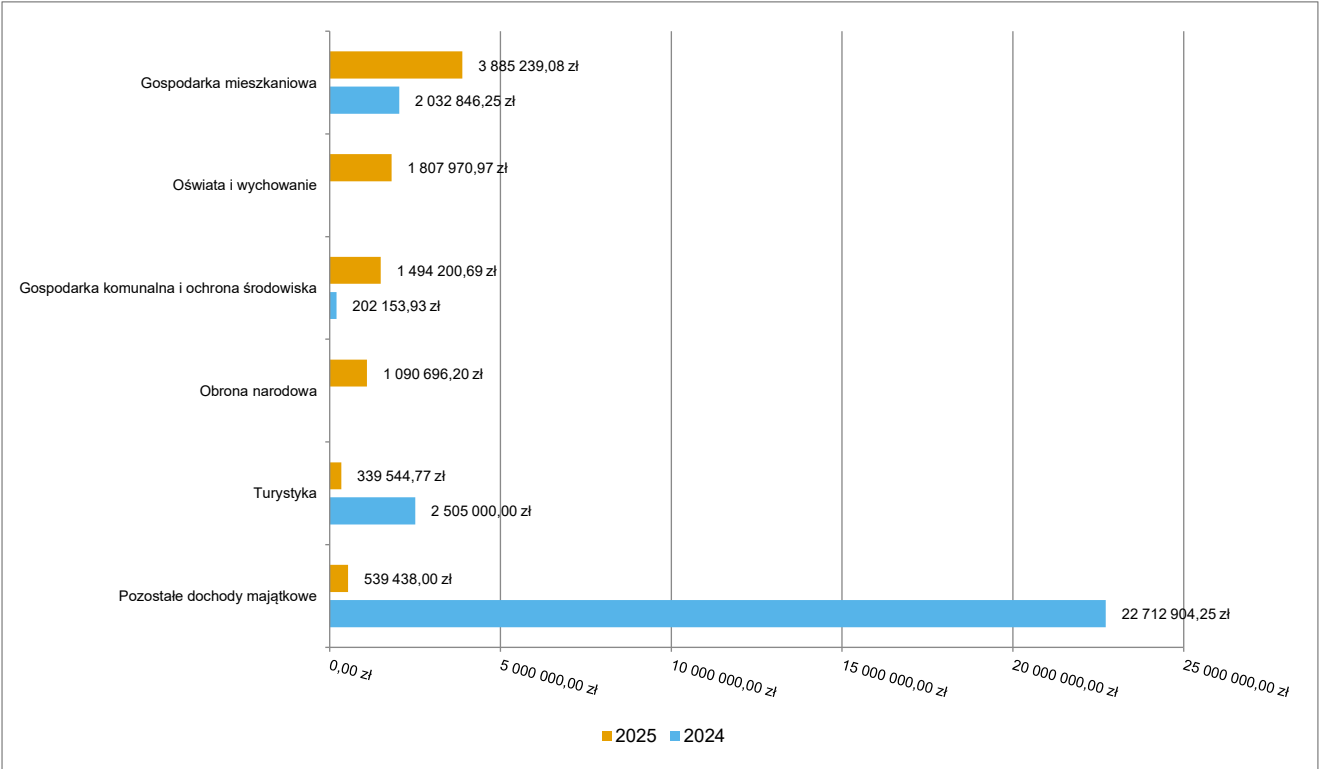
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chojnice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 157 089,71 zł, tj. w 84,73% w stosunku do planu wynoszącego 10 807 389,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

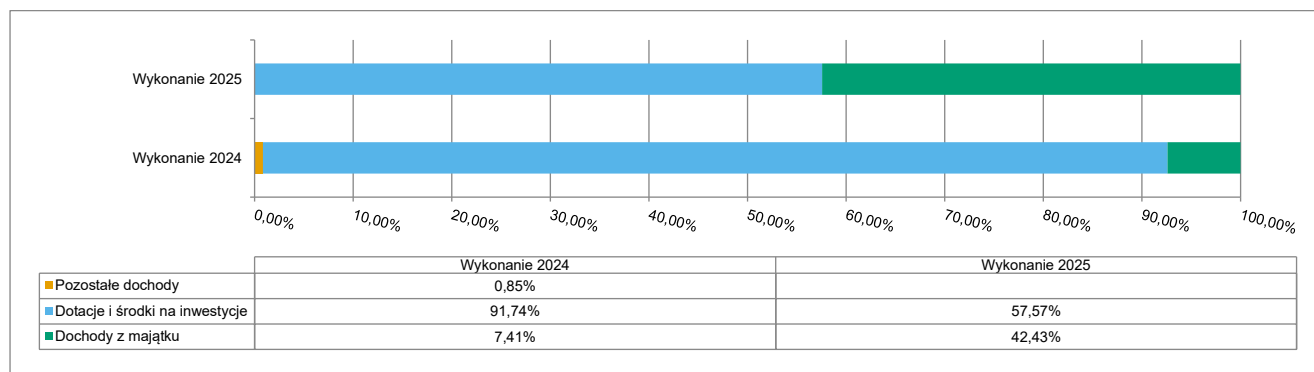
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 507 000,00	4 030 000,00	3 885 239,08	96,41%	42,43%
801	Oświata i wychowanie	4 250 000,00	2 453 806,00	1 807 970,97	73,68%	19,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 000,00	2 353 898,00	1 494 200,69	63,48%	16,32%
752	Obrona narodowa	0,00	1 090 700,00	1 090 696,20	100,00%	11,91%
630	Turystyka	1 166 539,00	339 546,00	339 544,77	100,00%	3,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	314 840,00	314 840,00	100,00%	3,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	224 599,00	224 598,00	100,00%	2,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 749 739,00	10 807 389,00	9 157 089,71	84,73%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chojnice wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chojnice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

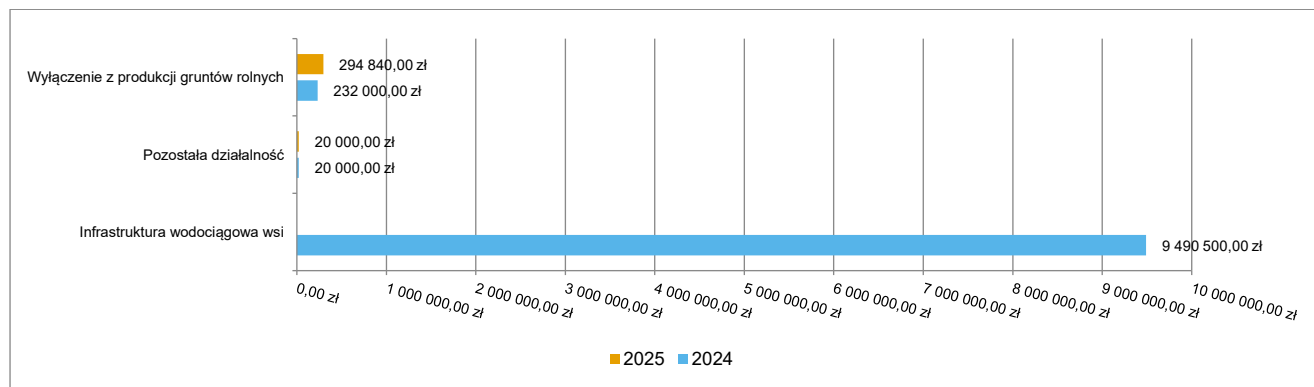


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 294 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 294 840,00 zł. Dotacja na modernizację drogi transportu rolnego ul. Świerkowa Powąłki kwota 210 000,00 zł oraz w m. Niezychowice kwota 84 840,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł. Dotyczy dotacji na zadanie „Aktywne sołectwo” przeznaczone dla sołectwa Moszczenica.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

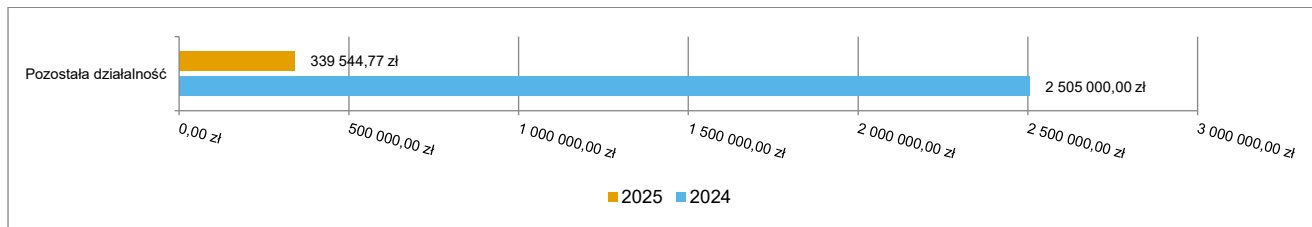
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 544,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 339 544,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 181 886,25 zł; Dotyczy pomocy finansowych z Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej „Przedłużenie promenady w Charzykowach” kwota 51 444,75, wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 212 od granicy z Miastem Chojnice do drogi na

Wolność” kwota 51 229,50, wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo-drogowy w m. Klawkowo” kwota 79 212,00.

- 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 157 658,52 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

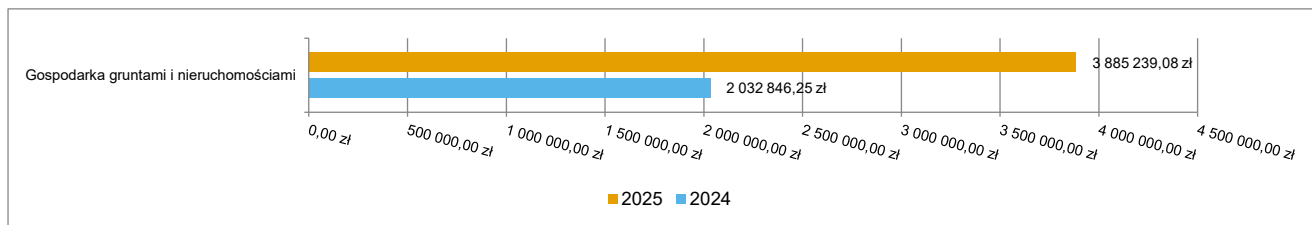


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 885 239,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 885 239,08 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 4 030 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 850 333,38 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 32 656,61 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 249,09 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

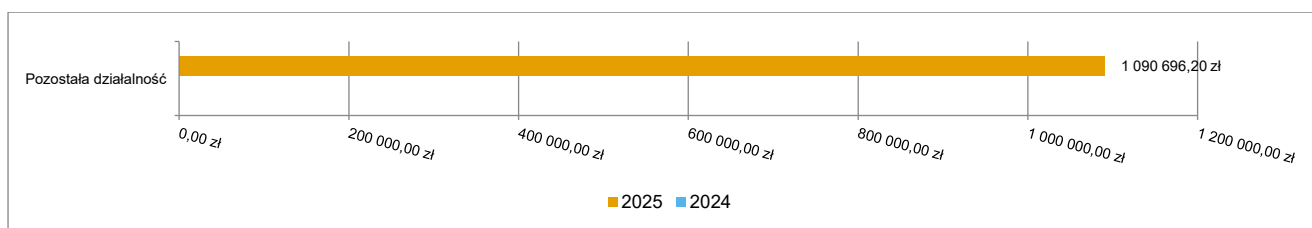


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 090 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 090 696,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 090 696,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 090 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1 090 696,20 zł. Dotacja z programu ochrony ludności i obrony ludności z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz dokumentację projektową magazynu.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

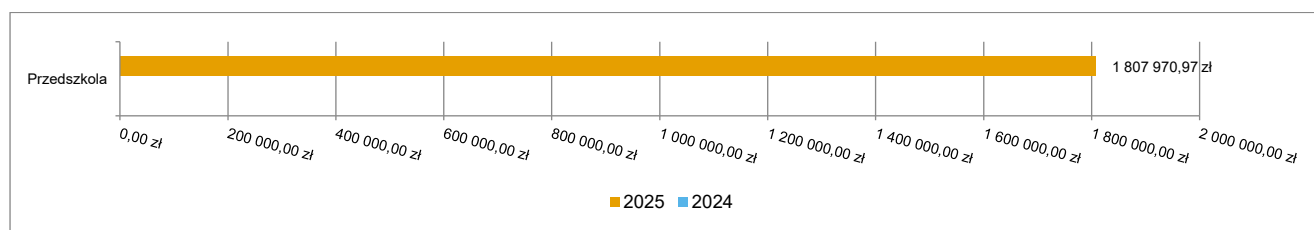


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 453 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 807 970,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,68%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 807 970,97 zł, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 2 453 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 1 807 970,97 zł. Dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na „Budowę przedszkola gminnego w Charzykowach”.

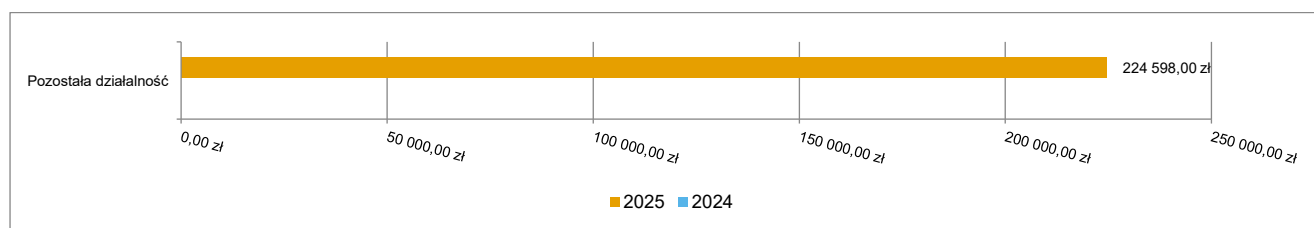
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 598,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 224 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 224 598,00 zł. Dotyczy środków na zadanie „Rozwój usług Społecznych” przeznaczonych na zakup samochodu do przewożenia osób.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

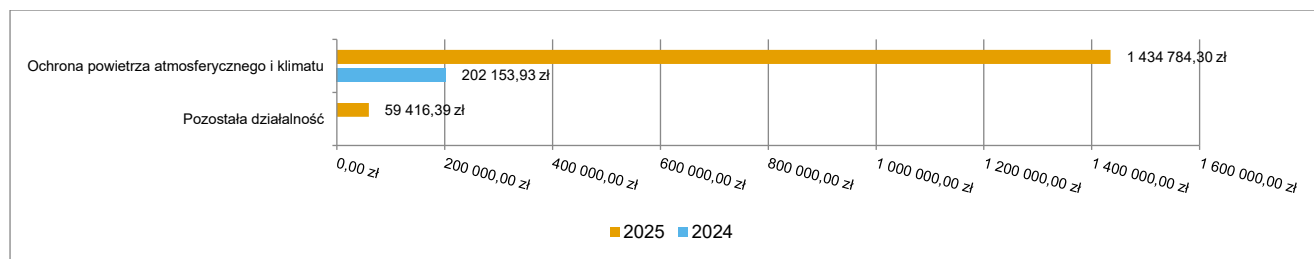
**2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 353 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 494 200,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,48%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 434 784,30 zł, co stanowi 62,53% planu rocznego wynoszącego 2 294 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 1 108 480,74 zł;

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 326 303,56 zł. Dotyczy środków przeznaczonych na zadanie „Ciepłe mieszkanie w Gminie Chojnice”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 416,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 59 416,39 zł. Dotyczy refundacji środków dotyczących projektu „Poprawa efektywności energetycznej”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 149 544 396,06 zł, a ich realizacja wyniosła 88,99% planu wynoszącego 168 051 236,75 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Chojnice.

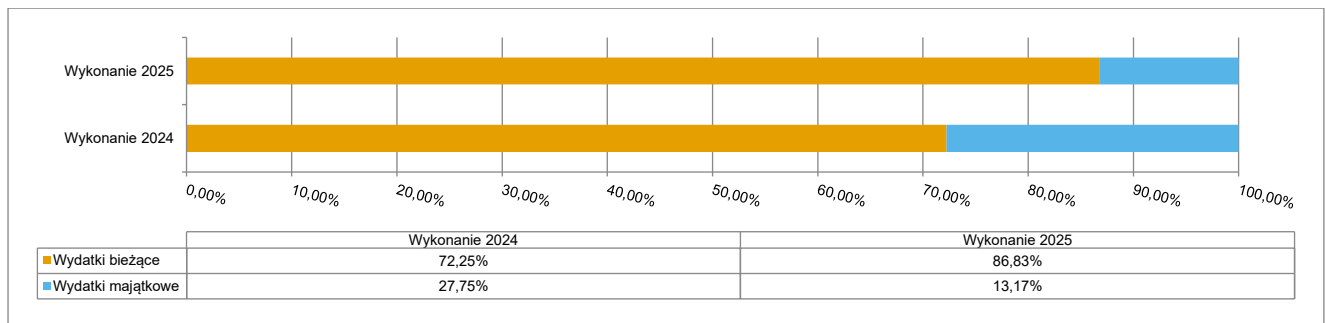
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	130 107 157,61	143 779 098,75	129 851 742,97	90,31%	86,83%
Wydatki majątkowe	25 243 560,00	24 272 138,00	19 692 653,09	81,13%	13,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	155 350 717,61	168 051 236,75	149 544 396,06	88,99%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 915 706,00	64 409 250,42	59 117 429,85	91,78%	39,53%
855	Rodzina	10 800 318,00	15 712 212,16	15 337 706,75	97,62%	10,26%
750	Administracja publiczna	14 556 880,61	15 946 506,72	14 130 420,09	88,61%	9,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 697 789,00	15 385 672,00	12 571 851,30	81,71%	8,41%
600	Transport i łączność	13 034 707,00	13 205 429,00	11 028 276,81	83,51%	7,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 033 650,00	10 238 019,62	10 089 862,55	98,55%	6,75%
852	Pomoc społeczna	6 866 812,00	9 494 725,99	7 862 868,28	82,81%	5,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 585 362,00	8 358 262,00	7 474 269,00	89,42%	5,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	2 900 000,00	2 721 818,56	93,86%	1,82%
630	Turystyka	3 812 800,00	2 156 500,00	1 946 857,90	90,28%	1,30%
752	Obrona narodowa	0,00	1 525 269,84	1 517 554,75	99,49%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 800,00	1 652 800,00	1 327 082,43	80,29%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 985 600,00	2 014 915,00	1 056 026,31	52,41%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 310,00	849 311,00	849 311,00	100,00%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	849 779,00	616 261,11	72,52%	0,41%
926	Kultura fizyczna	321 061,00	804 507,00	615 213,19	76,47%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	886 908,00	512 658,49	57,80%	0,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	862 522,00	866 022,00	478 050,31	55,20%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	262 539,00	259 828,28	98,97%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	43 208,00	27 273,00	63,12%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00	3 776,10	94,40%	< 0,01%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	470 400,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		155 350 717,61	168 051 236,75	149 544 396,06	88,99%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Chojnice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

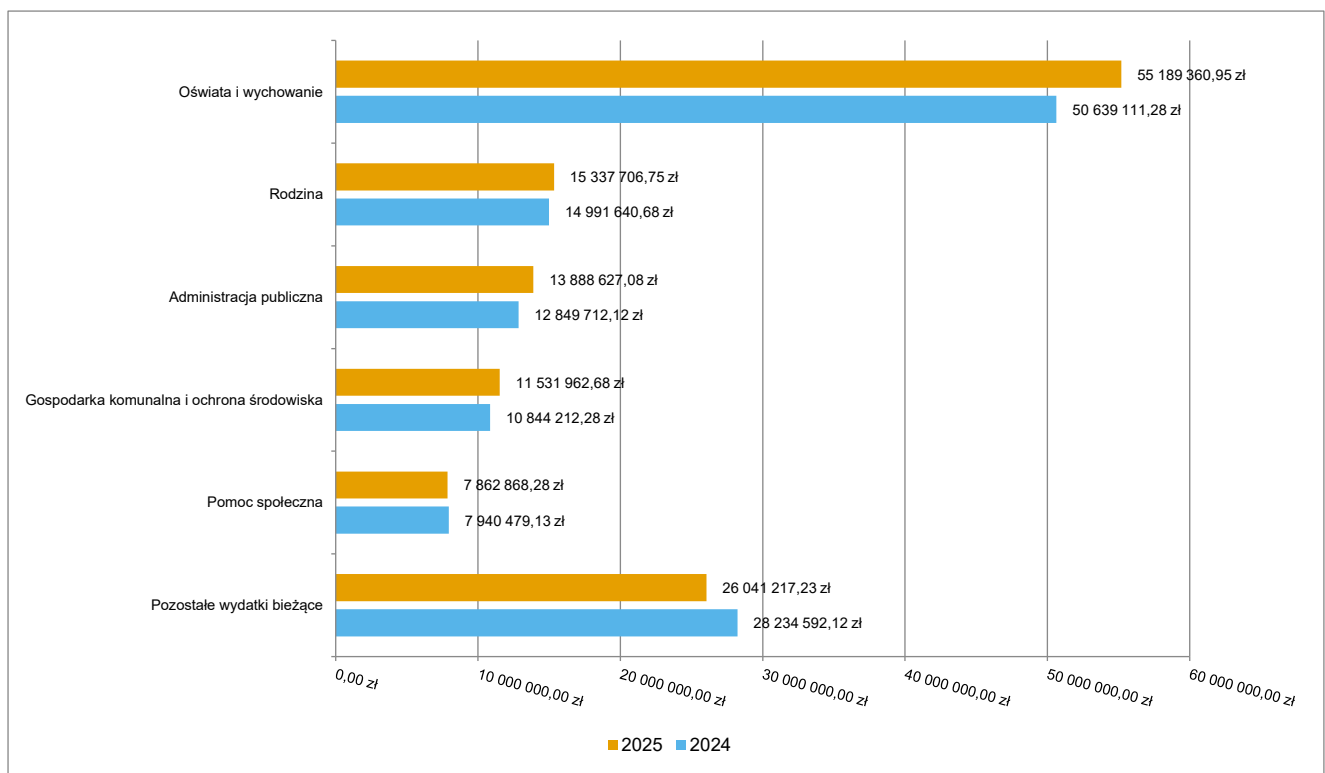
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 129 851 742,97 zł, tj. w 90,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 143 779 098,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Chojnice według działów klasyfikacji budżetowej.

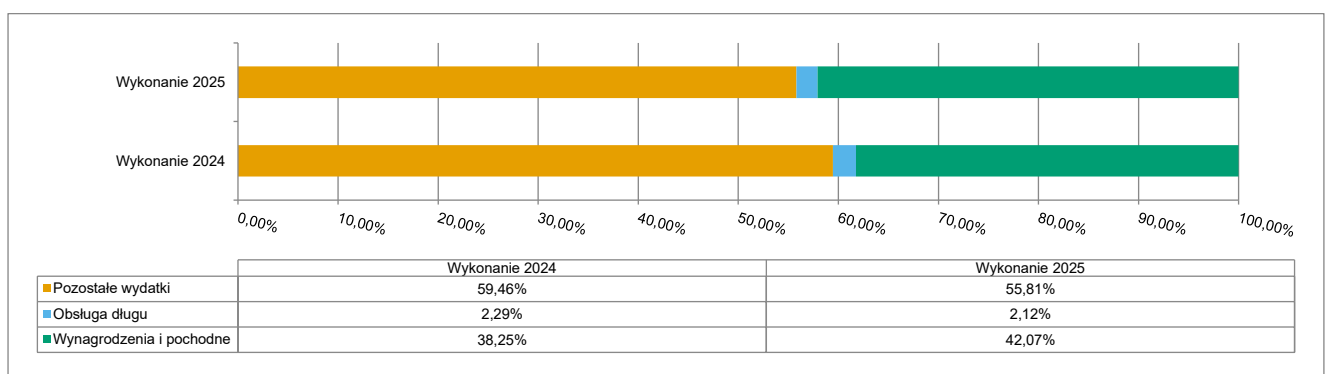
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 915 706,00	59 272 883,42	55 189 360,95	93,11%	42,50%
855	Rodzina	10 800 318,00	15 712 212,16	15 337 706,75	97,62%	11,81%
750	Administracja publiczna	13 945 733,61	15 102 859,72	13 888 627,08	91,96%	10,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 889 339,00	13 349 527,00	11 531 962,68	86,38%	8,88%
852	Pomoc społeczna	6 866 812,00	9 494 725,99	7 862 868,28	82,81%	6,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 028 650,00	7 105 720,62	7 015 730,21	98,73%	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 679 062,00	6 868 462,00	5 984 469,00	87,13%	4,61%
600	Transport i łączność	5 220 344,00	5 172 703,00	4 175 962,96	80,73%	3,22%
757	Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	2 900 000,00	2 721 818,56	93,86%	2,10%
630	Turystyka	1 254 500,00	1 309 500,00	1 283 158,00	97,99%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 310,00	849 311,00	849 311,00	100,00%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 800,00	1 098 800,00	773 902,43	70,43%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 640 600,00	1 402 560,00	744 058,03	53,05%	0,57%
926	Kultura fizyczna	321 061,00	674 507,00	531 554,20	78,81%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	886 908,00	512 658,49	57,80%	0,39%
710	Działalność usługowa	862 522,00	851 822,00	463 905,31	54,46%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	625 180,00	391 663,11	62,65%	0,30%
752	Obrona narodowa	0,00	306 269,84	302 148,55	98,65%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	262 539,00	259 828,28	98,97%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	43 208,00	27 273,00	63,12%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00	3 776,10	94,40%	< 0,01%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	470 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	130 107 157,61	143 779 098,75	129 851 742,97	90,31%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chojnice wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Chojnice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



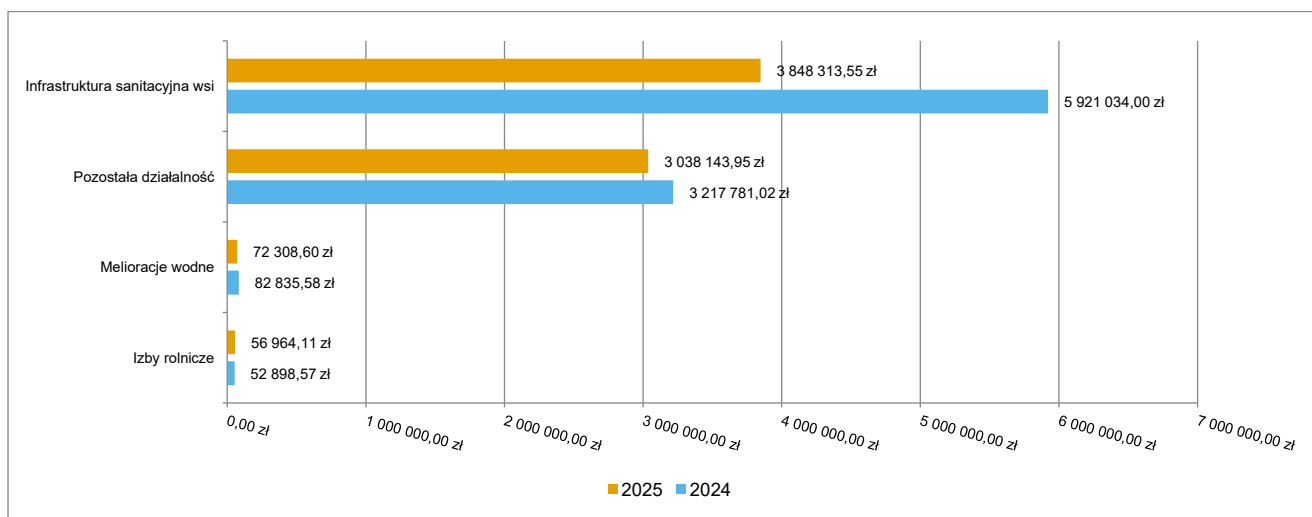
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 105 720,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 015 730,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 72 308,60 zł, co stanowi 47,57% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 308,60 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 56 964,11 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 56 964,11 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 848 313,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 848 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 848 313,55 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 038 143,95 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 046 370,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 960 755,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 685,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 390,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 533,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 179,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,78 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

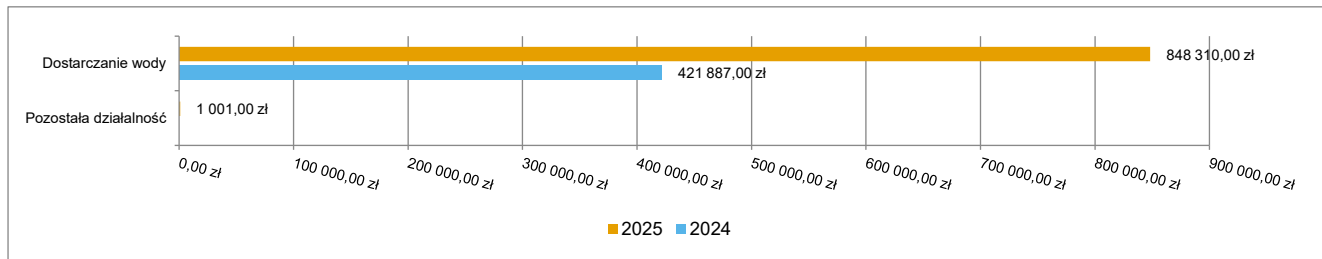
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 311,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 848 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 848 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 848 310,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 001,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

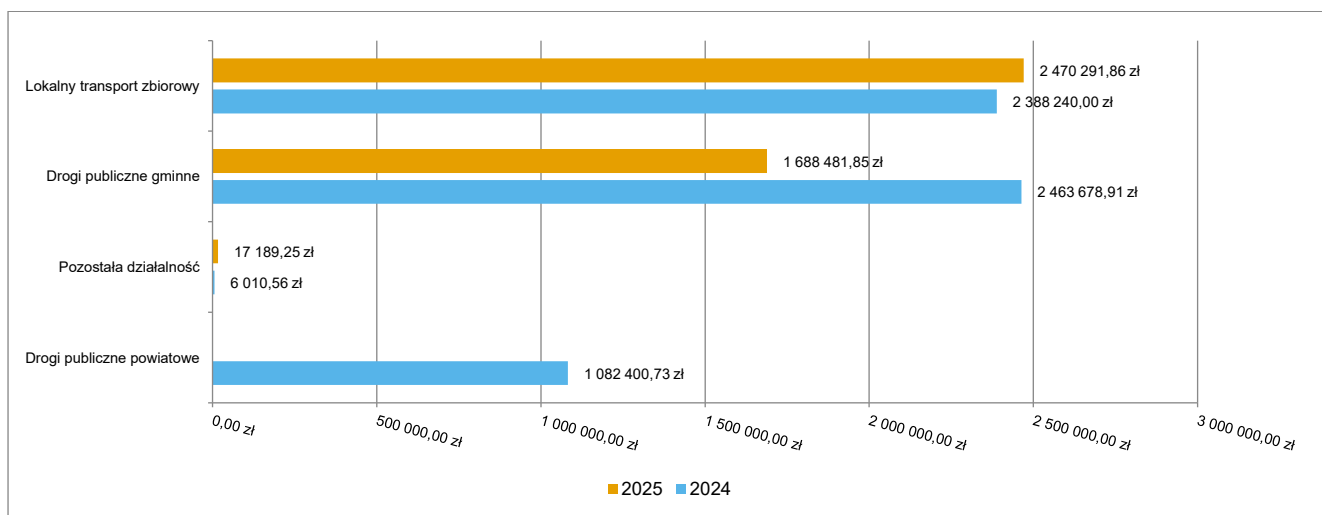


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 172 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 175 962,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 470 291,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 470 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 470 291,86 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 688 481,85 zł, co stanowi 62,91% planu rocznego wynoszącego 2 683 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 924 703,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 477 418,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282 468,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 891,80 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 189,25 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 177,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 012,25 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



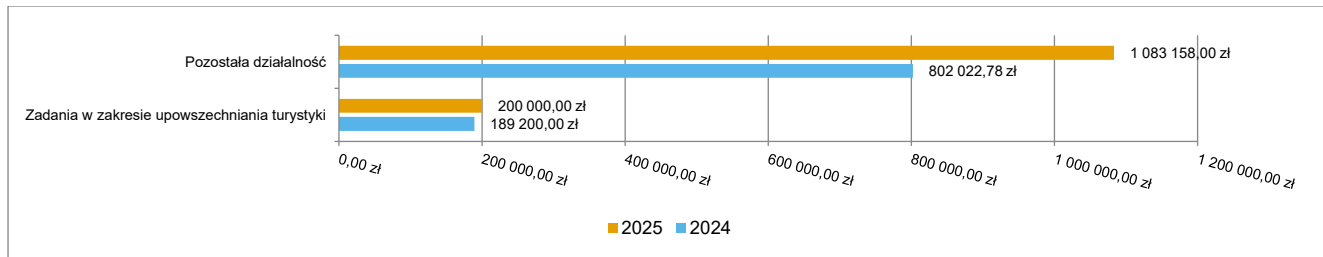
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 309 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 283 158,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 083 158,00 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 1 109 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 784 771,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 267 187,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 538,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 272,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 216,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 318,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 115,98 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

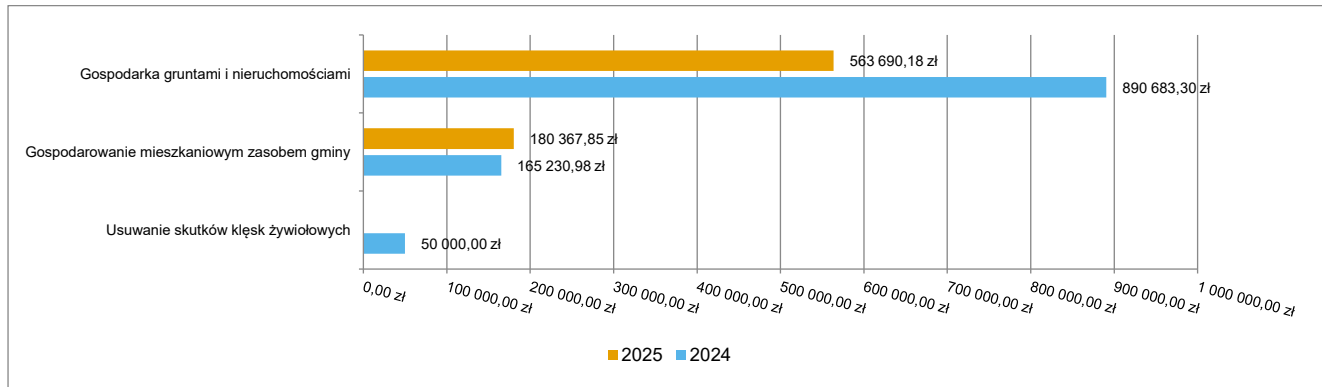


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 402 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 744 058,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 563 690,18 zł, co stanowi 59,16% planu rocznego wynoszącego 952 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 769,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 662,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 979,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 57 426,25 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 736,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 110,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 953,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,30 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 180 367,85 zł, co stanowi 40,11% planu rocznego wynoszącego 449 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 550,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 738,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 657,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 230,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 280,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 127,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,11 zł.

Wykres 40. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

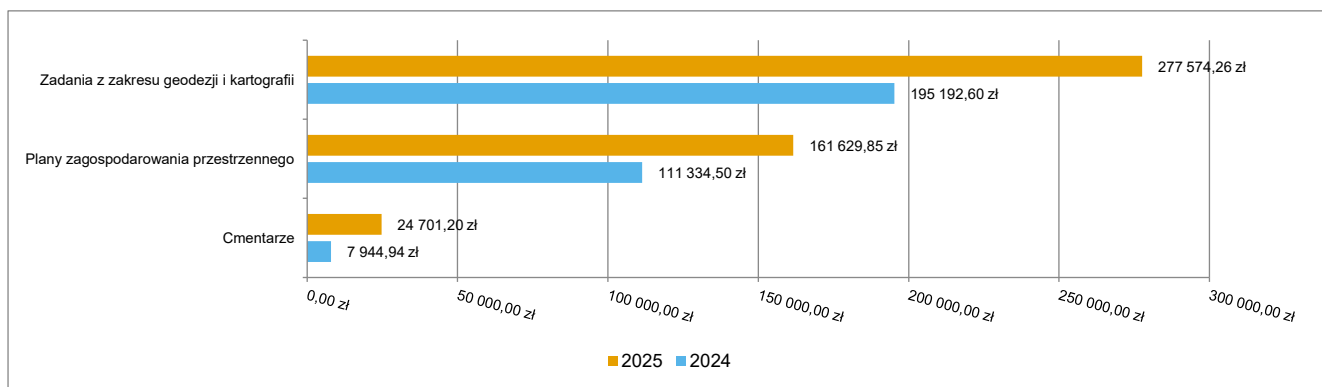


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 905,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 161 629,85 zł, co stanowi 38,21% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 629,85 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 277 574,26 zł, co stanowi 69,16% planu rocznego wynoszącego 401 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 484,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 24 701,20 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 350,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 166,98 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

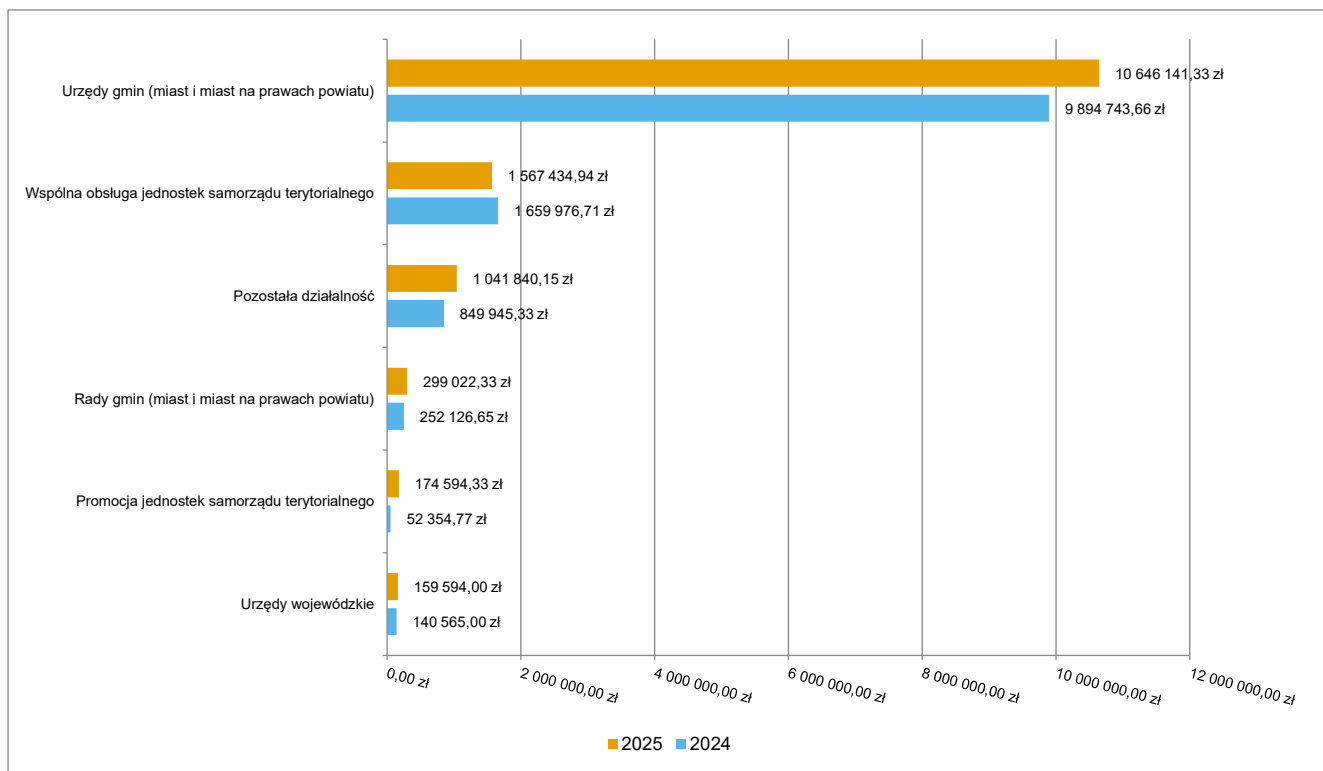
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 102 859,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 888 627,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 366,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 527,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 701,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 299 022,33 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 319 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 276 245,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 015,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 940,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 775,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 646 141,33 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 11 395 734,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 543 210,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 164 639,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 980 056,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504 479,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 448 469,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226 047,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 411,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 170 154,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 974,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 55 123,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 654,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 46 406,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 244,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 104,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 026,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 487,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 998,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 482,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 170,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 174 594,33 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 205 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 111 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 150,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 367,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 455,60 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 567 434,94 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 1 743 040,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963 278,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 014,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 267,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 259,89 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 293,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 446,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 043,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 985,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 24 792,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 589,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 656,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 034,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 915,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 197,59 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 009,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 451,61 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 041 840,15 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 1 279 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 550 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 185,07 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 118 599,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 094,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 440,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 40 167,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 951,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 440,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 029,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 690,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 341,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 976,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,23 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

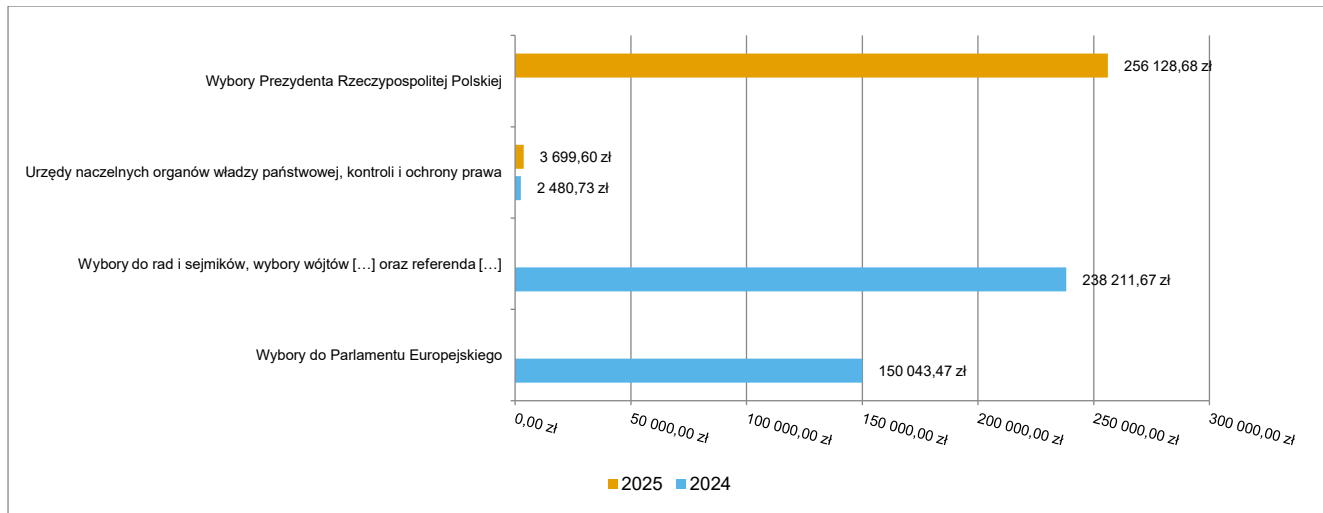
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 828,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 699,60 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 099,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,94 zł;

w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 256 128,68 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 258 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 289,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 314,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 227,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 006,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 782,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,59 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

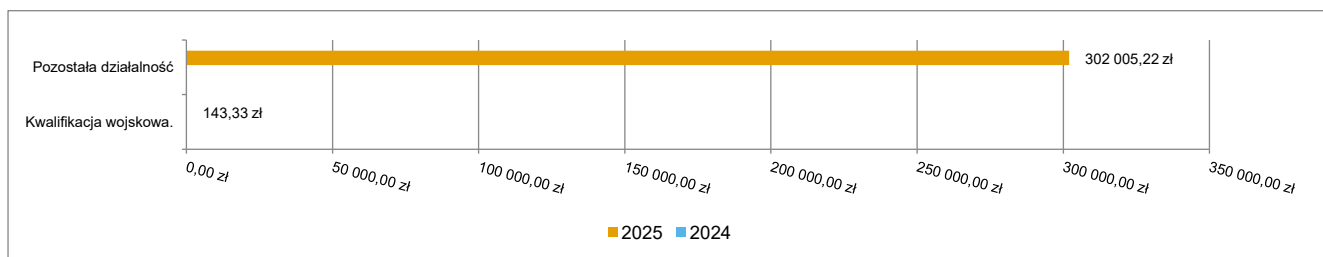


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 269,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 148,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 143,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143,33 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 005,22 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 306 126,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 926,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 079,03 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

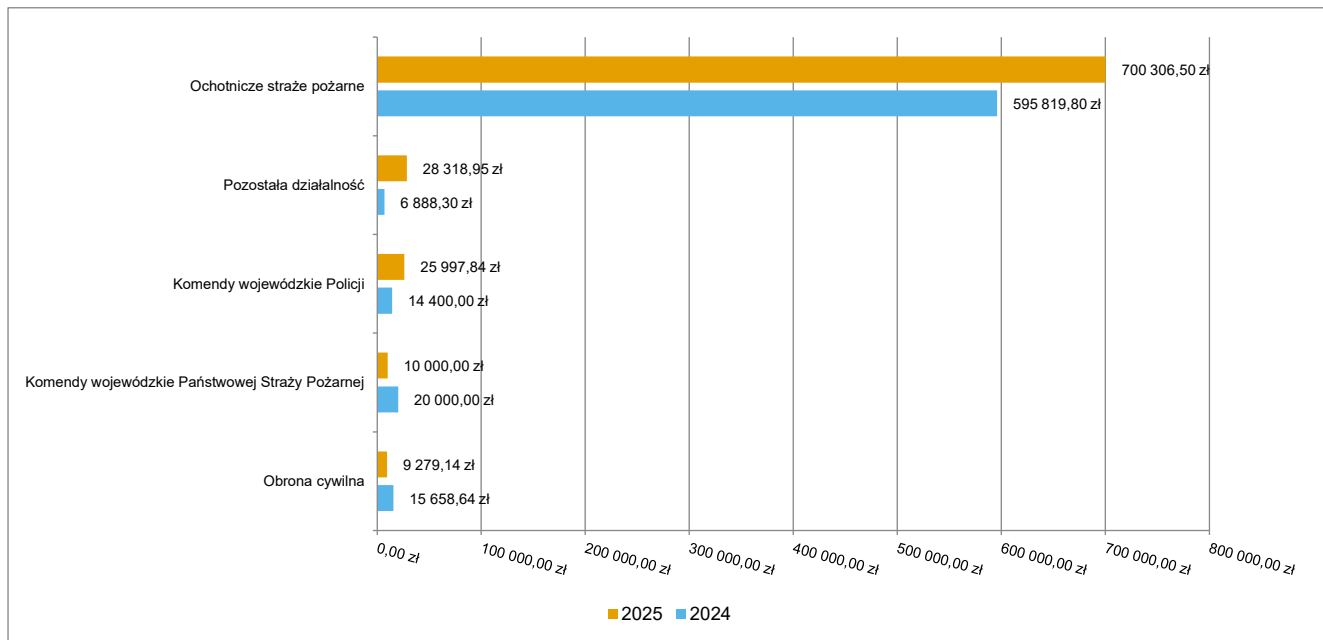


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 098 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 902,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 997,84 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 25 997,84 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 700 306,50 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 1 012 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 140,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 832,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 510,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 820,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 055,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 950,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 974,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 122,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 279,14 zł, co stanowi 48,08% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 939,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 339,47 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 318,95 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 910,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 408,95 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



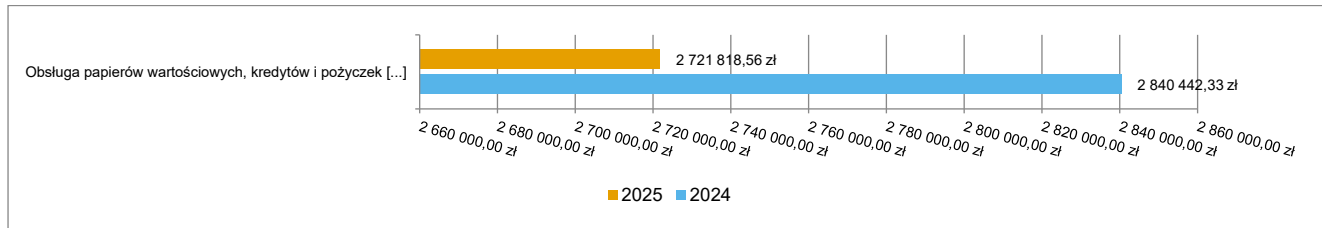
2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 721 818,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 721 818,56 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 2 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 721 818,56 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 400,00 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 470 400,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

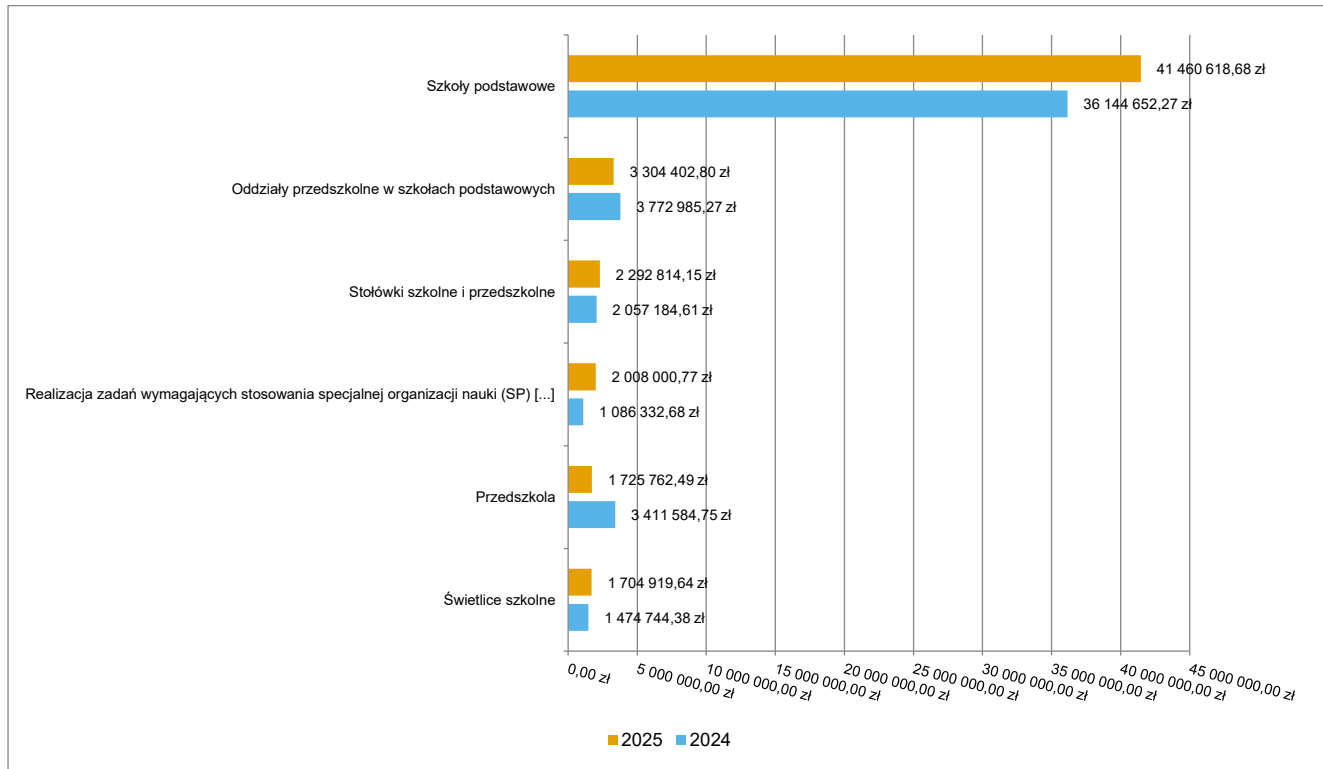
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 272 883,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 189 360,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 41 460 618,68 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 42 788 352,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 422 115,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 301 801,42 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 910 079,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 309 664,89 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 262 115,35 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 242 035,71 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 621 037,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 410 238,61 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 304 990,37 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 636 440,12 zł;
 - o zakup energii w kwocie 464 322,38 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 429 363,73 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 362 073,34 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268 196,45 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148 075,30 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 894,85 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 497,33 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 228,25 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 42 343,86 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 991,95 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 140,50 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 691,50 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 428,60 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 18 804,21 zł;
 - o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 012,52 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 035,23 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 304 402,80 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 3 931 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 277 805,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 566,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 551,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171 166,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 532,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 082,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 196,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 495,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 006,17 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 725 762,49 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 2 026 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 352 051,94 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 373 710,55 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 75 820,40 zł, co stanowi 60,17% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 75 820,40 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 704 919,64 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 2 013 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 247 528,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 125,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 044,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 395,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 566,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 348,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 911,43 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 048 330,11 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 1 208 981,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 630 954,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 323 659,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 326,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 845,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 335,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 495,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 713,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 214 087,91 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 219 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 208 687,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 292 814,15 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 2 486 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 997 217,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 949 149,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 646,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 262,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 744,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 861,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 757,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 081,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 092,13 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 173 369,09 zł, co stanowi 63,01% planu rocznego wynoszącego 1 862 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 705 737,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 329 380,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 561,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 740,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 571,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 818,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 962,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 597,48 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 008 000,77 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 2 417 982,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 357 881,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 577,93 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129 245,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 283,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 295,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 208,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 908,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 376,85 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 959,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 264,36 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 181 234,91 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 192 101,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 174 221,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 199,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 814,41 zł.

Wykres 47. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

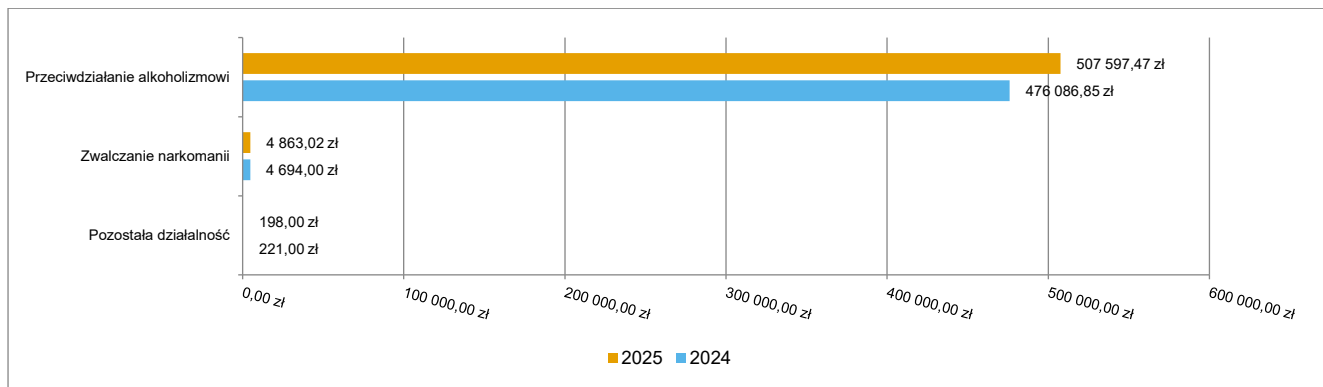


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 658,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 863,02 zł, co stanowi 60,79% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 725,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 380,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 757,03 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 507 597,47 zł, co stanowi 57,77% planu rocznego wynoszącego 878 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 516,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 865,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 927,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 803,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 629,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 648,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 265,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 559,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 695,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 393,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 723,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 912,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



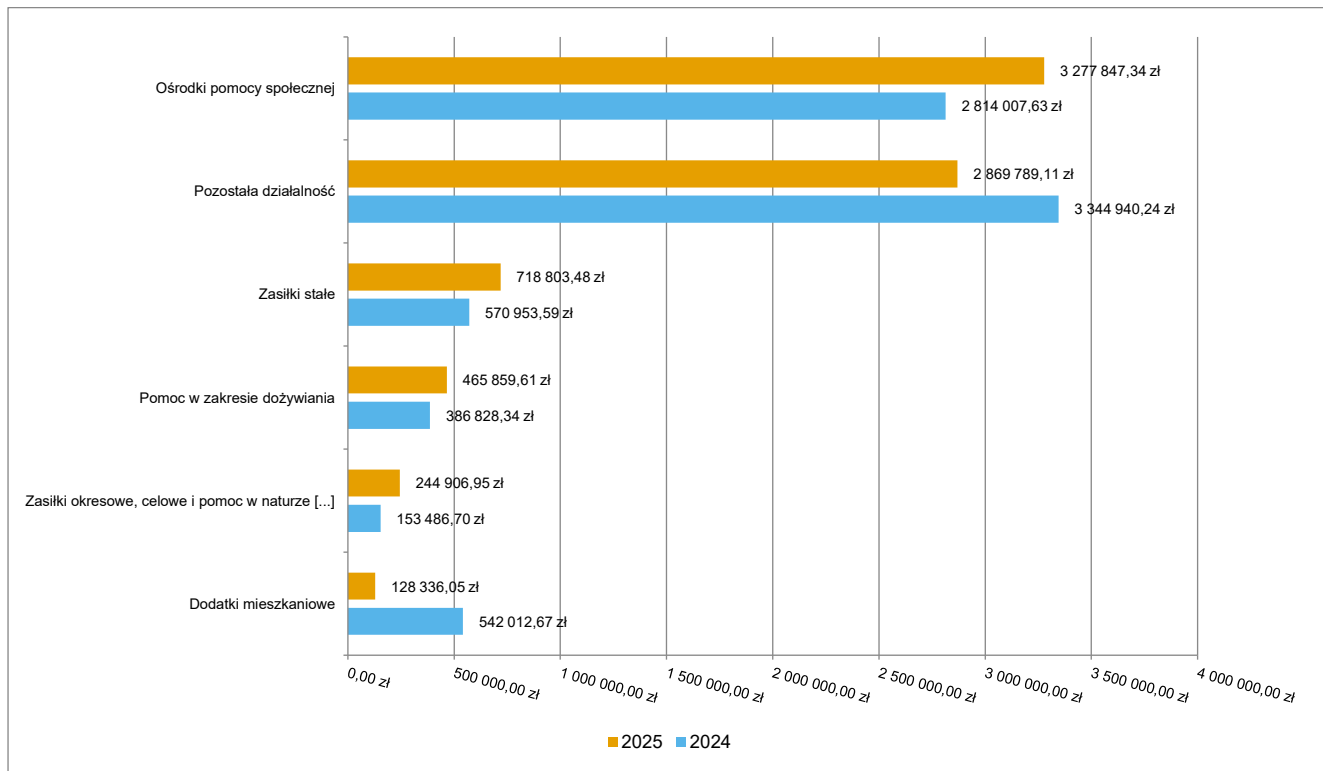
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 494 725,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 862 868,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 603,68 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 753,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 55 756,06 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 756,06 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 244 906,95 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 244 906,95 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 128 336,05 zł, co stanowi 63,94% planu rocznego wynoszącego 200 708,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 315,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 718 803,48 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 866 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 717 703,26 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 1 100,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 277 847,34 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 3 689 083,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 134 011,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 189,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 698,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 449,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 114 268,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 311,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 567,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51 348,28 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 554,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 663,48 zł;
- zakup energii w kwocie 29 482,82 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 17 192,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 635,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 243,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 734,92 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 193,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 475,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 299,09 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 432,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 097,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 855,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 617,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 504,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 92 966,00 zł, co stanowi 58,85% planu rocznego wynoszącego 157 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 966,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 465 859,61 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 631 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 465 859,61 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 869 789,11 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 3 546 952,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 739 964,26 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 740 824,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 318 936,79 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 135,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 163,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 036,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 062,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 808,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,28 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

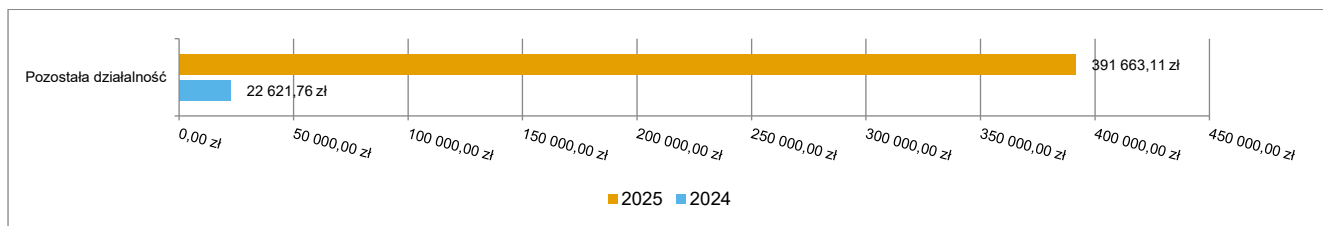


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 663,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 663,11 zł, co stanowi 62,65% planu rocznego wynoszącego 625 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 718,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 859,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 818,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 976,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 792,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 102,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 406,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 270,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 120,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 598,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



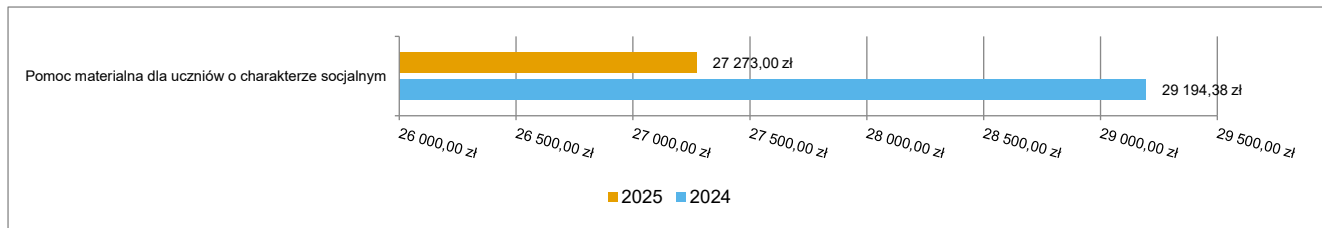
2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 273,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,12%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 273,00 zł, co stanowi 63,12% planu rocznego wynoszącego 43 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o stypendia dla uczniów w kwocie 25 413,00 zł;
- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



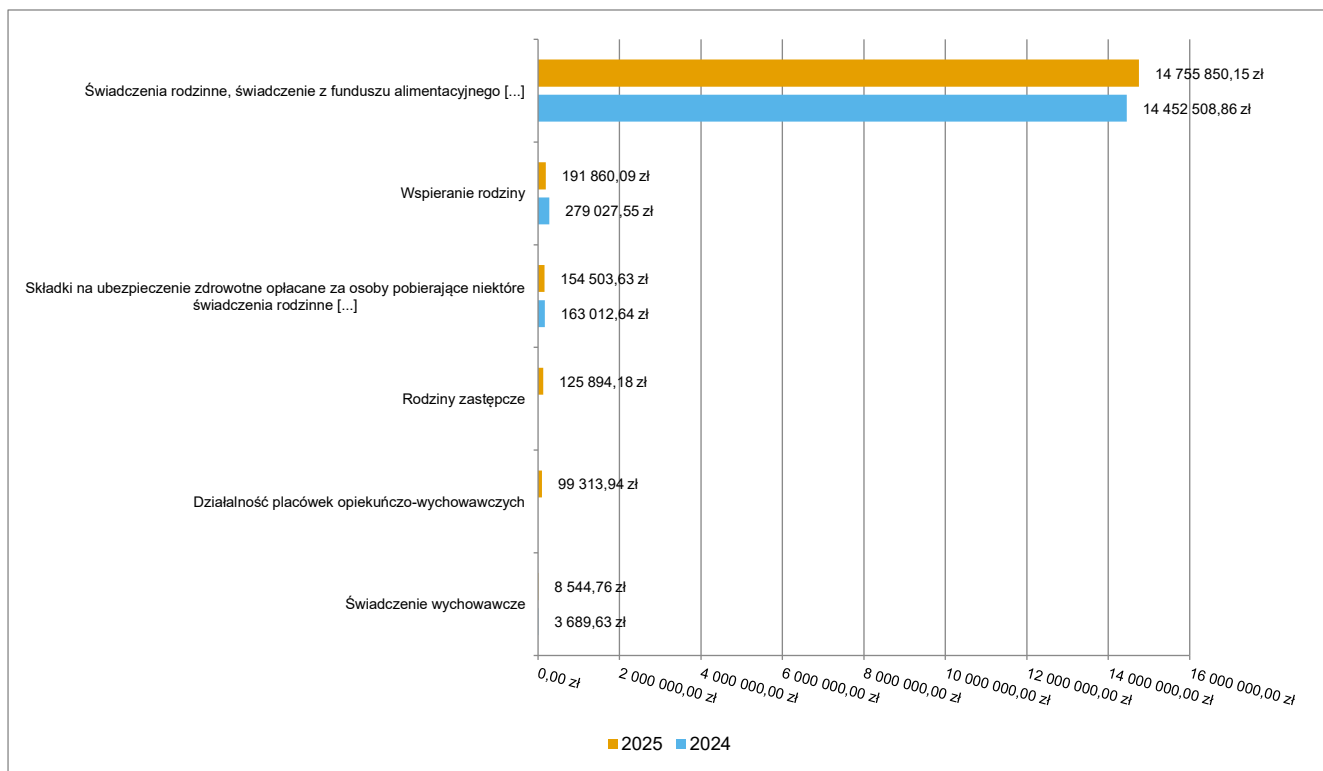
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 712 212,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 337 706,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 544,76 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 5 872,47 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 672,29 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 755 850,15 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 15 053 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 13 080 882,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 199 593,14 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 332,53 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 043,52 zł;
 - o 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 33 020,12 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 717,04 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 231,07 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 428,99 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - o zakup energii w kwocie 8 218,14 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 370,14 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 067,21 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 213,80 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 128,94 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 740,00 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 2 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 218,51 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,76 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231,88 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,27 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 191 860,09 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 246 039,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 438,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 604,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 312,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 268,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 170,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 483,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 420,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 125 894,18 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 894,18 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 99 313,94 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 108 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 313,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 154 503,63 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 163 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 153 332,53 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 1 171,10 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



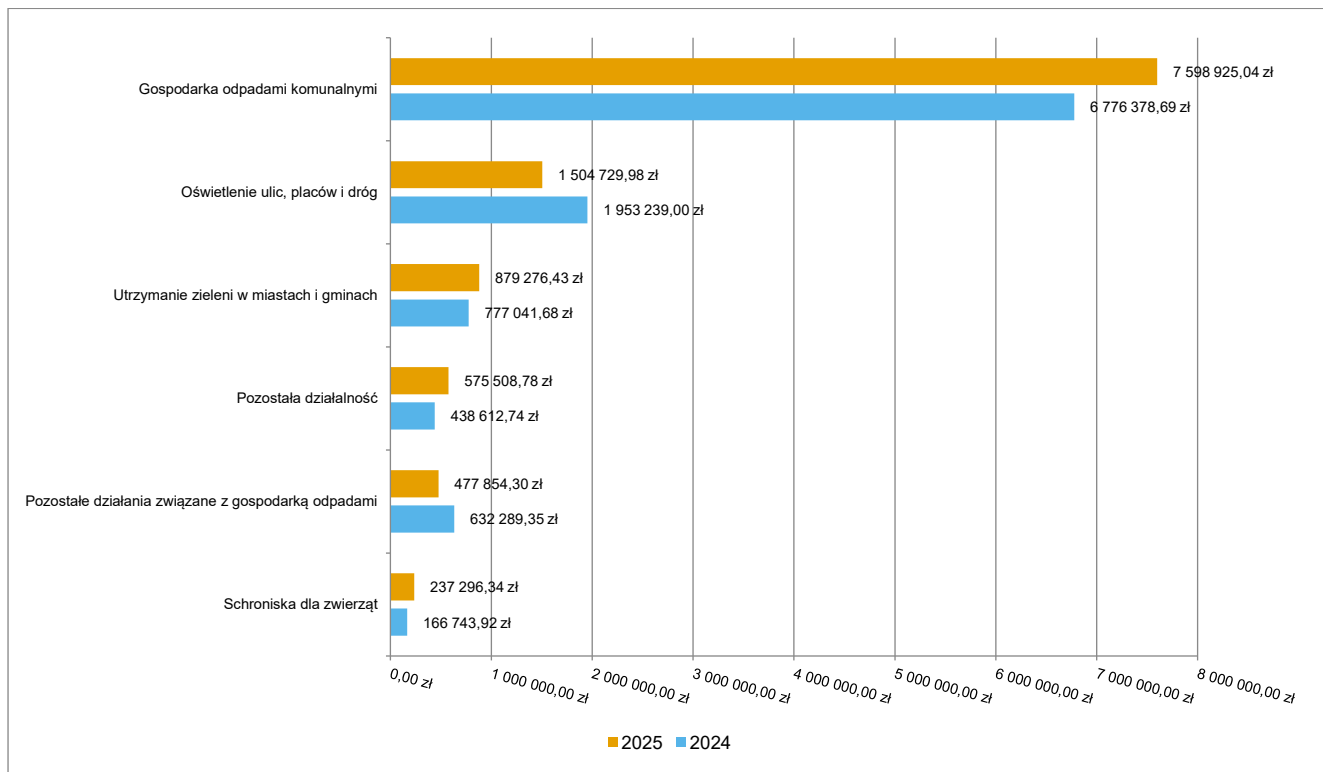
2.7.20. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 349 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 531 962,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 598 925,04 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 8 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 342 162,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 943,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 871,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 406,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 545,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 489,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 505,91 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 37 701,65 zł, co stanowi 65,28% planu rocznego wynoszącego 57 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 507,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 293,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 879 276,43 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 1 079 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 831,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 288 799,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 982,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 530,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 283,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 533,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 809,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 236,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,61 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 220 670,16 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 243 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 424,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 899,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 364,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 942,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 013,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 425,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 237 296,34 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 953,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 42 495,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 847,43 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 504 729,98 zł, co stanowi 63,04% planu rocznego wynoszącego 2 386 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609 514,20 zł, dotyczy zakupy lamp solarnych w sołectwach;
 - zakup energii w kwocie 533 633,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350 819,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 762,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 477 854,30 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 854,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 508,78 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 697 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 516 700,83 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 610,51 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 867,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 330,04 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

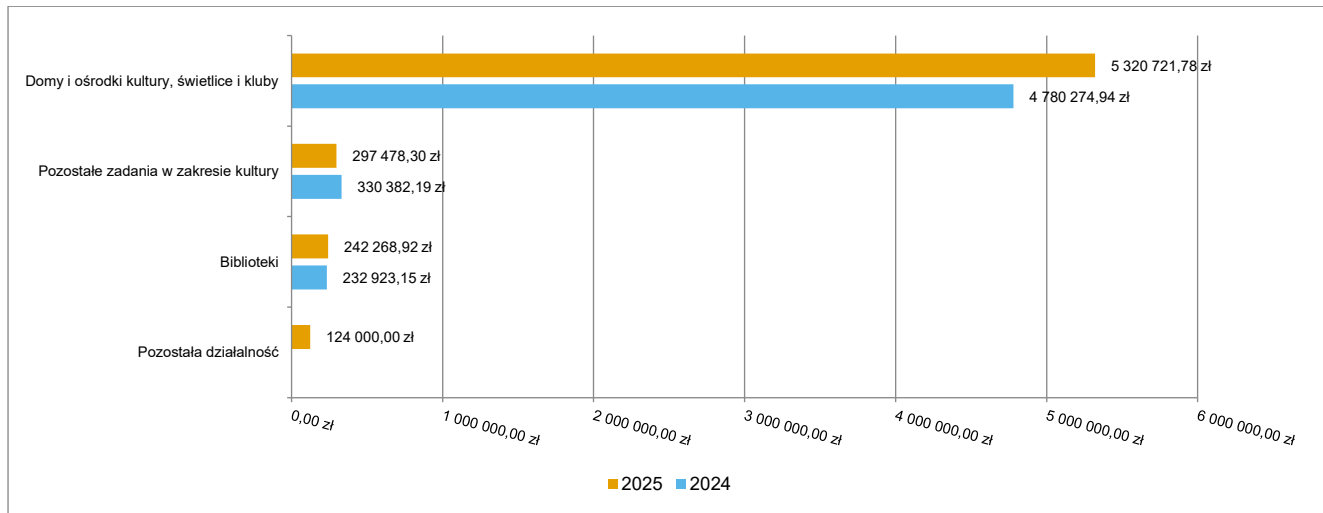


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 868 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 984 469,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 297 478,30 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 392 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 897,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 98 352,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 52 376,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 542,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 147,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 762,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 049,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 320 721,78 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 6 002 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 320 721,78 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 242 268,92 zł, co stanowi 71,46% planu rocznego wynoszącego 339 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 242 268,92 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 000,00 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

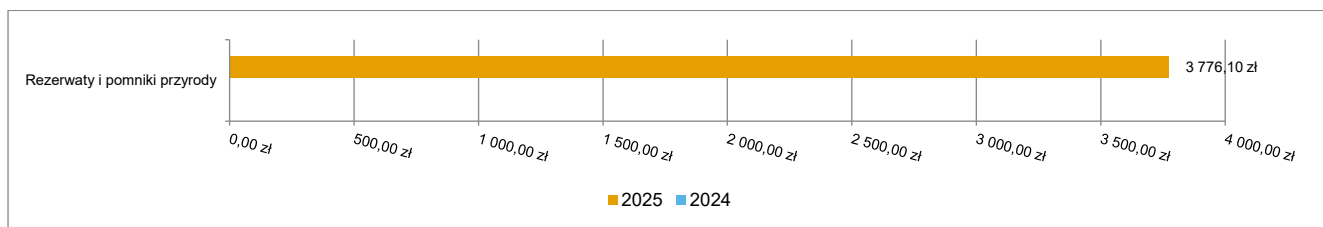


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 776,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 3 776,10 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 776,10 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

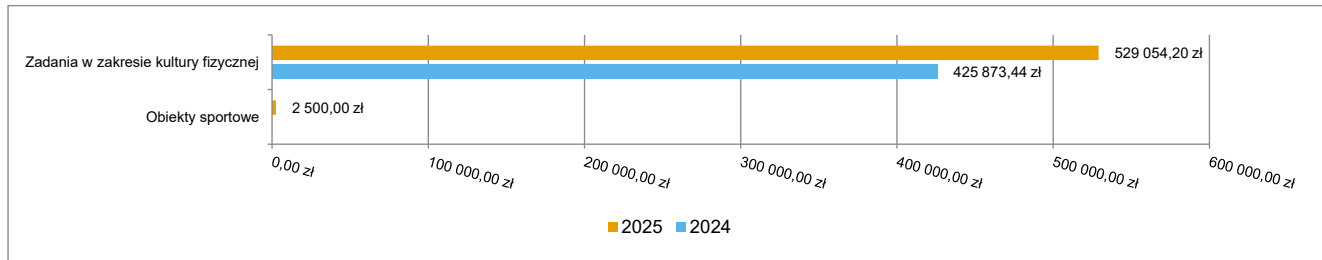


2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 554,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 12,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 529 054,20 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 654 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 272 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 710,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 572,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 590,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 111,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 570,00 zł;

Wykres 56. Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chojnice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 692 653,09 zł, tj. w 81,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 272 138,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Chojnice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 814 363,00	8 032 726,00	6 852 313,85	85,30%	34,80%
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 136 367,00	3 928 068,90	76,48%	19,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 005 000,00	3 132 299,00	3 074 132,34	98,14%	15,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 300,00	1 489 800,00	1 489 800,00	100,00%	7,57%
752	Obrona narodowa	0,00	1 219 000,00	1 215 406,20	99,71%	6,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 450,00	2 036 145,00	1 039 888,62	51,07%	5,28%
630	Turystyka	2 558 300,00	847 000,00	663 699,90	78,36%	3,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	554 000,00	553 180,00	99,85%	2,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 345 000,00	612 355,00	311 968,28	50,95%	1,58%
750	Administracja publiczna	611 147,00	843 647,00	241 793,01	28,66%	1,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	224 599,00	224 598,00	100,00%	1,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	83 658,99	64,35%	0,42%
710	Działalność usługowa	0,00	14 200,00	14 145,00	99,61%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	25 243 560,00	24 272 138,00	19 692 653,09	81,13%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Chojnice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Gminy Brusy na budowę drogi transportu rolnego Rolbik - Rolbik-Młyn	0,00	52 199,00	52 199,00	100,0%	0,3%
010	01042	25-UG - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niezychowice	0,00	350 000,00	320 366,39	91,5%	1,6%
010	01042	25-UG - Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Świerkowa w m. Powalki	900 000,00	670 000,00	661 546,45	98,7%	3,4%
010	01043	25-GZGK - Budowa i modernizacja sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	25-GZGK - Projekt przebudowy sieci wodociągowej Lipienice - Klawkowo	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,5%
010	01043	25-GZGK - Projekt przebudowy sieci wodociągowej na odcinkach Nowa Cerkiew - Pawłowo, Nowa Cerkiew - Jeziorki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%	0,9%
010	01043	25-GZGK - Przebudowa i rozbudowa systemu wodociągowego w m. Swornegacie	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	25-GZGK - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chojniczki - Jarcewo	730 000,00	822 000,00	822 000,00	100,0%	4,2%
010	01043	25-GZGK - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kamionka	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,1%
010	01044	25-GZGK - Budowa kanalizacji tłocznej Chojniczki - Czarłomie	1 260 000,00	118 000,00	118 000,00	100,0%	0,6%
010	01044	25-GZGK - Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego w m. Swornegacie	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	25-GZGK - Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK - inwestycje gminne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,0%	2,6%
010	01044	25-GZGK - Wymiana pomp oraz sterowania przepompowni w m. Lipienice	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,8%
010	01044	25-UG - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu związanego z modernizacją istniejących studni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01095	25-UG - Rewitalizacja miejsca integracyjnego mieszkańców sołectwa Moszczenica	0,00	24 100,00	24 020,50	99,7%	0,1%
600	60014	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę mostu w Kamionce na rzeką Brdą	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%	6,6%
600	60014	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Powiatu Chojnickiego na rozbudowę drogi powiatowej Krojanty - Pawłowo	3 527 363,00	3 527 363,00	3 251 556,08	92,2%	16,5%
600	60014	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej od m. Ogorzeliny do m. Obkas	50 000,00	50 000,00	46 740,00	93,5%	0,2%
600	60014	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Gockowice - Silno	90 000,00	119 400,00	109 540,00	91,7%	0,6%
600	60014	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	111 000,00	111 000,00	110 700,00	99,7%	0,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nowa Cerkiew - Raclawki					
600	60014	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej od m. Sławęcina do m. Dąbrówka	50 000,00	50 000,00	36 223,50	72,4%	0,2%
600	60014	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej od m. Sławęcina do m. Kęsowo	50 000,00	50 000,00	49 938,00	99,9%	0,3%
600	60016	25-UG - Dokumentacja projektowa - budowa drogi gminnej ul. Polna w m. Swornegacie	1 000 000,00	25 000,00	23 370,00	93,5%	0,1%
600	60016	25-UG - Dokumentacja projektowa - budowa ul. Leśnej, Szerokiej i Okrężnej w m. Swornegacie	0,00	46 400,00	46 400,00	100,0%	0,2%
600	60016	25-UG - Dokumentacja projektowa - budowa ul. Pogodnej, Spokojnej i Miłej w m. Chojniczki	0,00	55 000,00	54 991,98	100,0%	0,3%
600	60016	25-UG - Dokumentacja projektowa - budowa ul. Tulipanów i ul. Narcyzów w m. Charzykowy	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	25-UG - Dokumentacja projektowa - budowa ul. Poprzecznej i Okrężnej w m. Chojniczki	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Gminy Czarne na przebudowę zjazdu z DW nr 201 na teren drogi gminnej dz. nr 102/12 w m. Czarne przy ul. Szczecińskiej	0,00	36 843,00	36 843,00	100,0%	0,2%
600	60016	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Gminy Czersk na przebudowę układu komunikacyjnego w centrum Czerska	0,00	80 425,00	80 425,00	100,0%	0,4%
600	60016	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Gminy Debrzno na przebudowę drogi gminnej w Debrznie oraz budowę i modernizację dróg gminnych w Słupi	0,00	36 512,00	36 512,00	100,0%	0,2%
600	60016	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Gminy Konarzyny na budowę drogi gminnej na działce nr 558	0,00	8 783,00	5 514,30	62,8%	0,0%
600	60016	25-UG - Program budowy dróg 2:1	2 290 000,00	597 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	25-UG - Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lichnowy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%	0,0%

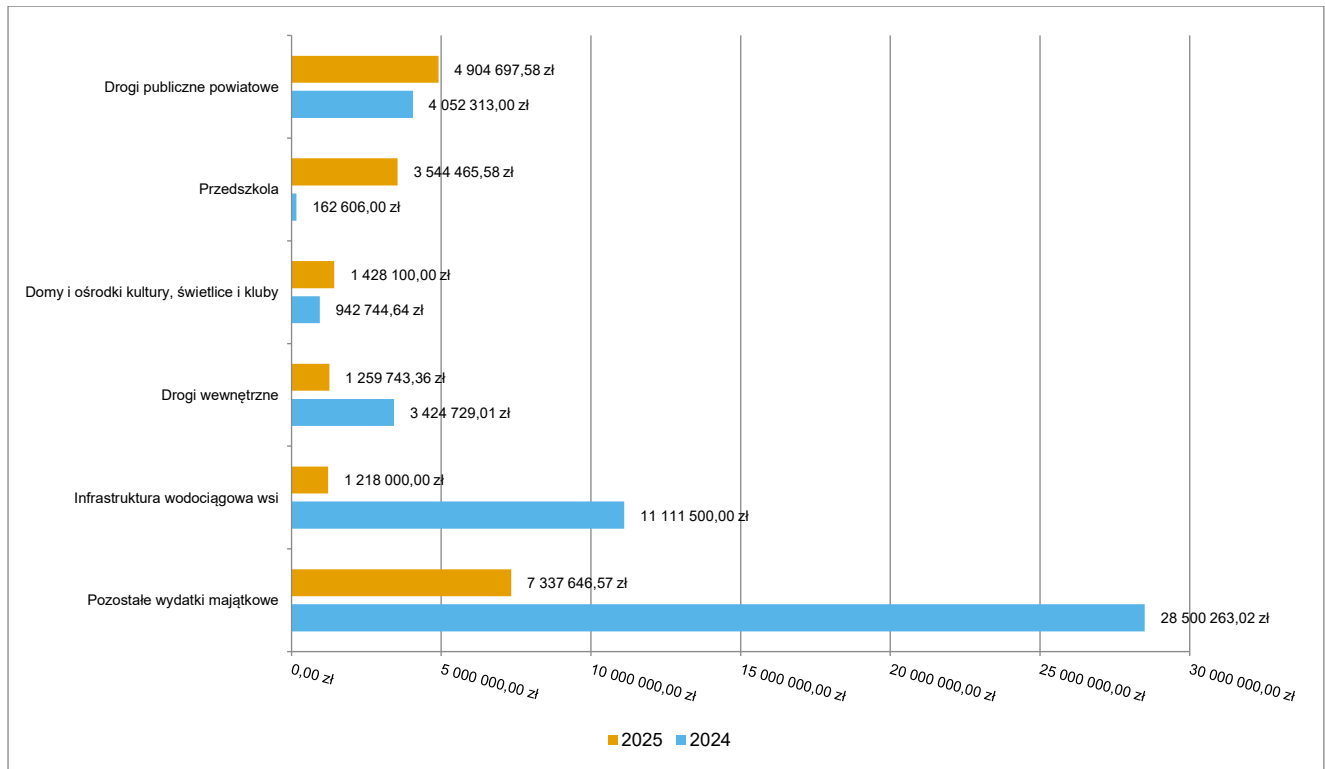
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60017	25-UG - Budowa drogi wewnętrznej ul. Wąska w m. Charzykowy	0,00	1 000 000,00	831 042,45	83,1%	4,2%
600	60017	25-UG - Przebudowa drogi wewnętrznej w Coddankach	0,00	120 000,00	89 036,01	74,2%	0,5%
600	60017	25-UG - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciechocin - ul. Jana Pawła II	0,00	123 000,00	115 664,90	94,0%	0,6%
600	60017	25-UG - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Władysławek	285 000,00	225 000,00	224 000,00	99,6%	1,1%
600	60020	25-UG - Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Chojnice	0,00	60 000,00	53 136,00	88,6%	0,3%
600	60095	25-UG - Budowa parkingu w m. Sławęcín	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60095	25-UG - Zagospodarowanie terenu na Pl. Św. Floriana w m. Ostrowite	305 000,00	255 000,00	250 680,63	98,3%	1,3%
630	63095	25-UG - Budowa rowerowych tras transportowych w gminie Chojnice - budowa drogi dla rowerów Lichnowy - Ostrowite	1 081 300,00	100 000,00	80 845,37	80,8%	0,4%
630	63095	25-UG - Budowa ścieżki rowerowej Kamionka - Zamarte	0,00	50 000,00	33 210,00	66,4%	0,2%
630	63095	25-UG - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamionka - granica gminy Chojnice z gminą Kamień Krajeński	0,00	200 000,00	158 872,03	79,4%	0,8%
630	63095	25-UG - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż DW212 od granicy z Miastem Chojnice do drogi na Wolność	800 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
630	63095	25-UG - Dokumentacja projektowa - budowa przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo-drogowy w m. Klawkowo	160 000,00	160 000,00	158 424,00	99,0%	0,8%
630	63095	25-UG - Dokumentacja projektowa - budowa ścieżki edukacyjnej w m. Swornegacie	90 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
630	63095	25-UG - Dokumentacja projektowa - budowa ścieżki rowerowej przy drodze DW 212 do zjazdu na Wolność	150 000,00	105 000,00	102 459,00	97,6%	0,5%
630	63095	25-UG - Dokumentacja projektowa - przebudowa budynku szaletu w m. Charzykowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,1%
630	63095	25-UG - Dokumentacja projektowa - przedłużenie promenady w m. Charzykowy do drogi na Wolność	150 000,00	105 000,00	102 889,50	98,0%	0,5%
630	63095	25-UG - Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	25-UG - Budowa domu kultury w Chojniczках	500 000,00	200 000,00	131 993,28	66,0%	0,7%
700	70005	25-UG - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Gminy Miejskiej Chojnice na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	0,00	67 355,00	67 355,00	100,0%	0,3%
700	70005	25-UG - Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ogorzelinach	90 000,00	90 000,00	79 950,00	88,8%	0,4%
700	70005	25-UG - Wykup gruntów pod inwestycje	755 000,00	255 000,00	32 670,00	12,8%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	71095	25-UG - Zakup zestawu geodezyjnego do pomiarów z wykorzystaniem GPS	0,00	14 200,00	14 145,00	99,6%	0,1%
750	75023	25-UG - Zakup automatu do mycia podłóg	0,00	20 000,00	19 557,01	97,8%	0,1%
750	75023	25-UG - Zakup Infomatu do Urzędu Gminy	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	25-UG - Zakup monitora interaktywnego	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,1%
750	75023	25-UG - Zakup samochodu osobowego dla celów służbowych	0,00	210 000,00	208 736,00	99,4%	1,1%
750	75095	25-UG - Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu - Cyberbezpieczny samorząd	463 554,00	463 554,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	25-UG - Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu - Cyberbezpieczny samorząd	130 593,00	119 593,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	25-UG - Dokumentacja projektowa - budowa magazynu zasobów ochrony ludności	0,00	305 300,00	301 710,00	98,8%	1,5%
752	75295	25-UG - Zakup garażu blaszanego dla potrzeb magazynowania sprzętu na rzecz obrony cywilnej i ochrony ludności	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
752	75295	25-UG - Zakup sprzętu na rzecz obrony cywilnej i ochrony ludności	0,00	883 700,00	883 696,20	100,0%	4,5%
754	75404	25-UG - Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,3%
754	75495	25-UG - Dokumentacja projektowa - budowa garażu remizy OSP w Nowej Cerkwi	35 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75495	25-UG - Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych	0,00	331 500,00	331 500,00	100,0%	1,7%
754	75495	25-UG - Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych	0,00	148 500,00	148 200,00	99,8%	0,8%
754	75495	25-UG - Zakup garażu blaszanego dla OSP Pawłowo	0,00	14 000,00	13 480,00	96,3%	0,1%
754	75495	25-UG - Zakup łodzi kabinowej	160 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	25-GZO - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Niezychowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	204 251,00	204 250,99	100,0%	1,0%
801	80101	25-GZO - Zakup 5 łodzi żaglowych dla Szkoły Podstawowej w Charzykowach	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,3%
801	80101	25-GZO - Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Charzykowach	0,00	14 400,00	14 304,90	99,3%	0,1%
801	80101	25-GZO - Zakup maszyny zbierająco - czyszczącej dla Szkoły Podstawowej w Lichnowach	0,00	39 500,00	39 499,99	100,0%	0,2%
801	80101	25-GZO - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej w Charzykowach	0,00	38 300,00	38 251,28	99,9%	0,2%
801	80101	25-GZO - Zakup zmywarko - wyparzarki dla Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi	0,00	30 000,00	27 296,16	91,0%	0,1%
801	80104	25-UG - Budowa przedszkola gminnego w m. Charzykowy	4 250 000,00	2 453 806,00	1 807 970,97	73,7%	9,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80104	25-UG - Budowa przedszkola gminnego w m. Charzykowy	750 000,00	2 296 110,00	1 736 494,61	75,6%	8,8%
853	85395	25-GOPS - Zakup samochodu	0,00	200 957,00	200 956,11	100,0%	1,0%
853	85395	25-GOPS - Zakup samochodu	0,00	23 642,00	23 641,89	100,0%	0,1%
900	90004	25-UG - Zakup kosiarki dla sołectwa Nowy Dwór - Cofdanki	0,00	23 000,00	21 390,01	93,0%	0,1%
900	90005	25-UG - Dokumentacja projektowa - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chojnice	327 000,00	402 000,00	389 910,00	97,0%	2,0%
900	90005	25-UG - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie w Gminie Chojnice”	1 186 000,00	1 186 000,00	326 303,56	27,5%	1,7%
900	90095	25-GZGK - Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK - zakup samochodu elektrycznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,6%
900	90095	25-UG - Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu wokół Światowida	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	25-UG - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	90 000,00	75 000,00	63 625,00	84,8%	0,3%
900	90095	25-UG - Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice	0,00	15 000,00	13 530,00	90,2%	0,1%
900	90095	25-UG - Zakup placu zabaw w sołectwie Czarłomie - Jarcewo	15 450,00	20 000,00	19 900,00	99,5%	0,1%
900	90095	25-UG - Zakup placu zabaw w sołectwie Doręgowice	0,00	16 000,00	15 910,05	99,4%	0,1%
900	90095	25-UG - Zakup placu zabaw w sołectwie Granowo	0,00	10 245,00	10 245,00	100,0%	0,1%
900	90095	25-UG - Zakup placu zabaw w sołectwie Klawkowo	20 000,00	20 000,00	19 100,00	95,5%	0,1%
900	90095	25-UG - Zakup placu zabaw w sołectwie Topole	0,00	98 900,00	39 975,00	40,4%	0,2%
921	92109	25-GOK - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	1 424 600,00	1 428 100,00	1 428 100,00	100,0%	7,3%
921	92116	25-GOK - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	61 700,00	61 700,00	61 700,00	100,0%	0,3%
921	92120	25-UG - Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Cofdanki i dzwonnicy w Charzykowach i Angowicach	420 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	25-UG - Budowa nawodnienia boiska sportowego w m. Klawkowo	0,00	80 000,00	75 659,00	94,6%	0,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	25-UG - Dokumentacja projektowa - budowa kompleksu sportowego - Orlik w m. Chojniczki	0,00	50 000,00	7 999,99	16,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 243 560,00	24 272 138,00	19 692 653,09	81,1%	100,0%

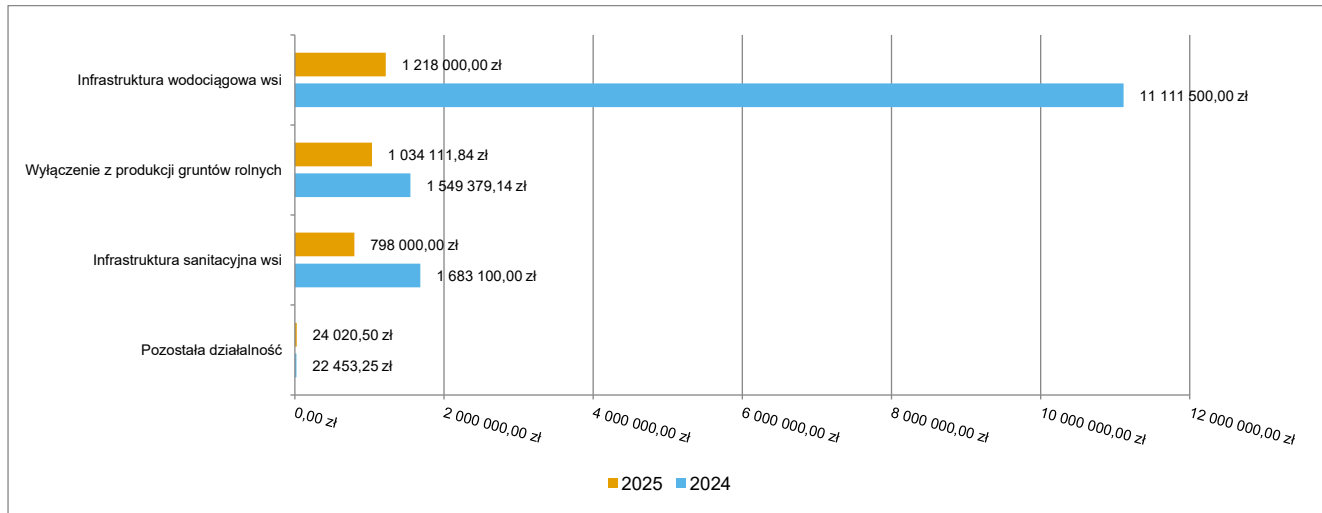
Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chojnice w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 132 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 074 132,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 1 034 111,84 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 1 072 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 981 912,84 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 52 199,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 218 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 218 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 798 000,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 818 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 798 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 020,50 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 24 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 020,50 zł.

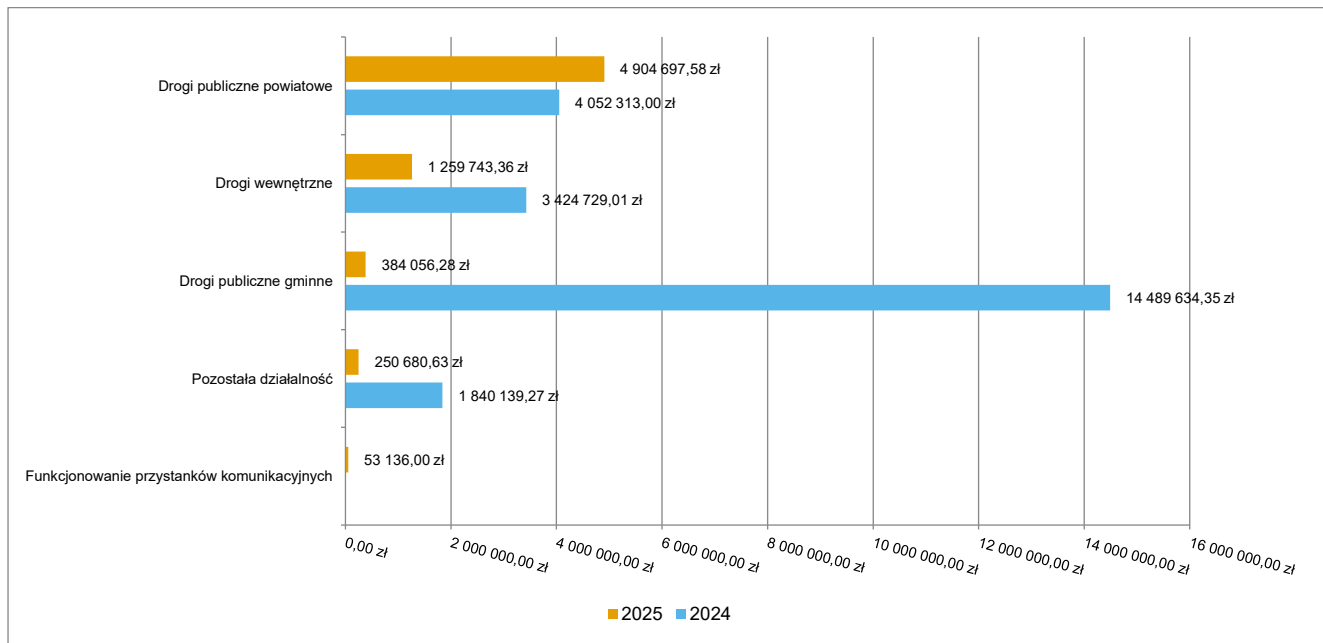
~~Wykres 58. Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 032 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 852 313,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 904 697,58 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 5 207 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 904 697,58 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 384 056,28 zł, co stanowi 38,33% planu rocznego wynoszącego 1 001 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 761,98 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 159 294,30 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 259 743,36 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 1 468 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 259 743,36 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 53 136,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 136,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 680,63 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 680,63 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

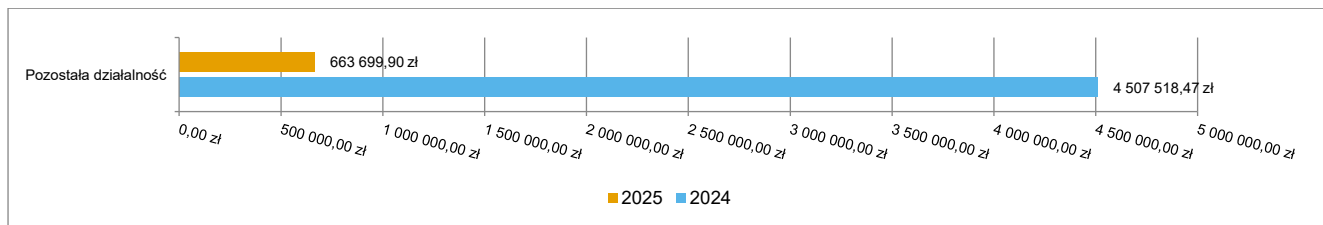


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 847 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 699,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 699,90 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 847 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 663 699,90 zł.

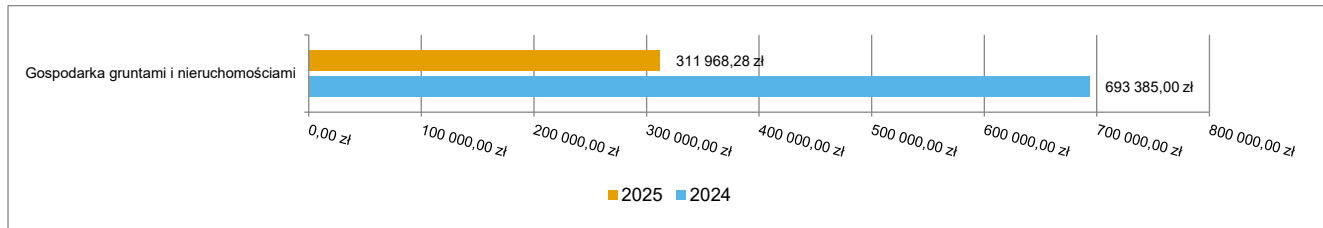
Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 968,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 311 968,28 zł, co stanowi 50,95% planu rocznego wynoszącego 612 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 943,28 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 67 355,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 670,00 zł.

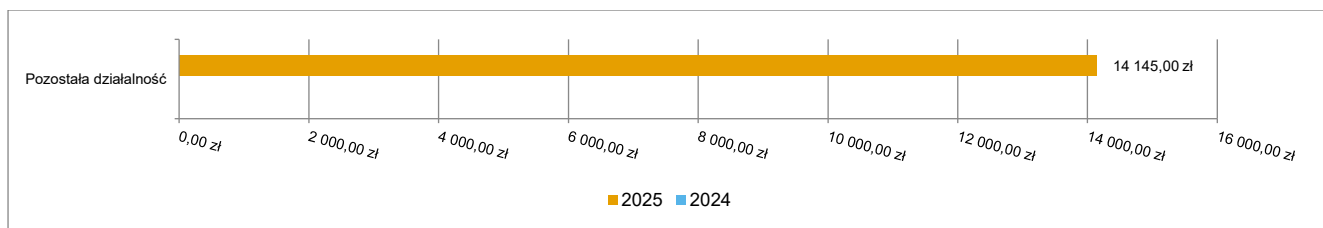
~~Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach dziale zostały zaplanowane w kwocie 14 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 145,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 145,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 145,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

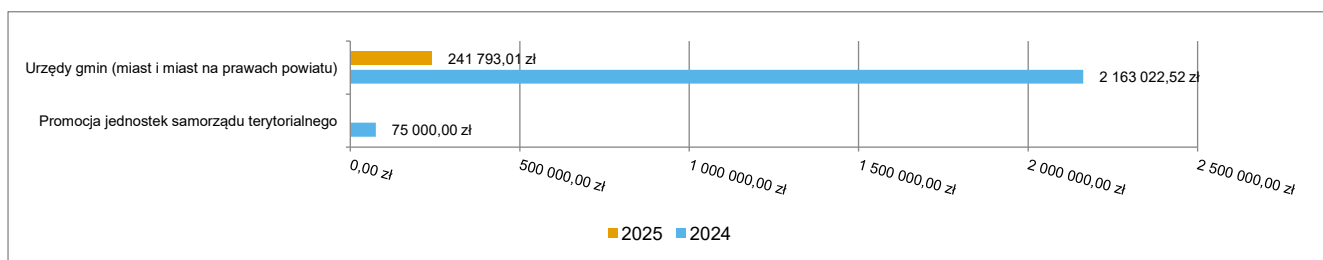


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach dziale zostały zaplanowane w kwocie 843 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 793,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,66%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 241 793,01 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 260 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 793,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 583 147,00 zł;

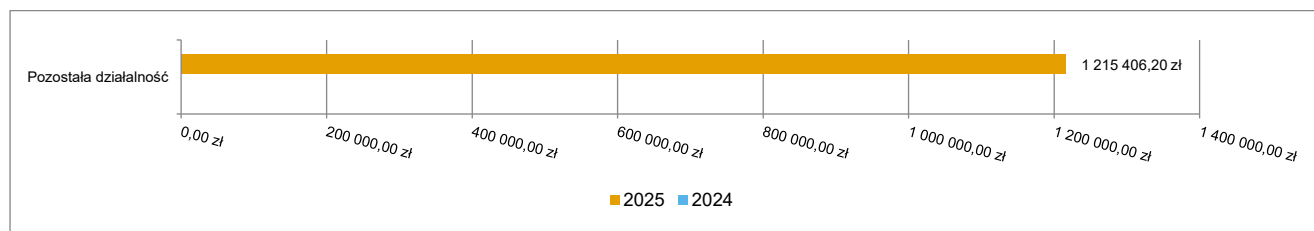
Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 219 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 406,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 215 406,20 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 913 696,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 301 710,00 zł.

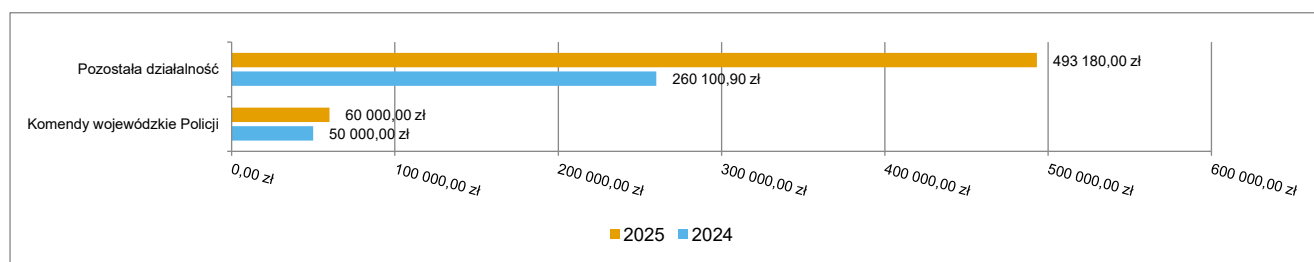
~~Wykres 64. Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 180,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 494 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 493 180,00 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

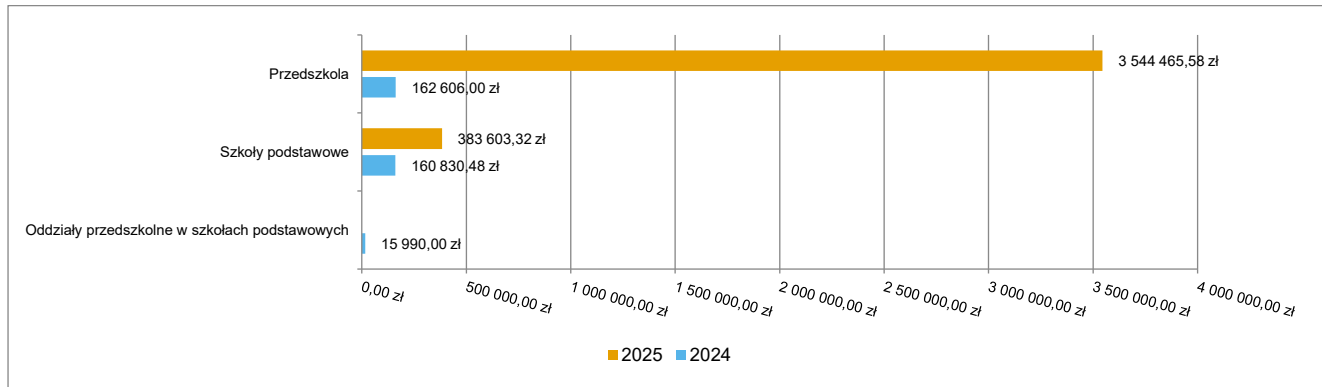


2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 136 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 928 068,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 383 603,32 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 386 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 204 250,99 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 179 352,33 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 544 465,58 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 4 749 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 544 465,58 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

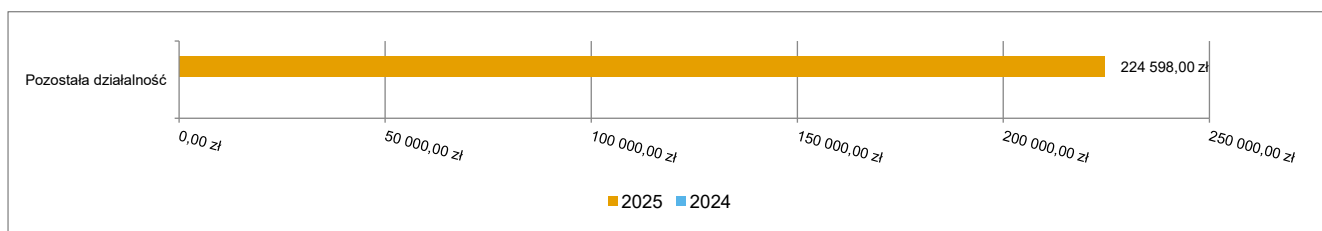


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 598,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 598,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

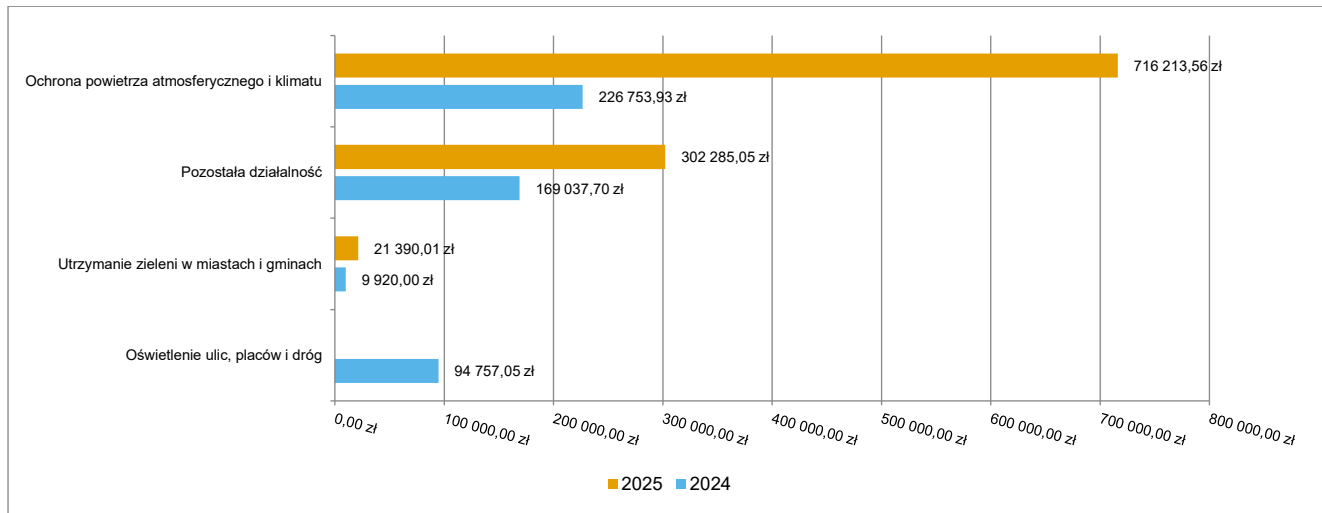


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 036 145,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 039 888,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 390,01 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 390,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 716 213,56 zł, co stanowi 45,10% planu rocznego wynoszącego 1 588 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 389 910,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 326 303,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 285,05 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 425 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 120 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 660,05 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 625,00 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

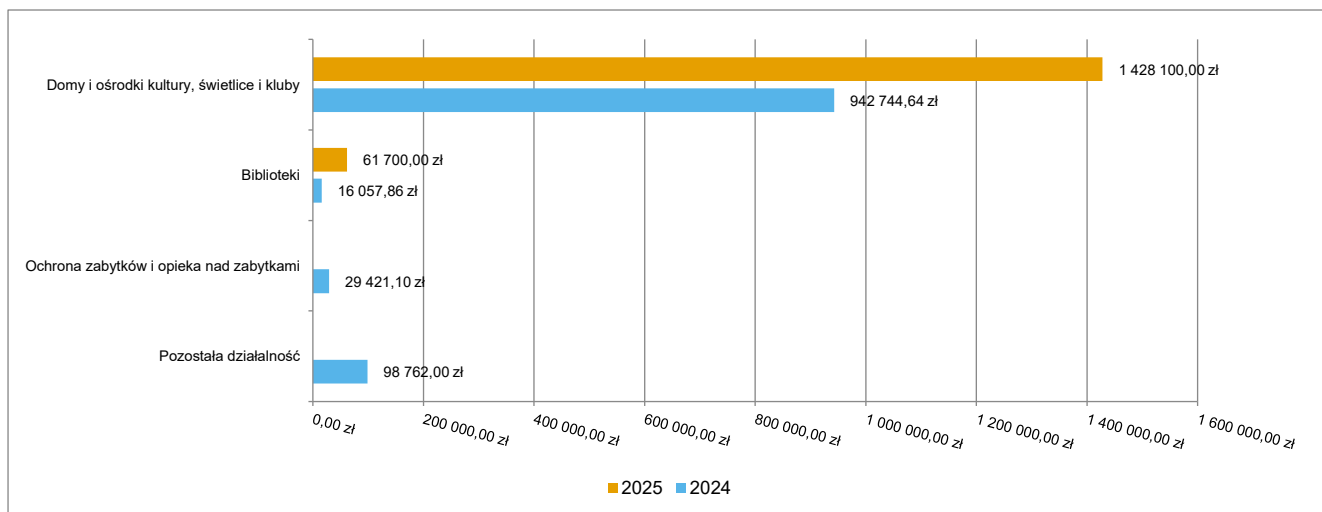


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 489 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 489 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 428 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 428 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 428 100,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 61 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 61 700,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



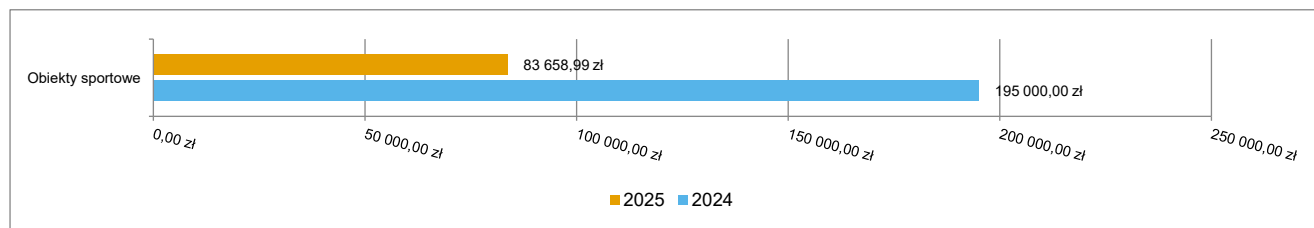
2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 658,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,35%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 83 658,99 zł, co stanowi 64,35% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 658,99 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojnice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 706 838,65 zł, (co stanowi 135,84% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 706 838,65 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 410 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 410 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Chojnice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 410 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	410 000,00

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojnice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	320 000,00	3 494 810,62	3 447 364,90	98,64%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	78 206,30	78,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	78 206,30	78,21%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	3 099 970,62	3 074 318,60	99,17%
		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	60 000,00	60 000,00	34 369,69	57,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 019 970,62	3 019 948,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	100 000,00	156 000,00	148 768,85	95,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	156 000,00	148 768,85	95,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	92 794,81	92,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	485,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	46 688,71	101,50%
630			Turystyka	1 166 539,00	339 546,00	354 044,77	104,27%
	63095		Pozostała działalność	1 166 539,00	339 546,00	354 044,77	104,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 500,00	-
		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	157 659,00	157 658,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 539,00	181 887,00	181 886,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 232 000,00	4 805 000,00	4 704 331,55	97,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 922 000,00	4 495 000,00	4 417 479,18	98,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 000,00	22 548,67	112,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 718,95	91,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	400 000,00	470 089,33	117,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	30 000,00	32 656,61	108,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	4 000 000,00	3 850 333,38	96,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 249,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	25 883,15	86,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 000,00	310 000,00	286 288,75	92,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	278 672,95	92,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 085,48	101,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 530,32	50,61%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	563,62	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	508,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	186 576,00	249 471,08	254 388,14	101,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 576,00	159 594,00	159 617,25	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 576,00	159 594,00	159 594,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	67 644,08	63 872,01	94,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	13 501,28	67,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 924,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 000,00	12 082,00	92,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	33 669,20	105,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 644,08	2 644,08	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 233,00	2 507,56	112,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 233,00	2 232,55	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	275,01	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	25 391,32	149,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	325,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	22 058,92	129,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	262 539,00	259 828,28	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	3 699,60	94,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00	3 699,60	94,86%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	258 639,00	256 128,68	99,03%
		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	258 639,00	256 128,68	99,03%
752			Obrona narodowa	0,00	1 380 769,84	1 380 765,72	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	143,33	143,33	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	143,33	143,33	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 380 626,51	1 380 622,39	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	289 926,51	289 926,19	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 090 700,00	1 090 696,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 552 132,18	87 477 132,18	87 558 387,70	100,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	51 923,80	103,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	51 923,80	103,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 599 477,00	15 964 477,00	15 187 944,30	95,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 171 608,00	14 171 608,00	13 354 731,25	94,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 887,00	373 887,00	372 799,28	99,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	563 262,00	563 262,00	557 301,31	98,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 720,00	460 720,00	538 622,00	116,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	370 000,00	332 978,00	89,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	31 512,46	126,05%
	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	15 155 771,00	14 655 771,00	15 323 815,02	104,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 570 115,00	9 570 115,00	10 051 725,63	105,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 561 816,00	2 561 816,00	2 389 096,46	93,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	94 353,77	94,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	723 840,00	723 840,00	675 530,09	93,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	225 851,03	225,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 500 000,00	1 746 145,01	116,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	141 113,03	141,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	630 000,00	817 820,40	129,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	104 244,96	104,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	130 000,00	141 380,13	108,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	8 681,37	43,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	446 475,99	148,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	92 015,97	115,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 974,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	466,35	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 581,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 176 884,18	56 176 884,18	56 176 884,18	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 222 161,41	55 222 161,41	55 222 161,41	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	954 722,77	954 722,77	954 722,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 763 454,43	28 833 943,43	28 811 679,35	99,92%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 924 932,43	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 924 932,43	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	2 284 120,00	2 400 377,92	105,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	1 070 000,00	1 186 257,92	110,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 214 120,00	1 214 120,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 924 932,43	24 924 932,43	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	24 924 932,43	24 924 932,43	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 486 369,00	1 486 369,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 486 369,00	1 486 369,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	138 522,00	138 522,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 522,00	138 522,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 490 000,00	2 860 568,00	2 276 323,94	79,58%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	165 339,00	181 282,46	109,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	378,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	83 137,00	87 721,15	105,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 603,00	43 602,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 599,00	25 477,11	174,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 450 000,00	2 453 806,00	1 808 681,97	73,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	600,00	-
		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	4 250 000,00	2 453 806,00	1 807 970,97	73,68%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	26 434,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 434,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	68 015,00	170,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	68 015,00	170,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	185 923,00	176 410,51	94,88%
		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	185 923,00	176 410,51	94,88%
851			Ochrona zdrowia	0,00	198,00	198,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	198,00	198,00	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	198,00	198,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 690 112,00	4 429 578,44	3 943 713,50	89,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	9 618,57	24,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	9 618,57	24,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	55 756,06	87,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	55 756,06	88,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	73 000,00	69 154,92	94,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	69 154,92	98,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	708,19	708,19	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	708,19	708,19	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	866 000,00	866 000,00	718 803,48	83,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 100,22	11,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 000,00	856 000,00	717 703,26	83,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 600,00	596 140,00	576 077,93	96,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 153,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	17 600,00	17 450,34	99,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	578 540,00	557 474,27	96,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	52 982,00	28 432,60	53,66%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	22 364,68	49,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 982,00	6 067,92	86,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 100,00	431 000,00	372 687,68	86,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 100,00	430 000,00	372 687,68	86,67%
	85295		Pozostała działalność	16 412,00	2 299 748,25	2 106 474,07	91,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 700,22	97,50%
		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	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 521,00	14 356,46	92,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 266 931,25	2 075 122,24	91,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	849 779,00	849 777,09	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	849 779,00	849 777,09	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	559 371,00	559 370,76	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 809,00	65 808,33	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 957,00	200 956,11	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	23 642,00	23 641,89	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	23 208,00	20 330,40	87,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	23 208,00	20 330,40	87,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 708,00	20 330,40	89,53%
855			Rodzina	10 188 500,00	15 165 194,16	14 962 447,77	98,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	3 000,00	21 585,89	719,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	7 458,08	745,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 000,00	14 127,81	706,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 065 000,00	14 932 593,00	14 726 263,45	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	128,94	3,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	58 500,00	33 020,12	56,44%
		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	10 000 000,00	14 771 496,00	14 543 404,41	98,46%
		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	98 597,00	98 114,12	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51 595,86	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	2 050,00	1 746,30	85,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	2 050,00	1 740,00	84,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	63 721,16	58 348,50	91,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 488,00	21 427,07	80,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 233,16	36 921,43	99,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	163 830,00	154 503,63	94,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 171,10	58,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	161 830,00	153 332,53	94,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 594 000,00	10 354 898,00	9 557 024,32	92,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 803 000,00	7 268 000,00	7 294 210,53	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 803 000,00	7 268 000,00	7 294 210,53	100,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 552,33	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 552,33	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 261 000,00	2 369 481,00	1 519 318,52	64,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 840,99	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	68 693,23	91,59%
		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	1 108 481,00	1 108 480,74	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 186 000,00	1 186 000,00	326 303,56	27,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 197,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 197,98	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	628 000,00	628 189,10	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	628 000,00	628 189,10	100,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	45 139,47	150,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 444,92	144,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	30 694,55	153,47%
	90095		Pozostała działalność	0,00	59 417,00	59 416,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	59 417,00	59 416,39	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 200,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	143,23	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	143,23	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	143,23	-
			Razem	148 769 913,61	160 690 135,75	158 537 017,51	98,66%

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chojnice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	160 000,00	3 179 970,62	3 132 524,90	98,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	78 206,30	78,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	78 206,30	78,21%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	3 079 970,62	3 054 318,60	99,17%
		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	60 000,00	60 000,00	34 369,69	57,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 019 970,62	3 019 948,91	100,00%
600			Transport i łączność	100 000,00	156 000,00	148 768,85	95,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	156 000,00	148 768,85	95,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	92 794,81	92,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	485,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	46 688,71	101,50%
630			Turystyka	0,00	0,00	14 500,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00	775 000,00	819 092,47	105,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	465 000,00	532 240,10	114,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 000,00	22 548,67	112,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 718,95	91,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	400 000,00	470 089,33	117,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	25 883,15	86,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 000,00	310 000,00	286 288,75	92,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	278 672,95	92,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 085,48	101,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 530,32	50,61%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	563,62	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	508,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	186 576,00	249 471,08	254 388,14	101,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 576,00	159 594,00	159 617,25	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 576,00	159 594,00	159 594,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	67 644,08	63 872,01	94,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	13 501,28	67,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 924,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 000,00	12 082,00	92,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	33 669,20	105,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 644,08	2 644,08	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 233,00	2 507,56	112,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 233,00	2 232,55	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	275,01	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	25 391,32	149,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	325,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	22 058,92	129,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	262 539,00	259 828,28	98,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	3 699,60	94,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00	3 699,60	94,86%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	258 639,00	256 128,68	99,03%
		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	258 639,00	256 128,68	99,03%
752			Obrona narodowa	0,00	290 069,84	290 069,52	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	143,33	143,33	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	143,33	143,33	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	289 926,51	289 926,19	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	289 926,51	289 926,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 552 132,18	87 477 132,18	87 558 387,70	100,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	51 923,80	103,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	51 923,80	103,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 599 477,00	15 964 477,00	15 187 944,30	95,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 171 608,00	14 171 608,00	13 354 731,25	94,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 887,00	373 887,00	372 799,28	99,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	563 262,00	563 262,00	557 301,31	98,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 720,00	460 720,00	538 622,00	116,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	370 000,00	332 978,00	89,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	31 512,46	126,05%
	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	15 155 771,00	14 655 771,00	15 323 815,02	104,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 570 115,00	9 570 115,00	10 051 725,63	105,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 561 816,00	2 561 816,00	2 389 096,46	93,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	94 353,77	94,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	723 840,00	723 840,00	675 530,09	93,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	225 851,03	225,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 500 000,00	1 746 145,01	116,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	141 113,03	141,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	630 000,00	817 820,40	129,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	104 244,96	104,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	130 000,00	141 380,13	108,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	8 681,37	43,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	446 475,99	148,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	92 015,97	115,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 974,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	466,35	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 581,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 176 884,18	56 176 884,18	56 176 884,18	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 222 161,41	55 222 161,41	55 222 161,41	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	954 722,77	954 722,77	954 722,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 763 454,43	28 833 943,43	28 811 679,35	99,92%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 924 932,43	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 924 932,43	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	2 284 120,00	2 400 377,92	105,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	1 070 000,00	1 186 257,92	110,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 214 120,00	1 214 120,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 924 932,43	24 924 932,43	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	24 924 932,43	24 924 932,43	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 486 369,00	1 486 369,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 486 369,00	1 486 369,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	138 522,00	138 522,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 522,00	138 522,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	406 762,00	468 352,97	115,14%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	165 339,00	181 282,46	109,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	378,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	83 137,00	87 721,15	105,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 603,00	43 602,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 599,00	25 477,11	174,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	711,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	600,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	26 434,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 434,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	68 015,00	170,04%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	68 015,00	170,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	185 923,00	176 410,51	94,88%
		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	185 923,00	176 410,51	94,88%
851			Ochrona zdrowia	0,00	198,00	198,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	198,00	198,00	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	198,00	198,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 690 112,00	4 429 578,44	3 943 713,50	89,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	9 618,57	24,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	9 618,57	24,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	55 756,06	87,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	55 756,06	88,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	73 000,00	69 154,92	94,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	69 154,92	98,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	708,19	708,19	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	708,19	708,19	100,00%
	85216		Zasilki stałe	866 000,00	866 000,00	718 803,48	83,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 100,22	11,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 000,00	856 000,00	717 703,26	83,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 600,00	596 140,00	576 077,93	96,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 153,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	17 600,00	17 450,34	99,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	578 540,00	557 474,27	96,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	52 982,00	28 432,60	53,66%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	22 364,68	49,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 982,00	6 067,92	86,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 100,00	431 000,00	372 687,68	86,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 100,00	430 000,00	372 687,68	86,67%
	85295		Pozostała działalność	16 412,00	2 299 748,25	2 106 474,07	91,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 700,22	97,50%
		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	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 521,00	14 356,46	92,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 266 931,25	2 075 122,24	91,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	625 180,00	625 179,09	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	625 180,00	625 179,09	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	559 371,00	559 370,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 809,00	65 808,33	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	23 208,00	20 330,40	87,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	23 208,00	20 330,40	87,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 708,00	20 330,40	89,53%
855			Rodzina	10 188 500,00	15 165 194,16	14 962 447,77	98,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	3 000,00	21 585,89	719,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	7 458,08	745,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 000,00	14 127,81	706,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 065 000,00	14 932 593,00	14 726 263,45	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	128,94	3,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	58 500,00	33 020,12	56,44%
		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	10 000 000,00	14 771 496,00	14 543 404,41	98,46%
		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	98 597,00	98 114,12	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51 595,86	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	2 050,00	1 746,30	85,19%
		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	1 000,00	2 050,00	1 740,00	84,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	63 721,16	58 348,50	91,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 488,00	21 427,07	80,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 233,16	36 921,43	99,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	163 830,00	154 503,63	94,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 171,10	58,56%
		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	120 000,00	161 830,00	153 332,53	94,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 408 000,00	8 001 000,00	8 062 823,63	100,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 803 000,00	7 268 000,00	7 294 210,53	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 803 000,00	7 268 000,00	7 294 210,53	100,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 552,33	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 552,33	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	75 000,00	84 534,22	112,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 840,99	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	68 693,23	91,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 197,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 197,98	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	628 000,00	628 189,10	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	628 000,00	628 189,10	100,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	45 139,47	150,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 444,92	144,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	30 694,55	153,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	143,23	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	143,23	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	143,23	-
			Razem	135 020 174,61	149 882 746,75	149 379 927,80	99,66%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chojnice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	314 840,00	314 840,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	1 166 539,00	339 546,00	339 544,77	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 166 539,00	339 546,00	339 544,77	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 659,00	157 658,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 539,00	181 887,00	181 886,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 507 000,00	4 030 000,00	3 885 239,08	96,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 507 000,00	4 030 000,00	3 885 239,08	96,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	30 000,00	32 656,61	108,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	4 000 000,00	3 850 333,38	96,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 249,09	-
752			Obrona narodowa	0,00	1 090 700,00	1 090 696,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 090 700,00	1 090 696,20	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 090 700,00	1 090 696,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 250 000,00	2 453 806,00	1 807 970,97	73,68%
	80104		Przedszkola	4 250 000,00	2 453 806,00	1 807 970,97	73,68%
		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	4 250 000,00	2 453 806,00	1 807 970,97	73,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	224 599,00	224 598,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	224 599,00	224 598,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 957,00	200 956,11	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	23 642,00	23 641,89	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 000,00	2 353 898,00	1 494 200,69	63,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 186 000,00	2 294 481,00	1 434 784,30	62,53%
		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	1 108 481,00	1 108 480,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 186 000,00	1 186 000,00	326 303,56	27,51%
	90095		Pozostała działalność	0,00	59 417,00	59 416,39	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 417,00	59 416,39	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 749 739,00	10 807 389,00	9 157 089,71	84,73%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojnice za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 222 161,41	55 222 161,41	55 222 161,41	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	954 722,77	954 722,77	954 722,77	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	104 244,96	104,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 741 723,00	23 741 723,00	23 406 456,88	98,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 935 703,00	2 935 703,00	2 761 895,74	94,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	663 262,00	663 262,00	651 655,08	98,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 184 560,00	1 184 560,00	1 214 152,09	102,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	51 923,80	103,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	225 851,03	225,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	130 000,00	141 380,13	108,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	8 681,37	43,41%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 000,00	22 548,67	112,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	446 475,99	148,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 883 000,00	7 348 000,00	7 386 226,50	100,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 020 000,00	1 870 000,00	2 079 123,01	111,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 718,95	91,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	833,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	92 794,81	92,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	27 946,20	93,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	628 000,00	630 491,90	100,40%
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	830 000,00	956 137,00	961 141,42	100,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	30 000,00	32 656,61	108,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	4 000 000,00	3 850 333,38	96,26%
0830	Wpływy z usług	85 000,00	102 000,00	112 438,60	110,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 249,09	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	145 000,00	208 294,67	143,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740 000,00	1 110 000,00	1 225 989,92	110,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	123 836,00	95 254,00	76,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	11 500,00	135,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	277 000,00	149 599,00	156 362,77	104,52%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 294 488,00	18 878 274,65	18 627 979,84	98,67%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 555 100,00	2 117 383,08	1 883 102,12	88,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 522,00	697 893,00	575 211,75	82,42%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 809,00	65 808,33	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	98 597,00	98 114,12	99,51%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 481 051,25	3 289 242,24	94,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51 625,41	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	68 693,23	91,59%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 581,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 233,16	36 921,43	99,16%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 486 369,00	1 486 369,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	600,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 924 932,43	24 924 932,43	24 924 932,43	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 577,23	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 200,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250 000,00	3 980 320,00	3 334 482,73	83,77%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 642,00	23 641,89	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 186 000,00	1 186 000,00	326 303,56	27,51%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 539,00	201 887,00	201 886,25	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 090 700,00	1 090 696,20	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
	Razem	148 769 913,61	160 690 135,75	158 537 017,51	98,66%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chojnice za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 222 161,41	55 222 161,41	55 222 161,41	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	954 722,77	954 722,77	954 722,77	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	104 244,96	104,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 741 723,00	23 741 723,00	23 406 456,88	98,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 935 703,00	2 935 703,00	2 761 895,74	94,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	663 262,00	663 262,00	651 655,08	98,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 184 560,00	1 184 560,00	1 214 152,09	102,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	51 923,80	103,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	225 851,03	225,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	130 000,00	141 380,13	108,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	8 681,37	43,41%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 000,00	22 548,67	112,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	446 475,99	148,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 883 000,00	7 348 000,00	7 386 226,50	100,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 020 000,00	1 870 000,00	2 079 123,01	111,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 718,95	91,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	833,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	92 794,81	92,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	27 946,20	93,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	628 000,00	630 491,90	100,40%
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	830 000,00	956 137,00	961 141,42	100,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	30 000,00	32 656,61	108,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	4 000 000,00	3 850 333,38	96,26%
0830	Wpływy z usług	85 000,00	102 000,00	112 438,60	110,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 249,09	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	145 000,00	208 294,67	143,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740 000,00	1 110 000,00	1 225 989,92	110,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	123 836,00	95 254,00	76,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	11 500,00	135,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	277 000,00	149 599,00	156 362,77	104,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51 625,41	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 581,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	600,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 577,23	-
	Razem	104 537 132,18	102 048 204,18	102 206 792,39	100,16%

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojnice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 033 650,00	10 238 019,62	10 089 862,55	98,55%
	01008		Melioracje wodne	155 500,00	152 000,00	72 308,60	47,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	69 000,00	51 308,60	74,36%
	01030		Izby rolnicze	58 800,00	58 800,00	56 964,11	96,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	58 800,00	58 800,00	56 964,11	96,88%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	900 000,00	1 072 199,00	1 034 111,84	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 020 000,00	981 912,84	96,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 199,00	52 199,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 155 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 155 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 737 950,00	4 666 550,00	4 646 313,55	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 787 950,00	3 848 550,00	3 848 313,55	99,99%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00	798 000,00	798 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	26 400,00	3 070 470,62	3 062 164,45	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 555,16	5 533,58	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,91	800,78	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 685,00	33 685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	32 595,00	24 390,04	74,83%
		4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 179,04	2 179,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 960 755,51	2 960 755,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 100,00	24 020,50	99,67%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 310,00	849 311,00	849 311,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	848 310,00	848 310,00	848 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	848 310,00	848 310,00	848 310,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 034 707,00	13 205 429,00	11 028 276,81	83,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 470 080,00	2 470 300,00	2 470 291,86	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470 080,00	2 470 300,00	2 470 291,86	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 878 363,00	5 207 763,00	4 904 697,58	94,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 878 363,00	5 207 763,00	4 904 697,58	94,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 056 264,00	3 685 866,00	2 072 538,13	56,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464 230,00	1 437 908,00	924 703,71	64,31%
		4270	Zakup usług remontowych	663 084,00	659 013,00	477 418,05	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 950,00	581 982,00	282 468,29	48,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 891,80	77,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00	823 400,00	224 761,98	27,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 563,00	159 294,30	97,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	285 000,00	1 468 000,00	1 259 743,36	85,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	1 468 000,00	1 259 743,36	85,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	60 000,00	53 136,00	88,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	53 136,00	88,56%
	60095		Pozostała działalność	345 000,00	313 500,00	267 869,88	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 177,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 012,25	83,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	295 000,00	250 680,63	84,98%
630			Turystyka	3 812 800,00	2 156 500,00	1 946 857,90	90,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 612 800,00	1 956 500,00	1 746 857,90	89,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	7 272,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 216,29	88,80%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	115,98	23,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 000,00	16 538,28	57,03%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	269 000,00	267 187,54	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	758 000,00	793 000,00	784 771,31	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	318,60	31,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 300,00	647 000,00	582.854,53	90,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	80.845,37	40,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 985 600,00	2 014 915,00	1 056 026,31	52,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 537 500,00	1 565 215,00	875 658,46	55,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	51,30	1,03%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	16 953,75	32,60%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	178 000,00	159 662,02	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	293 860,00	169 769,98	57,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	123 000,00	98 979,51	80,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	65 000,00	57 426,25	88,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	35 000,00	22 110,52	63,17%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	100 000,00	38 736,85	38,74%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	290 000,00	211 943,28	73,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	255 000,00	32 670,00	12,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 355,00	67 355,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 100,00	449 700,00	180 367,85	40,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 127,15	75,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	163,11	54,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	7 400,00	6 657,20	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 738,86	63,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 280,25	22,80%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	137 000,00	21 620,00	15,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	267 500,00	130 550,58	48,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	6 000,00	5 230,70	87,18%
710			Działalność usługowa	862 522,00	866 022,00	478 050,31	55,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	423 000,00	161 629,85	38,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	390 000,00	161 629,85	41,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	705 522,00	401 322,00	277 574,26	69,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	89,90	0,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 522,00	391 322,00	277 484,36	70,91%
	71035		Cmentarze	7 000,00	27 500,00	24 701,20	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	193,82	48,46%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	166,98	33,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	18 600,00	17 990,00	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 000,00	6 350,40	79,38%
	71095		Pozostała działalność	0,00	14 200,00	14 145,00	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 145,00	99,61%
750			Administracja publiczna	14 556 880,61	15 946 506,72	14 130 420,09	88,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 576,00	159 594,00	159 594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 311,00	123 366,00	123 366,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 810,00	21 527,00	21 527,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455,00	3 701,00	3 701,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 560,00	319 560,00	299 022,33	93,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 560,00	286 560,00	276 245,33	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	45,00	1,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 775,98	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	13 900,00	12 015,35	86,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 940,67	54,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 681 412,61	11 656 234,76	10 887 934,34	93,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	14 998,67	93,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711 900,00	6 738 600,00	6 543 210,24	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 066,00	455 066,00	448 469,98	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 695,00	1 171 795,00	1 164 639,42	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 384,00	165 384,00	139 974,77	84,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 132,00	52 432,00	51 654,00	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 920,00	555 183,80	504 479,45	90,87%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	16 487,39	82,44%
		4260	Zakup energii	255 000,00	248 594,00	189 411,96	76,19%
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	320 100,00	170 154,13	53,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 170,00	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 900,61	1 127 758,96	980 056,18	86,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	39 500,00	34 244,85	86,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	55 123,43	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	24 104,22	68,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 962,00	246 962,00	226 047,73	91,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46 406,00	46 406,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	21 026,30	91,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 953,00	42 953,00	9 482,61	22,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	260 500,00	241 793,01	92,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	205 500,00	174 594,33	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	111 120,00	111 120,00	111 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	30 150,76	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 367,97	66,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	18 880,00	20 880,00	1 455,60	6,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 666 754,00	1 743 040,96	1 567 434,94	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 600,00	1 057 600,00	963 278,07	91,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	67 260,00	67 259,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 590,00	181 590,00	165 014,53	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 875,00	20 967,00	14 656,70	69,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 840,00	26 985,46	96,93%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	24 792,20	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 900,00	35 446,12	59,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 333,00	127 267,29	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 197,59	79,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 915,15	43,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	451,61	18,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	34 043,00	34 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	21 589,40	86,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 480,00	16 480,00	2 009,97	12,20%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 293,48	63 293,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 034,48	7 034,48	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 564 578,00	1 862 577,00	1 041 840,15	55,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	555 640,00	555 640,00	550 760,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	165,23	33,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00	118 599,00	118 599,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	976,00	32,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 760,00	70 823,00	45 440,85	64,16%
		4220	Zakup środków żywności	21 455,00	22 675,00	3 690,16	16,27%
		4260	Zakup energii	14 800,00	19 100,00	17 951,22	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	89 150,00	76 250,07	85,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 432,00	145 297,00	69 671,88	47,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 335,00	93 934,00	34 263,12	36,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	6 440,28	58,55%
		4430	Różne opłaty i składki	64 200,00	69 712,00	68 094,44	97,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	40 167,00	80,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 341,72	95,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	6 029,18	24,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 154,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 932,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 554,00	463 554,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 593,00	119 593,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	262 539,00	259 828,28	98,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	3 699,60	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	3 099,00	3 099,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	525,00	524,66	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	76,00	75,94	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	258 639,00	256 128,68	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 750,00	160 500,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 315,00	12 314,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 783,00	1 782,22	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 289,00	73 289,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 485,00	5 227,22	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 007,00	3 006,12	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	9,59	95,90%
752			Obrona narodowa	0,00	1 525 269,84	1 517 554,75	99,49%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	143,33	143,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 525 126,51	1 517 411,42	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289 926,51	289 926,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	12 079,03	74,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 300,00	301 710,00	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	913 700,00	913 696,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 800,00	1 652 800,00	1 327 082,43	80,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	88 000,00	85 997,84	97,72%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	28 000,00	25 997,84	92,85%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	946 400,00	1 012 000,00	700 306,50	69,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	101 000,00	100 400,00	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 400,00	342 000,00	249 140,66	72,85%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	4 122,84	20,61%
		4260	Zakup energii	70 000,00	110 000,00	43 055,35	39,14%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	133 000,00	89 510,62	67,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	13 950,00	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	169 000,00	143 832,22	85,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 000,00	9 974,81	90,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	88 500,00	44 820,00	50,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	48 400,00	19 300,00	9 279,14	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	12 400,00	3 339,47	26,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 900,00	5 939,67	86,08%
	75495		Pozostała działalność	195 000,00	523 500,00	521 498,95	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 810,00	7 408,95	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 690,00	20 910,00	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	14 000,00	13 480,00	96,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 500,00	331 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 500,00	148 200,00	99,80%
757			Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	2 900 000,00	2 721 818,56	93,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 800 000,00	2 900 000,00	2 721 818,56	93,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00	2 900 000,00	2 721 818,56	93,86%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	470 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	470 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	470 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 915 706,00	64 409 250,42	59 117 429,85	91,78%
	80101		Szkoły podstawowe	42 121 364,00	43 174 803,30	41 844 222,00	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383 873,00	1 389 873,00	1 304 990,37	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 511,00	4 015 088,00	3 910 079,30	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 738,00	268 202,00	268 196,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848 036,00	4 342 351,00	4 301 801,42	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688 147,00	452 815,00	429 363,73	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 050,00	31 140,50	86,38%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982 100,00	2 357 656,00	2 309 664,89	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 550,00	363 650,00	362 073,34	99,57%
		4260	Zakup energii	470 000,00	492 534,00	464 322,38	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	2 264 657,00	2 262 115,35	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 000,00	2 291 797,00	2 242 035,71	97,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636 440,12	636 440,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	31 300,00	28 691,50	91,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 497,33	56 497,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	22 320,00	18 804,21	84,25%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	48 523,00	42 343,86	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 516 987,00	1 621 037,00	1 621 037,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 130,00	22 428,60	92,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390 028,00	100 979,00	50 228,25	49,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	58 894,85	58 894,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	148 075,30	148 075,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 947 860,00	20 296 200,00	19 422 115,91	95,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 693 934,00	1 410 243,00	1 410 238,61	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 012,52	7 012,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	41 991,95	41 991,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	5 035,23	5 035,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 251,00	204 250,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 200,00	179 352,33	98,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 929 746,00	3 931 371,00	3 304 402,80	84,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 651,00	178 751,00	172 551,19	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 778,00	533 778,00	441 566,17	82,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 779,00	74 779,00	51 082,78	68,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 300,00	3 006,17	91,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	23 500,00	23 196,52	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 860,00	160 532,00	160 532,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 332,00	18 332,00	3 495,75	19,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 727 227,00	2 767 227,00	2 277 805,90	82,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 119,00	171 172,00	171 166,32	100,00%
	80104		Przedszkola	8 051 960,00	6 776 257,00	5 270 228,07	77,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 652 400,00	1 652 400,00	1 352 051,94	81,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 399 560,00	373 941,00	373 710,55	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	2 453 806,00	1 807 970,97	73,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	2 296 110,00	1 736 494,61	75,63%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 000,00	126 000,00	75 820,40	60,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 000,00	126 000,00	75 820,40	60,17%
	80107		Świetlice szkolne	2 071 499,00	2 013 653,00	1 704 919,64	84,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 466,00	75 566,00	71 044,37	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 113,00	285 113,00	229 125,78	80,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 476,00	36 976,00	21 348,20	57,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 201,00	65 566,00	65 566,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 849,00	10 849,00	2 911,43	26,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 482,00	1 472 182,00	1 247 528,75	84,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 912,00	67 401,00	67 395,11	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 238 400,00	1 208 981,99	1 048 330,11	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	68 400,00	52 326,90	76,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	380 000,00	323 659,35	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 335,31	42,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	690 241,00	630 954,56	91,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 495,55	7 495,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	22 845,44	22 845,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 000,00	1 713,00	57,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 700,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 200,00	219 200,00	214 087,91	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 400,00	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208 700,00	213 700,00	208 687,91	97,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 550 673,00	2 486 760,00	2 292 814,15	92,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	22 757,70	75,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 800,00	999 800,00	949 149,57	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 030,00	62 289,00	62 262,95	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 563,00	191 563,00	163 646,79	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 025,00	26 025,00	17 081,75	65,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 080,00	48 080,00	41 744,44	86,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 111 800,00	1 086 800,00	997 217,82	91,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 033,00	37 861,00	37 861,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 342,00	4 342,00	1 092,13	25,15%
	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	1 734 134,00	1 862 140,00	1 173 369,09	63,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 264 800,00	1 264 800,00	705 737,37	55,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 655,00	26 355,00	21 818,86	82,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 618,00	82 828,00	61 561,39	74,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 177,00	10 847,00	7 962,19	73,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 943,00	22 571,00	22 571,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 235,00	5 455,00	597,48	10,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 619,00	425 519,00	329 380,66	77,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 087,00	23 765,00	23 740,14	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 877 730,00	2 417 982,48	2 008 000,77	83,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 463,00	87 523,00	78 295,46	89,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 874,00	315 936,00	241 577,93	76,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 468,00	41 918,00	30 908,36	73,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 409,00	84 283,00	84 283,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 342,00	13 293,00	1 264,36	9,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	129 245,58	129 245,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 022,00	1 661 234,00	1 357 881,94	81,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 752,00	47 214,00	47 208,24	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	26 376,85	26 376,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	10 959,05	10 959,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 101,65	181 234,91	94,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 840,78	1 814,41	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	183 708,42	174 221,32	94,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 552,45	5 199,18	79,35%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	886 908,00	512 658,49	57,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	4 863,02	60,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 380,99	55,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	757,03	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	2 725,00	77,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	878 710,00	507 597,47	57,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 125,00	185 125,00	182 516,96	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 461,00	14 461,00	13 648,42	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00	39 092,00	37 803,12	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	6 170,00	5 265,89	85,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 165,00	107 165,00	106 865,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	129 888,00	16 629,11	12,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	2 393,93	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	341 610,00	98 927,50	28,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 695,14	89,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 600,00	3 559,84	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	912,00	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	410,00	82,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 552,00	2 552,00	1 723,76	67,55%
	85195		Pozostała działalność	0,00	198,00	198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,00	198,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 866 812,00	9 494 725,99	7 862 868,28	82,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	8 603,68	78,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 650,00	5 753,68	86,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	55 756,06	87,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	63 000,00	55 756,06	88,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	328 000,00	244 906,95	74,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	325 000,00	244 906,95	75,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 708,19	128 336,05	63,94%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 687,56	128 315,42	63,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,63	20,63	100,00%
	85216		Zasilki stałe	866 000,00	866 000,00	718 803,48	83,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 100,22	11,00%
		3110	Świadczenia społeczne	856 000,00	856 000,00	717 703,26	83,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 263 300,00	3 689 083,59	3 277 847,34	88,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 635,22	84,23%
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	17 336,00	17 192,54	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 500,00	2 328 826,00	2 134 011,27	91,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	128 450,00	128 449,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 800,00	401 125,00	388 189,73	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	48 489,00	37 663,48	77,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	61 050,00	46 554,03	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	236 364,00	136 698,63	57,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	6 475,19	80,94%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	29 482,82	50,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	504,30	33,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 097,70	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	77 500,00	70 311,83	90,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	9 734,92	81,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	128 000,00	114 268,24	89,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	62 000,00	51 348,28	82,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	855,20	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 600,00	67 600,00	65 567,37	96,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	21,00	4,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 700,00	11 243,27	82,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	6 299,09	52,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 193,73	7 193,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,28	1 432,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,58	617,58	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00	157 982,00	92 966,00	58,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	157 982,00	92 966,00	58,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	521 100,00	631 000,00	465 859,61	73,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	520 100,00	630 000,00	465 859,61	73,95%
	85295		Pozostała działalność	1 279 412,00	3 546 952,21	2 869 789,11	80,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	34 135,60	68,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	326 076,79	318 936,79	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,00	808,00	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	141,08	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,00	4 036,50	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	30 267,00	29 163,53	96,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	740 824,93	61,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 062,14	1 062,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 923 280,00	1 739 964,26	90,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,28	116,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	849 779,00	616 261,11	72,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	849 779,00	616 261,11	72,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 828,00	149 488,51	90,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 390,00	17 230,37	88,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 947,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 053,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 341,00	25 144,24	82,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 570,00	2 958,51	82,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 257,00	2 810,36	66,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	501,00	310,12	61,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 811,00	33 979,04	42,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 389,00	3 997,50	42,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 105,00	45 468,89	90,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 895,00	5 349,26	90,74%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 848,00	2 925,88	76,04%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	452,00	344,24	76,16%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 632,00	27 550,95	96,22%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 368,00	3 241,29	96,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	180 628,00	58 927,33	32,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 252,00	6 932,62	32,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 368,00	3 942,21	73,44%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	632,00	463,79	73,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 606,00	535,04	20,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	307,00	62,96	20,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 957,00	200 956,11	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 642,00	23 641,89	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	43 208,00	27 273,00	63,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	43 208,00	27 273,00	63,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	37 708,00	25 413,00	67,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	5 000,00	1 860,00	37,20%
855			Rodzina	10 800 318,00	15 712 212,16	15 337 706,75	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 000,00	8 544,76	77,68%
		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	7 900,00	5 872,47	74,34%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 100,00	2 672,29	86,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 166 000,00	15 053 893,00	14 755 850,15	98,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	50 000,00	33 020,12	66,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	13 150 207,00	13 080 882,91	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	430 000,00	319 332,53	74,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 300,00	19 231,07	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	1 260 000,00	1 199 593,14	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	11 500,00	6 370,14	55,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 338,00	12 428,99	76,07%
		4260	Zakup energii	10 800,00	12 800,00	8 218,14	64,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	36 748,00	34 043,52	92,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	1 067,21	76,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	46 000,00	28 717,04	62,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	213,80	53,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 500,00	10 893,60	94,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	128,94	2,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	899,00	59,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	2 050,00	1 740,00	84,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	1 430,00	1 218,51	85,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	255,00	231,88	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	40,00	35,58	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	300,00	235,76	78,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	25,00	18,27	73,08%
	85504		Wspieranie rodziny	338 518,00	246 039,16	191 860,09	77,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 420,64	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	192 162,00	147 438,90	76,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 270,00	3 268,95	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	32 282,16	25 604,62	79,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 277,00	2 170,16	66,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 500,00	1 483,33	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	203,24	40,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	400,85	66,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 312,60	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	5 548,00	5 446,80	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	50,00	35,71%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	127 000,00	125 894,18	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 000,00	125 894,18	99,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	108 400,00	99 313,94	91,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	108 400,00	99 313,94	91,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	163 830,00	154 503,63	94,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 171,10	58,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	161 830,00	153 332,53	94,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 800,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 697 789,00	15 385 672,00	12 571 851,30	81,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 803 000,00	8 118 000,00	7 598 925,04	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 684,00	201 184,00	187 943,93	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 848,00	14 848,00	12 406,94	83,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 871,00	41 871,00	33 871,17	80,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	5 280,00	4 505,91	85,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 545,38	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 571 861,00	7 833 025,00	7 342 162,36	93,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	8 171,00	7 489,35	91,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 350,00	57 750,00	37 701,65	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	19 900,00	6 293,69	31,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	36 950,00	30 507,96	82,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	862 743,00	1 102 686,00	900 666,44	81,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 752,00	3 822,00	270,61	7,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	38 350,00	33 530,85	87,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	9 220,00	3 809,08	41,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 850,00	318 877,00	288 799,68	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 051,00	323 752,00	215 982,18	66,71%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 610,00	10 533,39	56,60%
		4270	Zakup usług remontowych	58 555,00	48 445,00	18 283,00	37,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 135,00	312 585,00	304 831,64	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 025,00	3 236,00	53,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 390,01	93,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 733 391,00	1 831 391,00	936 883,72	51,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 558,00	23 558,00	16 527,96	70,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618,00	2 618,00	1 836,44	70,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,00	3 988,00	2 648,58	66,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444,00	294,28	66,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	578,00	383,28	66,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	64,00	42,59	66,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	63 800,00	54 795,79	85,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 291,00	5 231,00	4 149,56	79,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	954,40	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 200,00	1 013,17	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	30 574,11	92,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 183,00	78 683,00	78 645,32	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 667,00	28 667,00	28 204,68	98,39%
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	402 000,00	389 910,00	96,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 186 000,00	1 186 000,00	326 303,56	27,51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	251 000,00	261 000,00	237 296,34	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 500,00	8 847,43	84,26%
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	46 500,00	42 495,91	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	185 953,00	91,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 529 175,00	2 386 785,00	1 504 729,98	63,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	995 798,00	609 514,20	61,21%
		4260	Zakup energii	1 399 000,00	755 412,00	533 633,89	70,64%
		4270	Zakup usług remontowych	869 175,00	477 075,00	350 819,39	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	158 500,00	10 762,50	6,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	505 000,00	505 000,00	477 854,30	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	477 854,30	94,62%
	90095		Pozostała działalność	967 130,00	1 123 060,00	877 793,83	78,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00	92 750,00	53 610,51	57,80%
		4270	Zakup usług remontowych	26 630,00	21 130,00	3 867,40	18,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 300,00	582 535,00	516 700,83	88,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 330,04	88,67%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 450,00	180 145,00	118 660,05	65,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	75 000,00	63 625,00	84,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 585 362,00	8 358 262,00	7 474 269,00	89,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 212,00	392 112,00	297 478,30	75,87%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	98 352,99	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	4 500,00	2 762,53	61,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	36 800,00	22 542,00	61,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 225,00	38 825,00	18 147,25	46,74%
		4220	Zakup środków żywności	70 643,00	75 043,00	52 376,27	69,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 994,00	133 294,00	100 897,33	75,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 550,00	2 049,93	80,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 430 400,00	7 430 400,00	6 748 821,78	90,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 875 800,00	5 872 300,00	5 320 721,78	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 424 600,00	1 428 100,00	1 428 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	400 750,00	400 750,00	303 968,92	75,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 050,00	339 050,00	242 268,92	71,46%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 700,00	61 700,00	61 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	124 000,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	124 000,00	95,38%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00	3 776,10	94,40%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	4 000,00	3 776,10	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 776,10	94,40%
926			Kultura fizyczna	321 061,00	804 507,00	615 213,19	76,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	86 158,99	57,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	83 658,99	64,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 061,00	654 507,00	529 054,20	80,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	300 000,00	272 500,00	90,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 600,00	40 572,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	8 570,00	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	77 700,00	32 590,44	41,94%
		4260	Zakup energii	6 000,00	30 000,00	25 111,44	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 261,00	188 007,00	149 710,32	79,63%
			Razem	155 350 717,61	168 051 236,75	149 544 396,06	88,99%

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chojnice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 028 650,00	7 105 720,62	7 015 730,21	98,73%
	01008		Melioracje wodne	155 500,00	152 000,00	72 308,60	47,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	69 000,00	51 308,60	74,36%
	01030		Izby rolnicze	58 800,00	58 800,00	56 964,11	96,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	58 800,00	58 800,00	56 964,11	96,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 787 950,00	3 848 550,00	3 848 313,55	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 787 950,00	3 848 550,00	3 848 313,55	99,99%
	01095		Pozostała działalność	26 400,00	3 046 370,62	3 038 143,95	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 555,16	5 533,58	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,91	800,78	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 685,00	33 685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	32 595,00	24 390,04	74,83%
		4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 179,04	2 179,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 960 755,51	2 960 755,51	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 310,00	849 311,00	849 311,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	848 310,00	848 310,00	848 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	848 310,00	848 310,00	848 310,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 220 344,00	5 172 703,00	4 175 962,96	80,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 470 080,00	2 470 300,00	2 470 291,86	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470 080,00	2 470 300,00	2 470 291,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 264,00	2 683 903,00	1 688 481,85	62,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464 230,00	1 437 908,00	924 703,71	64,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	663 084,00	659 013,00	477 418,05	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 950,00	581 982,00	282 468,29	48,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 891,80	77,84%
	60095		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	17 189,25	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 177,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 012,25	83,54%
630			Turystyka	1 254 500,00	1 309 500,00	1 283 158,00	97,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 054 500,00	1 109 500,00	1 083 158,00	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	7 272,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 216,29	88,80%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	115,98	23,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 000,00	16 538,28	57,03%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	269 000,00	267 187,54	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	758 000,00	793 000,00	784 771,31	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	318,60	31,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 600,00	1 402 560,00	744 058,03	53,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 500,00	952 860,00	563 690,18	59,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	51,30	1,03%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	16 953,75	32,60%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	178 000,00	159 662,02	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	293 860,00	169 769,98	57,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	123 000,00	98 979,51	80,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	65 000,00	57 426,25	88,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	35 000,00	22 110,52	63,17%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	100 000,00	38 736,85	38,74%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 100,00	449 700,00	180 367,85	40,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 127,15	75,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	163,11	54,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	7 400,00	6 657,20	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 738,86	63,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 280,25	22,80%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	137 000,00	21 620,00	15,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	267 500,00	130 550,58	48,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	6 000,00	5 230,70	87,18%
710			Działalność usługowa	862 522,00	851 822,00	463 905,31	54,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	423 000,00	161 629,85	38,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	390 000,00	161 629,85	41,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	705 522,00	401 322,00	277 574,26	69,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	89,90	0,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 522,00	391 322,00	277 484,36	70,91%
	71035		Cmentarze	7 000,00	27 500,00	24 701,20	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	193,82	48,46%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	166,98	33,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	18 600,00	17 990,00	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 000,00	6 350,40	79,38%
750			Administracja publiczna	13 945 733,61	15 102 859,72	13 888 627,08	91,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 576,00	159 594,00	159 594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 311,00	123 366,00	123 366,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 810,00	21 527,00	21 527,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455,00	3 701,00	3 701,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 560,00	319 560,00	299 022,33	93,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 560,00	286 560,00	276 245,33	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	45,00	1,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 775,98	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	13 900,00	12 015,35	86,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 940,67	54,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 664 412,61	11 395 734,76	10 646 141,33	93,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	14 998,67	93,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711 900,00	6 738 600,00	6 543 210,24	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 066,00	455 066,00	448 469,98	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 695,00	1 171 795,00	1 164 639,42	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 384,00	165 384,00	139 974,77	84,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 132,00	52 432,00	51 654,00	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 920,00	555 183,80	504 479,45	90,87%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	16 487,39	82,44%
		4260	Zakup energii	255 000,00	248 594,00	189 411,96	76,19%
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	320 100,00	170 154,13	53,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 170,00	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 900,61	1 127 758,96	980 056,18	86,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	39 500,00	34 244,85	86,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	55 123,43	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	24 104,22	68,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 962,00	246 962,00	226 047,73	91,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46 406,00	46 406,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	21 026,30	91,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 953,00	42 953,00	9 482,61	22,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	205 500,00	174 594,33	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	111 120,00	111 120,00	111 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	30 150,76	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 367,97	66,84%
		4430	Różne opłaty i składki	18 880,00	20 880,00	1 455,60	6,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 666 754,00	1 743 040,96	1 567 434,94	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 600,00	1 057 600,00	963 278,07	91,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	67 260,00	67 259,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 590,00	181 590,00	165 014,53	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 875,00	20 967,00	14 656,70	69,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 840,00	26 985,46	96,93%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	24 792,20	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 900,00	35 446,12	59,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 333,00	127 267,29	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 197,59	79,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 915,15	43,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	451,61	18,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	34 043,00	34 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	21 589,40	86,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 480,00	16 480,00	2 009,97	12,20%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 293,48	63 293,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 034,48	7 034,48	100,00%
	75095		Pozostała działalność	970 431,00	1 279 430,00	1 041 840,15	81,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	555 640,00	555 640,00	550 760,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	165,23	33,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00	118 599,00	118 599,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	976,00	32,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 760,00	70 823,00	45 440,85	64,16%
		4220	Zakup środków żywności	21 455,00	22 675,00	3 690,16	16,27%
		4260	Zakup energii	14 800,00	19 100,00	17 951,22	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	89 150,00	76 250,07	85,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 432,00	145 297,00	69 671,88	47,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 335,00	93 934,00	34 263,12	36,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	6 440,28	58,55%
		4430	Różne opłaty i składki	64 200,00	69 712,00	68 094,44	97,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	40 167,00	80,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 341,72	95,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	6 029,18	24,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 154,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 932,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	262 539,00	259 828,28	98,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	3 699,60	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	3 099,00	3 099,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	525,00	524,66	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	76,00	75,94	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	258 639,00	256 128,68	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 750,00	160 500,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 315,00	12 314,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 783,00	1 782,22	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 289,00	73 289,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 485,00	5 227,22	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 007,00	3 006,12	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	9,59	95,90%
752			Obrona narodowa	0,00	306 269,84	302 148,55	98,65%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	143,33	143,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	306 126,51	302 005,22	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289 926,51	289 926,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	12 079,03	74,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 800,00	1 098 800,00	773 902,43	70,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	28 000,00	25 997,84	92,85%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	28 000,00	25 997,84	92,85%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	946 400,00	1 012 000,00	700 306,50	69,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	101 000,00	100 400,00	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 400,00	342 000,00	249 140,66	72,85%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	4 122,84	20,61%
		4260	Zakup energii	70 000,00	110 000,00	43 055,35	39,14%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	133 000,00	89 510,62	67,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	13 950,00	55,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	169 000,00	143 832,22	85,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 000,00	9 974,81	90,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	88 500,00	44 820,00	50,64%
	75414		Obrona cywilna	48 400,00	19 300,00	9 279,14	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	12 400,00	3 339,47	26,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 900,00	5 939,67	86,08%
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 500,00	28 318,95	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 810,00	7 408,95	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 690,00	20 910,00	96,40%
757			Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	2 900 000,00	2 721 818,56	93,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 800 000,00	2 900 000,00	2 721 818,56	93,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00	2 900 000,00	2 721 818,56	93,86%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	470 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	470 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	470 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 915 706,00	59 272 883,42	55 189 360,95	93,11%
	80101		Szkoły podstawowe	42 121 364,00	42 788 352,30	41 460 618,68	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383 873,00	1 389 873,00	1 304 990,37	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 511,00	4 015 088,00	3 910 079,30	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 738,00	268 202,00	268 196,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848 036,00	4 342 351,00	4 301 801,42	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688 147,00	452 815,00	429 363,73	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 050,00	31 140,50	86,38%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982 100,00	2 357 656,00	2 309 664,89	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 550,00	363 650,00	362 073,34	99,57%
		4260	Zakup energii	470 000,00	492 534,00	464 322,38	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	2 264 657,00	2 262 115,35	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 000,00	2 291 797,00	2 242 035,71	97,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636 440,12	636 440,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	31 300,00	28 691,50	91,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 497,33	56 497,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	22 320,00	18 804,21	84,25%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	48 523,00	42 343,86	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 516 987,00	1 621 037,00	1 621 037,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 130,00	22 428,60	92,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390 028,00	100 979,00	50 228,25	49,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	58 894,85	58 894,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	148 075,30	148 075,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 947 860,00	20 296 200,00	19 422 115,91	95,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 693 934,00	1 410 243,00	1 410 238,61	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 012,52	7 012,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	41 991,95	41 991,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	5 035,23	5 035,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 929 746,00	3 931 371,00	3 304 402,80	84,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 651,00	178 751,00	172 551,19	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 778,00	533 778,00	441 566,17	82,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 779,00	74 779,00	51 082,78	68,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 300,00	3 006,17	91,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	23 500,00	23 196,52	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 860,00	160 532,00	160 532,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 332,00	18 332,00	3 495,75	19,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 727 227,00	2 767 227,00	2 277 805,90	82,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 119,00	171 172,00	171 166,32	100,00%
	80104		Przedszkola	3 051 960,00	2 026 341,00	1 725 762,49	85,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 652 400,00	1 652 400,00	1 352 051,94	81,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 399 560,00	373 941,00	373 710,55	99,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 000,00	126 000,00	75 820,40	60,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 000,00	126 000,00	75 820,40	60,17%
	80107		Świetlice szkolne	2 071 499,00	2 013 653,00	1 704 919,64	84,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 466,00	75 566,00	71 044,37	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 113,00	285 113,00	229 125,78	80,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 476,00	36 976,00	21 348,20	57,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 201,00	65 566,00	65 566,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 849,00	10 849,00	2 911,43	26,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 482,00	1 472 182,00	1 247 528,75	84,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 912,00	67 401,00	67 395,11	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 238 400,00	1 208 981,99	1 048 330,11	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	68 400,00	52 326,90	76,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	380 000,00	323 659,35	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 335,31	42,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	690 241,00	630 954,56	91,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 495,55	7 495,55	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	22 845,44	22 845,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 000,00	1 713,00	57,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 700,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 200,00	219 200,00	214 087,91	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 400,00	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208 700,00	213 700,00	208 687,91	97,65%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 550 673,00	2 486 760,00	2 292 814,15	92,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	22 757,70	75,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 800,00	999 800,00	949 149,57	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 030,00	62 289,00	62 262,95	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 563,00	191 563,00	163 646,79	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 025,00	26 025,00	17 081,75	65,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 080,00	48 080,00	41 744,44	86,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 111 800,00	1 086 800,00	997 217,82	91,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 033,00	37 861,00	37 861,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 342,00	4 342,00	1 092,13	25,15%
	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	1 734 134,00	1 862 140,00	1 173 369,09	63,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 264 800,00	1 264 800,00	705 737,37	55,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 655,00	26 355,00	21 818,86	82,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 618,00	82 828,00	61 561,39	74,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 177,00	10 847,00	7 962,19	73,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 943,00	22 571,00	22 571,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 235,00	5 455,00	597,48	10,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 619,00	425 519,00	329 380,66	77,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 087,00	23 765,00	23 740,14	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 877 730,00	2 417 982,48	2 008 000,77	83,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 463,00	87 523,00	78 295,46	89,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 874,00	315 936,00	241 577,93	76,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 468,00	41 918,00	30 908,36	73,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 409,00	84 283,00	84 283,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 342,00	13 293,00	1 264,36	9,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	129 245,58	129 245,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 022,00	1 661 234,00	1 357 881,94	81,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 752,00	47 214,00	47 208,24	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	26 376,85	26 376,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	10 959,05	10 959,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 101,65	181 234,91	94,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 840,78	1 814,41	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	183 708,42	174 221,32	94,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 552,45	5 199,18	79,35%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	886 908,00	512 658,49	57,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	4 863,02	60,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 380,99	55,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	757,03	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	2 725,00	77,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	878 710,00	507 597,47	57,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 125,00	185 125,00	182 516,96	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 461,00	14 461,00	13 648,42	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00	39 092,00	37 803,12	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	6 170,00	5 265,89	85,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 165,00	107 165,00	106 865,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	129 888,00	16 629,11	12,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	2 393,93	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	341 610,00	98 927,50	28,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 695,14	89,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 600,00	3 559,84	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	912,00	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	410,00	82,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 552,00	2 552,00	1 723,76	67,55%
	85195		Pozostała działalność	0,00	198,00	198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,00	198,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 866 812,00	9 494 725,99	7 862 868,28	82,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	8 603,68	78,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 650,00	5 753,68	86,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	55 756,06	87,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	63 000,00	55 756,06	88,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	328 000,00	244 906,95	74,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	325 000,00	244 906,95	75,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 708,19	128 336,05	63,94%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 687,56	128 315,42	63,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,63	20,63	100,00%
	85216		Zasilki stałe	866 000,00	866 000,00	718 803,48	83,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 100,22	11,00%
		3110	Świadczenia społeczne	856 000,00	856 000,00	717 703,26	83,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 263 300,00	3 689 083,59	3 277 847,34	88,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 635,22	84,23%
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	17 336,00	17 192,54	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 500,00	2 328 826,00	2 134 011,27	91,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	128 450,00	128 449,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 800,00	401 125,00	388 189,73	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	48 489,00	37 663,48	77,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	61 050,00	46 554,03	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	236 364,00	136 698,63	57,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	6 475,19	80,94%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	29 482,82	50,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	504,30	33,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 097,70	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	77 500,00	70 311,83	90,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	9 734,92	81,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	128 000,00	114 268,24	89,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	62 000,00	51 348,28	82,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	855,20	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 600,00	67 600,00	65 567,37	96,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	21,00	4,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 700,00	11 243,27	82,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	6 299,09	52,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 193,73	7 193,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,28	1 432,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,58	617,58	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00	157 982,00	92 966,00	58,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	157 982,00	92 966,00	58,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	521 100,00	631 000,00	465 859,61	73,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	520 100,00	630 000,00	465 859,61	73,95%
	85295		Pozostała działalność	1 279 412,00	3 546 952,21	2 869 789,11	80,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	34 135,60	68,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	326 076,79	318 936,79	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,00	808,00	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	141,08	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,00	4 036,50	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	30 267,00	29 163,53	96,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	740 824,93	61,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 062,14	1 062,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 923 280,00	1 739 964,26	90,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,28	116,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	625 180,00	391 663,11	62,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	625 180,00	391 663,11	62,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 828,00	149 488,51	90,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 390,00	17 230,37	88,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 947,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 053,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 341,00	25 144,24	82,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 570,00	2 958,51	82,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 257,00	2 810,36	66,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	501,00	310,12	61,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 811,00	33 979,04	42,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 389,00	3 997,50	42,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 105,00	45 468,89	90,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 895,00	5 349,26	90,74%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 848,00	2 925,88	76,04%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	452,00	344,24	76,16%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 632,00	27 550,95	96,22%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 368,00	3 241,29	96,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	180 628,00	58 927,33	32,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 252,00	6 932,62	32,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 368,00	3 942,21	73,44%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	632,00	463,79	73,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 606,00	535,04	20,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	307,00	62,96	20,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	43 208,00	27 273,00	63,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	43 208,00	27 273,00	63,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	37 708,00	25 413,00	67,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	5 000,00	1 860,00	37,20%
855			Rodzina	10 800 318,00	15 712 212,16	15 337 706,75	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 000,00	8 544,76	77,68%
		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	7 900,00	5 872,47	74,34%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 100,00	2 672,29	86,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 166 000,00	15 053 893,00	14 755 850,15	98,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	50 000,00	33 020,12	66,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	13 150 207,00	13 080 882,91	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	430 000,00	319 332,53	74,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 300,00	19 231,07	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	1 260 000,00	1 199 593,14	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	11 500,00	6 370,14	55,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 338,00	12 428,99	76,07%
		4260	Zakup energii	10 800,00	12 800,00	8 218,14	64,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	36 748,00	34 043,52	92,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	1 067,21	76,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	46 000,00	28 717,04	62,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	213,80	53,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 500,00	10 893,60	94,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	128,94	2,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	899,00	59,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	2 050,00	1 740,00	84,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	1 430,00	1 218,51	85,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	255,00	231,88	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	40,00	35,58	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	300,00	235,76	78,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	25,00	18,27	73,08%
	85504		Wspieranie rodziny	338 518,00	246 039,16	191 860,09	77,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 420,64	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	192 162,00	147 438,90	76,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 270,00	3 268,95	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	32 282,16	25 604,62	79,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 277,00	2 170,16	66,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 500,00	1 483,33	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	203,24	40,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	400,85	66,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 312,60	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	5 548,00	5 446,80	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	50,00	35,71%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	127 000,00	125 894,18	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 000,00	125 894,18	99,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	108 400,00	99 313,94	91,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	108 400,00	99 313,94	91,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	163 830,00	154 503,63	94,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 171,10	58,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	161 830,00	153 332,53	94,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 800,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 889 339,00	13 349 527,00	11 531 962,68	86,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 803 000,00	8 118 000,00	7 598 925,04	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 684,00	201 184,00	187 943,93	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 848,00	14 848,00	12 406,94	83,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 871,00	41 871,00	33 871,17	80,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	5 280,00	4 505,91	85,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 545,38	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 571 861,00	7 833 025,00	7 342 162,36	93,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	8 171,00	7 489,35	91,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 350,00	57 750,00	37 701,65	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	19 900,00	6 293,69	31,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	36 950,00	30 507,96	82,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	862 743,00	1 079 686,00	879 276,43	81,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 752,00	3 822,00	270,61	7,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	38 350,00	33 530,85	87,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	9 220,00	3 809,08	41,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 850,00	318 877,00	288 799,68	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 051,00	323 752,00	215 982,18	66,71%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 610,00	10 533,39	56,60%
		4270	Zakup usług remontowych	58 555,00	48 445,00	18 283,00	37,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 135,00	312 585,00	304 831,64	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 025,00	3 236,00	53,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 391,00	243 391,00	220 670,16	90,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 558,00	23 558,00	16 527,96	70,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618,00	2 618,00	1 836,44	70,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,00	3 988,00	2 648,58	66,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444,00	294,28	66,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	578,00	383,28	66,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	64,00	42,59	66,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	63 800,00	54 795,79	85,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 291,00	5 231,00	4 149,56	79,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	954,40	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 200,00	1 013,17	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	30 574,11	92,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 183,00	78 683,00	78 645,32	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 667,00	28 667,00	28 204,68	98,39%
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	251 000,00	261 000,00	237 296,34	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 500,00	8 847,43	84,26%
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	46 500,00	42 495,91	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	185 953,00	91,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 529 175,00	2 386 785,00	1 504 729,98	63,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	995 798,00	609 514,20	61,21%
		4260	Zakup energii	1 399 000,00	755 412,00	533 633,89	70,64%
		4270	Zakup usług remontowych	869 175,00	477 075,00	350 819,39	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	158 500,00	10 762,50	6,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	505 000,00	505 000,00	477 854,30	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	477 854,30	94,62%
	90095		Pozostała działalność	671 680,00	697 915,00	575 508,78	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00	92 750,00	53 610,51	57,80%
		4270	Zakup usług remontowych	26 630,00	21 130,00	3 867,40	18,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 300,00	582 535,00	516 700,83	88,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 330,04	88,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 679 062,00	6 868 462,00	5 984 469,00	87,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 212,00	392 112,00	297 478,30	75,87%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	98 352,99	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	4 500,00	2 762,53	61,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	36 800,00	22 542,00	61,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 225,00	38 825,00	18 147,25	46,74%
		4220	Zakup środków żywności	70 643,00	75 043,00	52 376,27	69,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 994,00	133 294,00	100 897,33	75,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 550,00	2 049,93	80,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 005 800,00	6 002 300,00	5 320 721,78	88,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 875 800,00	5 872 300,00	5 320 721,78	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	339 050,00	339 050,00	242 268,92	71,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 050,00	339 050,00	242 268,92	71,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	124 000,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	124 000,00	95,38%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00	3 776,10	94,40%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	4 000,00	3 776,10	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 776,10	94,40%
926			Kultura fizyczna	321 061,00	674 507,00	531 554,20	78,81%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	2 500,00	12,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 061,00	654 507,00	529 054,20	80,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	300 000,00	272 500,00	90,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 600,00	40 572,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	8 570,00	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	77 700,00	32 590,44	41,94%
		4260	Zakup energii	6 000,00	30 000,00	25 111,44	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 261,00	188 007,00	149 710,32	79,63%
			Razem	130 107 157,61	143 779 098,75	129 851 742,97	90,31%

2.18. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chojnice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 005 000,00	3 132 299,00	3 074 132,34	98,14%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	900 000,00	1 072 199,00	1 034 111,84	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 020 000,00	981 912,84	96,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 199,00	52 199,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 155 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 155 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 950 000,00	818 000,00	798 000,00	97,56%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00	798 000,00	798 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 100,00	24 020,50	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 100,00	24 020,50	99,67%
600			Transport i łączność	7 814 363,00	8 032 726,00	6 852 313,85	85,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 878 363,00	5 207 763,00	4 904 697,58	94,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 878 363,00	5 207 763,00	4 904 697,58	94,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 306 000,00	1 001 963,00	384 056,28	38,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00	823 400,00	224 761,98	27,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 563,00	159 294,30	97,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	285 000,00	1 468 000,00	1 259 743,36	85,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	1 468 000,00	1 259 743,36	85,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	60 000,00	53 136,00	88,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	53 136,00	88,56%
	60095		Pozostała działalność	345 000,00	295 000,00	250 680,63	84,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	295 000,00	250 680,63	84,98%
630			Turystyka	2 558 300,00	847 000,00	663 699,90	78,36%
	63095		Pozostała działalność	2 558 300,00	847 000,00	663 699,90	78,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 300,00	647 000,00	582.854,53	90,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	80.845,37	40,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 000,00	612 355,00	311 968,28	50,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 000,00	612 355,00	311 968,28	50,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	290 000,00	211 943,28	73,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	255 000,00	32 670,00	12,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 355,00	67 355,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	14 200,00	14 145,00	99,61%
	71095		Pozostała działalność	0,00	14 200,00	14 145,00	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 145,00	99,61%
750			Administracja publiczna	611 147,00	843 647,00	241 793,01	28,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	260 500,00	241 793,01	92,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	260 500,00	241 793,01	92,82%
	75095		Pozostała działalność	594 147,00	583 147,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 554,00	463 554,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 593,00	119 593,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 219 000,00	1 215 406,20	99,71%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 219 000,00	1 215 406,20	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 300,00	301 710,00	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	913 700,00	913 696,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	554 000,00	553 180,00	99,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	195 000,00	494 000,00	493 180,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	14 000,00	13 480,00	96,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 500,00	331 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 500,00	148 200,00	99,80%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 136 367,00	3 928 068,90	76,48%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	386 451,00	383 603,32	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 251,00	204 250,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 200,00	179 352,33	98,44%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	4 749 916,00	3 544 465,58	74,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	2 453 806,00	1 807 970,97	73,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	2 296 110,00	1 736 494,61	75,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	224 599,00	224 598,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	224 599,00	224 598,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 957,00	200 956,11	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 642,00	23 641,89	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 450,00	2 036 145,00	1 039 888,62	51,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	23 000,00	21 390,01	93,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 390,01	93,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 513 000,00	1 588 000,00	716 213,56	45,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	402 000,00	389 910,00	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 186 000,00	1 186 000,00	326 303,56	27,51%
	90095		Pozostała działalność	295 450,00	425 145,00	302 285,05	71,10%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 450,00	180 145,00	118 660,05	65,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	75 000,00	63 625,00	84,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 300,00	1 489 800,00	1 489 800,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 600,00	1 428 100,00	1 428 100,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 424 600,00	1 428 100,00	1 428 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	61 700,00	61 700,00	61 700,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 700,00	61 700,00	61 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	83 658,99	64,35%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	130 000,00	83 658,99	64,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	83 658,99	64,35%
			Razem	25 243 560,00	24 272 138,00	19 692 653,09	81,13%

2.19. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chojnice za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 289 032,00	2 074 750,00	7 984 391,00	8 482 864,00	6 093 500,56	71,8%	27,9%
1.a	- wydatki bieżące			3 386 448,00	189 750,00	251 244,00	1 009 802,00	629 885,20	62,4%	24,2%
1.b	- wydatki majątkowe			25 902 584,00	1 885 000,00	7 733 147,00	7 473 062,00	5 463 615,36	73,1%	28,4%
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.):			20 517 032,00	1 549 750,00	5 945 391,00	6 767 464,00	4 479 794,15	66,2%	29,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 386 448,00	189 750,00	251 244,00	1 009 802,00	629 885,20	62,4%	24,2%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chojnice	2024	2026	454 232,00	160 000,00	105 853,00	239 231,00	103 935,00	43,4%	58,1%
1.1.1.2	Rozwój nowej społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE w Gminie Chojnice	2024	2025	175 141,00	29 750,00	145 391,00	145 391,00	134 287,09	92,4%	93,7%
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Partnerstwa Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Gmina Chojnice	2025	2027	2 757 075,00	0,00	0,00	625 180,00	391 663,11	62,6%	14,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 130 584,00	1 360 000,00	5 694 147,00	5 757 662,00	3 849 908,95	66,9%	30,4%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chojnice	2024	2026	583 147,00	0,00	594 147,00	583 147,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Budowa przedszkola gminnego w Charzykowach	2024	2026	10 032 875,00	0,00	5 000 000,00	4 749 916,00	3 544 465,58	74,6%	35,3%
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny	2019	2025	1 460 000,00	1 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	93,2%
1.1.2.4	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Partnerstwa Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Gmina Chojnice	2025	2027	224 599,00	0,00	0,00	224 599,00	224 598,00	100,0%	100,0%
1.1.2.5	Przebudowa budynku przeznaczonego na utworzenie mieszkania wspomagane dla mieszkańców Gminy Chojnice	2025	2026	780 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	Budowa rowerowych tras transportowych w gminie Chojnice - budowa drogi dla rowerów Lichnowy - Ostrowite	2025	2026	3 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 845,37	80,8%	2,6%
1.1.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Granowie - etap II	2025	2026	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 772 000,00	525 000,00	2 039 000,00	1 715 400,00	1 613 706,41	94,1%	24,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 772 000,00	525 000,00	2 039 000,00	1 715 400,00	1 613 706,41	94,1%	24,4%
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa - budowa drogi rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy - zjazd do osady Wolność	2023	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	105 000,00	102 459,00	97,6%	68,3%
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa - przedłużenie promenady w Charzykowach do drogi na Wolność	2023	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	105 000,00	102 889,50	98,0%	68,6%
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chojnice	2024	2025	442 000,00	40 000,00	327 000,00	402 000,00	389 910,00	97,0%	97,3%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa - budowa przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo - drogowy w m. Klawkowo	2024	2025	170 000,00	10 000,00	160 000,00	160 000,00	158 424,00	99,0%	99,1%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa - budowa ścieżki edukacyjnej w m. Swomegacie	2024	2025	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.6	Termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ogorzelinach	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	79 950,00	88,8%	88,8%
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa - przebudowa budynku szaletu w m. Charzykowy	2024	2025	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Władysławek	2024	2025	300 000,00	75 000,00	285 000,00	225 000,00	224 000,00	99,6%	99,7%
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu na Pl. Św. Floriana w m. Ostrowite	2024	2025	655 000,00	400 000,00	305 000,00	255 000,00	250 680,63	98,3%	99,3%
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa - budowa garażu remizy OSP w Nowej Cerkwi	2024	2026	28 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Coddanki i dzwonnicy w Charzykowach i Angowicach	2023	2025	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa - budowa oświetlenia drogowego na odcinku Chojnice - Klawkowo	2025	2026	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Budowa rowerowych tras transportowych w gminie Chojnice - budowa drogi dla rowerów Lichnowy - Ostrowite	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa - budowa drogi rowerowej na odcinku od m. Chojniczki do skrzyżowania z DW235	2025	2026	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Budowa domu kultury w Chojniczkach	2025	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	131 993,28	66,0%	2,6%
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa - budowa garażu remizy OSP w Kłodawie	2025	2026	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Granowie - etap I	2025	2026	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Granowie - etap II	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.19	Dobudowa ścieżki rowerowej w obrębie przejazdu kolejowo - drogowego w Klawkowie	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa - budowa ul. Tulipanów i ul. Narcyzów w m. Charzykowy	2025	2026	55 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0%	80,0%
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa - budowa ul. Poprzecznej i Okrężnej w m. Chojniczki	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0%	80,0%
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa - budowa ul. Leśnej, Szerokiej i Okrężnej w m. Swornegacie	2025	2026	58 000,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	100,0%	80,0%
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa - budowa łącznika ul. Kalinowej z ul. Długą w m. Charzykowy	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa - budowa dróg wewnętrznych ul. Łąkowej w m. Pawłowo/Lipienice i ul. Żwirowej w m. Pawłowo	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu w miejscowości Charzykowy - etap I stworzenie miejsca rekreacji oraz etap II uregulowanie ruchu turystycznego wzdłuż Jeziora Charzykowskiego -	2025	2026	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej:
 - a) **wydatki bieżące**
 - **Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chojnice**
Zadanie zaplanowane na lata 2024-2026. Wydatki zrealizowane 2024r.- 81.387,00, 2025r.- 103.935,00;
 - **Rozwój nowej społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE w Gminie Chojnice**
Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025. Wydatki wykonane w 2024r. na kwotę 17.202,00 natomiast w roku 2025 na kwotę 134.287,09;
 - **Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Partnerstwa Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie- Gmina Chojnice**
Wydatki zrealizowano w kwocie 391.663,11. Zadanie zaplanowane na lata 2025-2027;
 - b) **wydatki majątkowe**
 - **Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chojnice**
Wydatki zrealizowano w kwocie 583.147,00. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2026;
 - **Budowa przedszkola gminnego w Charzykowach**
Wydatki zrealizowano w kwocie 3.544.465,58. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2026;
 - **Pomorskie szlaki kajakowe- Meandry Brdy i Chociny**
Zadanie zaplanowane na lata 2019-2025. Wykonane wydatki w latach:
 - w 2019 roku zrealizowano na kwotę 709.913,00
 - w 2020 roku zrealizowano na kwotę 397,00
 - w 2021 roku zrealizowano na kwotę 120.054,00
 - w 2022 roku zrealizowano na kwotę 24.075,10
 - w 2023 roku zrealizowano na kwotę 57.004,00
 - w 2024 roku zrealizowano na kwotę 6.765,00
 - w 2025 roku zrealizowano na kwotę 0,00;
 - **Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Partnerstwa Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Gmina Chojnice**
Wydatki zrealizowane na kwotę 224.599,00. Zadanie zaplanowane na lata 2025-2027;
 - **Przebudowa budynku przeznaczonego na utworzenie mieszkania wspomagane dla mieszkańców Gminy Chojnice**
Zadanie zaplanowane na lata 2025-2026;
 - **Budowa rowerowych tras transportowych w gminie Chojnice – budowa drogi dla rowerów Lichnowy – Ostrowite**
Zaplanowano na lata 2025-2026. Wydatki zrealizowano w 2025 na kwotę 80.845,37. Umowa podpisana w 2025r.;
 - **Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Granowie – etap II**
Zadanie zaplanowano na lata 2025-2026. Wydatki zrealizowane na kwotę 0,00;
2. Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:
 - a) **wydatki majątkowe:**
 - **Dokumentacja projektowa- budowa drogi rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy – zjazd do osady Wolność**
Zadanie zaplanowane na lata 2023-2026. Wydatki zrealizowane w 2025r. na kwotę 102.459,00. Umowa podpisana w 2023r.;
 - **Dokumentacja projektowa- przedłużenie promenady w Charzykowach do drogi na Wolność**
Zadanie zaplanowane na lata 2023-2026. Wydatki zrealizowane w 2025r. na kwotę 102.889,50. Umowa podpisana w 2023r.;
 - **Dokumentacja projektowa- Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chojnice**

Zadanie zaplanowano na lata 2024-2025. Wydatki wykonane w 2025r. na kwotę 389.910,00. Umowa podpisana w 2024r.;

- Dokumentacja projektowa – budowa przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo- drogowy w m. Klawkowo

Zadanie zaplanowano na lata 2024-2025. Wydatki wykonane na kwotę 158.424,00. Umowa z wykonawcą podpisana w 2024r.;

- Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ogorzelinach

Zadanie zaplanowano na lata 2024-2025. Wydatki zrealizowano na kwotę 79.950,00. Umowa podpisana w 2024r.;

- Dokumentacja projektowa- przebudowa budynku szaletu w m. Charzykowy

Zadanie zaplanowana na lata 2024-2025. Wykonane wydatki na kwotę 27.000,00. Umowa podpisana w 2024r.;

- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Władysławek

Zadanie zaplanowano na lata 2024-2025. Wydatki wykonane w 2025r. na kwotę 224.000,00. Umowa z wykonawcą podpisana w 2024r.;

- Zagospodarowanie terenu na pl. św. Floriana w m. Ostrowite

Zadanie zaplanowano na lata 2024-2025. Wydatki wykonano na kwotę 250.680,63. Umowa z wykonawcą podpisana w 2024r.;

- Dokumentacja projektowa- budowa garażu remizy OSP w Nowej Cerkwi

Umowa podpisana w 2024r. Realizacja w 2026r.;

- Dokumentacja projektowa- budowa oświetlenia drogowego na odcinku Chojnice -Klawkowo

Umowa z wykonawcą podpisana w 2025r. Realizacja w 2026r.;

- Dokumentacja projektowa – budowa drogi rowerowej na odcinku od m. Chojniczki do skrzyżowania z DW235

Umowa podpisana w 2025r. Realizacja zadania w 2026r.;

- Budowa domu kultury w Chojniczkach

Zadanie zaplanowane na lata 2025-2026. Umowa z wykonawcą podpisana w 2025r. Wydatki wykonane w 2025r. na kwotę 131.993,28;

- Dokumentacja projektowa – budowa garażu remizy OSP w Kłodawie

Umowa podpisana w 2025r. Realizacja w 2026r.;

- Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Granowie - etap I

Zadanie zaplanowano na lata 2025-2026r.;

- Dobudowa ścieżki rowerowej w obrębie przejazdu kolejowo- drogowego w Klawkowie

Zadanie zaplanowano na lata 2025-2026. Umowa podpisana w 2025r.;

- Dokumentacja projektowa- budowa ul. Tulipanów i ul. Narcyzów w m. Charzykowy

Umowa podpisana w 2025r. Wydatki zrealizowane w 2025r. na kwotę 44.000,00;

- Dokumentacja projektowa – budowa ul. Poprzecznej i Okrężnej w m. Chojniczki

Umowa podpisana w 2025. Wydatki zrealizowane w 2025r. na kwotę 56.000,00;

- Dokumentacja projektowa – budowa ul. Leśnej, Szerokiej i Okrężnej w m. Swornegacie

Umowa podpisana w 2025r. Wydatki zrealizowane w 2025r. na kwotę 46.400,00,

- Dokumentacja projektowa – budowa łącznika ul. Kalinowej z ul. Długą w m. Charzykowy

Umowa podpisana w 2025r. realizacja w 2026r.;

- Dokumentacja projektowa- budowa dróg wewnętrznych ul. Łąkowej w m. Pawłowo/Lipienice i ul. Żwirowej w m. Pawłowo

Umowa podpisana w 2025r. Realizacja w 2026r.;

- Dokumentacja projektowa- zagospodarowanie terenu w m. Charzykowy

Umowa podpisana w 2025r. Realizacja w 2026r.

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	63 606,38	31,80%
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	63 606,38	31,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	63 606,38	31,80%
750			Administracja publiczna	700 000,00	169 464,00	47 086,00	822 378,00	103 935,00	12,64%
	75095		Pozostała działalność	700 000,00	169 464,00	47 086,00	822 378,00	103 935,00	12,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 432,00	90 865,00	0,00	145 297,00	69 671,88	47,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 335,00	78 599,00	0,00	93 934,00	34 263,12	36,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 154,00	0,00	28 154,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 554,00	0,00	0,00	463 554,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 593,00	0,00	11 000,00	119 593,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	491 500,00	11 500,00	480 000,00	479 700,00	99,94%
	75495		Pozostała działalność	0,00	491 500,00	11 500,00	480 000,00	479 700,00	99,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 500,00	0,00	331 500,00	331 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	11 500,00	148 500,00	148 200,00	99,80%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	2 092 281,00	2 342 365,00	4 749 916,00	3 544 465,58	74,62%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	2 092 281,00	2 342 365,00	4 749 916,00	3 544 465,58	74,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	546 171,00	2 342 365,00	2 453 806,00	1 807 970,97	73,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 546 110,00	0,00	2 296 110,00	1 736 494,61	75,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 442 055,00	592 276,00	849 779,00	616 261,11	72,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 442 055,00	592 276,00	849 779,00	616 261,11	72,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301 128,00	136 300,00	164 828,00	149 488,51	90,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 443,00	1 053,00	19 390,00	17 230,37	88,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 577,00	22 236,00	30 341,00	25 144,24	82,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00	2 958,51	82,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 378,00	3 121,00	4 257,00	2 810,36	66,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	501,00	0,00	501,00	310,12	61,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 811,00	0,00	79 811,00	33 979,04	42,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 389,00	0,00	9 389,00	3 997,50	42,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 105,00	0,00	50 105,00	45 468,89	90,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 895,00	0,00	5 895,00	5 349,26	90,74%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 848,00	0,00	3 848,00	2 925,88	76,04%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	452,00	0,00	452,00	344,24	76,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	3 368,00	28 632,00	27 550,95	96,22%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 368,00	0,00	3 368,00	3 241,29	96,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	566 031,00	385 403,00	180 628,00	58 927,33	32,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 093,00	9 841,00	21 252,00	6 932,62	32,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 368,00	0,00	5 368,00	3 942,21	73,44%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	632,00	0,00	632,00	463,79	73,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 517,00	1 911,00	2 606,00	535,04	20,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	307,00	0,00	307,00	62,96	20,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	29 043,00	200 957,00	200 956,11	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 642,00	0,00	23 642,00	23 641,89	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 391,00	2 060,00	2 060,00	145 391,00	134 287,09	92,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 391,00	2 060,00	2 060,00	145 391,00	134 287,09	92,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 558,00	0,00	0,00	23 558,00	16 527,96	70,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618,00	0,00	0,00	2 618,00	1 836,44	70,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,00	0,00	0,00	3 988,00	2 648,58	66,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	0,00	0,00	444,00	294,28	66,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	0,00	0,00	578,00	383,28	66,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	0,00	0,00	64,00	42,59	66,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 291,00	0,00	2 060,00	5 231,00	4 149,56	79,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	0,00	960,00	954,40	99,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 183,00	500,00	0,00	78 683,00	78 645,32	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 667,00	0,00	0,00	28 667,00	28 204,68	98,39%
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
			RAZEM	5 945 391,00	4 297 360,00	2 995 287,00	7 247 464,00	4 942 255,16	68,19%

2.21. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojnice za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 019 970,62	3 019 948,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 019 970,62	3 019 948,91	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	3 019 970,62	3 019 948,91	100,00%
750			Administracja publiczna	159 594,00	159 594,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 594,00	159 594,00	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	159 594,00	159 594,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 539,00	259 828,28	98,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 699,60	94,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 699,60	94,86%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	258 639,00	256 128,68	99,03%
		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	258 639,00	256 128,68	99,03%
752			Obrona narodowa	1 380 769,84	1 380 765,72	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	143,33	143,33	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	143,33	143,33	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 380 626,51	1 380 622,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 926,51	289 926,19	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 090 700,00	1 090 696,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	185 923,00	176 410,51	94,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 923,00	176 410,51	94,88%
		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	185 923,00	176 410,51	94,88%
851			Ochrona zdrowia	198,00	198,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	198,00	198,00	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	198,00	198,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	24 604,19	23 453,68	95,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	708,19	708,19	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	708,19	708,19	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 600,00	17 450,34	99,15%
		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	17 600,00	17 450,34	99,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	15 033 973,00	14 796 591,06	98,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 870 093,00	14 641 518,53	98,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 771 496,00	14 543 404,41	98,46%
		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	98 597,00	98 114,12	99,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 050,00	1 740,00	84,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	1 740,00	84,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 830,00	153 332,53	94,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 830,00	153 332,53	94,75%
			Razem	20 067 571,65	19 816 790,16	98,75%

2.22. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojnice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 019 970,62	3 019 948,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 019 970,62	3 019 948,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555,16	5 533,58	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,91	800,78	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 685,00	33 685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 195,00	6 195,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 179,04	2 179,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 960 755,51	2 960 755,51	100,00%
750			Administracja publiczna	159 594,00	159 594,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 594,00	159 594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 366,00	123 366,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 527,00	21 527,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 701,00	3 701,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 539,00	259 828,28	98,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 699,60	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099,00	3 099,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	524,66	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	75,94	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	258 639,00	256 128,68	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 750,00	160 500,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 315,00	12 314,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	1 782,22	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 289,00	73 289,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 485,00	5 227,22	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00	3 006,12	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	9,59	95,90%
752			Obrona narodowa	1 380 769,84	1 380 765,72	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	143,33	143,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143,33	143,33	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 380 626,51	1 380 622,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 926,51	289 926,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	207 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	883 700,00	883 696,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	185 226,20	175 713,71	94,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 226,20	175 713,71	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,78	1 814,41	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 385,42	173 899,30	94,83%
851			Ochrona zdrowia	198,00	198,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	198,00	198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	24 604,19	23 453,68	95,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	708,19	708,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	687,56	687,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,63	20,63	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 600,00	17 450,34	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	17 336,00	17 192,54	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	257,80	97,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	15 033 973,00	14 796 591,06	98,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 870 093,00	14 641 518,53	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	13 150 207,00	13 080 882,91	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	280 565,39	74,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 231,07	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00	1 191 287,22	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 568,97	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,00	8 792,10	89,37%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 554,21	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 048,00	10 310,09	93,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	816,93	81,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200,00	28 717,04	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 893,60	94,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	899,00	59,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 050,00	1 740,00	84,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	1 218,51	85,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	231,88	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	35,58	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	235,76	78,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	18,27	73,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 830,00	153 332,53	94,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 830,00	153 332,53	94,75%
			Razem	20 066 874,85	19 816 093,36	98,75%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	6 200,00	465,00	7,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 200,00	465,00	7,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	465,00	7,50%
855			Rodzina	256 070,00	399 392,75	155,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 900,00	399 266,75	156,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	277 105,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 313,80	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	255 900,00	94 847,39	37,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	126,00	74,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	126,00	74,12%
			Razem	262 270,00	399 857,75	152,46%

2.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 803 000,00	7 268 000,00	7 294 210,53	100,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 803 000,00	7 268 000,00	7 294 210,53	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 803 000,00	7 268 000,00	7 294 210,53	100,36%
			Razem	7 803 000,00	7 268 000,00	7 294 210,53	100,36%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 189 000,00	3 238 164,00	3 111 634,87	96,1%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	80 000,00	280 000,00	247 000,00	88,2%
900	90002	Koszty obsługi administracji	231 139,00	284 975,00	256 762,68	90,1%
900	90002	Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych	4 190 861,00	4 190 861,00	3 866 417,76	92,3%
900	90002	Koszty monitoringu składowiska odpadów	16 000,00	28 000,00	27 194,61	97,1%
900	90002	Koszty zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych	96 000,00	96 000,00	89 915,12	93,7%
		Razem	7 803 000,00	8 118 000,00	7 598 925,04	93,6%

W 2025 roku Gmina Chojnice dopłaciła do systemu gospodarki odpadami kwotę 304.714,51 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	400 000,00	550 720,95	137,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	400 000,00	550 720,95	137,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	104 244,96	104,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	446 475,99	148,83%
			Razem	400 000,00	400 000,00	550 720,95	137,68%

Tabela 280: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	886 710,00	512 460,49	57,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	4 863,02	60,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 380,99	55,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	757,03	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	2 725,00	77,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	878 710,00	507 597,47	57,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 125,00	185 125,00	182 516,96	98,59%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 461,00	14 461,00	13 648,42	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00	39 092,00	37 803,12	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	6 170,00	5 265,89	85,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 165,00	107 165,00	106 865,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	129 888,00	16 629,11	12,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	2 393,93	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	341 610,00	98 927,50	28,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 695,14	89,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 600,00	3 559,84	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	912,00	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	410,00	82,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 552,00	2 552,00	1 723,76	67,55%
			Razem	400 000,00	886 710,00	512 460,49	57,79%

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

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2025 roku zrealizowano siedem podstawowych celów głównych. Wpływy z opłat za handel napojami alkoholowymi w 2025 roku wyniosły 550 720,95 złotych. Środki pozostałe z 2024 r. przeniesione na rok 2025 – 486.709,58 złotych. Na realizację programu przeznaczono 512.460,49 złotych.

Cel główny nr I: Motywowanie osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem do korzystania z pomocy specjalistycznych poradni w 2025 r. – wydatkowana na 4 zadania szczegółowe kwota – 78.891,65 złotych.

Zrealizowane zadanie nr I.1

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

I.1. Efekty realizacji zadania:

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

2025 rok	Ilość pacjentów, którzy podjęli leczenie		Ilość pacjentów, którzy ukończyli leczenie	
Osoby uzależnione:	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Poradnia „OPUS”	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Poradnia „PROMEDICA”	43	8	6	2

2025 rok	Ilość pacjentów, którzy podjęli leczenie		Ilość pacjentów, którzy ukończyli leczenie	
Osoby współuzależnione:	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Poradnia „OPUS”	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Poradnia „PROMEDICA”	1	10	0	2

2025 rok	Ilość pacjentów, którzy podjęli leczenie		Ilość pacjentów, którzy ukończyli leczenie	
Osoby DDA:	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Poradnia „OPUS”	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Poradnia „PROMEDICA”	0	0	0	0

I.1.2. Realizator:

I.1.2. Poradnie odwykowe.

Poradnia Leczenia Uzależnień „OPUS” ul. Gdańska 15B w Chojnicach,

Centrum Terapii Uzależnień „PROMEDICA” ul. Kościarska w Chojnicach.

Termin realizacji:

I.1.3. Praca całoroczna.

Wydatki:

I.1.4. Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podmiot finansujący:

I.1.5 Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zrealizowane zadania nr I.2 i I.3

I.2.I.3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach.

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

I.2.I.3.1.1. Ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej GOPS – 204

I.2.I.3.1.2. Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej GOPS objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny – 37

I.2.I.3.1.3. Wielkość środków finansowych przeznaczonych w 2025 r. przez GOPS na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym (o których mowa powyżej) – 302.142,39 zł.

Tabela 31: Ilość kontraktów socjalnych na podjęcie leczenia zawartych jako warunek udzielenia pomocy materialnej osobie uzależnionej lub współuzależnionym członkom rodziny

2025 rok	Ilość zawartych kontraktów z osobą uzależnioną		Ilość zawartych kontraktów z osobą współuzależnioną	
Osoby skierowane do Poradni odwykowych lub ośrodków profilaktyki	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Poradnia „OPUS”	8	1	-	-
Poradnia „PROMEDICA”	-	1	-	-
Samorządowy Ośrodek Edukacji Gminy Chojnice	-	-	1	-
Ośrodek Profil. Rodzinnej Miasta Chojnice	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-

I.2.I.3.2. Realizator: GOPS Chojnice

I.2.I.3.3. Termin realizacji: Praca całoroczna.

I.2.I.3.4.5. Wydatki i podmiot finansujący: GOPS Chojnice

Zrealizowane zadanie nr I.4

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

I.4.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 32: Ilość osób, która skorzystała z Punktu Konsultacyjnego osobiście

Rodzaj	Mężczyźni	Kobiety	Łącznie wizyt
1. Osoby uzależnione	23	3	54
2. Osoby współuzależnione	7	24	47
3. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej	4	1	15
4. Osoby podejrzane o to, że doznają przemocy domowej	0	1	1
5. Świadkowie przemocy domowej	0	1	2
6. Inne osoby	9	12	27

Łącznie Punkt Konsultacyjny Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice przy Urzędzie Gminy w Chojnicach odwiedziło 78 osób (mężczyzn 39, kobiet 39), odbyło się 128 spotkań indywidualnych.

Tabela 33: Ilość osób, która skorzystała z Punktu Konsultacyjnego w formie teleporady:

Rodzaj	Mężczyźni	Kobiety	Łącznie rozmów
1. Osoby uzależnione	8	1	26
2. Osoby współuzależnione	6	18	56
3. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej	1	1	14
4. Osoby podejrzane o to, że doznają przemocy domowej	0	0	0
5. Świadkowie przemocy domowej	0	0	0
6. Inne osoby	8	17	60

Łącznie z pomocy Punktu Konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice przy Urzędzie Gminy w Chojnicach w formie teleporady skorzystało 58 osób (mężczyzn 22, kobiet 36), odbyły się 142 rozmowy indywidualne.

I.4.2. Realizator: Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice dyżurujący w Punkcie Konsultacyjnym – zatrudniony w formie umowy o pracę.

I.4.3. Termin realizacji: Praca całoroczna.

I.4.4. Wydatki:

Wynagrodzenie przedstawiciela Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice – 78.891,65 złotych – umowa o pracę.

Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dla klientów Punktu Konsultacyjnego – 0,00 zł

I.4.5. Podmiot finansujący: Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

Cel główny nr II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy: alkoholowe i narkomanii – pomocy w rozwoju na drodze wychodzenia z uzależnienia i współuzależnienia a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w 2025 r. – wydatkowana na zadanie szczegółowa kwota - 100.322,81 złotych.

Zrealizowane zadanie nr II.1

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

II.1.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 34: Ilość grup i osób na grupach korzystających z pomocy Ośrodka

Lp.	Rodzaj grupy i do kogo adresowana	Ilość osób	Ilość grup
1.	Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych – dorośli	32	2
2.	Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych – dzieci	16	1

II.1.2. Realizator: Realizatorzy programów – forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

II.1.3. Termin realizacji: Praca w okresie: styczeń – czerwiec i wrzesień - grudzień.

II.1.4. Wydatki

II.1.4.1. Wynagrodzenie realizatorów programów wspierająco – edukacyjnych i opiekuńczo rozwojowych – forma zatrudnienia – umowa zlecenie – 38.087,50 zł

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

II.1.4.3. Zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach w Ośrodku – 988,28 zł

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

II.1.4.5. Zwrot kosztów za przejazdy osobom biorącym udział w zajęciach na terenie Ośrodka – 0,00 zł.

II.1.4.6. Koszty służbowego telefonu stacjonarnego, komórkowego i łącza internetowego – 2.695,14 zł

II.1.5. Podmiot finansujący: Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 51.370,92 zł

Zrealizowane zadanie nr II.2

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

II.2.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 35: Ilość osób biorących udział w abstynenckich imprezach i spotkaniach integracyjnych.

Lp.	Rodzaj abstynenckiej imprezy lub spotkania integracyjnego.	Ilość osób
1.	Karnawałowy Bal Abstynencki	28

2	Andrzejkowy Bal Abstynencki	35
---	-----------------------------	----

II.2.2. Realizator: Realizacja w ramach działalności Samorządowego Ośrodka Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice

II.2.3. Termin realizacji: 22.02.2025 i 29.11.2025 r.

II.2.4. Wydatki

II.2.4.1. Zakup artykułów niezbędnych do zorganizowania imprezy – 336,89 zł

II.2.5.Podmiot finansujący: Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 336,89 zł

Zrealizowane zadanie nr II.3

II.3. Zorganizowanie i sfinansowanie letniego obozu socjoterapeutycznego jako podsumowania odbywających się w okresie od września 2024 do lipca 2025 zajęć z zakresu rozwoju umiejętności społecznych na terenie Samorządowego Ośrodka Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.

II.3.1.Efekty realizacji zadania:

Ilość osób biorących udział w letnim obozie socjoterapeutycznym – 31 osoby.

II.3.2.Realizator: Realizatorzy programów – forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

II.3.3.Termin realizacji: 28 – 02.07.2025 r.

II.3.4. Wydatki

II.2.4.1. Wynagrodzenie realizatorów – 4.800,00 zł

II.3.4.2. Sfinansowanie kosztów letniego obozu socjoterapeutycznego – 34.215,00 zł

II.3.4.3. Sfinansowanie kosztów transportu – 9.600,00 zł

II.3.5.Podmiot finansujący Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 48.615,00 zł

Cel główny nr III: Umożliwienie dzieciom i młodzieży skorzystanie z profesjonalnych zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej w 2025 r. - wydatkowana na 5 zadania szczegółowe kwota - 138.194.19 złotych.

Zrealizowane zadanie nr III.1

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

III.1.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 36: Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych oraz ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne

Lp.	Miejsce Świetlicy \ WDK	Ilość realizowanych programów	Ilość dzieci
1	Ciechocin	3	36
2	Kłodawa	2	21
3	Pawłowo	3	38
4	Chojniczki	3	33
5	Kruszka	1	7
6	Nowe Ostrowite	2	12
7	Swornegacie	3	31
8	Raławki	3	29
9	Charzykowy	3	34
10	Ogorzeliny	1	16
	Ogółem	24	257

III.1.2.Realizator: Instruktorzy świetlic.

III.1.3.Termin realizacji: Praca w okresie: styczeń – czerwiec i październik – grudzień

III.1.4. Wydatki:

Finansowanie materiałów do realizacji zajęć z zakresu rozwiania umiejętności społecznych dzieci – 12.077,72 złotych

Finansowanie kosztów zatrudnienia w formie umów zleceń dla instruktorów realizujących programy profilaktyczne – 63.976,50 złotych

III.1.5. Podmiot finansujący: Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 76.054,22 zł

Zrealizowane zadanie nr III.2

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

III.2.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 37: Ilość zrealizowanych programów profilaktyczno – opiekuńczych oraz ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczno – opiekuńcze

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

III.2.2. Realizator: Brak

III.2.3. Termin realizacji: Praca w okresie ferii zimowych i wakacji letnich nie odbyła się.

III.2.4. Wydatki – 0,00 zł

Zrealizowane zadanie nr III.3

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

III.3.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 38: Ilość zrealizowanych klasowych programów profilaktycznych oraz ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne

Szkoła Podstawowa	Liczba klas	Liczba dzieci
Nieżychowice	4	38
Kłodawa	1	16
Lichnowy	5	78
Nowa Cerkiew	4	68
Charzykowy	1	22
Ostrowite	4	44
Ogółem	19	266

III.3.2. Realizator: Instruktorzy zajęć profilaktycznych w szkołach.

III.3.3. Termin realizacji: Praca w okresie roku szkolnego.

III.3.4. Wydatki: Zakup materiałów, artykułów i usług podnoszących atrakcyjność realizowanych zajęć profilaktycznych według kwoty ustalonej dla jednego ucznia w zależności od ilości dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych na terenie placówek. – 12.221,93 złotych

III.3.5. Podmiot finansujący: Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi – 12.221,93 złotych

Zrealizowane zadanie nr III.4.

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

III.4.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 39: Ilość dzieci biorących udział w biwaku i pikniku profilaktycznym

Lp	Placówka	Piknik Profilaktyczny 07.06.2025 r. Ilość dzieci:	Ilość opiekunów	Biwak Profilaktyczny 30 – 02.07.2025 r. Ilość dzieci:	Ilość opiekunów
1	Ciechocin	0	1	18	2
2	Kłodawa	9	1	4	1
3	Pawłowo	13	1	11	1
4	Kruszka	6	1	0	0
5	Nowe Ostrowite	5	1	2	1
6	Swomegacie	13	1	6	1
7	Raławki	11	1	16	1
8	Charzykowy	9	1	7	1
9	Ogorzeliny	8	1	0	0
10	Chojniczki	3	1	0	0
	Razem:	77	9	64	8
Wycieczka do „Wioski Górniczej” w miejscowości Piła Młyn w dniu 03.07.2025 r.					
1	Ciechocin	13	1		
2	Kłodawa	9	1		
3	Pawłowo	15	1		
4	Nowe Ostrowite	5	1		
	Razem:	42	4		

III.4.2. Realizator: Instruktorzy zajęć profilaktycznych w świetlicach posiadający odpowiednie uprawnienia, zatrudnieni przez GOK w Chojnicach

III.4.3. Termin realizacji: Praca w okresie – czerwiec

III.4.4. Wydatki:

III.4.4.1. Koszty zakwaterowania i żywienia – 28.085,00 złotych

III.4.4.2. Koszty transportu i materiałów do realizacji programu – 21.833,04 złotych.

III.4.5. Podmiot finansujący: Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi – 49.918,04 złotych

Zrealizowane zadanie nr III.5

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

III.5.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 40: Ilość zrealizowanych szkoleń oraz ilość przeszkolonych realizatorów.

Lp.	Nazwa szkolenia	Ilość realizatorów
1.	Brak	0

III.5.2. Realizator: Brak

III.5.3. Termin realizacji: Brak

III.5.4. Wydatki – 0,00 zł

Cel główny nr IV: Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień w 2025 r. - wydatkowana na zadanie szczegółowe kwota – 0,00 złotych.

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

VI.1.1.Efekty realizacji zadania:

Tabela 41: Ilość przygotowanych i przeprowadzonych działań

Lp.	Rodzaj działania	Ilość	Liczba uczestniczących mieszkańców
1.	Zebrania wiejskie	34	1308

IV.1.2.Realizator: Pracownik urzędu protokolujący zebranie.

IV.1.3.Termin realizacji: Praca w okresie: luty

IV.1.4. Wydatki – 0,00 zł

Cel główny nr V: Kontynuowanie prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego w 2025 r. – wydatkowana na 3 zadania szczegółowe kwota – 23.977,76 złotych

Zrealizowane zadanie nr V.1.

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

V.1.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 42: Ilość wniosków o zobowiązanie do leczenia i kto wnioskował

Kto zgłosił	Osoby bliskie	Miejska Komisja RPA	GOPS	Kurator	Grupa Robocza	Policja	Razem
Mężczyźni	7	2	2	1	0	2	14
Kobiety	2	0	0	0	0	1	3
Razem	9	2	2	1	0	3	17

Tabela 43: Ilość osób, która podjęła leczenie bądź ukończyła terapię

Poradnie / Szpital	Zawarcie kontraktu. Ilość osób – razem.	Ilość osób	
		Kobiety	Mężczyźni
	7	1	6
Poradnia OPUS	1	0	1
Poradnia PROMEDICA	6	1	5
Poradnia POMOST	0	0	0
Leczenie w szpitalu	0	0	0
Poradnie / Szpital	Ilość osób leczących się – razem.	Ilość osób	
		Kobiety	Mężczyźni
	10	2	8
Poradnia OPUS	2	1	1
Poradnia PROMEDICA	6	0	6
Poradnia POMOST	1	0	1
Leczenie w szpitalu	1	1	0

Tabela 44: Ilość wniosków skierowanych do Sądu oraz ilość wniosków o przeprowadzenie badania przez biegłych w kwestii uzależnienia od alkoholu

Przebieg leczenia	Podpisanie kontraktu	Leczenie dobrowolne	Badanie dobrowolne	Ukończenie terapii	Badanie sądowe	Leczenie sądowe	Wstrzymano
Ilość	7	10	8	4	0	5	29

Przebieg leczenia	Podpisanie kontraktu	Leczenie dobrowolne	Badanie dobrowolne	Ukończenie terapii	Badanie sądowe	Leczenie sądowe	Wstrzymano
Zgłoszonych w 2025 r.		17 osób					
Kontynuowanych w 2024 r.			55 spraw				
Łącznie prowadzonych w 2024 r.				72 spraw			

V.1.2. Realizator: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice

V.1.3. Termin realizacji: Praca całoroczna

V.1.4. Wydatki:

V.1.4.1. Wynagrodzenie biegłych sądowych przeprowadzających diagnozę w kwestii stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia – 4.367,76 złotych

V.1.4.2. Opłata sądowa za skierowanie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia choroby alkoholowej – 300,00 zł

V.1.5. Podmiot finansujący: Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi – 4.667,76 zł

Zrealizowane zadanie nr V.2.

V.2. Przeprowadzanie przez Komisję i Policję kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

V.2.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 45: Ilość przeprowadzonych kontroli oraz ilość ujawnionych przypadków naruszenia prawa

Ilość kontroli przez:	Sklepy		Lokale gastronomiczne	
Komisja RPA	1		1	
Policję	68		6	
Zastosowane sankcje	Kara np. mandat	Pouczenie	Kara np. mandat	Pouczenie
Właściciel	-	1	-	-
Sprzedawca	-	-	-	-
Klient	7	-	-	-

V.2.2. Realizator: Komenda Powiatowa Policji.

V.2.3. Termin realizacji: Praca całoroczna.

V.2.4. Podmiot finansujący: Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi: 0,00 zł

Zrealizowane zadanie nr V.3

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

V.3.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 46: Ilość zrealizowanych szkoleń oraz ilość przeszkolonych członków Komisji RPA

Lp.	Nazwa szkolenia	Ilość członków
1.	Najnowsze obowiązki organu zezwalającego – ocena zasadności mediacji, stare przepisy i nowe interpretacje zasad sprzedaży napojów alkoholowych – wszystko co musi wiedzieć urzędnik. Konsekwencje upływu terminu opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla organu i przedsiębiorcy.	1

V.3.2. Realizator: Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej.

V.3.3. Termin realizacji: 05.11.2025 r.

V.3.4. Wydatki – 410,00 zł

V.4. Wynagrodzenia członków Komisji: 18.900,00 zł

V.5. Podmiot finansujący: Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi – 19.310,00 zł

Cel główny nr VI: Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży w 2024 r. – wydatkowana na 1 zadanie szczegółowe kwota – 4.863,02 złotych.

Zrealizowane zadanie nr VI.1

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

VI.1.1. Efekty realizacji zadania:

Tabela 47: Ilość zrealizowanych klasowych programów profilaktycznych oraz ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne

Szkoła Podstawowa	Liczba klas	Liczba dzieci
Niezychowice	4	38
Kłodawa	1	16
Lichnowy	5	78
Nowa Cerkiew	4	68
Charzykowy	1	22
Ostrowite	4	44
Ogółem	19	266

VI.1.2. Realizator: Instruktorzy zajęć profilaktycznych w szkołach.

VI.1.3. Termin realizacji: Praca w okresie roku szkolnego.

VI.1.4. Wydatki: Zakup materiałów, artykułów i usług podnoszących atrakcyjność realizowanych zajęć profilaktycznych według kwoty ustalonej dla jednego ucznia w zależności od ilości dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych na terenie placówek. – 4.863,02,00 złotych

Cel główny nr VII: Kontynuowanie zatrudnienia w ramach środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii Gminy Chojnice oraz inne płace i pochodne – wydatkowana na zadanie szczegółowe kwota - 166.211,06 złotych.

Zrealizowane zadanie nr VII

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

VII.1.2. Efekty realizacji zadania:

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

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

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

VII.1.3. Realizator: Wójt Gminy Chojnice – zatrudniający w formie umów o pracę lub zlecenia.

VII.1.4. Termin realizacji: Praca w całoroczną lub okresową przy umowach zlecenia.

VII.1.5. Podmiot finansujący: Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi – 166.211,06 zł

2.26. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 48: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	52 199,00	52 199,00	100,00%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-	-	-	-	-	-	52 199,00	52 199,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	52 199,00	52 199,00	100,00%	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	6 348 443,00	7 840 626,00	7 534 283,74	96,09%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	2 470 080,00	2 470 300,00	2 470 291,86	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	2 470 080,00	2 470 300,00	2 470 291,86	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	3 878 363,00	5 207 763,00	4 904 697,58	94,18%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	3 878 363,00	5 207 763,00	4 904 697,58	94,18%	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	162 563,00	159 294,30	97,99%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	162 563,00	159 294,30	97,99%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	67 355,00	67 355,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	67 355,00	67 355,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	67 355,00	67 355,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 214 850,00	6 211 350,00	5 562 990,70	-	-	-	1 486 300,00	1 489 800,00	1 489 800,00	89,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 875 800,00	5 872 300,00	5 320 721,78	-	-	-	1 424 600,00	1 428 100,00	1 428 100,00	90,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 875 800,00	5 872 300,00	5 320 721,78	-	-	-	-	-	-	90,61%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 424 600,00	1 428 100,00	1 428 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	339 050,00	339 050,00	242 268,92	-	-	-	61 700,00	61 700,00	61 700,00	71,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 050,00	339 050,00	242 268,92	-	-	-	-	-	-	71,46%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	61 700,00	61 700,00	61 700,00	100,00%
			Razem	6 214 850,00	6 211 350,00	5 562 990,70	0,00	0,00	0,00	7 834 743,00	9 449 980,00	9 143 637,74	89,56%

Tabela 29: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	21 000,00	42,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 043 200,00	3 043 200,00	2 133 609,71	-	-	-	-	-	-	70,11%
	80104		Przedszkola	1 652 400,00	1 652 400,00	1 352 051,94	-	-	-	-	-	-	81,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 652 400,00	1 652 400,00	1 352 051,94	-	-	-	-	-	-	81,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 000,00	126 000,00	75 820,40	-	-	-	-	-	-	60,17%

Zlicznik Urzędowy Województwa Pomorskiego				- 148 -			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								102. 1494
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 000,00	126 000,00	75 820,40	-	-	-	-	-	-	60,17%		
	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	1 264 800,00	1 264 800,00	705 737,37	-	-	-	-	-	-	55,80%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 264 800,00	1 264 800,00	705 737,37	-	-	-	-	-	-	55,80%		
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	172 800,00	-	-	-		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	172 800,00	-	-	-		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	172 800,00	-	-	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 276 000,00	1 261 000,00	389 928,56	30,92%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 186 000,00	1 186 000,00	326 303,56	27,51%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 186 000,00	1 186 000,00	326 303,56	27,51%		
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	90 000,00	75 000,00	63 625,00	84,83%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	75 000,00	63 625,00	84,83%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	98 352,99	93,67%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 352,99	98,35%		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 352,99	98,35%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%		
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	300 000,00	272 500,00	90,83%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	300 000,00	272 500,00	90,83%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	300 000,00	272 500,00	90,83%		
			Razem	3 043 200,00	3 043 200,00	2 133 609,71	0,00	0,00	0,00	1 803 800,00	1 716 000,00	781 781,55	70,11%		

Tabela 50: Wykaz i rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym jak i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota udzielonej dotacji	Rozliczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	5 872 300,00 zł	5 320 721,78 zł Zwrot: 551 578,22 zł 31.12.2025 r.
	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	1 428 100,00 zł	869 588,75 zł Zwrot: 558 511,25 zł 09.01.2026 r.
	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	339 050,00 zł	242 268,92 zł Zwrot: 96 781,08 zł 31.12.2025 r.
	921	92116	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	61 700,00 zł	17 323,96 zł Zwrot: 44 376,04 zł 09.01.2026 r.
2.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Maluszka" w Pawłowie	368 092,34 zł	368 092,34 zł
3.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Leśne Ludki" w Klawkowie	195 031,52 zł	195 031,52 zł
4.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny: Przedszkole Naturalne "Wiśniowy Sad" w Lichnowach	75 820,40 zł 26 272,65 zł	75 820,40 zł 26 272,65 zł
5.	801	80104	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Leśna Kraina" Charzykowy	788 928,08 zł	788 928,08 zł
	801	80149	2590		679 464,72 zł	679 464,72 zł
6.	926	92605	2820	Chojnicki Klub Żeglarski	20 000,00 zł 20 000,00 zł	20 000,00 zł 20 000,00 zł
7.	926	92605	2820	Klub Sportowy Nowi Nowa Cerkiew	18 000,00 zł 6 000,00 zł	18 000,00 zł - zł Zwrot: 6.000,- zł 13.10.2025 r.
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe "Szarża" Krojanty	13 500,00 zł	
9.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Kultury Fizycznej "Jantar" Pawłowo	18 000,00 zł 5 000,00 zł	18 000,00 zł 5 000,00 zł
10.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy	30 000,00 zł 15 000,00 zł	30 000,00 zł 15 000,00 zł
11.	926	92605	2820	Wiejski Klub Sportowy "Unia" Klawkowo	18 000,00 zł 10 000,00 zł	18 000,00 zł 10 000,00 zł
12.	926	92605	2820	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	8 000,00 zł	8 000,00 zł
13.	926	92605	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada	4 500,00 zł	4 500,00 zł
14.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy "Charzy"	6 000,00 zł	6 000,00 zł
15.	926	92605	2820	Fundacja "Szarża Pod Krojantami"	100 000,00 zł	98 352,99 zł Zwrot: 1.647,01 zł 12.12.2025 r.
16.	926	92605	2820	Fundacja Fucco	4 000,00 zł	Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym
17.	926	92605	2820	Klub sportowy "Meteor"	13 000,00 zł 10 000,00 zł	13 000,00 zł 10 000,00 zł
18.	926	92605	2820	Pomorska Akademia Jeździecka	5 000,00 zł	5 000,00 zł
19.	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka	15 000,00 zł	
20.	926	92605	2820	Akademia Sportu Gminy Chojnice Concordia	22 000,00 zł	22 000,00 zł
21.	926	92605	2820	Stowarzyszenie "Kreatywna wieś Lichnowy"	13 000,00 zł	
22.	926	92605	2820	Fundacja Empower	4 500,00 zł	4 500,00 zł
23.	010	01008	2830	Spółka Wodna Kruszką	12 000,00 zł	12 000,00 zł
24.	010	01008	2830	Spółka Wodna Gockowice - Objezierze	6 500,00 zł	6 500,00 zł
25.	010	01008	2830	Spółka Wodna Zanie	2 500,00 zł	2 500,00 zł

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

Tabela 51: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	628 000,00	628 189,10	100,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	628 000,00	628 189,10	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	628 000,00	628 189,10	100,03%
			Razem	500 000,00	628 000,00	628 189,10	100,03%

Tabela 52: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 787 950,00	3 787 950,00	3 787 950,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 787 950,00	3 787 950,00	3 787 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 787 950,00	3 787 950,00	3 787 950,00	100,00%
			Razem	3.787.950,00	3.787.950,00	3.787.950,00	100,00%

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

Tabela 53: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

Tabela 54: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10,0%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

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

Tabela 55: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	160 000,00	314 840,00	314 840,00	100,0%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	294 840,00	294 840,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	294 840,00	294 840,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
630			Turystyka	1 166 539,00	181 887,00	181 886,25	100,0%
	63095		Pozostała działalność	1 166 539,00	181 887,00	181 886,25	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 539,00	181 887,00	181 886,25	100,0%
			Razem	1 326 539,00	496 727,00	496 726,25	100,0%

Tabela 56: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	52 199,00	52 199,00	100,0%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	52 199,00	52 199,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 199,00	52 199,00	100,0%
600			Transport i łączność	6 348 443,00	7 840 626,00	7 534 283,74	96,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 470 080,00	2 470 300,00	2 470 291,86	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470 080,00	2 470 300,00	2 470 291,86	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 878 363,00	5 207 763,00	4 904 697,58	94,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 878 363,00	5 207 763,00	4 904 697,58	94,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	162 563,00	159 294,30	98,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	162 563,00	159 294,30	98,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	67 355,00	67 355,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	67 355,00	67 355,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 355,00	67 355,00	100,0%
			Razem	6 348 443,00	7 960 180,00	7 653 837,74	96,2%

2.30. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 57: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (637,63 zł)	bez zmian (637,63 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 90,52 zł (z 317,42 zł do 226,90 zł)	zmniejszenie o 90,52 zł (z 317,42 zł do 226,90 zł)	wzrost o 320,19 zł (z 515,82 zł do 836,01 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69,11 zł (z 498,26 zł do 567,37 zł)	wzrost o 69,11 zł (z 498,26 zł do 567,37 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 953,64 zł (z 365 982,98 zł do 366 936,62 zł)	wzrost o 953,64 zł (z 365 982,98 zł do 366 936,62 zł)	zmniejszenie o 127,02 zł (z 650,78 zł do 523,76 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 34 632,35 zł (z 28 243,75 zł do 62 876,10 zł)	wzrost o 34 547,46 zł (z 25 885,63 zł do 60 433,09 zł)	zmniejszenie o 1 224,85 zł (z 4 239,83 zł do 3 014,98 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 777,53 zł (z 0,00 zł do 1 777,53 zł)	wzrost o 1 777,53 zł (z 0,00 zł do 1 777,53 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 20,13 zł do 20,18 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 046,33 zł (z 55 596,92 zł do 57 643,25 zł)	wzrost o 2 046,33 zł (z 55 596,92 zł do 57 643,25 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 179,09 zł (z 179,09 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 70 592,63 zł (z 447 356,47 zł do 517 949,10 zł)	wzrost o 70 592,63 zł (z 447 356,47 zł do 517 949,10 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 480,16 zł)	bez zmian (2 480,16 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 181,09 zł (z 163 573,85 zł do 163 754,94 zł)	zmniejszenie o 12 022,98 zł (z 163 573,85 zł do 151 550,87 zł)	zmniejszenie o 2 048,09 zł (z 4 920,54 zł do 2 872,45 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 225,20 zł (z 106 543,22 zł do 111 768,42 zł)	wzrost o 5 225,20 zł (z 106 543,22 zł do 111 768,42 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 608,22 zł (z 37 520,39 zł do 45 128,61 zł)	wzrost o 7 608,22 zł (z 37 520,39 zł do 45 128,61 zł)	-
700	70095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 508,00 zł (z 0,00 zł do 508,00 zł)	wzrost o 508,00 zł (z 0,00 zł do 508,00 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 310,43 zł (z 1 884,97 zł do 2 195,40 zł)	wzrost o 310,43 zł (z 1 884,97 zł do 2 195,40 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 336,04 zł)	bez zmian (2 336,04 zł)	-
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 119,02 zł (z 26 548,24 zł do 28 667,26 zł)	wzrost o 2 119,02 zł (z 26 548,24 zł do 28 667,26 zł)	-
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (19 770,02 zł)	bez zmian (19 770,02 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (114 978,88 zł)	bez zmian (114 978,88 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 876,85 zł	wzrost o 12 876,85 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 44 834,53 zł do 57 711,38 zł)	(z 44 834,53 zł do 57 711,38 zł)	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (550,00 zł)	bez zmian (550,00 zł)	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 232,55 zł (z 2 232,55 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 67,20 zł (z 67,20 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 752,41 zł (z 5 386,06 zł do 2 633,65 zł)	zmniejszenie o 2 752,41 zł (z 5 386,06 zł do 2 633,65 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 468 648,24 zł (z 3 598 276,32 zł do 4 066 924,56 zł)	wzrost o 351 191,24 zł (z 3 598 276,32 zł do 3 949 467,56 zł)	wzrost o 8 888,49 zł (z 46 833,09 zł do 55 721,58 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 828,00 zł (z 14 378,24 zł do 12 550,24 zł)	zmniejszenie o 1 828,00 zł (z 14 378,24 zł do 12 550,24 zł)	wzrost o 350,28 zł (z 204,00 zł do 554,28 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 66,31 zł (z 1,00 zł do 67,31 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 270,00 zł (z 11 981,00 zł do 12 251,00 zł)	wzrost o 270,00 zł (z 11 981,00 zł do 12 251,00 zł)	zmniejszenie o 1 276,00 zł (z 1 732,00 zł do 456,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (50,00 zł)	bez zmian (50,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 501 084,00 zł (z 3 039 088,00 zł do 3 540 172,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 396 508,82 zł (z 2 207 740,25 zł do 2 604 249,07 zł)	wzrost o 399 517,82 zł (z 2 204 731,25 zł do 2 604 249,07 zł)	wzrost o 35 211,05 zł (z 38 062,05 zł do 73 273,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 19 340,95 zł (z 214 956,37 zł do 195 615,42 zł)	zmniejszenie o 19 340,95 zł (z 214 956,37 zł do 195 615,42 zł)	wzrost o 10 677,51 zł (z 21 146,88 zł do 31 824,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 509,37 zł (z 5 837,10 zł do 5 327,73 zł)	zmniejszenie o 509,37 zł (z 5 837,10 zł do 5 327,73 zł)	zmniejszenie o 38,60 zł (z 396,30 zł do 357,70 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 23 646,09 zł (z 293 751,76 zł do 270 105,67 zł)	zmniejszenie o 23 646,09 zł (z 293 751,76 zł do 270 105,67 zł)	wzrost o 1 550,00 zł (z 9 507,40 zł do 11 057,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 79 387,97 zł (z 17 685,05 zł do 97 073,02 zł)	wzrost o 19 714,00 zł (z 17 685,05 zł do 37 399,05 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 149,72 zł (z 136 764,03 zł do 135 614,31 zł)	wzrost o 2 230,28 zł (z 2 158,09 zł do 4 388,37 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 236 486,60 zł (z 1 764 898,70 zł do 2 001 385,30 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (113 553,46 zł)	bez zmian (113 553,46 zł)	bez zmian (654,89 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 26,39 zł (z 2 573,85 zł do 2 547,46 zł)	zmniejszenie o 26,39 zł (z 2 573,85 zł do 2 547,46 zł)	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 669,80 zł (z 43 397,52 zł do 44 067,32 zł)	wzrost o 669,80 zł (z 43 397,52 zł do 44 067,32 zł)	wzrost o 5,17 zł (z 3,00 zł do 8,17 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 434,88 zł (z 122 962,26 zł do 134 397,14 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 43 602,20 zł (z 43 602,20 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 086,25 zł (z 0,00 zł do 3 086,25 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (287 336,67 zł)	bez zmian (287 336,67 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (761,37 zł)	bez zmian (761,37 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 67,76 zł (z 408,77 zł do 476,53 zł)	wzrost o 67,76 zł (z 408,77 zł do 476,53 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 24 296,74 zł (z 778,87 zł do 25 075,61 zł)	wzrost o 24 296,74 zł (z 778,87 zł do 25 075,61 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 148 459,64 zł (z 3 516 242,72 zł do 3 664 702,36 zł)	wzrost o 148 459,64 zł (z 3 516 242,72 zł do 3 664 702,36 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 124 345,99 zł (z 1 038 973,40 zł do 1 163 319,39 zł)	wzrost o 124 345,99 zł (z 1 038 973,40 zł do 1 163 319,39 zł)	wzrost o 23 825,52 zł (z 114 540,51 zł do 138 366,03 zł)
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 800,00 zł)	bez zmian (1 800,00 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 192,94 zł (z 253,59 zł do 446,53 zł)	wzrost o 192,94 zł (z 253,59 zł do 446,53 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 008,41 zł (z 190 692,43 zł do 224 700,84 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 2 072 424,95 zł (z 18 096 262,56 zł do 20 168 687,51 zł)	wzrost o 1 149 374,92 zł (z 12 792 567,07 zł do 13 941 941,99 zł)	wzrost o 75 130,01 zł (z 244 478,22 zł do 319 608,23 zł)

2.31. 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 58: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 214 120,00	1 214 120,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 214 120,00	1 214 120,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 214 120,00	1 214 120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 266 931,25	2 075 122,24	91,54%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 266 931,25	2 075 122,24	91,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 266 931,25	2 075 122,24	91,54%
			Razem	0,00	3 481 051,25	3 289 242,24	94,49%

Tabela 59: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	70 327,96	70 327,96	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 327,96	70 327,96	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 293,48	63 293,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 034,48	7 034,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	73 000,00	1 157 422,22	1 156 068,95	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	48 600,00	953 947,30	953 947,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636 440,12	636 440,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 497,33	56 497,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	58 894,85	58 894,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	148 075,30	148 075,30	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 012,52	7 012,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	41 991,95	41 991,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	5 035,23	5 035,23	100,00%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	3 000,00	30 340,99	30 340,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 495,55	7 495,55	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	22 845,44	22 845,44	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 400,00	166 581,48	166 581,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	129 245,58	129 245,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	26 376,85	26 376,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	10 959,05	10 959,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 552,45	5 199,18	79,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 552,45	5 199,18	79,35%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 260 378,80	2 069 923,06	91,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 243,59	9 243,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 193,73	7 193,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,28	1 432,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,58	617,58	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 251 135,21	2 060 679,47	91,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	326 076,79	318 936,79	97,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 062,14	1 062,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 923 280,00	1 739 964,26	90,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,28	116,28	100,00%
			Razem	73 000,00	3 488 128,98	3 296 319,97	94,50%

Tabela 60: Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy za 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.)	3.481.051,25	3.289.242,24

Tabela 61: Wykonanie planu finansowego rachunku wydatków z Funduszu Pomocy za 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.)	3.481.051,25	3.289.242,24
	w tym:		
1.1	środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), tj. na świadczenia rodzinne	328.180,38	328.180,38
1.2	środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu	-	
1.3	zasiłek okresowy i zasiłek stały	-	
1.4	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	1.923.280	1.739.964,26
1.5	zadania oświatowe	1.221.197,73	1.221.197,73
1.6	potwierdzenie tożsamości	26,34	26,34
1.7	stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z Ukrainy	7.140	0,00
1.8	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	6.552,45	5.199,18
1.9	nadanie numeru PESEL	1.752,08	1.752,08