

WO.0050.63.2023

ZARZĄDZENIE Nr 1126/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Czersku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz

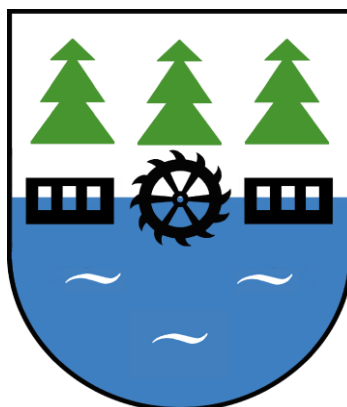
Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu, które przedkłada się w terminie do 31 marca organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Załącznik
do zarządzenia nr 1126/23
Burmistrza Czerska
z dnia 30 marca 2023 r.



GMINA CZERSK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA ROK 2022

Czersk, marzec 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERSK ZA ROK 2022	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	12
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	13
2.4.2. Subwencja ogólna.....	15
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	15
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	16
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	20
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dochody z majątku.....	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	23
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo.....	29
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	30
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	38
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	41
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	44
2.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe	45
2.9. Przychody	58
2.10. Rozchody	58
2.11. Zadłużenie Gminy Czersk	58
3. DANE TABELARYCZNE	60
3.1. Wykonanie dochodów	60
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	71
3.3. Wykonanie dochodów własnych	73
3.4. Wykonanie wydatków	74
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	96
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	99
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115

3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119
3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	119
3.13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.15. Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego, osiedlowego i funduszu drogowego... ..	124
3.16. Należności, zaległości, nadpłaty	130
3.17. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności.....	135
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZERSK ZA ROK 2022.....	136

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk na rok 2022 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Czersk nr XLI/463/21 z dnia 21.12.2021 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- a) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- b) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czersk za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czersk na rok 2022 zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 116.324.822 zł;
- realizację wydatków na poziomie 127.974.350 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15.189.528 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3.540.000 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11.649.528 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czersk na rok 2022. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu - uchwałami Rady Miejskiej w Czersku oraz zarządzeniami Burmistrza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	825/22	0,00	0,00	37 627,00	37 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLII/474/22	0,00	0,00	508 800,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	855/22	1 224,00	0,00	55 624,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	862/22	0,00	0,00	118 123,00	118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	868/22	12 642,00	400 000,00	182 260,00	569 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	875/22	32 800,00	0,00	360 786,00	327 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIV/500/22	7 342 809,00	780 086,00	12 274 854,00	1 412 131,00	4 611 850,00	311 850,00	0,00	0,00
8	895/22	1 022 937,00	0,00	1 162 823,00	139 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLV/517/22	442 867,00	146 459,00	2 001 185,00	504 777,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10	905/22	3 523 161,00	72 295,00	3 717 621,00	266 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	926/22	735 821,00	0,00	926 058,00	190 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVI/528/22	63 766,00	62 766,00	1 252 465,00	251 465,00	1 777 237,00	277 237,00	500 000,00	0,00
13	938/22	23 932,00	0,00	106 482,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVII/540/22	8 647 644,00	0,00	8 741 070,00	93 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	948/22	1 405 771,00	0,00	1 578 002,00	172 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	952/22	111 986,00	0,00	153 082,00	41 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	957/22	72 040,00	0,00	270 107,00	198 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVIII/552/22	947 273,00	160 221,00	838 452,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	968/22	329 477,00	9 964,00	354 977,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	981/22	1 975 919,00	1 570 247,00	1 539 596,00	1 133 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	988/22	86 200,00	0,00	298 750,00	212 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIX/554/22	15 026 066,00	12 162 243,00	7 268 348,00	4 404 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1000/22	614 410,00	4 000,00	919 025,00	308 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1009/22	2 928 933,00	0,00	4 043 811,00	1 114 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	L/572/22	7 509 750,00	6 242 400,00	7 509 750,00	6 242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1022/22	2 227 831,00	40 000,00	2 370 346,00	182 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LI/573/22	10 428 707,00	3 486 479,00	10 041 790,00	3 569 562,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
28	1037/22	1 614 479,00	2 089,00	1 643 326,00	30 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LII/587/22	140 000,00	8 176 150,00	183 387,00	10 638 818,00	0,00	2 419 281,00	0,00	0,00
30	1054/22	141 136,00	0,00	280 368,00	139 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1058/22	123 299,00	0,00	227 611,00	104 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1060/22	30 420,00	15 057,00	54 549,00	39 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	67 563 300,00	33 330 456,00	71 021 055,00	33 177 492,00	7 589 087,00	3 478 368,00	500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 34.232.844 zł do kwoty 150.557.666 zł;
- plan wydatków wzrósł o 37.843.563 zł do kwoty 165.817.913 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4.110.719 zł do kwoty 19.300.247 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 500.000 zł do kwoty 4.040.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Czersk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15.260.247 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i w roku 2022.

Wolne środki wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią łącznie kwotę **15.345.219,15 zł**, w tym niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) stanowią 1.331.903,62 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p., stanowią 14.013.315,53 zł.

Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 u.f.p.

w zł

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
1.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	167 467,13
2.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	502 971,53
3.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO)	189 308,80
4.	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO)	132 645,65
5.	Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	52 915,52
6.	Cyfrowa Gmina – Polska Cyfrowa	286 594,99
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	1 331 903,62
1.	Środki z Funduszu COVID (dodatek węglowy, energetyczny)	1 400 460,00
2.	Rosnąca Odporność	250 008,19
3.	Fundusz Dopłat (BGK) Budowa Budynków Komunalnych	4 173 116,00
4.	RFRD – Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku	157 536,22
5.	RFIL Budowa Przedszkola w Łęgu i sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk	2 623 589,19
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie	117 909,95
7.	Pozostałe środki	5 290 695,98
	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p	14 013 315,53
	Ogółem	15 345 219,15

FP Covid – Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

RPO – Regionalny Program Operacyjny dla województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

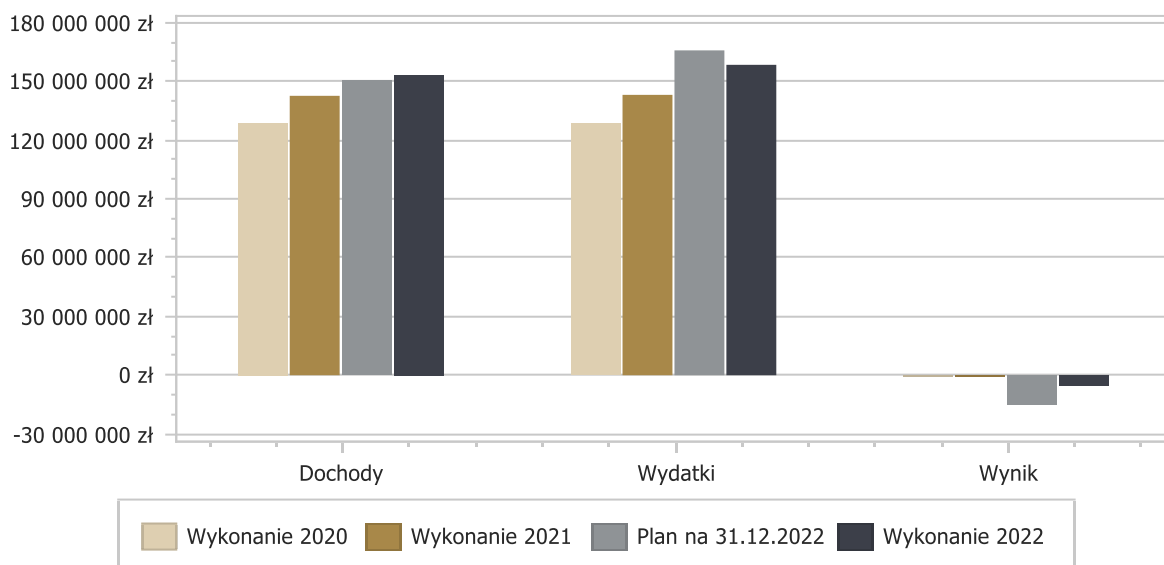
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	116 324 822,00	150 557 666,00	153 276 198,54	101,81%
Wydatki	127 974 350,00	165 817 913,00	158 455 807,64	95,56%
Wynik	-11 649 528,00	-15 260 247,00	-5 179 609,10	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 179.609 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w roku 2022 wyniosły 153.276.198 zł, a ich realizacja stanowiła 101,81 % planu wynoszącego 150.557.666 zł. Realizację planu dochodów w roku 2022 przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	101 029 941,00	136 447 090,00	135 157 879,51	99,06%	88,18%
Dochody majątkowe	15 294 881,00	14 110 576,00	18 118 319,03	128,40%	11,82%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	116 324 822,00	150 557 666,00	153 276 198,54	101,81%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 819 791,00	35 034 105,00	35 160 483,28	100,36%	22,94%
855	Rodzina	29 441 968,00	34 184 611,00	33 937 744,05	99,28%	22,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 977 642,00	29 671 916,00	30 202 777,61	101,79%	19,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 322,00	17 519 618,00	15 921 085,78	90,88%	10,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 741 126,00	7 997 371,00	12 178 525,76	152,28%	7,95%
852	Pomoc społeczna	2 792 987,00	7 993 805,00	7 677 673,90	96,05%	5,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 234 521,00	5 174 321,00	5 168 503,16	99,89%	3,37%
600	Transport i łączność	2 348 143,00	4 104 297,00	4 144 733,11	100,99%	2,70%
801	Oświata i wychowanie	3 680 676,00	4 133 256,00	4 057 209,04	98,16%	2,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 975 780,00	1 498 499,00	1 529 335,71	102,06%	1,00%
926	Kultura fizyczna	1 199 800,00	1 000 000,00	1 002 313,31	100,23%	0,65%
750	Administracja publiczna	215 910,00	979 860,00	1 001 406,44	102,20%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	514 565,00	496 280,97	96,45%	0,32%
630	Turystyka	800 956,00	272 446,00	274 142,45	100,62%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 100,00	208 400,00	215 860,13	103,58%	0,14%
710	Działalność usługowa	6 000,00	130 086,00	129 636,94	99,65%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	104 487,00	117 032,67	112,01%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33 075,83	-	0,02%
050	Rybolówstwo i rybactwo	15 000,00	15 000,00	11 443,97	76,29%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	16 000,00	11 144,26	69,65%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 099,85	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	923,00	1 690,32	183,13%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		116 324 822,00	150 557 666,00	153 276 198,54	101,81%	100,00%

Tabela 6: Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2022 roku

L.p.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biuro Wyborcze	Aktualizacja rejestru wyborców	4 099,85			
2.	Urząd Wojewódzki	Pracownicy Urzędu Miejskiego (4,4 etatów)	280 806,51			
3.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	827 467,41			
4.	Urząd Wojewódzki	Kwalifikacja wojskowa	61,84			
5.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	320 168,01	88 486,13		
6.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	19 022 745,17			
7.	Urząd Wojewódzki	Za życiem	4 123,71			
8.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia wychowawcze	10 757 679,15			
9.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		214 798,69		
10.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		1 049 211,24		
11.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania CUS		333 000,00		
12.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	315 436,26			
13.	Urząd Wojewódzki	Karta Dużej Rodziny	4 108,69			
14.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	91 694,09			
15.	Urząd Wojewódzki	Dodatek energetyczny	654,91			
16.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	923,00			
17.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne (szkoły podstawowe)	165 505,62			
18.	Urząd Wojewódzki	Dodatek osłonowy	2 308 564,36			
19.	Urząd Wojewódzki - środki z Funduszu Pracy	Asystent rodziny		3 000,00		
20.	Urząd Wojewódzki	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych		141 564,00		
21.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola		673 182,00		

22.	Urząd Wojewódzki	Inne formy wychowania przedszkolnego		33 132,00		
23.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		80 120,00		
24.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		450 587,17		
25.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		17 773,80		
26.	Urząd Wojewódzki	Dodatek w CUS		34 596,12		
27.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	793 083,25			
28.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2021 rok		117 739,85		61 786,89
29.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			6 000,00	
30.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”		77 760,00		
31.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze 75+		186 321,60		
32.	Urząd Wojewódzki	Posiłek w szkole i w domu (remont stołówki)		80 000,00		
33.	Urząd Wojewódzki	Narodowy Program Czytelnictwa		12 000,00		
34.	Urząd Wojewódzki	Poznaj Polskę			71 080,48	
35.	Urząd Wojewódzki	Zakup masztu „Pod Biało-Czerwoną”		7 950,00		
36.	Urząd Wojewódzki Razem Bezpieczniej	Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim			99 379,70	
37.	Urząd Wojewódzki Maluch +	Budowa żłobka w Czersku		2 569 106,00		2 569 106,00
38.	Urząd Wojewódzki – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Dodatek na węgiel		10 501 920,00		
39.	Urząd Wojewódzki FP COVID-19	Dodatek energetyczny – gospodarstwa domowe		2 826 420,00		
40.	Urząd Wojewódzki FP COVID-19	Dodatek energetyczny – podmioty wrażliwe		145 380,79		
41.	Urząd Wojewódzki FP COVID-19	Korpus Wsparcia Seniorów		57 120,92		
42.	Urząd Wojewódzki Fundusz Pomocy dla Ukrainy	PESEL i wykonanie zdjęcia		17 108,32		
43.	Urząd Wojewódzki Fundusz Pomocy dla Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe		788 043,00		
44.	Urząd Wojewódzki Fundusz Pomocy dla Ukrainy	Zasiłki i pomoc w naturze		2 083,00		

45.	Urząd Wojewódzki Fundusz Pomocy dla Ukrainy	Posiłki w szkole i przedszkolu		5 040,50		
46.	Urząd Wojewódzki Fundusz Pomocy dla Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania i wyplata świadczeń		1 662 405,18		
47.	Urząd Wojewódzki Fundusz Pomocy dla Ukrainy	Jednorazowe świadczenia i pomoc psychologiczna		127 566,00		
48.	Urząd Wojewódzki Fundusz Pomocy dla Ukrainy	Stypendia i zasiłki szkolne		27 920,00		
49.	Urząd Wojewódzki Fundusz Pomocy dla Ukrainy	Świadczenia rodzinne		39 310,97		
50.	Urząd Marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Modernizacja dróg transportu rolnego		105 235,00		105 235,00
51.	Urząd Marszałkowski	Zakup sprzętu dla jednostek OSP		5 100,00		
52.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		9 939,79		
53.	Gmina Karsin	Zakup łodzi motorowej		20 000,00		20 000,00
54.	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	Transport publiczny		256 088,46		
55.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa drogi gminnej Czersk – Klaskawa – Mosna		555 873,00		555 873,00
56.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budowa ulic na Osiedlu Piaستowskiem		1 000 000,00		1 000 000,00
57.	Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku		8 993 872,12		8 993 872,12
58.	Nadleśnictwo Woziwoda	Droga gminna Dąbki – Kurcze		100 000,00		100 000,00
59.	Nadleśnictwo Czersk	Modernizacja drogi do Kurkowa		50 000,00		50 000,00
60.	Nadleśnictwo Czersk	Modernizacja drogi do Nieżurawy		100 000,00		100 000,00
61.	Nadleśnictwo Rytel	Przebudowa odcinka drogi gminnej Lutom – Brda - Żukowo - etap III (płyty YOMB)		50 000,00		50 000,00
62.	Nadleśnictwo Lubichowo	Refundacja kosztów budowy sieci wodociągowej na odcinku Kęsza-Leśnictwo Szary Kierz		8 600,00		8 600,00
63.	Regionalny Program Operacyjny WP	Pomorskie szlaki kajakowe „Z nurtem Wdy”		58 517,18		58 517,18
64.	Regionalny Program Operacyjny WP	Rewitalizacja części miasta Czersk		103 388,01		103 388,01

65.	Regionalny Program Operacyjny WP	Przygoda Malucha		1 029 179,45		
66.	Regionalny Program Operacyjny WP	Pomorskie żagle wiedzy		147 435,32		
67.	Regionalny Program Operacyjny WP	Świadczenie usług „Door-to-door”		87 213,90		
68.	Regionalny Program Operacyjny WP	Rozwój usług specjalistycznych dla osób niesamodzielnych		695 604,00		
69.	Regionalny Program Operacyjny WP	Usługi społeczne w gminie Czersk		132 645,75		
70.	Regionalny Program Operacyjny WP	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk		943 945,40		
71.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Festiwal Borowiackich Smaków		17 724,25		
72.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina		648 120,00		146 459,00
73.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym		251 857,56		
74.	Ministerstwo Cyfryzacji	Cyfrowy Senior +		19 892,10		
75.	Ministerstwo Sportu i Turystyki (Program Sportowa Polska)	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		1 000 000,00		1 000 000,00
76.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program „Odtworzenie zasobów dziedzictwa historycznego przy Cmentarzu Honorowym w Czersku”		111 136,94		
77.	WFOŚ i GW	Refundacja kosztów folii rolniczych		37 310,00		
78.	WFOŚ i GW	Punkt konsultacyjny „Programu - Czyste powietrze”		19 608,32		
79.	WFOŚ i GW	Program usuwania azbestu na terenie gminy Czersk		30 552,00		30 552,00
Ogółem			34 897 121,83	38 959 485,83	176 460,18	14 953 389,20

* Środki z UE – 4.135.522,92 zł (dochody bieżące – 3.827.158,73 zł, dochody majątkowe – 308.364,19zł)

* Dotacje – 42.492.322,34 zł

* Środki z RFRD – 1.555.873 zł

* Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 13.530.841,71 zł

* Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy – 2.669.476,97 zł

* Środki WFOŚ i GW – 87.470,32 zł

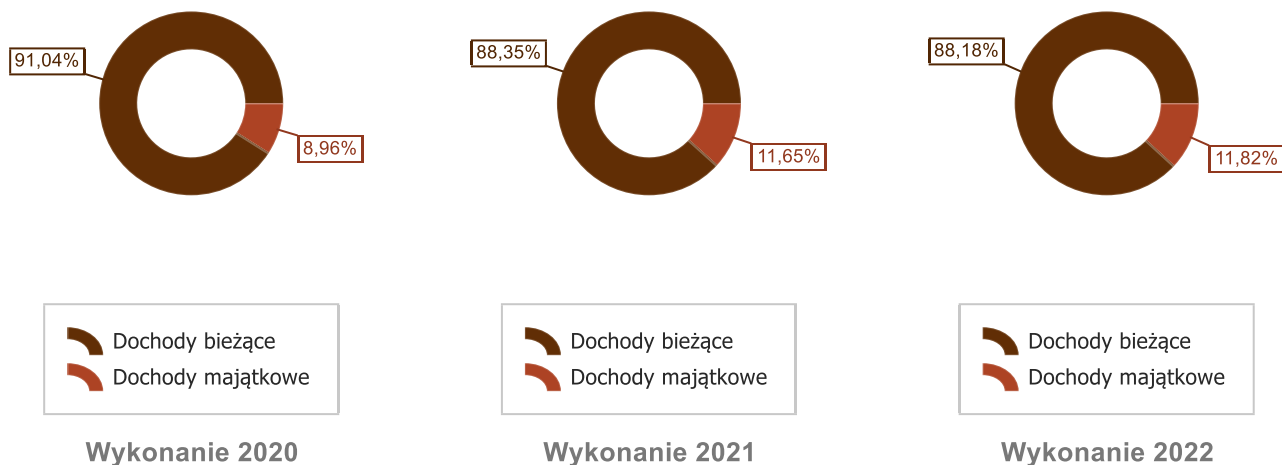
* Środki BGK - Fundusz Dopłat – 8.993.872,12 zł

* Środki z Funduszu Pracy – 3.000,00 zł

* Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 256.088,46

* Środki z Nadleśnictw – 308.600,00 zł

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



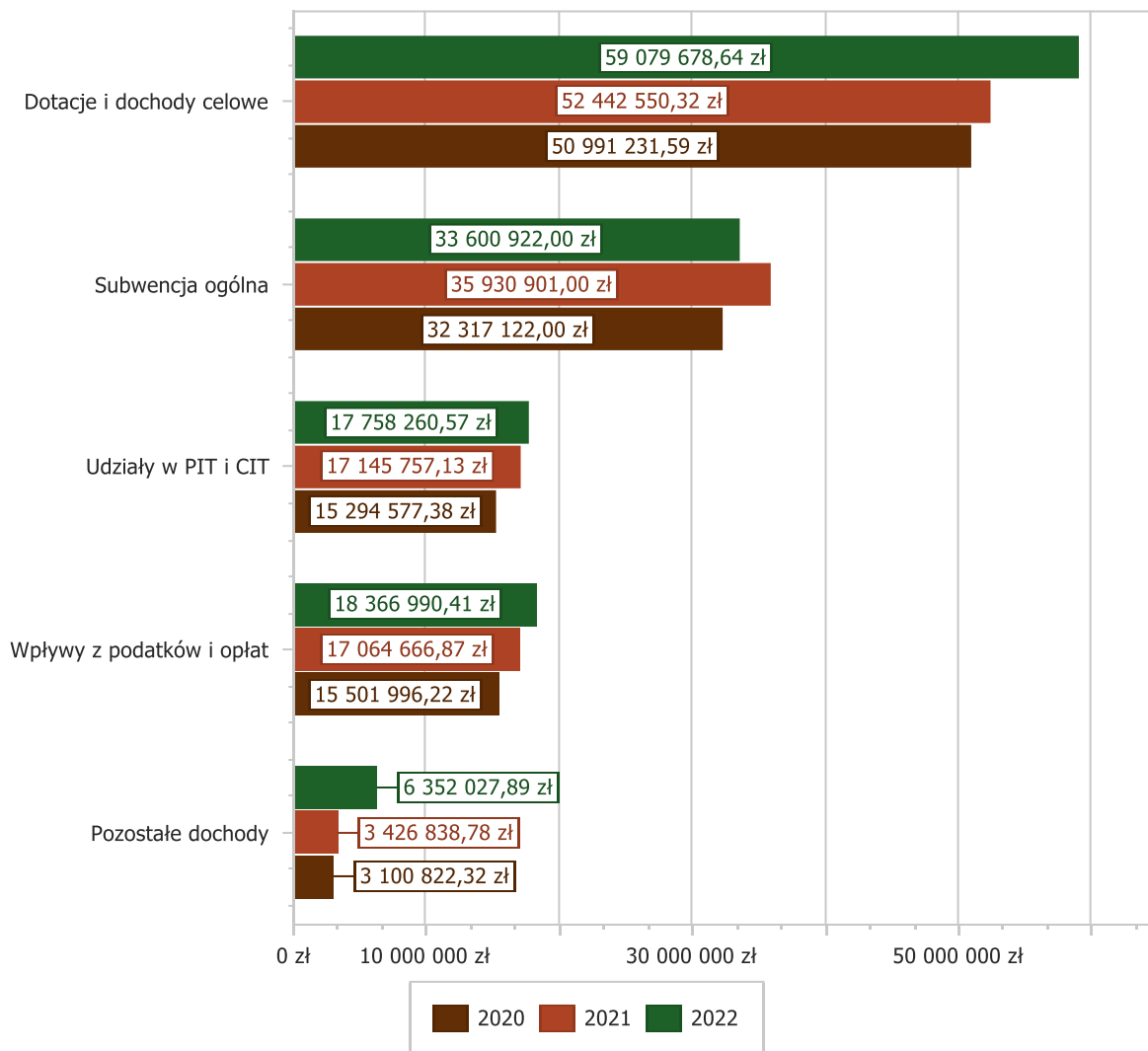
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w roku 2022 zostały wykonane na poziomie 135.157.879,51 zł, tj. w 99,06 % w stosunku do planu wynoszącego 136.447.090 zł. Wartości zrealizowanych w roku 2022 dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

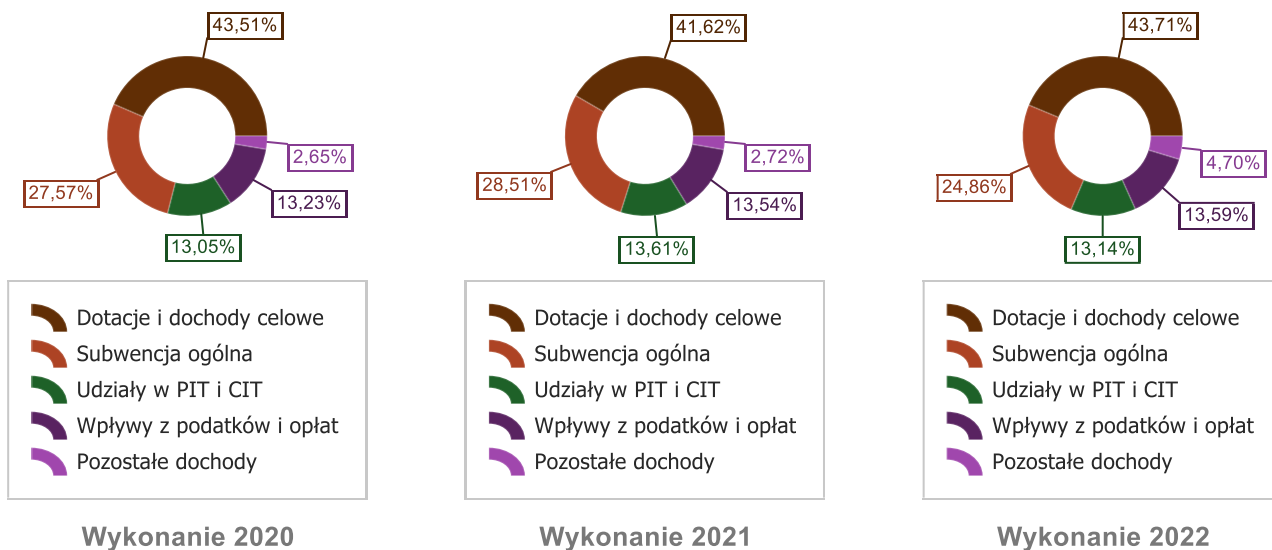
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	32 506 938,00	60 360 660,00	59 079 678,64	97,88%	43,71%
Subwencja ogólna	32 819 791,00	33 600 922,00	33 600 922,00	100,00%	24,86%
Udziały w PIT i CIT	14 869 842,00	17 758 261,00	17 758 260,57	100,00%	13,14%
Wpływy z podatków i opłat	17 273 580,00	18 054 278,00	18 366 990,41	101,73%	13,59%
Pozostałe dochody	3 559 790,00	6 672 969,00	6 352 027,89	95,19%	4,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	101 029 941,00	136 447 090,00	135 157 879,51	99,06%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czersk wg źródeł ich pochodzenia w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

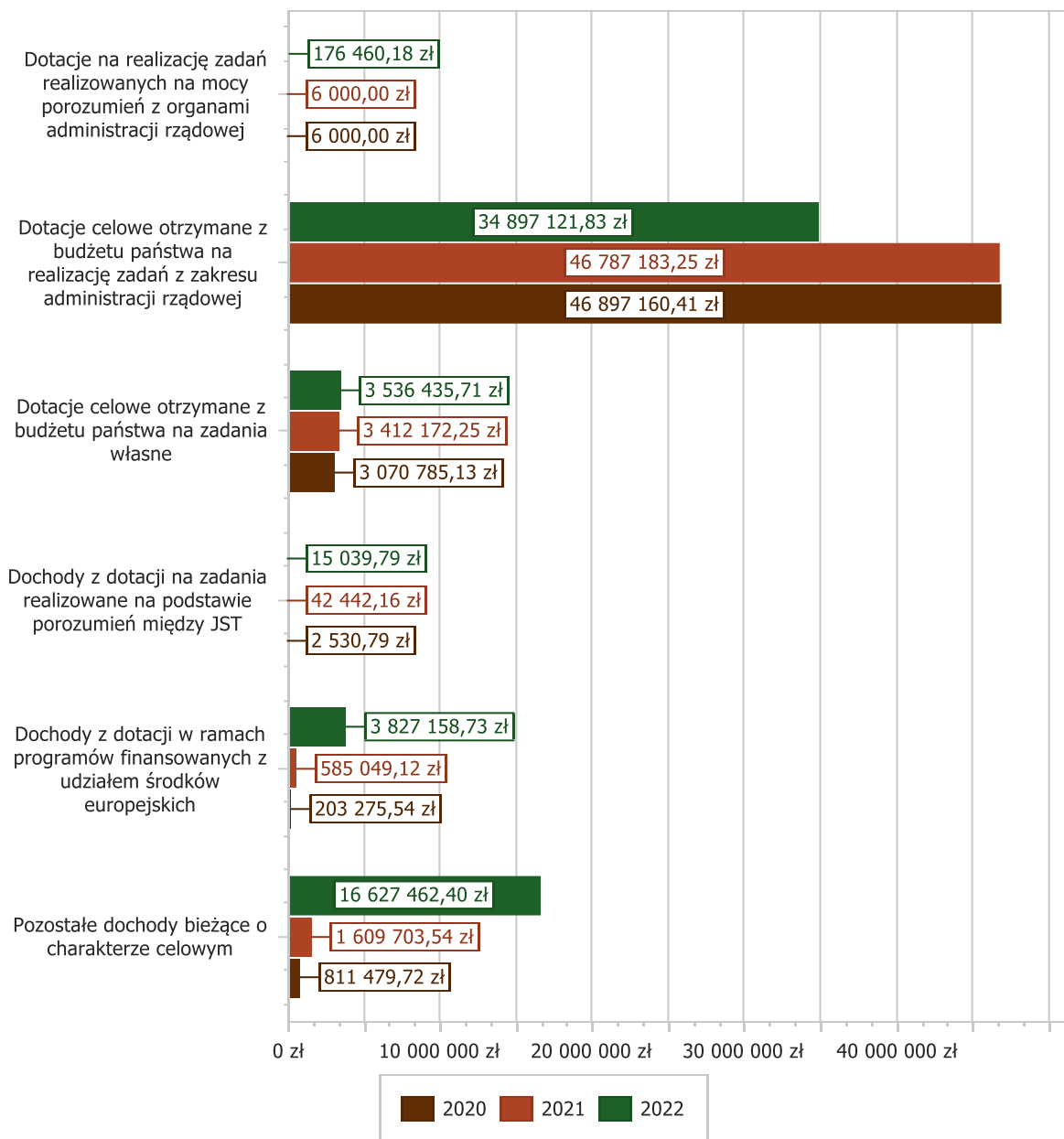


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w roku 2022 stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W roku 2022 środki te zostały zaplanowane w kwocie 60.360.660 zł, a zrealizowane na poziomie 59.079.678,64 zł, co stanowi 97,88 % planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 34.897.121,83 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej: 176.460,18 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne: 3.536.435,71 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 15.039,79 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.827.158,73 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 3.827.158,73 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym: 16.627.462,40 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czernik w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w roku 2022 uzyskała na realizację zadań w obszarze:

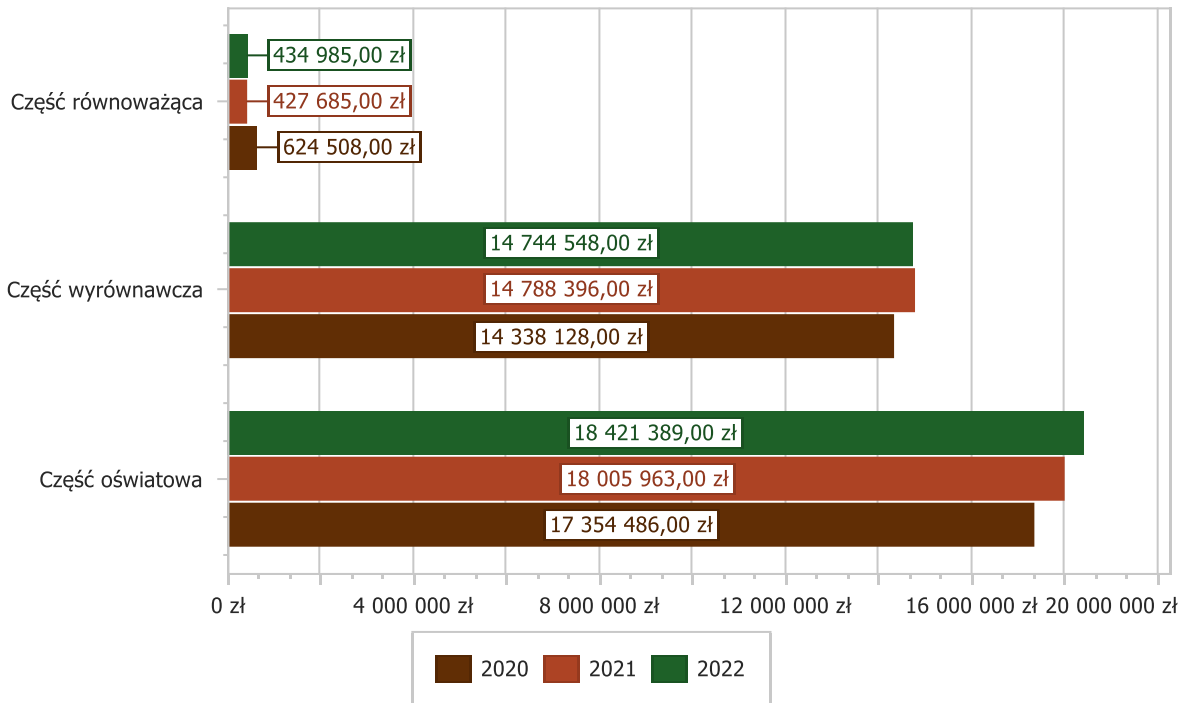
- Rodzina – 31.095.081,10 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14.788.500,10 zł;
- Pomoc społeczna – 7.334.760,41 zł;
- Oświata i wychowanie – 2.353.078,87 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w roku 2022 zostały zaplanowane na poziomie 33.600.922 zł i w tej samej kwocie zrealizowane (100,00 % realizacji planu), przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18.421.389 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 14.744.548 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 434.985 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

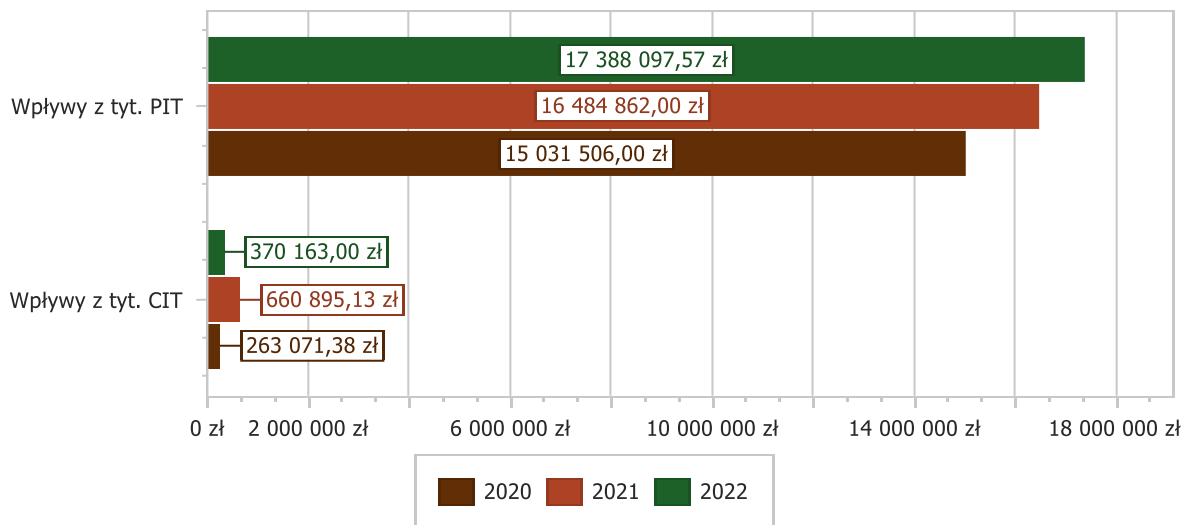


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17.758.261 zł, a zrealizowane w kwocie 17.758.260,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 370.163 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17.388.097,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

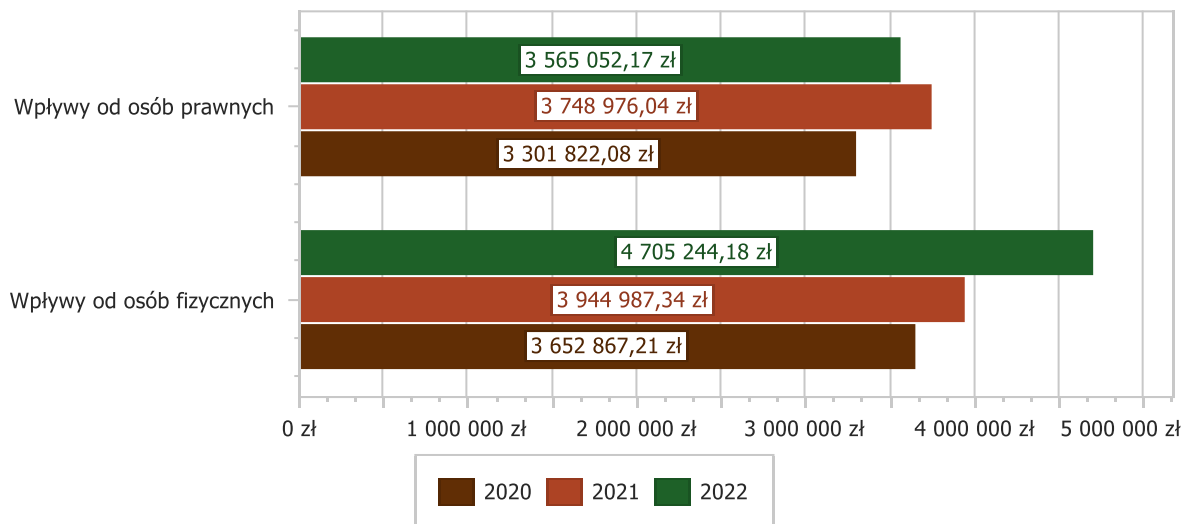
2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2022 zostały zrealizowane w kwocie 8.270.296,35 zł (w tym 3.565.052,17 zł od osób prawnych i 4.705.244,18 zł od osób fizycznych), co stanowi 100,86 % realizacji planu wynoszącego 8.200.000 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 867.869,20 zł, w tym 186.816,13 zł od osób prawnych i 681.053,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na to, że Gmina Czersk w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2.569.400 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



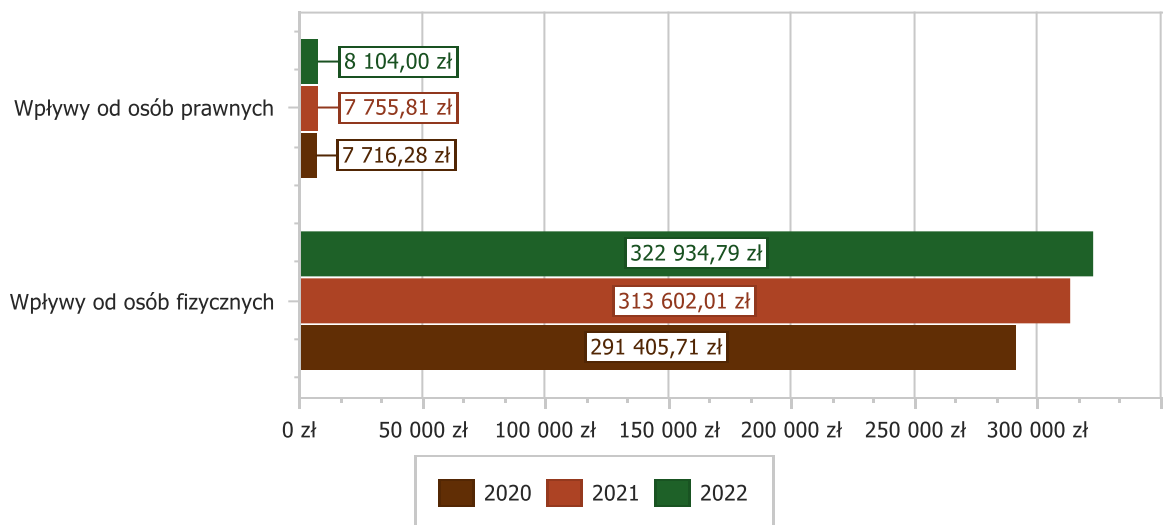
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w roku 2022 zostały zrealizowane w kwocie 331.038,79 zł (w tym 8.104 zł od osób prawnych i 322.934,79 zł od osób fizycznych), co stanowi 107,55 % realizacji planu wynoszącego 307.800 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 32.074,03 zł, w tym 182 zł od osób prawnych i 31.892,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na to, że Rada Miejska w Czersku podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 39.294 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

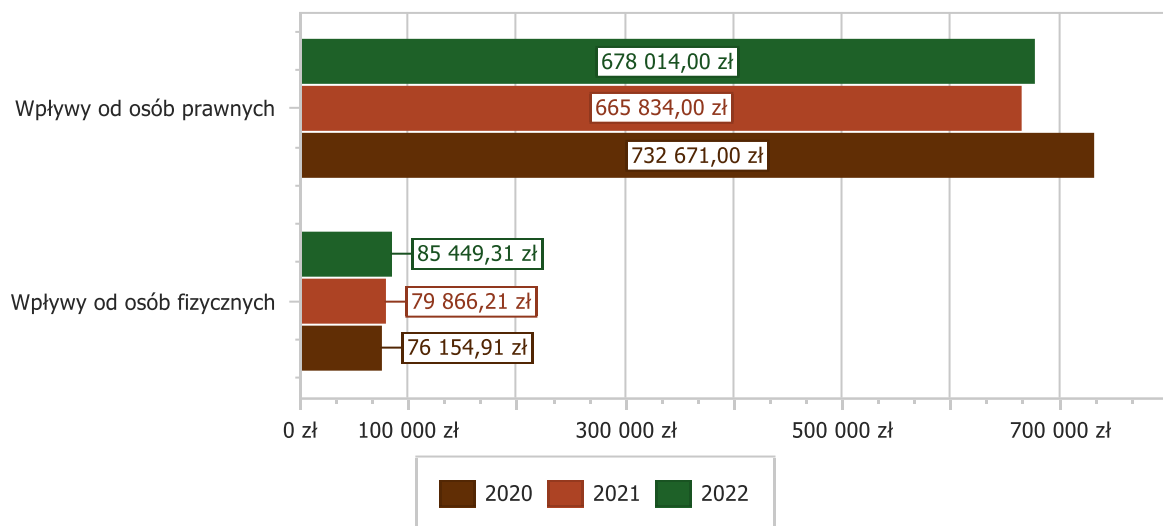


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w roku 2022 zostały zrealizowane w kwocie 763.463,31 zł (w tym 678.014,00 zł od osób prawnych i 85.449,31 zł od osób fizycznych), co stanowi 100,72 % realizacji planu wynoszącego 758 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9.933,26 zł, w całości od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

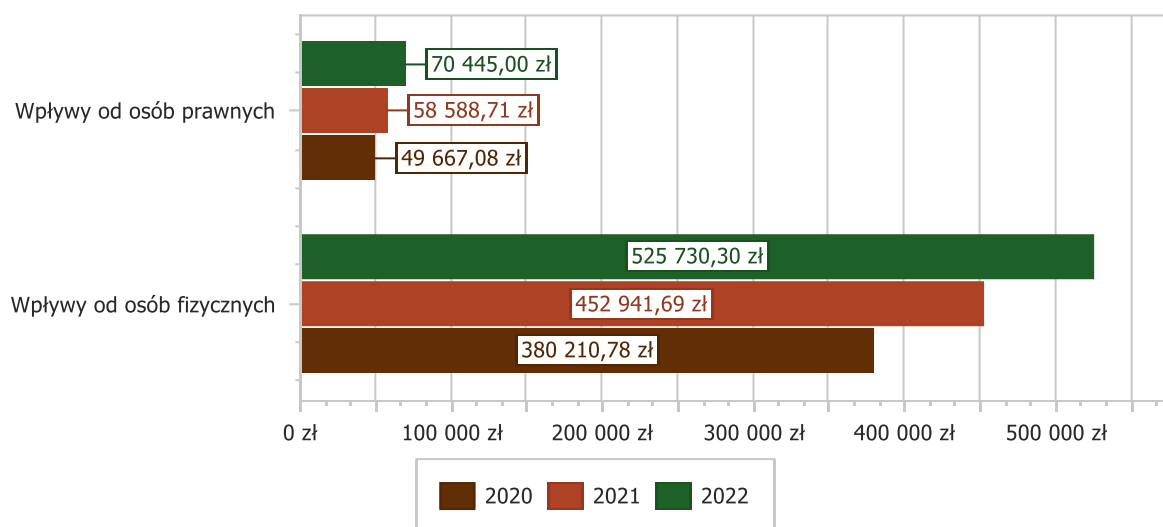


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2022 zostały zrealizowane w kwocie 596.175,30 zł (w tym 70 445,00 zł od osób prawnych i 525 730,30 zł od osób fizycznych), co stanowi 106,46 % realizacji planu wynoszącego 560.000 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0 zł.

Z uwagi na to, że Gmina Czersk nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 266.184,17 zł.

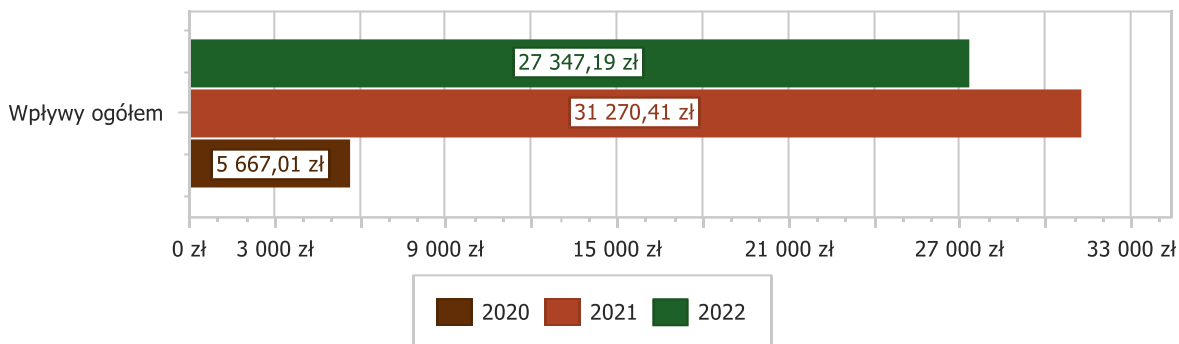
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w roku 2022 zostały zrealizowane w kwocie 27.347,19 zł, co stanowi 130,22 % realizacji planu wynoszącego 21.000 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 850,20 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

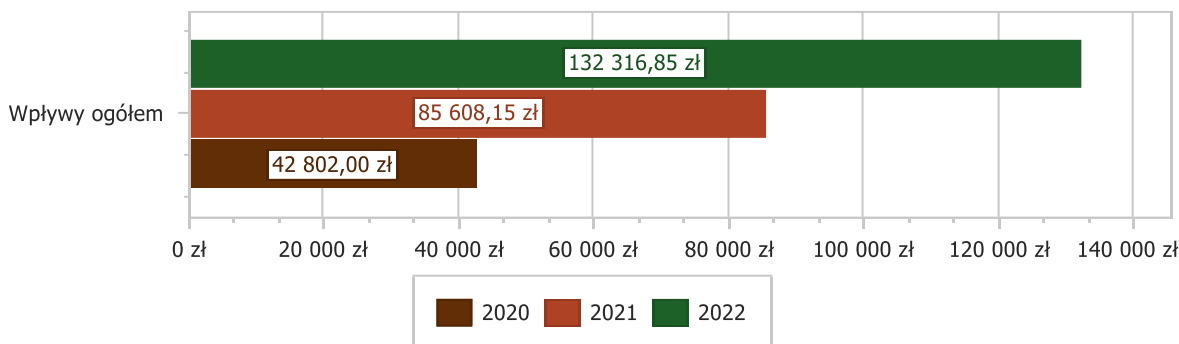


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w roku 2022 zostały zrealizowane w kwocie 132.316,85 zł, co stanowi 165,40 % realizacji planu wynoszącego 80.000 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6.774,07 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

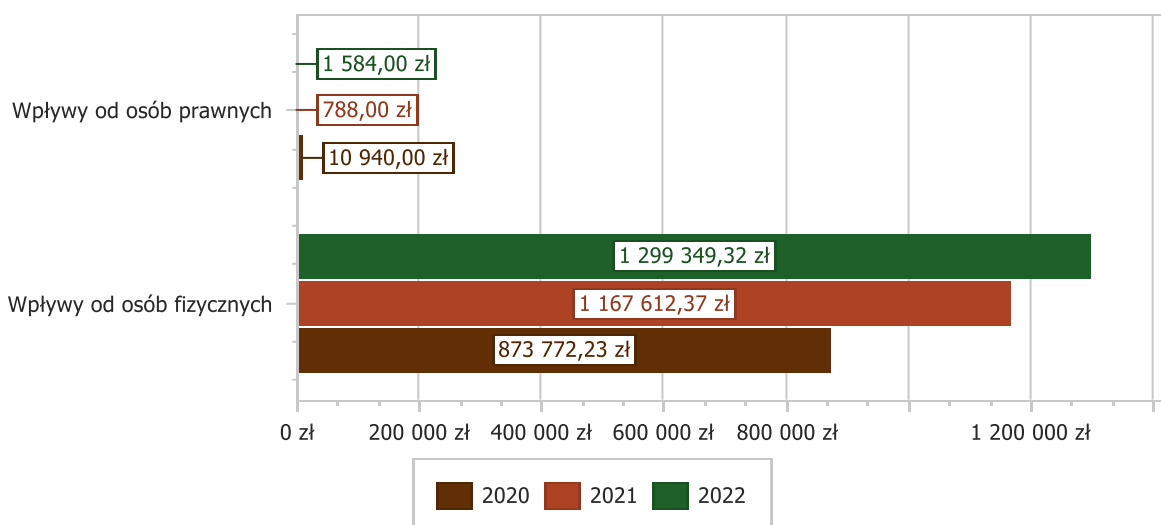


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2022 zostały zrealizowane w kwocie 1.300.933,32 zł (w tym 1 584,00 zł od osób prawnych i 1 299 349,32 zł od osób fizycznych), co stanowi 128,68 % realizacji planu wynoszącego 1.011.000 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 22.811,72 zł i w całości dotyczą osób fizycznych.

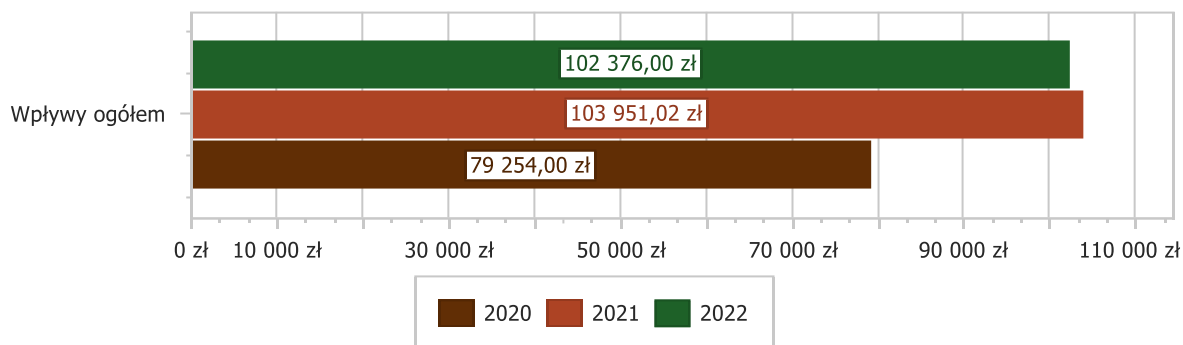
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w roku 2022 zostały zrealizowane w kwocie 102.376,00 zł, co stanowi 127,97 % realizacji planu wynoszącego 80.000 zł.

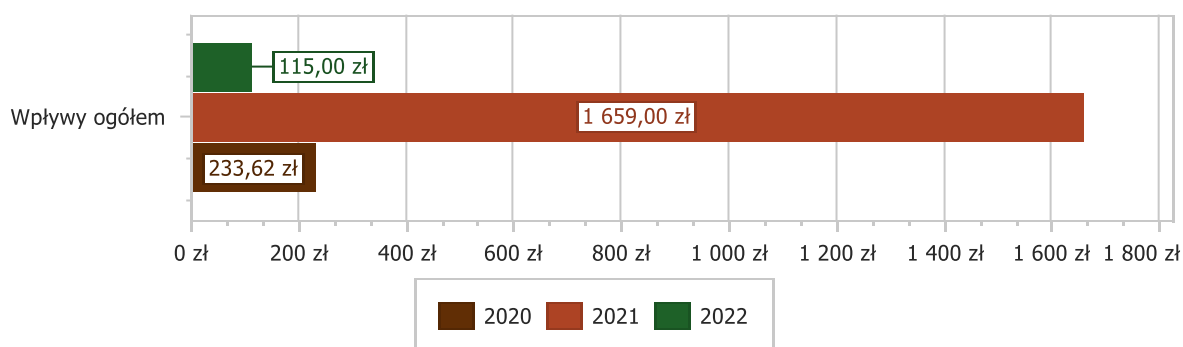
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w roku 2022 zostały zrealizowane w kwocie 115 zł (plan wynosił 0 zł).

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

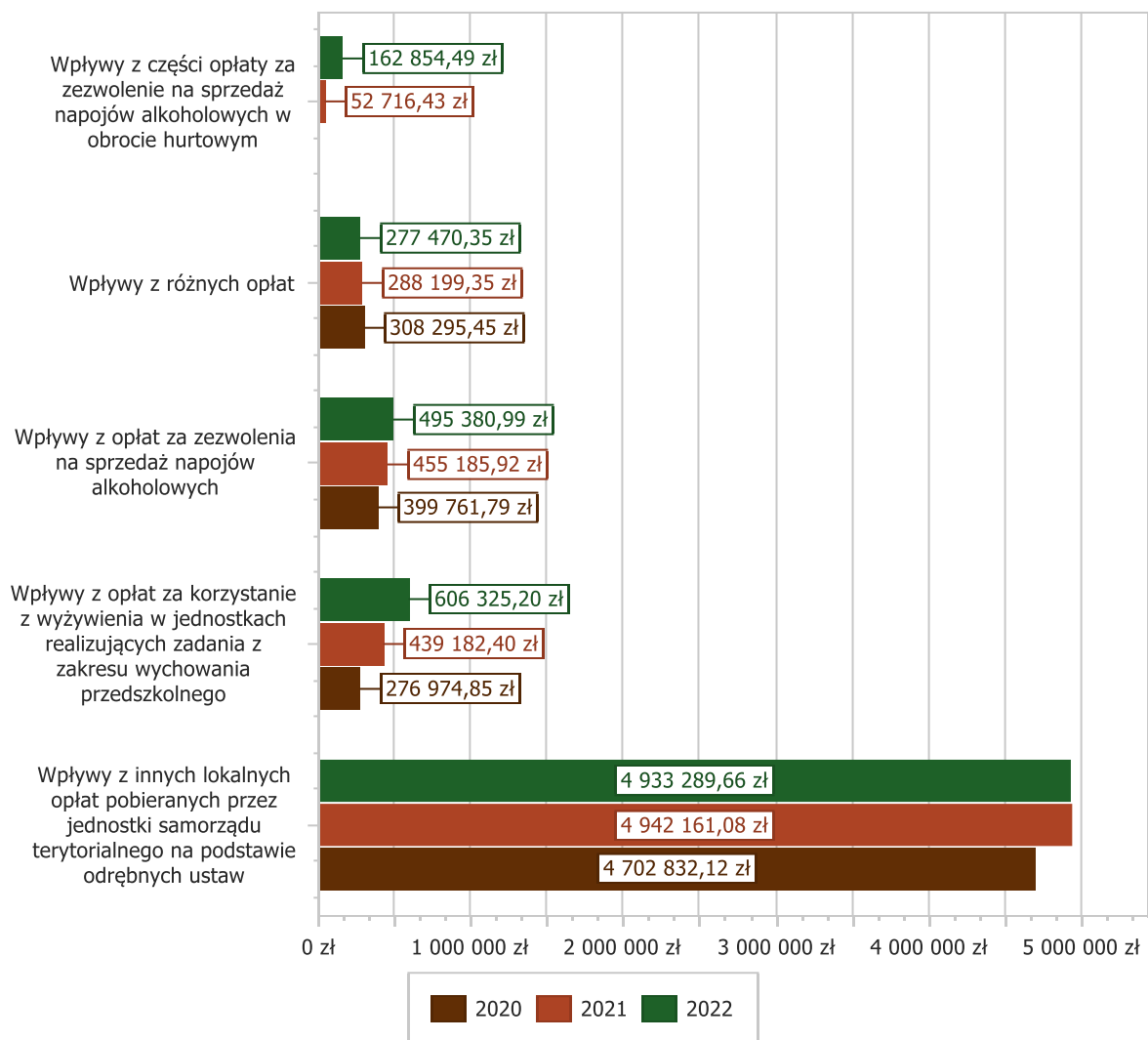


2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w roku 2022 zostały zaplanowane na poziomie 7.036.478 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6.842.928,30 zł, co stanowi 97,25 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4.933.289,66 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 606.325,20 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 495.380,99 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 277.470,35 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 162.854,49 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

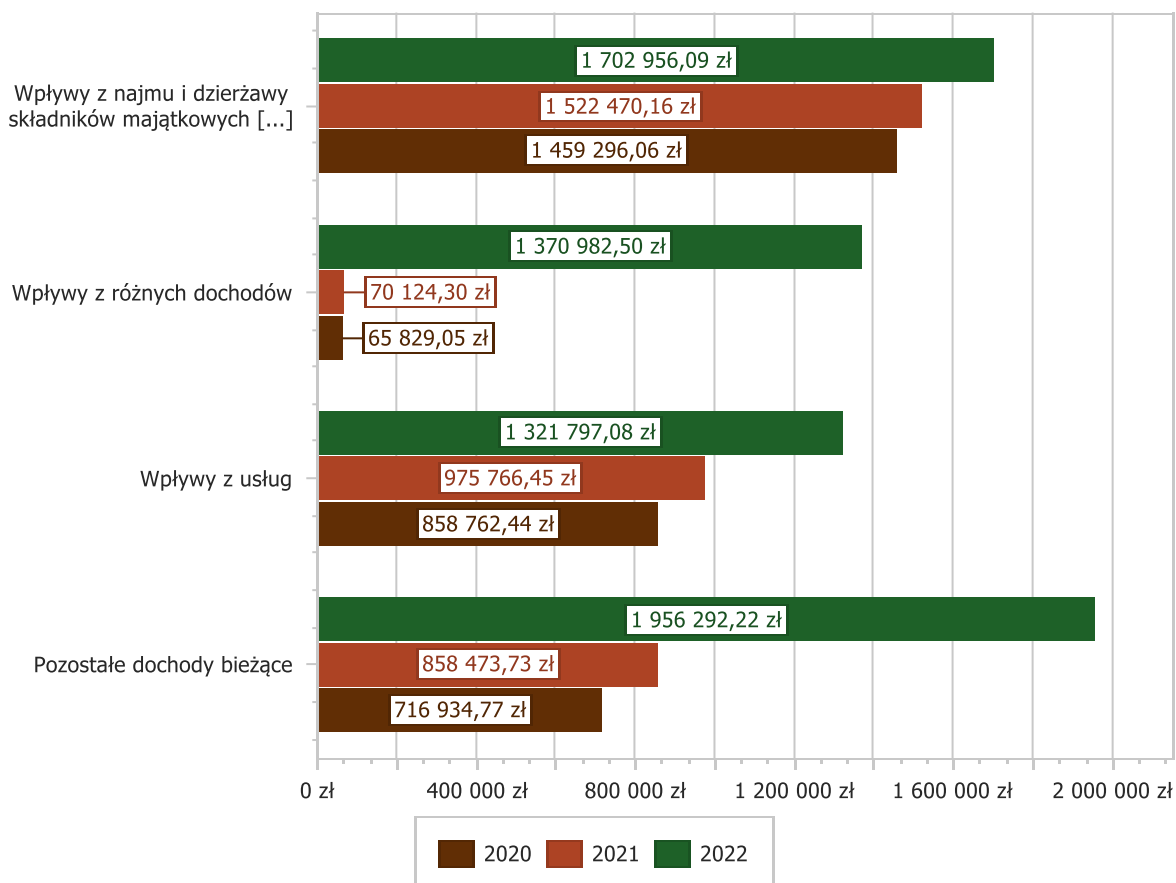
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6.672.969 zł. Plan został wykonany w kwocie 6.352.027,89 zł, co stanowi 95,19 % założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czersk w roku 2022 stanowiły:

1. 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 – 1.702.956,09 zł uzyskane w obszarach:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1.128.978,67 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 386.662,13 zł;
 - Szkoły podstawowe – 152.112,49 zł;
 - Pozostała działalność – 14.493,05 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 6.475,59 zł;
 - Inne – 14.234,16 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów – 1.370 982,50 zł uzyskane w obszarach:
 - Pozostała działalność – 1.132.585,68 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 98.240,19 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 52.352,66 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 18.671,17 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 13.669,16 zł;
 - Inne – 55.463,64 zł.
3. Wpływy z usług – 1.321.797,08 zł uzyskane w obszarach:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 622.414,07 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 195 393,05 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 159.074,58 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59.289,72 zł;
 - Pozostała działalność – 58.167,58 zł;
 - Inne – 227.458,08 zł.
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 796.733,88 zł;
 5. Wpływy z pozostałych odsetek – 689.920,68 zł;
 6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 160.234,64 zł;
 7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 121.130,31 zł;
 8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 66.331,00 zł;
 9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46.299,95 zł;
 10. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22.875,25 zł;
 11. Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 21.094,14 zł;
 12. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 12.500,39 zł;
 13. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8.753,77 zł;
 14. Wpływy z odsetek 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 – 8.296,96 zł;
 15. 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 – 2.063,81 zł;
 16. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35,90 zł;
 17. Wpływy z dywidend – 21,54 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czernsk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



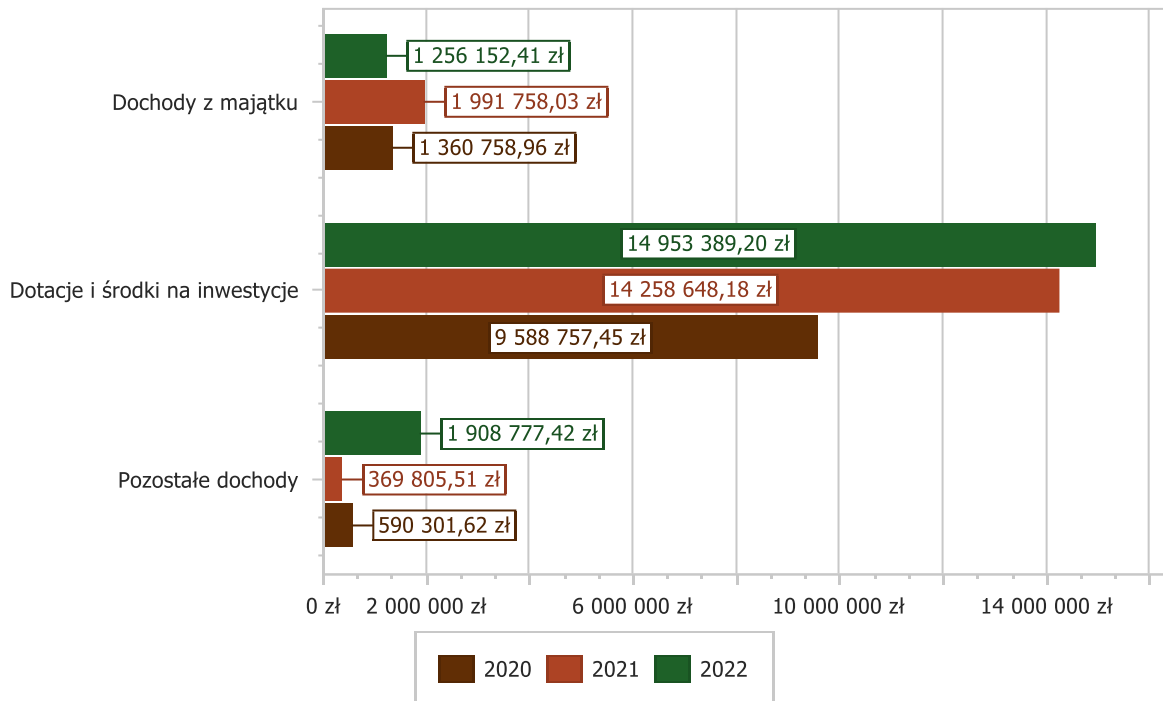
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czernsk w roku 2022 zostały wykonane na poziomie 18.118.319,03 zł, tj. w 128,40 % w stosunku do planu wynoszącego 14.110.576 zł. Strukturę zrealizowanych w roku 2022 dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

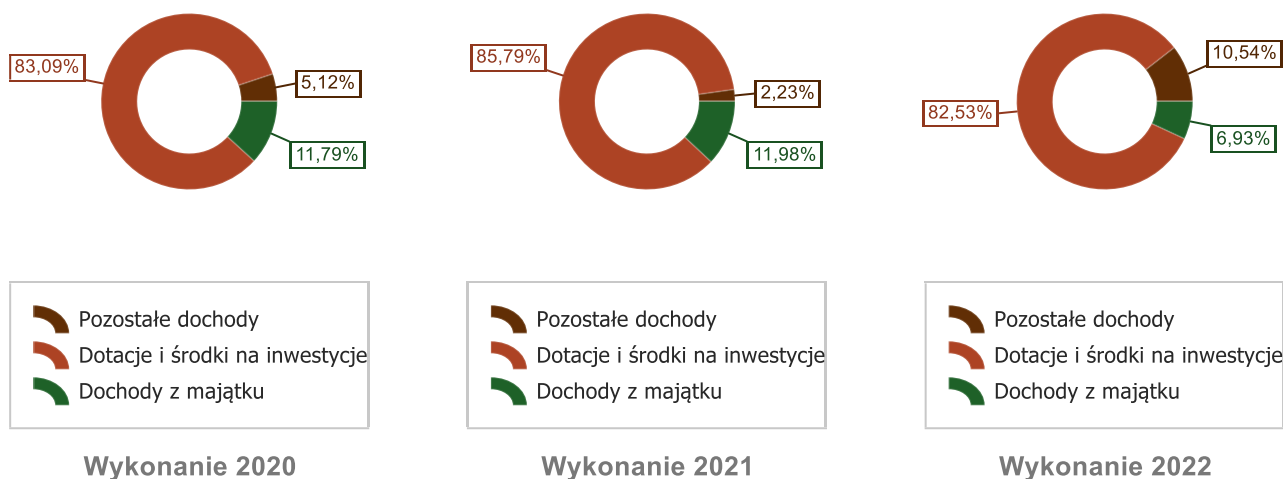
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w roku 2022 w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 600 200,00	1 252 500,00	1 256 152,41	100,29%	6,93%
Dotacje i środki na inwestycje	13 694 681,00	10 951 303,00	14 953 389,20	136,54%	82,53%
Pozostałe dochody	0,00	1 906 773,00	1 908 777,42	100,11%	10,54%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 294 881,00	14 110 576,00	18 118 319,03	128,40%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

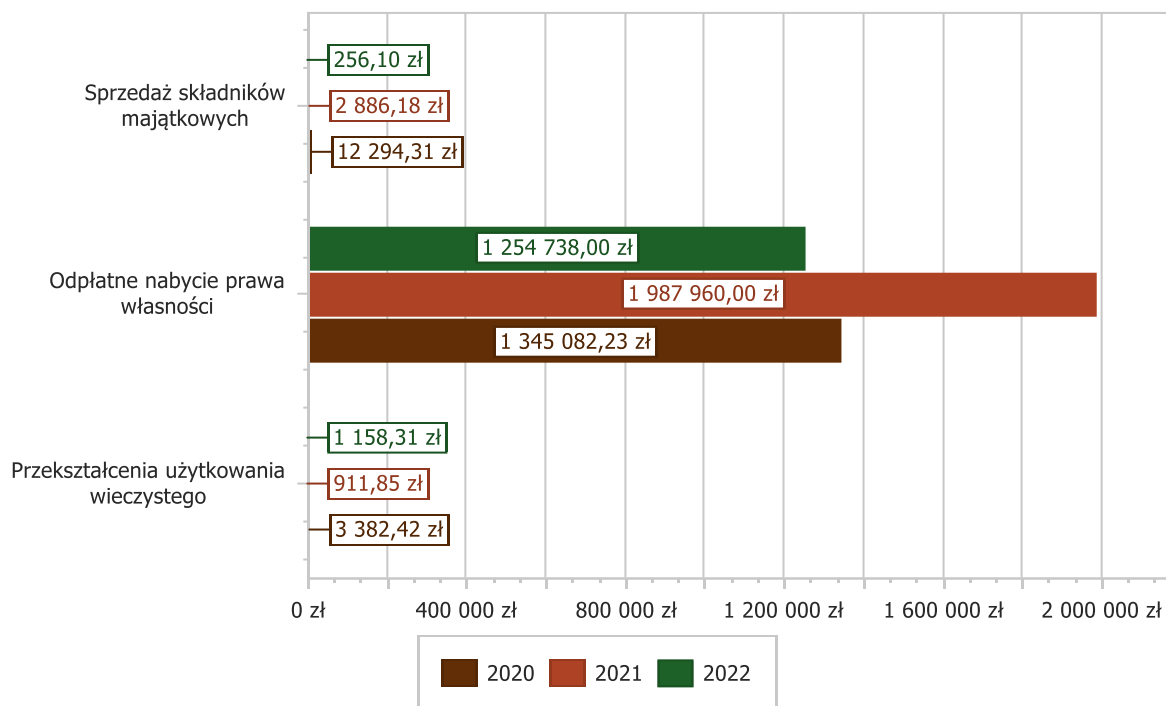


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w roku 2022 zostały zaplanowane na poziomie 1.252.500 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1.256.152,41 zł, co stanowi 100,29 % realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1.254.738,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1.158,31 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 256,10 zł.

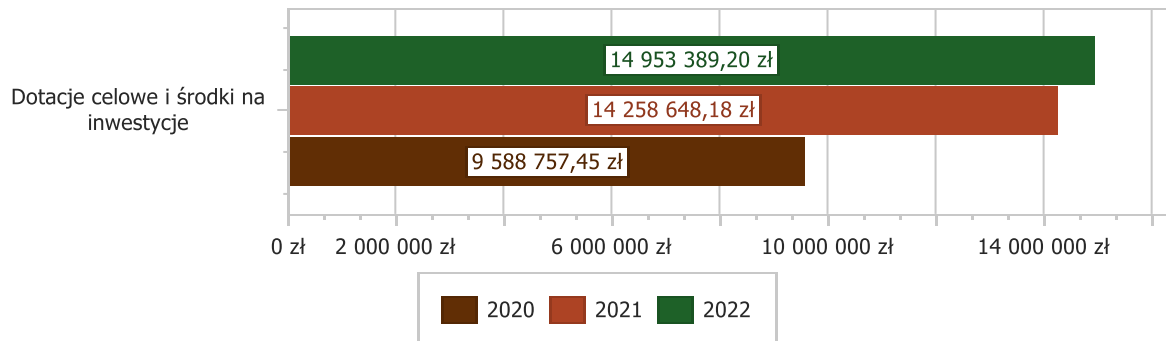
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w roku 2022 zostały zaplanowane na poziomie 10.951.303 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14.953.389,20 zł, co stanowi 136,54 % realizacji planu. (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 308.364,19 zł.)

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największe kwoty dotacji i środków na inwestycje Gmina Czersk uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 8.993.872,12 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 2.569.106 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1.855.873 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1.000.000 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 906 773,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 908 777,42 zł, co stanowi 100,11% założeń.

Tabela 7: Dochody z niewykonanych wydatków niewygasających w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo			100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 292,00	194 292,17	100%

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 587,00	141 587,00	100%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	141 587,00	141 587,00	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 587,00	141 587,00	100%
600			Transport i łączność	1 290 933,00	1 290 934,18	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 290 933,00	1 290 934,18	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 290 933,00	1 290 934,18	100%
630			Turystyka	189 728,00	189 729,20	100%
	63095		Pozostała działalność	189 728,00	189 729,20	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	189 728,00	189 729,20	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 333,00	25 334,74	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 333,00	25 334,74	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 333,00	25 334,74	100%
750			Administracja publiczna		0,13	0
	75023		Urzędy gmin		0,13	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,13	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 900,00	66 900,00	100%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 625,00	14 625,00	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 625,00	14 625,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 275,00	52 275,00	100%
	92105		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 275,00	52 275,00	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 275,00	52 275,00	100%
Ogółem:				1 906 773,00	1 908 777,42	100,0

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w roku 2022 wyniosły 158.455.807,64 zł, co stanowi 95,56 % planu wynoszącego 165.817.913 zł. Realizację planu wydatków w roku 2022 przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w roku 2022 w Gminie Czernsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	99 090 630,00	135 256 673,00	128 370 355,92	94,91%	81,01%
Wydatki majątkowe	28 883 720,00	30 561 240,00	30 085 451,72	98,44%	18,99%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	127 974 350,00	165 817 913,00	158 455 807,64	95,56%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Czersk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 225 758,00	40 605 505,00	39 321 025,84	96,84%	24,82%
855	Rodzina	30 620 939,00	35 830 675,00	35 349 535,50	98,66%	22,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 760,00	17 625 883,00	13 829 320,97	78,46%	8,73%
852	Pomoc społeczna	7 723 695,00	13 023 435,00	12 554 188,98	96,40%	7,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 667 520,00	11 494 620,00	11 440 124,99	99,53%	7,22%
750	Administracja publiczna	8 386 295,00	9 414 114,00	9 262 697,64	98,39%	5,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 323 282,00	8 787 028,00	8 675 045,44	98,73%	5,47%
600	Transport i łączność	7 846 942,00	8 822 283,00	8 592 162,81	97,39%	5,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 659 844,00	5 187 227,00	5 176 916,15	99,80%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 852 338,00	5 028 294,00	4 966 179,92	98,76%	3,13%
926	Kultura fizyczna	3 312 902,00	3 360 512,00	3 347 418,15	99,61%	2,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 006 993,00	2 400 000,00	2 379 501,21	99,15%	1,50%
851	Ochrona zdrowia	700 000,00	1 119 055,00	976 959,17	87,30%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 752,00	697 304,00	681 258,87	97,70%	0,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 200,00	586 700,00	577 114,09	98,37%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 599,00	628 300,00	571 945,22	91,03%	0,36%
630	Turystyka	940 431,00	393 913,00	392 567,17	99,66%	0,25%
710	Działalność usługowa	156 000,00	354 082,00	349 855,40	98,81%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 099,85	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	4 000,00	3 994,90	99,87%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	3 895,37	97,38%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 300 000,00	446 883,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		127 974 350,00	165 817 913,00	158 455 807,64	95,56%	100,00%

Tabela 10: Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.

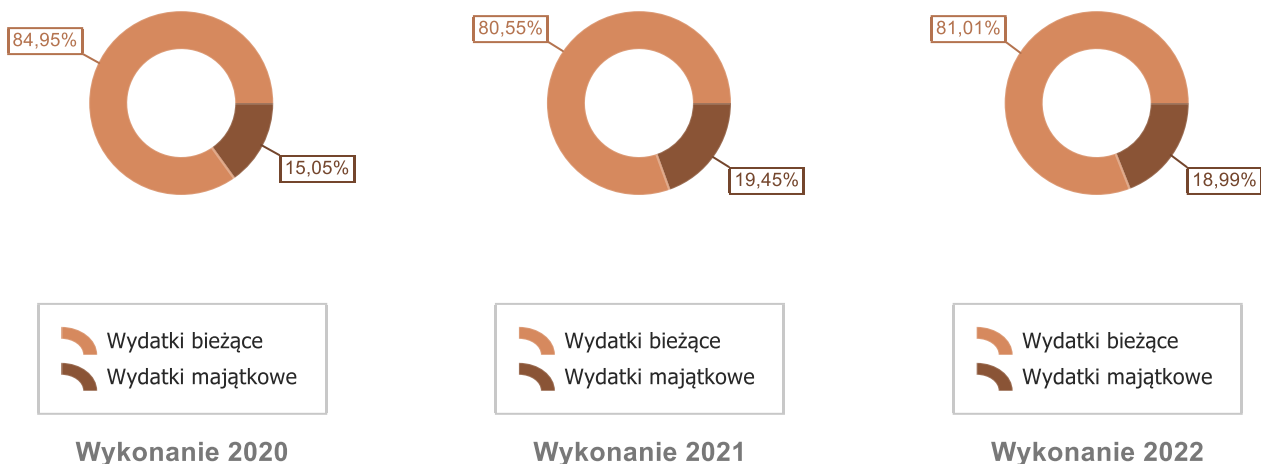
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 040 946,00	0	2 040 946,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	951 851,00	0	951 851,00
		6057	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	473 430,00	0	473 430,00
		6059	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	478 421,00	0	478 421,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 089 095,00	0	1 089 095,00
		6057	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	542 187,00	0	542 187,00
		6059	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	546 908,00	0	546 908,00
600			Transport i łączność	365 556,00		365 556,00
	60016		Drogi gminne	365 556,00		365 556,00
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	365 556,00	0	365 556,00
630			Turystyka	177 735,00	0	177 735,00
	63095		Pozostała działalność	177 735,00	0	177 735,00
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	177 735,00	0	177 735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 027 931,00	0	3 027 931,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 728,00	0	71.728,00
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	71 728,00	0	71.728,00
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 956 203,00	0	2 956 203,00
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 956 203,00	0	2 956 203,00
710			Działalność usługowa	26 727,00	26 727,00	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 727,00	26 727,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 727,00	26 727,00	0
851			Ochrona zdrowia	58 700,00	58 700,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 700,00	58 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	55 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	

852			Pomoc społeczna	44 150,00	44 150,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 150,00	44 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39 150,00	39 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 660,00	19 680,00	31 980
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 680,00	19 680,00	0
		4390		19 680,00	19 680,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 980,00	0	31 980,00
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	31 980,00	0	31 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 682,00		1 876 682,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 682,00		1 876 682,00
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1 876 682,00		1 876 682,0
			Ogółem	7 670 087,00	149 257,00	7 520 830,00

Tabela 11: Układ zadaniowy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Ryteł – Zapora (PROW)	2.040.946	do 30 czerwca 2023 r.
2.	Budowa i modernizacja dróg	27.975	do 30 czerwca 2023 r.
3.	Budowa dróg na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD i wkład własny)	4.327	do 30 czerwca 2023 r.
4.	Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Lubna	15.000	do 30 czerwca 2023 r.
5.	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 - ulicy Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu, przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą Czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Czersk	38.000	do 30 czerwca 2023 r.
6.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja	87.822	do 30 czerwca 2023 r.
7.	Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) (RFPL:PIS)	192.432	do 30 czerwca 2023 r.
8.	Projekt „Rowerem przez Bory Tucholskie”	46.125	do 30 czerwca 2023 r.
9.	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	131.610	do 30 czerwca 2023 r.
10.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	71.728	do 30 czerwca 2023 r.
11.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	2.956.203	do 30 czerwca 2023 r.
12.	Planowanie przestrzenne - opracowanie 7 projektów mpzp na terenie miasta i gminy Czersk	26.727	do 30 czerwca 2023 r.
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	23.370	do 30 czerwca 2023 r.
14.	Przegląd aglomeracji Czersk i aglomeracji Ryteł	19.680	do 30 czerwca 2023 r.
15.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	8.610	do 30 czerwca 2023 r.
16.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)	1.876.682	do 30 czerwca 2023 r.
17.	Remont pomieszczeń CUS znajdujących się na I piętrze budynku przy ul. Dworcowej 31 i ul. Przytorowej 22 w Czersku oraz montaż mebli	44.150	do 30 czerwca 2023 r.
18.	Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku OPR przy ul. Batorego 4A w Czersku oraz montaż mebli	58.700	do 30 czerwca 2023 r.
	Ogółem	7.670.087	-

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



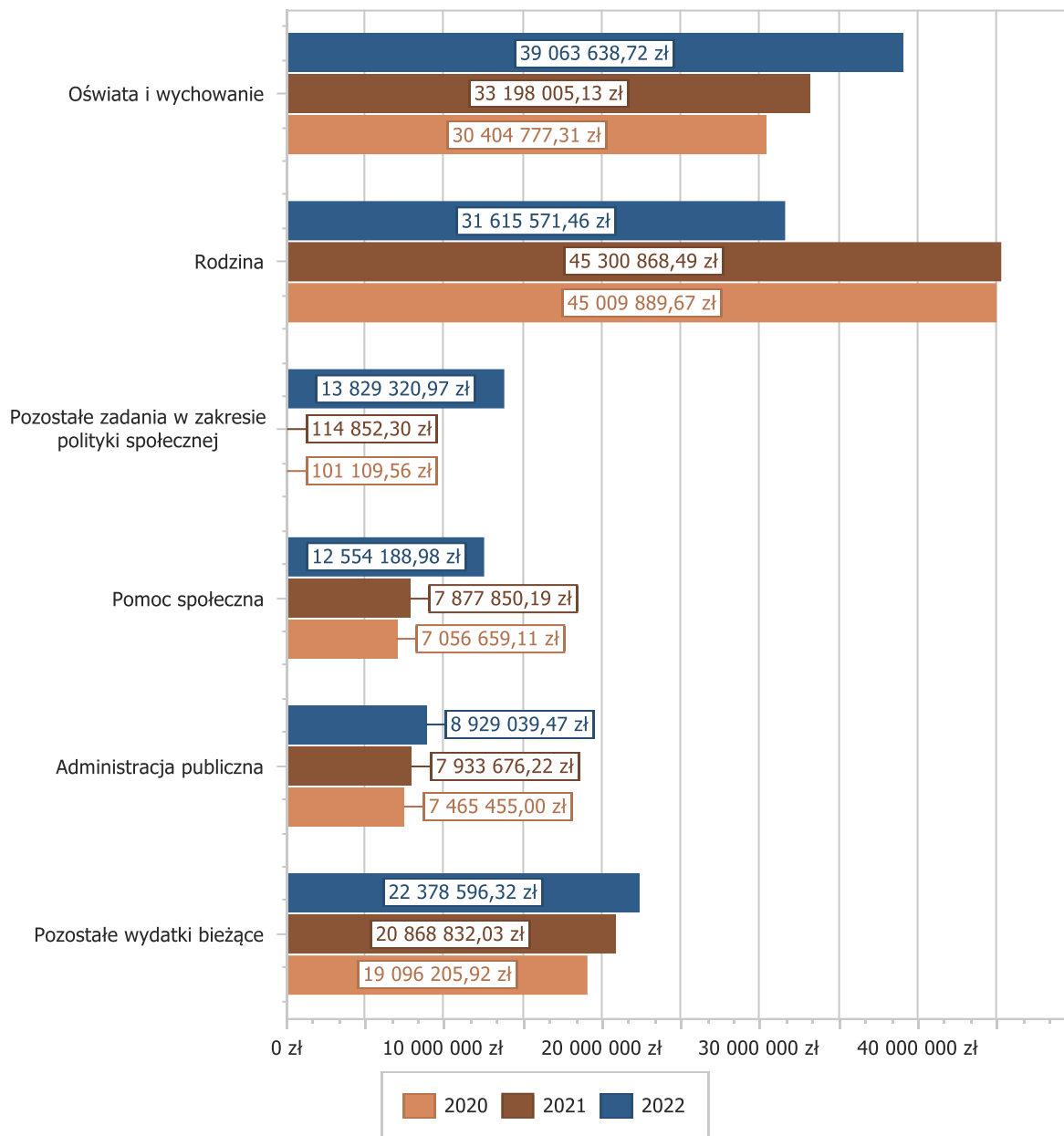
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2022 wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 128.370.355,92 zł, tj. w 94,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 135.256.673 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

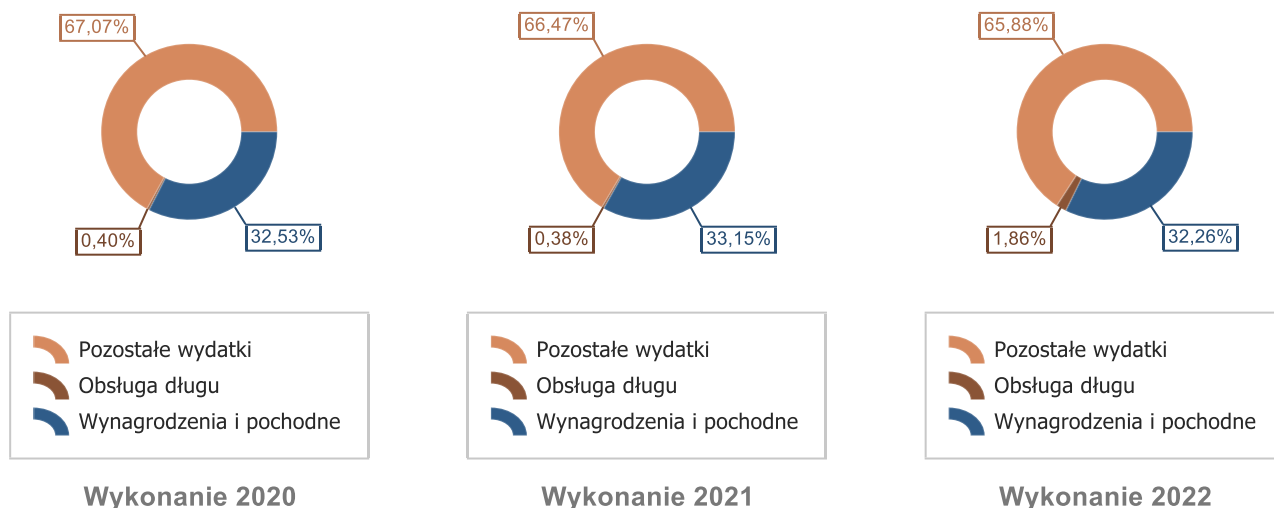
Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Czersk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 895 758,00	40 347 095,00	39 063 638,72	96,82%	30,43%
855	Rodzina	27 651 448,00	32 076 647,00	31 615 571,46	98,56%	24,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 760,00	17 625 883,00	13 829 320,97	78,46%	10,77%
852	Pomoc społeczna	7 723 695,00	13 023 435,00	12 554 188,98	96,40%	9,78%
750	Administracja publiczna	8 216 295,00	9 053 216,00	8 929 039,47	98,63%	6,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 205 077,00	7 584 327,00	7 504 266,73	98,94%	5,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 067 520,00	3 285 160,00	3 261 331,99	99,27%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 523,00	3 061 779,00	3 046 064,12	99,49%	2,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 006 993,00	2 400 000,00	2 379 501,21	99,15%	1,85%
600	Transport i łączność	1 331 546,00	1 709 033,00	1 639 176,87	95,91%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	700 000,00	1 029 055,00	886 959,17	86,19%	0,69%
926	Kultura fizyczna	852 902,00	884 645,00	879 522,45	99,42%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 714,00	818 399,00	817 872,42	99,94%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 599,00	628 300,00	571 945,22	91,03%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 500,00	493 026,00	477 765,85	96,90%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 200,00	445 200,00	435 630,09	97,85%	0,34%
710	Działalność usługowa	156 000,00	354 082,00	349 855,40	98,81%	0,27%
630	Turystyka	90 000,00	117 260,00	116 714,68	99,53%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 099,85	100,00%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	4 000,00	3 994,90	99,87%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	3 895,37	97,38%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 300 000,00	308 031,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	99 090 630,00	135 256 673,00	128 370 355,92	94,91%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czersk w roku 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818.399 zł, a zrealizowane w kwocie 817.872,42 zł (99,94 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9.998 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego wynoszącego 10.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- 2) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6.759 zł, co stanowi 93,69 % planu rocznego wynoszącego 7.214 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 3) w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2.286,93 zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego wynoszącego 2.300 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.
- 4) w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1.377,53 zł, co stanowi 98,40 % planu rocznego wynoszącego 1.400 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.
- 5) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 797.450,96 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 797.485 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 777.533,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.700,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2.991,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.793,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 856,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 576,35 zł.

2.7.2. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000 zł, a zrealizowane w kwocie 3.994,90 zł (99,87 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.994,90 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445.200 zł, a zrealizowane w kwocie 435 630,09 zł (97,85 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 411.184,59 zł, co stanowi 99,03 % planu rocznego wynoszącego 415.200 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 223.333,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126.113,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.474,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23.220,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.475,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3.468,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.820,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.119,26 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,33 zł.
- 2) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 24.445,50 zł, co stanowi 81,49 % planu rocznego wynoszącego 30.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 24.445,50 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.709.033 zł, a zrealizowane w kwocie 1.639.176,87 zł (95,91 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 288.204,60 zł, co stanowi 85,71 % planu rocznego wynoszącego 336.262 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- 2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9.939,79 zł, co stanowi 32,06 % planu rocznego wynoszącego 31.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- 3) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.332.787,72 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego wynoszącego 1.333.519 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 723.040,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382.005,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180.554,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30.750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16.034,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 403,20 zł.
- 4) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8.244,76 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego wynoszącego 8.252 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6.011,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.233,17 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117.260 zł, a zrealizowane w kwocie 116.714,68 zł (99,53 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116.714,68 zł, co stanowi 99,53 % planu rocznego wynoszącego 117.260 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52.493,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.747,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11.303,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9.940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.393,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.816,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 108,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,63 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.285.160 zł, a zrealizowane w kwocie 3.261.331,99 zł (99,27 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1.654.032,09 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego wynoszącego 1.654.668 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 972.678,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186.526,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115.563,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86.236,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75.194,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64.829,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.437,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 31.188,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24.315,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16.082,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11.532,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9.275,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.380,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.152,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5.542,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.823,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.149,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1.122,44 zł.
- 2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 327.175,31 zł, co stanowi 93,60 % planu rocznego wynoszącego 349.535 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132.130,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 64.226,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42.557,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.288,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17.462,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16.033,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.691,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.899,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8.021,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4.683,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4.170,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.012,04 zł;
- 3) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1.280.124,59 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego wynoszącego 1.280.957 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 375.656,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344.338,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185.985,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155.641,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 130.189,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 50.762,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18.054,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13.364,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.311,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2.820,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354.082 zł, . zrealizowane w kwocie 349.855,40 zł (98,81 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 198.634,22 zł, co stanowi 99,77 % planu rocznego wynoszącego 199.100 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- 2) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 151.221,18 zł, co stanowi 97,57 % planu rocznego wynoszącego 154.982 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 142.170,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9.050,40 zł;

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9.053.216 zł, a zrealizowane w kwocie 8.929.039,47 zł (98,63 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 309.089,36 zł, co stanowi 97,17 % planu rocznego wynoszącego 318.095 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142.683,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58.500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.356,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25.562,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.628,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9.912,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7.195,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.931,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.079,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł.
- 2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 298.189,71 zł, co stanowi 98,22 % planu rocznego wynoszącego 303.584 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 236.263,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16.100,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.333,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 12.432,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.697,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.308,50 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4.054,51 zł.
- 3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6.114.671,59 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego wynoszącego 6.153.988 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.050.913,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 726.014,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288.808,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273.411,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209.625,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127.422,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83.705,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79.699,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53.960,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42.392,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39.423,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36.735,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27.942,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24.373,13 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15.256,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11.126,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10.677,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.485,40 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5.361,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 337,50 zł.
 - w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 5.539,02 zł, co stanowi 78,43 % planu rocznego wynoszącego 7.062 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- 4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92.031,18 zł, co stanowi 97,51 % planu rocznego wynoszącego 94.380 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 60.247,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.937,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.190,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.105,98 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 850,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł.
- 5) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1.335.990,70 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 1.336.010 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 869.374,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144.212,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89.996,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59.282,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.983,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24.462,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22.100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20.939,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13.692,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.420,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.051,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.815,27 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.617,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4.958,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.402,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.078,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 649,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 490,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24,70 zł.

- 6) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 773.527,91 zł, co stanowi 92,08 % planu rocznego wynoszącego 840.097 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344.116,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183.372,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 91.298,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78.014,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22.730,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18.787,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18.499,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.330,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2.270,76 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.049,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 917,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 559,50 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 63,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,81 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4,20 zł.

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 4.100 zł, a zrealizowane w kwocie 4.099,85 zł (100 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4.099,85 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 4.100 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.309,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.020,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493.026 zł, a zrealizowane w kwocie 477.765,85 zł (96,90 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3.796 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 5.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 796,00 zł.
- 2) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 334.880,26 zł, co stanowi 97,63 % planu rocznego wynoszącego 343.024 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129.161,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86.826,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 66.950,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18.726,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14.236,43 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.608,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.205,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2.165,28 zł.
- 2) w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139.089,59 zł, co stanowi 95,92 % planu rocznego wynoszącego 145.002 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99.465,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.623,79 zł.

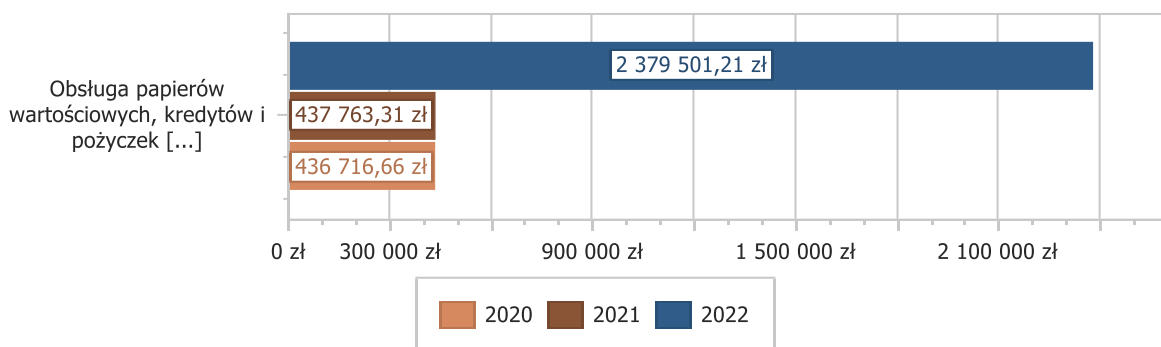
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.400.000 zł, a zrealizowane w kwocie 2.379.501,21 zł (99,15 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2.379.501,21 zł, co stanowi 99,15 % planu rocznego wynoszącego 2.400.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki

od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czersk w roku 2023 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308.031 zł, a zrealizowane w kwocie 0 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0 %. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 308.031 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40.347.095 zł, a zrealizowane w kwocie 39.063.638,72 zł (96,82 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22.773.122,71 zł, co stanowi 98,25 % planu rocznego wynoszącego 23.178.425 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12.091.072,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.476.611,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.971.095,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.090.436,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 883.267,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 629.933,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 627.075,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 618.337,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 406.807,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 378.917,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316.927,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 295.377,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247.162,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150.130,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127.549,68 zł;
 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 107.608,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68.937,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49.638,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 034,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 694,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35.161,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31.444,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18.971,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15.247,32 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13.525,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13.093,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6.910,57 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6.618,41 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5.760,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3.972,14 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.203,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.900,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199,00 zł.
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2.174.286,51 zł, co stanowi 88,84 % planu rocznego wynoszącego 2.447.411 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.186.561,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256.765,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246.700,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 193.377,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74.056,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65.126,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40.428,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31.786,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23.286,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.266,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13.548,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8.101,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.706,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.280,80 zł;
 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.933,78 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.988,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 342,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7.173.248,80 zł, co stanowi 94,10 % planu rocznego wynoszącego 7.622.839 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.330.396,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.504.120,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680.531,75 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 661.694,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 433.726,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286.001,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 285.929,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185.190,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165.647,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 120.002,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112.864,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95.767,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89.086,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75.196,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64.537,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25.099,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10.583,62 zł;
 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7.685,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7.576,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6.990,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.302,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.918,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.379,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3.238,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 699,66 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 82,00 zł;

- 4) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 306.261,38 zł, co stanowi 98,41 % planu rocznego wynoszącego 311.209 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105.498,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69.438,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30.211,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26.757,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22.867,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 13.566,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7.894,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.852,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.794,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.052,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.027,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.566,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.523,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27,27 zł.
- 5) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1.230.201,32 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego wynoszącego 1.238.161 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 846.238,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164.862,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66.774,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59.816,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.507,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26.462,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16.419,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.029,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.089,34 zł.
- 6) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1.493.080 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 1.493.124 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.359.061,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77.280,33 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18.177,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.366,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.181,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.525,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.020,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.091,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.746,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 871,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 669,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 308,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,39 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- 7) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 118.415,77 zł, co stanowi 94,21 % planu rocznego wynoszącego 125.695 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61.629,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35.338,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21.448,20 zł.
- 8) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1.766.069,17 zł, co stanowi 93,73 % planu rocznego wynoszącego 1.884.266 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 701.195,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 598.753,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128.067,15 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 91.790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69.704,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51.706,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48.181,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 30.645,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.029,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12.031,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3.917,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.851,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 194,65 zł.
- 9) 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 316.299,03 zł, co stanowi 99,55 % planu rocznego wynoszącego 317.718 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127.551,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67.531,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35.074,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21.308,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19.274,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.275,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9.830,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.135,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.028,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.397,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 4.048,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.505,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.058,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 343,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 222,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 203,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 189,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 156,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7,00 zł.
- 10) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.181.026,28 zł, co stanowi 99,65 % planu rocznego wynoszącego 1.185.127 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442.031,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 316.757,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 118.088,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92.142,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69.313,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36.433,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 27.986,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22.830,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.697,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.687,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.507,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8.327,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.126,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.847,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.268,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.002,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 939,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 609,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 508,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,54 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 409,08 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 340,27 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 312,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 265,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 91,77 zł.
- 11) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 165.505,62 zł, co stanowi 97,72 % planu rocznego wynoszącego 169.360 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 154.083,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9.745,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.676,78 zł.
- 12) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366.122,13 zł, co stanowi 97,96 % planu rocznego wynoszącego 373.760 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239.988,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107.736,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13.016,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.240,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.029.055 zł, a zrealizowane w kwocie 886.959,17 zł (86,19 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 249.991,81 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 250.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług zdrowotnych.
- 2) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 16 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14.800 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.200 zł.
- 3) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 620.044,36 zł, co stanowi 83,55 % planu rocznego wynoszącego 742.132 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126.409,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120.874,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 94.524,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69.533,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67.945,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55.921,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.331,41 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19.524,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 11.546,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9.139,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.271,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.874,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.169,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.942,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.917,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.761,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.550,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 321,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,55 zł.
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 923,00 zł, co stanowi 4,41 % planu rocznego wynoszącego 20.923 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.023.435 zł, a zrealizowane w kwocie 12.554.188,98 zł (96,40 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.728.589,70 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego wynoszącego 1.730.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- 2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 915.229,95 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 915.242 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514.073,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91.908,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 87.762,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71.699,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37.422,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34.635,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15.500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14.206,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.820,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.261,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.607,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3.097,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.168,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.055,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 985,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 941,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 535,20 zł.
- 3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9.993,80 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego wynoszącego 10.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7.557,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.167,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,60 zł.
- 4) 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 89.981,53 zł, co stanowi 97,17 % planu rocznego wynoszącego 92.600 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88.486,13 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 1.495,40 zł.
- 5) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 353.927,57 zł, co stanowi 88,91 % planu rocznego wynoszącego 398.083 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 351.844,57 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2.083,00 zł;
- 6) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 821.929,81 zł, co stanowi 96,56 % planu rocznego wynoszącego 851.224 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 821.916,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,84 zł.
- 7) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1.064.666,91 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego wynoszącego 1.079.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1.049.211,24 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 15.455,67 zł.
- 8) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.135.325,44 zł, co stanowi 99,07 % planu rocznego wynoszącego 2.155.413 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.199.077,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222.981,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157.996,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134.519,35 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 90.339,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89.277,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73.916,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.721,70 zł;

- zakup energii w kwocie 32.922,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25.104,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.832,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.592,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11.177,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9.190,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.275,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.274,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.522,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.579,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.515,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.508,31 zł.
- 9) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 821.651,28 zł, co stanowi 77,06 % planu rocznego wynoszącego 1.066.230 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 386.841,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305.025,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66.965,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.059,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.871,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.135,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.503,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.483,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3.940,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.910,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 928,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 376,00 zł;
- 10) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 116.946,00 zł, co stanowi 90,85 % planu rocznego wynoszącego 128.721 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 103.600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8.305,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4.996,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44,00 zł.
- 11) w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 31.688,39 zł, co stanowi 35,21 % planu rocznego wynoszącego 90.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26.855,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4.833,30 zł.
- 12) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4.464.258,60 zł, co stanowi 99,05 % planu rocznego wynoszącego 4.506.922 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 2.279.453,40 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.145.880,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 502.602,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207.370,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123.814,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53.034,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45.600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42.473,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13.922,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10.945,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.971,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 9.337,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.735,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.041,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.682,98 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1.560,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.239,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.083,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 948,11 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 803,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 460,35 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 236,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17.625.883 zł, a zrealizowane w kwocie 13.829.320,97 zł (78,46 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13.829.320,97 zł, co stanowi 78,46 % planu rocznego wynoszącego 17.625.883 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11.836.530,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776.250,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523.957,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368.485,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 117.300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90.608,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19.925,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 14.117,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.650,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.000,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7.920,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.038,80 zł;
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2.299,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.980,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.778,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 875,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 674,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 582,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 547,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298,65 zł;

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628.300 zł, a zrealizowane w kwocie 571.945,22 zł (91,03 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano 15.000 zł; Kwota ta nie została wydatkowana.
- 2) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 546.346,22 zł, co stanowi 92,96 % planu rocznego wynoszącego 587.701 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 492.612,42 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27.920,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 25.813,80 zł.
- 3) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25.599,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 25.599 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32.076.647 zł, a zrealizowane w kwocie 31.615.571,46 zł (98,56 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10.768.132,45 zł, co stanowi 98,94 % planu rocznego wynoszącego 10.884.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10.722.178,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9.376,07 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.265,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.791,54 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 7.549,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 4.234,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.969,79 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.903,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 764,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 409,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,39 zł.
- 2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 19.199.460,40 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego wynoszącego 19.320.560 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 16.964.481,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.589.005,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426.621,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51.575,21 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38.505,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32.455,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.279,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.521,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 15.154,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.451,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.295,08 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.253,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.719,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.595,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.104,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 805,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 743,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 586,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,86 zł;
- 3) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4.108,69 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego wynoszącego 4.110 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.185,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,45 zł.
- 4) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 102.371,81 zł, co stanowi 96,58 % planu rocznego wynoszącego 106.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73.406,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.296,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.839,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.491,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3.351,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.412,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.210,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 762,58 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 233,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 164,00 zł;
- 5) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 273.148,19 zł, co stanowi 98,97 % planu rocznego wynoszącego 276.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- 6) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 321.297,69 zł, co stanowi 99,32 % planu rocznego wynoszącego 323.500 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 320.168,01 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 1.129,68 zł.
- 7) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 947.052,23 zł, co stanowi 81,47 % planu rocznego wynoszącego 1.162.477 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459.839,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268.253,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81.982,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33.888,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33.600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18.533,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15.641,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.066,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.721,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.530,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.667,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.544,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 926,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 155,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 143,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 86,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70,64 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.584.327 zł, a zrealizowane w kwocie 7.504.266,73 zł (98,94 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 243.116,63 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego wynoszącego 243.395 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 223.221,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19.680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 214,72 zł.
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5.059.935,71 zł, co stanowi 99,80 % planu rocznego wynoszącego 5.070.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.854.299,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160.147,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28.638,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.315,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.253,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.211,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 504,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 239,85 zł.
- 3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 132.662,40 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego wynoszącego 132.686 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 60.169,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58.712,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13.340,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł.
- 4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 266.340,91 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego wynoszącego 266.466 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188.052,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65.863,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10.200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.198,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26,75 zł.
- 5) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49.345,64 zł, co stanowi 78,93 % planu rocznego wynoszącego 62.520 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 24.779,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.652,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.667,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 725,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 538,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 382,20 zł.
- 6) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 77.477,68 zł, co stanowi 93,78 % planu rocznego wynoszącego 82.618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 36.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.291,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.175,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.472,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.345,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 711,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 482,10 zł.
- 7) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1.468.051,32 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego wynoszącego 1.471.789 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 934.110,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 529.266,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4.674,00 zł.
- 8) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57.949,20 zł, co stanowi 56,10 % planu rocznego wynoszącego 103.295 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- 9) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149.387,24 zł, co stanowi 98,57 % planu rocznego wynoszącego 151.558 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69.278,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36.986,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 27.458,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8.825,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5.174,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.664,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.061.779 zł, a zrealizowane w kwocie 3.046.064,12 zł (99,49 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 190.064,12 zł, co stanowi 92,36 % planu rocznego wynoszącego 205.779 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73.344,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57.645,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44.095,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.450,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5.075,58 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1.913,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.540,00 zł.
- 2) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2.516.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 2.516.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1.738.000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 755.000,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23.000,00 zł.

- 3) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 340.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 340.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.000 zł, a zrealizowane w kwocie 3 895,37 zł (97,38 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 3.895,37 zł, co stanowi 97,38 % planu rocznego wynoszącego 4.000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.999,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.399,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 495,69 zł.

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 884.645 zł, a zrealizowane w kwocie 879.522,45 zł (99,42 %). Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 274.070,88 zł, co stanowi 99,39 % planu rocznego wynoszącego 275.743 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127.216,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 49.927,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40.178,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27.951,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13.876,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.633,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.010,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.213,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.247,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 811,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 681,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123,00 zł.
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 543.584,57 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego wynoszącego 547.035 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 424.000 zł;
 - stypendia różne w kwocie 36.500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.780,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 27.064,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19.651,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.094,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.464,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 495,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 464,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł.
- 3) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61.867,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 61.867 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.867,00 zł.

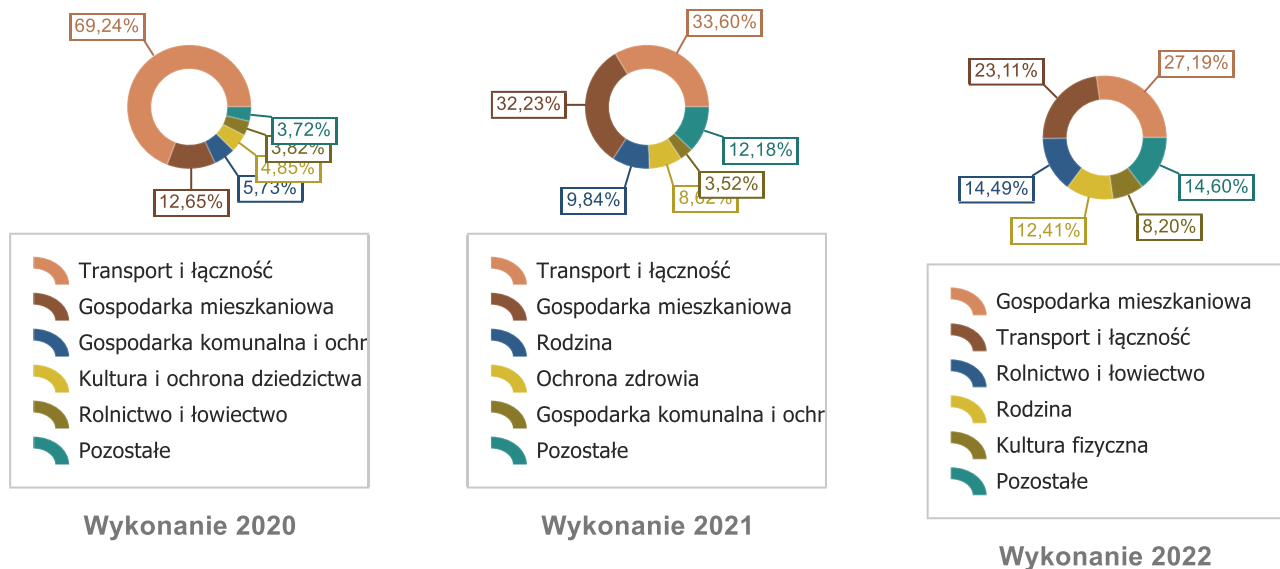
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czersk w roku 2022 zostały wykonane na poziomie 30.085.451,72 zł, tj. w 98,44 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30.561.240 zł. Wartości zrealizowanych w roku 2022 wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Czersk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 600 000,00	8 209 460,00	8 178 793,00	99,63%	27,19%
600	Transport i łączność	6 515 396,00	7 113 250,00	6 952 985,94	97,75%	23,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 638 130,00	4 368 828,00	4 359 043,73	99,78%	14,49%
855	Rodzina	2 969 491,00	3 754 028,00	3 733 964,04	99,47%	12,41%
926	Kultura fizyczna	2 460 000,00	2 475 867,00	2 467 895,70	99,68%	8,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 815,00	1 966 515,00	1 920 115,80	97,64%	6,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 205,00	1 202 701,00	1 170 778,71	97,35%	3,89%
750	Administracja publiczna	170 000,00	360 898,00	333 658,17	92,45%	1,11%
630	Turystyka	850 431,00	276 653,00	275 852,49	99,71%	0,92%
801	Oświata i wychowanie	1 330 000,00	258 410,00	257 387,12	99,60%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 252,00	204 278,00	203 493,02	99,62%	0,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	141 500,00	141 484,00	99,99%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,30%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	138 852,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 883 720,00	30 561 240,00	30 085 451,72	98,44%	100,00%

Wykres 27: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czersk w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ W ROKU 2022.

Tabela 14.: Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 308 828,00	4 301 059,53	99,8
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 235,00	105 235,00	100,0
	1.	Budowa dróg transportu rolnego	105 235,00	105 235,00	100,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 430 479,00	2 428 119,99	99,9
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW)	1 275 268,00	1 274 266,69	99,9
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	1 083 475,00	1 082 373,05	99,9
	3.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	30 309,00	30 096,75	99,3
	4.	Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk	12 325,00	12 325,00	100,0
	5.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubne)”	2 952,00	2 952,00	100,0
	6.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania	26 150,00	26 106,50	99,8

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 773 114,00	1 767 704,54	99,7
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	1 484 586,00	1 479 585,72	99,7
		2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	231 244,00	231 091,25	99,9
		3. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich	10 875,00	10 662,47	98,0
		4. Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubną)”	2 952,00	2 952,00	100,0
		5. Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytle	17 307,00	17 307,00	100,0
		6. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania	26 150,00	26 106,10	99,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 500,00	141 484,00	100,0
	40001	Dostarczanie ciepła	141 500,00	141 484,00	100,0
		1. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego	141 500,00	141 484,00	100,0
600		Transport i łączność	7 073 794,00	6 913 529,94	97,7
	60016	Drogi publiczne gminne	6 913 644,00	6 753 379,94	97,7
		1. Budowa i modernizacja dróg	1 287 411,00	1 287 353,16	100,0
		2. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	127 500,00	127 406,51	99,9
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	235 505,00	235 127,98	99,8
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy	14 000,00	14 000,00	100,0
		5. Pozyskanie materiałów do budowy dróg - fundusz drogowy sołectwa Rytel	125 439,00	16 051,50	12,8
		6. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD i wkład własny)	2 000 000,00	2 000 000,29	100,0
		7. Budowa drogi Gotelp-Pustki - wkład własny	155 034,00	155 000,00	100,0
		8. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Kłaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Kłaskawa-Mosna (RFRD)	2 273 866,00	2 267 520,87	99,7
		9. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)	78 634,00	76 664,43	97,5
		10. Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna	15 000,00	15 000,00	100,0
		11. Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo	6 307,00	6 307,00	100,0
		12. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dokumentacja	20 000,00	19 999,80	100,0
		13. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ulicy Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą Czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Czersk	38 000,00	38 000,00	100,0
		14. Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej w ul. Dworcowej w Czersku	6 150,00	6 150,00	100,0
		15. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle wraz z projektem parkingu	12 300,00	12 300,00	100,0
		16. Projekt przebudowy mostu we Wiecku	47 478,00	47 478,00	100,0
		17. Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglík	118 767,00	118 766,40	100,0
		18. Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	87 822,00	87 822,00	100,0
		19. Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt	15 000,00	15 000,00	100,0
		20. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu	15 000,00	15 000,00	100,0
		21. Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) RFPL	234 431,00	192 432,00	82,1
	60017	Drogi wewnętrzne	160 150,00	160 150,00	100,0
		1. Budowa dróg transportu rolnego	160 150,00	160 150,00	100,0
630		Turystyka	276 653,00	275 852,49	99,7
	63095	Pozostała działalność	276 653,00	275 852,49	99,7
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	800,00	0,00	0,0
		2. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"	46 125,00	46 125,00	100,0
		3. Zakup łodzi motorowej	40 000,00	39 999,99	100,0
		4. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	189 728,00	189 727,50	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 209 460,00	8 178 793,00	99,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 600,00	202 191,82	99,8
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	202 600,00	202 191,82	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 560,00	1 764 223,14	98,4
		1. Nabywanie nieruchomości	778 000,00	750 293,41	96,4
		2. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	612 334,00	611 875,95	99,9
		3. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście	320 000,00	319 827,78	99,9
		4. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku	12 300,00	12 300,00	100,0
		5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Rytle	12 300,00	12 300,00	100,0
		6. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Czersku	13 530,00	13 530,00	100,0
		7. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Rytle	17 958,00	17 958,00	100,0
		8. Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy części budynku dworca kolejowego w Czersku	6 458,00	6 458,00	100,0
		9. Dostosowanie budynku mieszkalno - przedszkolnego w Łubnej do obecnych wymogów budowlanych i p.poż.	19 680,00	19 680,00	100,0

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 214 300,00	6 212 378,04	100,0
	1.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	6 000 000,00	5 998 111,67	100,0
	2.	Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku	214 300,00	214 266,37	100,0
750		Administracja publiczna	360 898,00	333 658,17	92,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 539,00	236 458,64	100,0
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim	11 439,00	11 439,00	100,0
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku	225 100,00	225 019,64	100,0
	75095	Pozostała działalność	124 359,00	97 199,53	78,2
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)	124 359,00	97 199,53	78,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 278,00	133 493,02	99,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,0
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach	65 000,00	65 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 100,00	10 100,00	100,0
	1.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku	10 100,00	10 100,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	59 178,00	58 393,02	98,7
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	26 252,00	26 250,66	100,0
	2.	Zakup pralki dla OSP w Czersku	32 926,00	32 142,36	97,6
758		Różne rozliczenia	138 852,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 852,00	0,00	0,0
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	138 852,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	258 410,00	257 387,12	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	204 050,00	203 773,43	99,9
	1.	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	120 000,00	119 800,79	99,8
	2.	Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	66 200,00	66 122,64	99,9
	3.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	11 350,00	11 350,00	100,0
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach”	6 500,00	6 500,00	100,0
	80104	Przedszkola	38 890,00	38 143,69	98,1
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)	8 000,00	7 253,99	90,7
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu	14 760,00	14 760,00	100,0
	3.	Przygoda Malucha” – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – UM - Zakup systemu belkowego 7 m	16 130,00	16 129,70	100,0
	80148	Stołówki szkolne	15 470,00	15 470,00	100,0
	1.	Zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem do kuchni szkolnej	15 470,00	15 470,00	100,0
855		Rodzina	3 754 028,00	3 733 964,04	99,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 754 028,00	3 733 964,04	99,5
	1.	Budowa żłobka w Czersku	3 719 268,00	3 719 204,04	100,0
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu	14 760,00	14 760,00	100,0
	3.	Zakup samochodu w Zespole Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku	20 000,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 201,00	1 052 289,84	99,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 645,00	58 328,28	99,5
	1.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa	5 000,00	4 853,58	97,1
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku	14 625,00	14 624,70	100,0
	3.	Montaż studni wraz z pompą tłoczącą wody opadowe z rejonu dworca kolejowego w Czersku do kanalizacji ogólnospławnej	26 000,00	25 830,00	99,3
	4.	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej w Czersku	13 020,00	13 020,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 832,00	747 842,93	99,6
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	62 390,00	62 388,50	100,0
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	41 000,00	41 000,00	100,0
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	163 387,00	163 386,84	100,0
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)	226 000,00	223 019,86	98,7
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD)	76 683,00	76 682,88	100,0
	6.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku (RFRD)	80 955,00	80 954,72	100,0
	7.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku (RFRD)	66 127,00	66 126,74	100,0
	8.	Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki	6 000,00	5 993,39	99,9
	9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w Alei 1000-lecia w Czersku - dokumentacja projektowa	9 840,00	9 840,00	100,0
	10.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersku - dokumentacja projektowa	9 840,00	9 840,00	100,0
	11.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	8 610,00	8 610,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	246 724,00	246 118,63	99,8
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny	112 000,00	111 402,06	99,5

	2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu	35 000,00	34 993,50	100,0
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	38 614,00	38 614,00	100,0
	4.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki	19 000,00	19 000,00	100,0
	5.	Utworzenie placu zabaw w Olszynchach	23 000,00	23 000,00	100,0
	6.	Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersk	19 110,00	19 109,07	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 700,00	1 884 300,80	97,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700,00	5 700,00	100,0
	1.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków programu "Polski Ład dla Kultury"	5 700,00	5 700,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 000,00	1 878 600,80	97,6
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej	1 925 000,00	1 878 600,80	97,6
926		Kultura fizyczna i sport	2 475 867,00	2 467 895,70	99,7
	92601	Obiekty sportowe	2 475 867,00	2 467 895,70	99,7
	1.	Zakup piłkochwytyw na boisko treningowe w Rytlu	60 000,00	60 000,00	100,0
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku	2 415 867,00	2 407 895,70	99,7
		Ogółem	30 119 469,00	29 673 707,65	98,5

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1. Budowa dróg transportu rolnego

Środki finansowe stanowią dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego i zostały przeznaczone na modernizację drogi transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB w ciągu Łąg - Bukowa Góra (500 m dł. x 4 m).

Rozdział 01043 i 01044 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)

W 2022 roku rozpoczęto realizację 4-kilometrowego odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie inwestycji planowane jest na I połowę 2023 roku. Ponadto w związku z przesunięciami w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z powodu przedłużających się procedur uzyskania pozwoleń na budowę, ujęto część wydatków jako niewygasające z końcem 2022 roku.

2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (FIL)

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Złotowie, Wyb. pod Łubną i Czersk, ul. Podgórna oraz sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na trasie Mosna – Ostrowite.

Ponadto wybudowano sieć wodociągową do miejscowości Struga, a także w ul. Gajowej w Złotowie i w Łukowie – etap II. Natomiast w ul. Ułańskiej w Rytlu ułożono sieć wodociągowo - kanalizacyjną.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich

W ramach zadań została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Gutowiec, ul. Brzozowa i ul. Borowikowa, Malachin, ul. Gołębia oraz budowy sieci wodociągowej w m. Wojtał, ulice: Sosnowa, Świerkowa i Modrzewiowa.

4. Odpłatne przejście odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odkupiono wybudowane przez osoby prywatne odcinki sieci wodociągowej w rejonie ul. Gajowej w Złotowie.

4. Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. pod Łubną)

W ramach zadań opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5. Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. pod Łubną)

W ramach zadań opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5. Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytlu

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odkupiono wybudowany przez osobę prywatną odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zapora w Rytlu.

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rytel-Zapora - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów udostępnienia gruntu leśnego na czas realizacji inwestycji.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

1. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego

W ramach wymienionej inwestycji środki przeznaczone na:

- przeprowadzenie prac budowlanych,
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

- dostosowanie instalacji elektrycznej,
- zakup i montaż dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa i modernizacja dróg

Ułożono nawierzchnię bitumiczną na następujących odcinkach dróg: Dąbki - Kurcze (600m), Gutowiec - Kurkowo (320 m), do Niezurawy (500 m), Łąg Kolonia - Budziska (150 m), ul. Cz. Miłosza w Czersku (166 m), Klaskawa - Szlachta (130 m). Utwardzono także nawierzchnie dróg poprzez ułożenie płyt YOMB: Czersk, ul. Ceynowy (536 m²), Złotowo, Wyb. Pod Łąg (800 m²), Gutowiec, ul. Leśna (267 m²), Lutom – Brda - Żukowo - (1.000 m²), Dąbki - Konewki (88 m²), Mosna (160 m²), Złotowo, ul. Gajowa (48 m²). Ponadto w wydatkach niewygasających z końcem 2022 roku ujęto ułożenie nawierzchni z płyt YOMB na odcinku ul. 60-lecia w Czersku.

2. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy

Zmodernizowano nawierzchnię dróg i ciągów pieszo-jezdnych w Czersku poprzez utwardzenie kostką brukową betonową:

- przy garażach w ul. Gen. Sikorskiego (175,9 m²) – Osiedle nr 1 „Centrum”,
- droga do bloków przy ul. Przytorowej (288 m²) – Osiedle nr 2 „Chojnickie”,
- odnoga ul. Starogardzkiej (105 m²) – Osiedle nr 3 „Starogardzkie”.

Ponadto ułożono płyty YOMB:

- ul. Rodzinna (176 m²) – Osiedle nr 3 „Starogardzkie”,
- ul. Bohaterów Września (128 m²) i ul. 60-Lecia (130 m²) – Osiedle nr 4 „Tucholskie”.

3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki

Zmodernizowano nawierzchnię dróg gruntowych poprzez ułożenie płyt Yomb w sołectwach:

- Gotelp (droga w Starej Juńczy - 156 m²),
- Gutowiec (ul. Jatowska – 160 m²),
- Lipki (droga Złe Mięso – Kęsza 260 m²),
- Łubna (droga Łubna – Budziska – 332 m²),
- Łąg-Kolonia (droga w Szałamajach – 117 m²),
- Mokre (droga w Rówkach – 136 m²),
- Malachin (ul. Słoneczna – 304 m²),
- Wieck (droga w Zawadzie - 57 m²),
- Złotowo (Wyb. pod Łubną – 200 m² i ul. Gajowa – 60 m²).

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinkach dróg Dąbki – Kurcze oraz Klaskawa – Szlachta. Sołectwa Kurcze i Klaskawa dofinansowały realizację zadań. Ponadto Sołectwo Łąg zakupiło płyty Yomb z przeznaczeniem na utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu - 82 szt.

4. Budowa chodników – fundusz osiedlowy

W ramach zadania Osiedle nr 2 wybudowało odcinek chodnika przy ul. Konopnickiej o długości 12 m, a Osiedle nr 4 w ul. Łąkowej o długości 39 m.

5. Pozyskanie materiałów do budowy dróg– fundusz drogowy sołectwa Rytel

W ramach zadania pokryto koszty demontażu kostki brukowej betonowej ze ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej w Rytlu, która jest obecnie umieszczona na placu składowym i będzie wykorzystywana przy realizacji innych zadań na terenie sołectwa.

6. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD i wkład własny)

W ramach inwestycji realizowana jest budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, a nawierzchnia ulic będzie wykonana z kostki brukowej betonowej. Zadanie zostanie zakończone w 2023 roku. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z przesunięciami poszczególnych etapów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym część środków ujęto w wydatkach jako niewygasające z końcem 2022 roku.

7. Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca zadania odstąpił od części umowy dotyczącej realizacji robót budowlanych z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów budowlanych, w tym masy bitumicznej, czego nie mógł przewidzieć na etapie przygotowywania oferty przetargowej. Wobec powyższego rozliczono jedynie koszty opracowania dokumentacji projektowej.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)

W ramach inwestycji wybudowany został odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej i łącznej długości ok. 3,2 km. Zamontowano również elementy BRD. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych).

9. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku

W ramach zadania wykonano wyniesione przejście dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz aktywnymi elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

10. Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Lubna

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych, zgód osób prywatnych i decyzji wymaganych prawem budowlanym, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2022 roku.

11. Utwardzenie płytami Yomb ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo

Zmodernizowano część nawierzchni drogi gruntowej – ul. Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB (48 m²).

12. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych- dokumentacja

W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja projektowa poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa i Pomorskiej w mieście Czersk.

13. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ulicy Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą Czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Czersk

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2022 roku.

14. Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej w ul. Dworcowej w Czersku

W ramach tych zadania została opracowana dokumentacja projektowa zatoki autobusowej przy ul. Dworcowej w Czersku w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1.

15. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle wraz z projektem parkingu

W ramach zadania została opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle wraz z projektem parkingu.

16. Projekt przebudowy mostu we Wiecku

Opracowano dokumentację projektową przebudowy mostu we Wiecku.

17. Budowa drogi gminnej - odcinka Wędoły - Okręglik

W ramach inwestycji zmodernizowane zostały dwa odcinki drogi gminnej Wędoły - Okręglik (454 m + 286 m). Inwestycja została dofinansowana ze środków Nadleśnictwa Czersk.

18. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja

Z uwagi na toczącą się procedurę nieodpłatnego pozyskania przez Gminę Czersk części gruntów pod przyszłą drogę od PKP S.A., do jej ostatecznego zakończenia wstrzymana została procedura uzyskania przez projektanta pozwolenia na budowę. Wobec tego wydatek ujęto jako niewygasający z końcem 2022 roku.

19. Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku – projekt

Opracowano dokumentację projektową przebudowy odcinka drogi od ul. Królowej Jadwigi do ul. Piotra Ferensa.

20. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu

Wykonano dokumentację techniczną budowy zbiornika retencyjnego na wylocie kanalizacji deszczowej z ul. Kościelnej.

21. Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) RFPL:PIS

W ramach inwestycji realizowano przebudowę ulic w Czersku tj. ul. Ogrodową, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowane zakończenie realizacji inwestycji przypadło na grudzień 2022 roku. Z uwagi na procedury odbioru i terminy płatności faktur zaszła konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2022 roku.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

1. Budowa dróg transportu rolnego

Kwota stanowiła wkład własny przy realizacji inwestycji, która otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Płyty YOMB ułożono w ciągu drogi Łąg – Bukowa Góra (500 m dł. x 4 m).

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO

Realizowane są prace projektowe miejsc przeznaczonych do obsługi turystyki kajakowej. Dokumentacja ma być wykonana w 2023 roku, a następnie planowana jest realizacja inwestycji.

2. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z poszczególnymi zarządcami dróg zaszła konieczność ujęcia wydatku jako niewygasającego z końcem 2022 roku.

3. Zakup łodzi motorowej

W ramach zadania zakupiono łódź motorową z przeznaczeniem na potrzeby szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czersk i Gminy Karsin. Zakup łodzi dofinansowała Gmina Karsin w wysokości 20 tys. zł. Łódź została przekazana w bezpłatne użyczenie stowarzyszeniu pn. Klub Żeglarski Wda Borsk, którego członkami są m.in. Gmina Czersk i Gmina Karsin, z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę warunków treningowych w sportach wodnych ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa dzieci i młodzieży.

4. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych

Opracowano dokumentację projektową dla budowy ścieżki rowerowej Dąbki - gr. Gminy Tuchola (w pasie p.poż. wzdłuż DW237) oraz dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż DW237 w Czersku (ul. Tucholska – odcinek od ul. Starego Urzędu do

granicy miasta). Natomiast w wydatkach niewygasających z końcem 2022 roku ujęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Mokre - gr. Gminy Karsin wzdłuż drogi powiatowej, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PGW Wody Polskie oraz PKP PLK S.A.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano instalację elektryczną, przeprowadzono roboty remontowo-budowlane pomieszczeń w celu przygotowania ich na potrzeby socjalno-administracyjne, zakupiono materiały budowlane i instalacyjne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Nabywanie nieruchomości

Wykupiono łącznie 2,2056ha gruntów.

Tabela 15: Wykupione grunty w 2022 r.

Lp.	Data transakcji	Powierzchnia [ha]	Nazwa/Położenie	Wartość
1.	2022-02-10	0,0162	Czersk, działka nr 874/4	6 804,00
2.	2022-03-18	0,1939	Łąg, działka nr 86/3	56 000,00
3.	2022-03-18	0,0040	Czersk, działka nr 1182/4, ul. Aleja 1000-lecia	12 739,97
4.	2022-04-07	1,6600	zamiana z lasami, 943, 945, 947, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555	322 000,00
5.	2022-04-13	0,0050	Czersk ul. Łukowska, działka nr 965/25	10 483,50
6.	2022-04-14	0,0187	Czersk ul. Łukowska działka nr 959/3	10 970,22
7.	2022-04-14	0,0037	Czersk ul. Łukowska, działka nr 975/5	1 095,85
8.	2022-04-15	0,0042	Czersk ul. Łukowska, działka nr 971/1	2 482,61
9.	2022-04-15	0,0050	Czersk ul. Łukowska, działka nr 964/22	5 910,98
10.	2022-04-15	0,0048	Czersk ul. Łukowska, działka nr 964/20	5 674,54
11.	2022-04-15	0,0029	Czersk ul. Łukowska, działka nr 974/7	3 256,11
12.	2022-04-15	0,0092	Czersk ul. Łukowska, działka nr 966/4	7 401,14
13.	2022-04-15	0,0309	Czersk ul. Łukowska, działka nr 962/10	36 529,83
14.	2022-04-15	0,0055	Czersk ul. Łukowska, działka nr 974/8	6 192,45
15.	2022-04-15	0,0037	Czersk ul. Łukowska, działka nr 975/5	2 151,86
16.	2022-04-21	0,0050	Czersk ul. Łukowska, działka nr 968/3	8 065,50
17.	2022-04-21	0,0042	Czersk ul. Łukowska, działka nr 971/1	2 364,39
18.	2022-04-26	0,0170	Czersk ul. Łukowska, działka nr 963/2	31 419,47
19.	2022-04-27	0,0084	Czersk ul. Łukowska, działka 2873/1	5 674,54
20.	2022-05-06	0,0013	Rytel ul. Chłopowska, działka nr 383/17	3 000,00
21.	2022-05-11	0,0051	Czersk ul. Zacisze, działka nr 2056/6	1 270,00
22.	2022-05-20	0,0184	Czersk ul. Zacisze, działka nr 2057/4	9 200,00
23.	2022-06-03	0,0198	Czersk ul. Łukowska, działka 962/8	23 226,59
24.	2022-06-06	0,0017	Łubna, działka nr 273/1	1 309,63
25.	2022-06-06	0,0003	Łubna, działka 271/1	141,56
26.	2022-06-06	0,0062	Łubna, działka nr 99/3	7 290,72
27.	2022-06-30	0,0067	Czersk ul. Łukowska, działki nr 1261/29, 1261/31	16 558,79
28.	2022-07-06	0,0172	Łubna, działka nr 272/3	26 292,34
29.	2022-09-21	0,0801	Łubna, działka nr 258/13	24 030,00
30.	2022-09-26	0,0157	Czersk, działka nr 883/3	7 380,00
31.	2022-11-02	0,0282	Czersk, Aleja 1000-lecia, działka nr 1188/28 i 1163/4	41 422,80
32.	2022-11-14	0,0014	Rytel, pod parking, działka nr 446/78	560,00
33.	2022-11-29	0,0012	Czersk ul. Pomorska, działka nr 457/1	3 012,21
		2,2056		701 911,60

			koszty aktów notarialnych	28 919,31
			koszty sądowe	15 000,00
			koszty wycen nieruchomości	960,00
			koszty podziałów	2 152,50
			koszty dokumentacji geodezyjnej	1 350,00
			RAZEM:	750 293,41

2. Rewitalizacja części miasta Czernik (RPO)

Zakończono realizację pierwszego etapu przebudowy budynku dworca kolejowego (wschodnia część), w którym obecnie mieści się Centrum „Reaktywacja”. Ponadto przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czerniku wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy, przeznaczone do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną i tenisa ziemnego. Obiekt jest ogrodzony i oświetlony lampami hybrydowymi. Całe przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

3. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie

Rozpoczęto rozbudowę remizy strażackiej o pomieszczenie garażu. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. W ramach prac wykonano już stan surowy zamknięty wraz z pokryciem dachowym. Na kolejny rok zaplanowano wykonanie elewacji i prac wewnętrznych. Część wydatków ujęto jako niewygasające z końcem 2022 roku.

4. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i meblowania budynku Domu Kultury w Czerniku

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i meblowania budynku Domu Kultury w Rytlu

6. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Czerniku

7. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Rytlu

8. Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy części budynku dworca kolejowego w Czerniku

W ramach zadań (4-8) zaktualizowano dokumentację projektową w celu dostosowania jej do aktualnych potrzeb poszczególnych instytucji oraz opracowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyposażenie i meblowanie obiektów.

9. Dostosowanie budynku mieszkalno-przedszkolnego w Łubnej do obecnych wymogów budowlanych i p.poż.

W celu umożliwienia funkcjonowania przedszkola w niniejszym obiekcie przygotowana została dokumentacja projektowa, która określiła prace jakie należy wykonać, aby obiekt był dostosowany do obecnych wymogów przeciwpożarowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czerniku

Rozpoczęto budowę trzech budynków mieszkalnych, w których znajdować będzie się 30 lokali mieszkalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z przesunięciami poszczególnych etapów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zaszła konieczność ujęcia części wydatków jako niewygasających z końcem 2022 roku.

2. Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czerniku.

W związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji związanej z budową budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czerniku zaszła konieczność usunięcia kolizji z napowietrzną linią energetyczną.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup i montaż klimatyzatora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Czerniku (biura 23 i 24).

2. Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czerniku

Wykonano modernizację elewacji „starej” części budynku. Ponadto wymieniono drzwi wejściowe na ścianie frontowej i zamontowano oświetlenie elewacji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Cyfrowa Gmina (środki z Polska Cyfrowa)

W ramach projektu przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników, a także zakupiono komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia UTM, oprogramowanie, licencje, dyski kopii zapasowych, serwery oraz urządzenia wielofunkcyjne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

1. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach

Dotacja została przekazana na Fundusz Wsparcia za zakup radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach z przeznaczeniem do użytkowania przez Komisariat Policji w Czerniku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czerniku

Zgodnie z zaleceniami NIK zainstalowano w remizie OSP w Czerniku przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. Budowa monitoringu miejskiego – Fundusz osiedlowy.

Ze środków funduszu osiedlowego „Osiedla Centrum” za kwotę 26.250 zł zmodernizowano monitoring miejski. Wymienione zostały 2 kamery na Pl. J. Ostrowskiego, bo poprzednie były już wyeksploatowane, dodatkowo zamontowano nową kamerę (obrotową) przy ośrodku zdrowia, która teraz swym zasięgiem obejmuje znaczną część ul. Kr. Jadwigi oraz Pl. Kalinowskich. Na prośby mieszkańców dwie nowe kamery zostały zainstalowane przy Przedszkolu nr 1, zamontowano również nową kamerę przy ul. Dworcowej, która prowadzi stałą obserwację Cmentarza Honorowego. Ostatnim elementem modernizacji była zamiana kamer przy ul. Dr Zielińskiego, gdzie kamera obrotowa została zastąpiona dwiema kamerami stacjonarnymi.

2. Zakup pralki dla OSP w Czersku

Zakupiono pralkę.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwa celowa na inwestycje

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

W ramach zadania zmodernizowano elewację frontową oraz od strony ul. Dr Zielińskiego "starej" części szkoły poprzez uzupełnienie ubytków, wzmocnienie tynków siatką oraz gruntowanie z malowaniem.

2. Modernizacja rolkownika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

Pokryto koszty zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania instalacji zamrażania tafli lodowiska.

3. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku

Gmina Czersk przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości. Program skierowany był m.in. do szkół podstawowych i realizowany był w terminie od października 2021 r. do sierpnia 2022 r. W ramach Programu wszystkie szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Wsparcie finansowe udzielone było na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach"

Opracowano dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o dofinansowanie modernizacji obiektu szkolnego w zakresie elewacji, ogrzewania, pokrycia dachowego oraz toalet.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS)

Rozpoczęto budowę nowego budynku przedszkola przy ul. Kościelnej w Łęgu. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu

Opracowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu na wyposażenie i umeblowanie budynku nowego przedszkola.

3. „Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk” – Zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

1. Zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rytle

W 2022 roku w ramach tego zadania zakupiono piec konwekcyjno – parowy z wyposażeniem do kuchni szkolnej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. Budowa żłobka w Czersku

Zakończono budowę nowoczesnego budynku żłobka przy ul. Chojnickiej w Czersku, w którym znajduje się pięć sal żłobkowych wraz z pełnym zapleczem kuchennym i socjalnym. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Maluch+. Ponadto zakupiono meble i wyposażenie obiektu.

2. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu

Opracowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu na wyposażenie i umeblowanie budynku nowego żłobka. Ponadto pełniono nadzór nad właściwą realizacją zamówienia.

3. Zakup samochodu w Zespole Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku

W 2022 roku jednostka otrzymała środki inwestycyjne na zakup samochodu do transportu posiłków dla dzieci w oddziale w Krzyżu. Inwestycja ta nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odkupiono wybudowany przez osobę prywatną odcinek sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Łąkowej w Czersku.

2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku

W ramach zadania zostały opracowane dokumentacje projektowe budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ulicach 60-lecia i Sportowej w Czersku.

3. Montaż studni z pompą tłoczącą wody opadowe z rejonu dworca kolejowego w Czersku do kanalizacji ogólnospławnej

Wykonano odcinek kanalizacji odwadniającej tereny w rejonie dworca kolejowego.

4. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej w Czersku

W związku z powstałą kolizją infrastruktury podziemnej nastąpiła konieczność przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki

W ramach zadania ze środków finansowych Sołectwa Łąg wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Zielonej w Łęgu. Sołectwo Odry pokryło koszty budowy oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Wojtalu, a Sołectwo Rytel koszty budowy oświetlenia drogowego w Rytle Wyb. Kaliska, a także opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego – Rytel Wyb. Kaliska. Ze środków finansowych Sołectwa Wieck wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Rybackiej w Wiecku, natomiast Sołectwo Złotowo pokryło koszty opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w Złotowie, Wyb. pod Tucholę.

2. Budowa nowych punktów świetlnych – fundusz osiedlowy

W ramach zadania Osiedle nr 2 „Chojnickie” poniosło koszty wybudowania oświetlenia drogowego w Czersku w ul. Jana Pawła II, a Osiedle nr 3 „Starogardzkie” w ul. Kaszubskiej.

3. Budowa linii oświetlenia ulicznego

Środki finansowe przeznaczono na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Towarowej, ul. Floriana Ceynowy, ul. Kaszubskiej i ul. Jana Pawła II w Czersku, a także w ul. Polnej w Wojtalu, na Wyb. Kaliska w Rytle oraz w Dużej Kloni. Ponadto w ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Floriana Ceynowy oraz części ul. Starogardzkiej w Czersku, a także w Dużej Kloni i w Łęgu-Kolonii. W wydatkach niewygasających z końcem 2022 roku ujęto opracowanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Pustkach, Złym Mięsie oraz ul. Dworcowej w Czersku wzdłuż cmentarza honorowego.

4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)

Zamontowano 17 szt. lamp hybrydowych na terenach wiejskich, w miejscach newralgicznych, które są zasilane energią słoneczną i wiatrową. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

5. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku - RFRD

6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku - RFRD

7. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku - RFRD

W ramach w/w zadań wybudowano dedykowane oświetlenie uliczne przejść dla pieszych oraz zamontowano aktywne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycje otrzymały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwie – fundusz sołecki

W ramach zadania Sołectwo Zapędowo doświetliło teren przy wiacie biesiadnej poprzez montaż i zakup 2 lamp oświetleniowych – oprawy parkowe.

9. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w Alei 1000-lecia w Czersku - dokumentacja projektowa

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przejścia dla pieszych w Al. 1000-lecia w Czersku, przy wejściu do Parku Borowiackiego.

10. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersku - dokumentacja projektowa

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej poprzez modernizację i doświetlenie przejść dla pieszych, modernizację chodników oraz jezdni. Ponadto zaprojektowano elementy BRD.

11. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji, dlatego wydatek ujęto jako niewygasający z końcem 2022 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

Zakupiono i ustawiono nowe elementy zabawowe na plac zabaw w Parku Borowiackim oraz pokryto część kosztów ułożenia linii kablowej pod oświetlenie parku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu

W ramach kolejnego etapu zagospodarowywania terenu rekreacyjnego w Gotelpiu, który znajduje się przy drodze powiatowej na przeciwko szkoły, zakupiono i zamontowano nad ciekami wodnymi dwa mosty metalowo-drewniane o długości 9 m i szerokości 1,5 m wraz z balustradami.

3. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki

W ramach zadania Sołectwo Będźmierowice zakupiło zestaw zabawowy. Sołectwo Gutowiec wykonało ogrodzenie placu zabaw. Sołectwo Łubna zakupiło artykuły ogrodzeniowe z przeznaczeniem na plac zabaw. Sołectwo Łąg-Kolonia zakupiło urządzenie zabawowe. Sołectwo Mosna środki finansowe przeznaczyło na zakup elementów siłowni zewnętrznej. Sołectwo Rytel zakupiło urządzenie zabawowe. Sołectwo Złotowo zakupiło elementy siłowni zewnętrznej.

4. Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki

W ramach zadania sołectwo zleciło utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej kostką brukową betonową.

5. Utworzenie placu zabaw w Olszynach

Wyposażono plac zabaw w Olszynach w urządzenia zabawowe (huśtawka podwójna, karuzela tarczowa z siedziskami, bujak konik, bujak osiołki, piaskownica słoneczko, zestaw zabawowy).

6. Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersk

Zakupiono na tereny placów rekreacyjnych w Łubnej i w Łukowie elementy siłowni zewnętrznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków programu "Polski Ład dla Kultury"

Pokryte zostały koszty przygotowania dokumentacji kosztorysowej i opisu technicznego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie modernizacji zabytkowych obiektów na terenie miasta, tj. dworca kolejowego (kolejny etap przebudowy) oraz ogrodzenie cmentarza.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)

Rozpoczęto realizację inwestycji, która jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. Prace budowlane trwają na wszystkich czterech obiektach. W związku z przesunięciami poszczególnych etapów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zasła konieczność ujęcia części wydatków jako niewygasających z końcem 2022 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Zakup piłkochwytów na boisko treningowe w Rytlu.

Zakupiono i zamontowano piłkochwyty z przeznaczeniem na boisko treningowe w Rytlu (247 m dł. i 4,7 m wys.), a także wykonano oświetlenie tego boiska (6 słupów z 12 oprawami oświetleniowymi LED).

2. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie Miejskim w Czersku poprzez ułożenie nowej warstwy poliuretanowej na boisku do koszykówki oraz wymieniono zniszczone elementy nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy. Ponadto wybudowano boisko treningowe o wymiarach pola gry 90x50 m o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem. Teren boiska ogrodzono i zabezpieczono piłkochwydami. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. Część środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania ujęto w budżecie na 2023 rok.

Tabela 16. Dotacje na inwestycje w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	57 984,20	96,6
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	57 984,20	96,6
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	60 000,00	57 984,20	96,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	100,0
	1.	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złe Mięso - I transza	70 000,00	70 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,0
	85111	Szpital ogólny	90 000,00	90 000,00	100,0
	1.	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	90 000,00	90 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 500,00	88 488,87	76,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 500,00	58 975,00	77,1
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000,00	38 975,00	78,0
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	26 500,00	20 000,00	75,5
	90026	Gospodarka odpadami	40 000,00	29 513,87	73,8

	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	40 000,00	29 513,87	73,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 815,00	35 815,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 815,00	35 815,00	100,0
	1.	Dotacja na zabytki	35 815,00	35 815,00	100,0
		Ogółem	372 315,00	342 288,07	91,9

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 5 szt. indywidualnego ujęcia wody oraz jedną modernizację.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złé Mięso - I transza

Dotacja dla OSP w Złym Mięsie na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

1. Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

W ramach zadania przekazano dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na dofinansowanie zakupu lasera okulistycznego. Szpital zakupił sprzęt medyczny za kwotę 278.486,64 zł, z czego 90 tys. zł pochodziło z budżetu Gminy Czersk.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych

W 2022 roku dotowano budowę 15 przydomowych oczyszczalni ścieków i 1 zbiornika bezodpływowego, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 4 szt. przydomowych przepompowni ścieków.

Rozdział 90026 Gospodarka odpadami

1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk

W 2022 roku Gmina Czersk udzielała właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Czersk dotacji do realizowanych przez nich zadań, związanych z demontażem, transportem i przekazaniem do składowania pokryć dachowych zawierających azbest. W 2022 roku złożono 29 wniosków (11 na demontaż, transport i utylizację i 18 na sam transport i utylizację), z czego 6 wycofano i 2 zostały złożone po terminie. Łącznie unieszkodliwiono 47,38 ton azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Dotacja na zabytki

Zgodnie z Umową Nr WP.3037.3.5.2021 z dnia 10.02.2022 r. udzielono dotację celową na wykonanie robót budowlanych w prezbiterium Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1228 (prace konserwatorskie przy polichromii prezbiterium) na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku. Dotacja została rozliczona.

Tabela 17. Pomoc finansowa udzielona w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	39 456,00	39 456,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 456,00	39 456,00	100,0
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku	39 456,00	39 456,00	100,0
900		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,0
	1.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00	100,0
		Ogółem	69 456,00	69 456,00	100,0

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku.

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na pokrycie całkowitego wkładu własnego zadania pn.: "Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku", dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

2. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu – fundusz sołecki.

Sołectwo Łąg przeznaczyło środki na pomoc finansową Gminie Czarna Woda na realizację zadania związanego z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Szyszkowiec - droga na granicy gmin.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24.564.828,25 zł, (co stanowi 127,28 % planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8.540.000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 500.000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.445.332,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14.079.496,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4.040.000 zł (co stanowi 100 % planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3.540.000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 500.000,00 zł.

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie gminy wyniosło 45.740.000 zł i uległo zwiększeniu o 5.000.000 zł. Niewymagalne zobowiązanie związane z udzielonym poręczeniem pożyczki dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. stanowiło 3.637.904 zł.

Tabela 18. Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Czersk oraz harmonogram spłat kredytów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 540 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 540 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 000 000,00

L p.	Rodzaj zadłużenia kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.22 kwota zadłużenia 2022	Kredyty planowane																		
			Harmonogram spłat kredytów w latach 2022 - 2039																		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	kwota zadłużenia 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	BS Skórcz 0,90%*	5 200 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000															5 200 000
2	BS Skórcz 0,90%*	9 300 000	350 000	300 000	500 000	250 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000							9 300 000
3	ING Bank Śląski 0,85%*	1 240 000	360 000	620 000	260 000																1 240 000
4	BS Skórcz 0,72%*	2 100 000	500 000	500 000	500 000	600 000															2 100 000
5	BS Skórcz 0,70%*	1 010 000	1 010 000																		1 010 000
6	BS Skórcz 0,69%*	1 920 000	620 000	1 200 000	100 000																1 920 000
7	BS Czersk 0,66%*	2 400 000	50 000	50 000	50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000										2 400 000
8	BS Skórcz 1,45%*	8 450 000	50 000	50 000	50 000	300 000	550 000	550 000	550 000	450 000	450 000	750 000	750 000	950 000	750 000	750 000	750 000	750 000			8 450 000
9	BS Skórcz 0,66%	9 120 000		100 000	100 000	160 000	900 000	350 000	350 000	150 000	100 000	200 000	300 000	250 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	1300 000	1260 000	9 120 000
10	BS Skórcz 0,44%	8 540 000		50 000	50 000	50 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	600 000	700 000	700 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	540 000	8 540 000
Razem		49 280 000	3 540 000	3 570 000	3 510 000	3 460 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 900 000	3 000 000	2 800 000	3 000 000	2 800 000	2 300 000	2 200 000	2 150 000	2 150 000	1 850 000	1 800 000	45 740 000
Dług na koniec roku			45 740 000	42 170 000	38 660 000	35 200 000	32 450 000	29 700 000	26 950 000	24 050 000	21 050 000	18 250 000	15 250 000	12 450 000	10 150 000	7 750 000	5 800 000	3 650 000	1 800 000	0	x

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się marżę banku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czernik za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 498 499,00	1 529 335,71	102,06%
	01008		Melioracje wodne	0,00	503,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,47	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 235,00	105 235,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 235,00	105 235,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	394 292,00	412 365,04	104,58%
		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	746,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	739,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	212 286,92	106,14%
		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	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 300,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	194 292,00	194 292,17	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 587,00	203 655,90	103,07%
		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	746,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	57 022,30	101,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 300,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 587,00	141 587,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	801 385,00	807 576,30	100,77%
		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	8 300,00	14 493,05	174,62%
		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	793 085,00	793 083,25	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	15 000,00	11 443,97	76,29%
	05001		Rybolówstwo	15 000,00	11 443,97	76,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 443,97	76,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 400,00	215 860,13	103,58%
	40001		Dostarczanie ciepła	207 300,00	214 238,61	103,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	195 393,05	101,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	174,39	87,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 671,17	124,47%
	40002		Dostarczanie wody	800,00	1 365,26	170,66%
		0830	Wpływy z usług	800,00	729,90	91,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	635,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	300,00	256,26	85,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	256,10	85,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	-
600			Transport i łączność	4 104 297,00	4 144 733,11	100,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	302 635,00	256 088,46	84,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	302 635,00	256 088,46	84,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	9 939,79	32,06%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	9 939,79	32,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 770 662,00	3 878 704,86	102,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	233 945,26	77,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 251,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 856,00	404 243,13	166,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 000,00	81 457,12	100,56%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,39	-
		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	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 555 873,00	1 555 873,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 290 933,00	1 290 934,18	100,00%
630			Turystyka	272 446,00	274 142,45	100,62%
	63095		Pozostała działalność	272 446,00	274 142,45	100,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 204,00	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 612,88	-
		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	58 518,00	58 517,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	189 728,00	189 729,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 997 371,00	12 178 525,76	152,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 743 221,00	1 853 717,86	106,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	30 055,94	150,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	21 453,41	107,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80	-
		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	322 000,00	386 662,13	120,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	1 158,31	579,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 152 000,00	1 149 988,00	99,83%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	59 289,72	169,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	995,87	995,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 503,94	417,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000,00	65 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	7 821,49	488,84%
		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	-
		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	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	87 762,00	87 761,38	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	15 626,00	15 626,13	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 333,00	25 334,74	108,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 240 350,00	10 309 357,46	165,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 604,55	217,05%
		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	1 112 250,00	1 128 978,67	101,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	104 750,00	104,75%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 396,62	111,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	4 402,84	119,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	52 352,66	2 908,48%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	8 993 872,12	179,88%
	70095		Pozostała działalność	13 800,00	15 450,44	111,96%
		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	2 900,00	2 815,51	97,09%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 442,69	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,38	16,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	9 175,86	124,00%
710			Działalność usługowa	130 086,00	129 636,94	99,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 500,00	12 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	117 586,00	117 136,94	99,62%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 586,00	111 136,94	99,60%
750			Administracja publiczna	979 860,00	1 001 406,44	102,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 140,00	297 986,13	93,67%
		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	299 153,00	280 806,51	93,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 942,00	17 108,32	90,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	71,30	158,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	24 699,36	2 469,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 951,54	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 040,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	124,09	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 912,68	491,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 510,02	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,13	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62,00	5 539,02	8 933,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 477,18	-
		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	62,00	61,84	99,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 530,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 472,44	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 588,00	4 906,90	106,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 588,00	4 906,90	106,95%
	75095		Pozostała działalność	656 070,00	666 744,78	101,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 706,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	967,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 950,00	7 950,00	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	501 661,00	501 661,00	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	146 459,00	146 459,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 099,85	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 099,85	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	4 100,00	4 099,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 487,00	117 032,67	112,01%
	75495		Pozostała działalność	104 487,00	117 032,67	112,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 552,97	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 387,00	99 379,70	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 671 916,00	30 202 777,61	101,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	27 347,19	130,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	27 347,19	130,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 607 800,00	4 392 763,83	95,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 565 052,17	93,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	8 104,00	103,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	678 000,00	678 014,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	70 445,00	117,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 584,00	158,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 233,66	80,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00	66 331,00	116,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 512 000,00	7 210 183,34	110,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 705 244,18	106,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	322 934,79	107,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	85 449,31	106,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	525 730,30	105,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	132 316,85	165,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	110 012,50	84,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 299 349,32	128,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	29 146,09	242,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 855,00	814 222,68	105,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	162 855,00	162 854,49	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	102 376,00	127,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	115,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	495 380,99	110,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	52 700,00	65,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	565,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	230,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 758 261,00	17 758 260,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 388 098,00	17 388 097,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 163,00	370 163,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 034 105,00	35 160 483,28	100,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 421 389,00	18 421 389,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 421 389,00	18 421 389,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 744 548,00	14 744 548,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 744 548,00	14 744 548,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 433 183,00	1 559 561,28	108,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527 400,00	653 768,35	123,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 953,00	55 952,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	788 043,00	788 043,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 787,00	61 786,89	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 985,00	434 985,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 985,00	434 985,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 133 256,00	4 057 209,04	98,16%
	80101		Szkoły podstawowe	374 725,00	383 832,57	102,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	336,00	421,00	125,30%
		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	144 915,00	152 112,49	104,97%
		0830	Wpływy z usług	36 549,00	38 705,38	105,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 123,00	3 368,57	107,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 476,00	10 476,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 940,00	16 075,25	94,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 950,00	11 149,09	101,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	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	130 507,00	130 506,94	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	16 929,00	16 928,38	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 564,00	246 473,00	89,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	10 392,00	74,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 500,00	92 017,00	78,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 064,00	144 064,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 403 568,00	2 375 672,91	98,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 500,00	132 908,50	87,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	485 300,00	485 408,80	100,02%
		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	5 879,00	5 721,45	97,32%
		0830	Wpływy z usług	45 291,00	41 235,16	91,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	712,00	2 532,66	355,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 706,00	678 682,00	99,12%
		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	1 029 180,00	1 029 179,45	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 818,00	74 107,40	94,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 180,00	12 076,00	91,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 000,00	28 899,40	93,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	33 132,00	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 905,00	702 500,94	97,45%
		0830	Wpływy z usług	640 818,00	622 414,07	97,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	86,87	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 360,00	165 505,62	97,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 360,00	165 505,62	97,72%
	80195		Pozostała działalność	110 316,00	109 116,60	98,91%
		0830	Wpływy z usług	37 100,00	38 036,12	102,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 216,00	71 080,48	97,08%
851			Ochrona zdrowia	923,00	1 690,32	183,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	767,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	767,32	-
	85195		Pozostała działalność	923,00	923,00	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	923,00	923,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 993 805,00	7 677 673,90	96,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00	30 458,46	82,32%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	29 959,84	85,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	498,62	24,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	827 689,00	827 467,41	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 479,00	827 467,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	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	92 500,00	90 039,58	97,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 553,45	103,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	88 486,13	97,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 083,00	261 824,86	105,54%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	44 943,17	149,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	215 000,00	214 798,69	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 083,00	2 083,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224,00	654,91	53,51%
		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	1 224,00	654,91	53,51%
	85216		Zasilki stale	1 076 500,00	1 064 682,91	98,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	15 455,67	96,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 060 500,00	1 049 211,24	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 267,00	460 096,66	99,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	807,00	806,45	99,93%
		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	92 060,00	91 694,09	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 400,00	367 596,12	98,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909 727,00	662 483,43	72,82%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	159 074,58	66,28%
		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	340 182,00	315 436,26	92,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 320,00	186 321,60	56,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 225,00	1 650,99	134,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 161,00	85 160,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 120,00	80 120,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 041,00	5 040,50	99,99%
	85295		Pozostała działalność	4 251 654,00	4 194 805,18	98,66%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	40 000,00	21 094,14	52,74%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	58 167,58	121,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 200,00	9 693,00	59,83%
		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	2 340 900,00	2 308 564,36	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	77 760,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 666 028,00	1 662 405,18	99,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 766,00	57 120,92	91,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 519 618,00	15 921 085,78	90,88%
	85395		Pozostała działalność	17 519 618,00	15 921 085,78	90,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 132 585,68	56,63%
		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	1 118 523,00	1 095 546,35	97,95%
		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	96 242,00	91 666,96	95,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 567,00	127 566,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 177 286,00	13 473 720,79	95,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 565,00	496 280,97	96,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	514 565,00	496 280,97	96,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 916,00	450 587,17	99,49%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 780,00	17 773,80	94,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 869,00	27 920,00	65,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	34 184 611,00	33 937 744,05	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 884 000,00	10 768 132,45	98,94%
		0900	Wpływy z odsetek 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	4 000,00	2 903,93	72,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 549,37	75,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 870 000,00	10 757 679,15	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 344 560,00	19 223 290,61	99,37%
		0900	Wpływy z odsetek 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	7 000,00	5 253,03	75,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	32 455,61	64,91%
		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	19 128 248,00	19 026 868,88	99,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 312,00	39 310,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	119 402,12	99,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 115,00	4 114,59	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 110,00	4 108,69	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,90	118,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 500,00	321 297,69	99,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 129,68	75,31%
		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	322 000,00	320 168,01	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 625 436,00	3 617 908,71	99,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 600,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 907,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 475,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 493,00	98 240,19	107,37%
		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	943 945,00	943 945,40	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 569 491,00	2 569 106,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 174 321,00	5 168 503,16	99,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 825,00	53 022,61	315,14%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 167,06	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 230,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 625,00	14 625,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 960 000,00	4 880 589,66	98,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 960 000,00	4 880 589,66	98,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	0,00	0,00	-
		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	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 509,00	28 983,32	118,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 375,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 509,00	19 608,32	80,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 275,00	66 938,32	128,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	111,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	882,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 669,16	-
		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	0,50	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 275,00	52 275,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 184,90	67,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 184,90	67,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 862,00	112 077,91	132,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	30 504,87	179,44%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	21,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 689,50	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 310,00	37 310,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 552,00	30 552,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 850,00	6 706,44	114,64%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	2 451,73	144,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 800,00	103,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 452,66	100,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 075,83	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	24 556,56	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 552,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	279,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	-
		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	15 065,61	-
		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	2 658,64	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 517,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 517,58	-
	92116		Biblioteki	0,00	1,69	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,69	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	11 144,26	69,65%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	16 000,00	11 144,26	69,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	10 435,22	65,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,04	-
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 002 313,31	100,23%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 313,31	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	130,00	-
		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	2 063,81	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,50	-
			Razem	150 557 666,00	153 276 198,54	101,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czersk za rok 2022 według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 388 098,00	17 388 097,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 163,00	370 163,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	162 855,00	162 854,49	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 270 296,35	100,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	307 800,00	331 038,79	107,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	758 000,00	763 463,31	100,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	596 175,30	106,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	27 347,19	130,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	132 316,85	165,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	102 376,00	127,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	110 012,50	84,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	115,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	30 055,94	150,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	495 380,99	110,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 040 000,00	4 933 289,66	97,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 011 000,00	1 300 933,32	128,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	21 453,41	107,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35,90	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	565,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 300,00	50 143,76	274,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 280,00	155 376,50	80,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	641 707,00	606 325,20	94,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	361 336,00	277 470,35	76,79%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	40 000,00	21 094,14	52,74%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	21,54	-
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	1 600 444,00	1 702 956,09	106,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	1 158,31	579,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 252 000,00	1 254 738,00	100,22%
0830	Wpływy z usług	1 349 258,00	1 321 797,08	97,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	256,10	85,37%
0900	Wpływy z odsetek 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	11 000,00	8 296,96	75,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	46 299,95	289,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	547 800,00	689 920,68	125,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	605 479,00	796 733,88	131,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	157 283,00	160 234,64	101,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 640,00	22 875,25	116,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 135 080,00	1 370 982,50	64,21%
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	24 322 886,00	24 139 442,68	99,25%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 603,00	176 460,18	98,80%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 688 327,00	3 518 661,91	95,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 780,00	17 773,80	94,64%
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	3 723 816,00	3 715 904,75	99,79%
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	113 171,00	111 253,98	98,31%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 870 000,00	10 757 679,15	98,97%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 689 885,00	2 669 476,97	99,24%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	302 635,00	256 088,46	84,62%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 240 052,00	13 530 841,71	95,02%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	9 939,79	32,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 485,00	121 130,31	99,71%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 586,00	111 136,94	99,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 819,00	56 918,32	92,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00	66 331,00	116,37%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	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	2 063,81	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 600 922,00	33 600 922,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 753,77	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 500,00	12 500,39	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	292 739,00	292 737,56	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	15 626,00	15 626,63	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 030 552,00	9 024 424,12	179,39%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	308 600,00	102,87%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 631 278,00	2 630 892,89	99,99%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 555 873,00	1 555 873,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 235,00	105 235,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 906 773,00	1 908 777,42	100,11%
	Razem	150 557 666,00	153 276 198,54	101,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czersk za rok 2022 według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 388 098,00	17 388 097,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 163,00	370 163,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	162 855,00	162 854,49	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 270 296,35	100,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	307 800,00	331 038,79	107,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	758 000,00	763 463,31	100,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	596 175,30	106,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	27 347,19	130,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	132 316,85	165,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	102 376,00	127,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	110 012,50	84,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	115,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	30 055,94	150,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	495 380,99	110,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 040 000,00	4 933 289,66	97,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 011 000,00	1 300 933,32	128,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	21 453,41	107,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35,90	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	565,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 300,00	50 143,76	274,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 280,00	155 376,50	80,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	641 707,00	606 325,20	94,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	361 336,00	277 470,35	76,79%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	40 000,00	21 094,14	52,74%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	21,54	-
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	1 600 444,00	1 702 956,09	106,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	1 158,31	579,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 252 000,00	1 254 738,00	100,22%
0830	Wpływy z usług	1 349 258,00	1 321 797,08	97,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	256,10	85,37%
0900	Wpływy z odsetek 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	11 000,00	8 296,96	75,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	46 299,95	289,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	547 800,00	689 920,68	125,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	605 479,00	796 733,88	131,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	157 283,00	160 234,64	101,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 640,00	22 875,25	116,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 135 080,00	1 370 982,50	64,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 485,00	121 130,31	99,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00	66 331,00	116,37%
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	2 063,81	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 753,77	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 500,00	12 500,39	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 906 773,00	1 908 777,42	100,11%
	Razem	45 644 781,00	45 642 208,70	99,99%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czernsk za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 187 227,00	5 176 916,15	99,80%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 998,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 998,00	99,98%
	01030		Izby rolnicze	7 214,00	6 759,00	93,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 214,00	6 759,00	93,69%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	105 235,00	105 235,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 235,00	105 235,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 492 779,00	2 488 391,12	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 286,93	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 324,00	269 972,14	99,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 925,00	640 221,14	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 343,00	634 045,55	99,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	884 887,00	883 881,16	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 984,20	96,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 774 514,00	1 769 082,07	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 377,53	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 925,00	95 589,17	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 899,00	744 194,52	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 687,00	735 391,20	99,42%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	192 603,00	192 529,65	99,96%
	01095		Pozostała działalność	797 485,00	797 450,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	2 000,70	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	1 793,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	576,35	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	856,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 991,36	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	777 534,00	777 533,55	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	3 994,90	99,87%
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	3 994,90	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 994,90	99,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 700,00	577 114,09	98,37%
	40001		Dostarczanie ciepła	556 700,00	552 668,59	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 119,26	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	161,33	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 658,00	25 474,38	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 875,00	126 113,32	97,10%
		4260	Zakup energii	223 400,00	223 333,11	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	23 221,00	23 220,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 476,00	6 475,14	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 468,00	3 468,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	141 484,00	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	24 445,50	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 445,50	81,49%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 822 283,00	8 592 162,81	97,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 262,00	288 204,60	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 262,00	288 204,60	85,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 456,00	49 395,79	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 939,79	32,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 456,00	39 456,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 247 163,00	8 086 167,66	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	180 554,51	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	723 214,00	723 040,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 115,00	382 005,30	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 752,00	30 750,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	16 034,00	16 034,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	403,20	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 758 610,00	6 598 379,94	97,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 034,00	155 000,00	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	160 150,00	160 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 150,00	160 150,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 252,00	8 244,76	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	2 233,17	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	6 017,00	6 011,59	99,91%
630			Turystyka	393 913,00	392 567,17	99,66%
	63095		Pozostała działalność	393 913,00	392 567,17	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	746,81	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	58,63	53,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 393,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 752,00	35 747,74	99,99%
		4260	Zakup energii	201,00	108,36	53,91%
		4270	Zakup usług remontowych	9 940,00	9 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 869,00	52 493,37	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 827,00	1 816,47	99,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 303,00	11 303,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	107,30	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 853,00	235 852,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 494 620,00	11 440 124,99	99,53%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 857 268,00	1 856 223,91	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	16 082,23	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 714,00	972 678,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 195,00	75 194,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 527,00	186 526,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 316,00	24 315,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 676,00	86 236,05	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 622,00	115 563,95	99,95%
		4260	Zakup energii	31 189,00	31 188,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 533,00	11 532,16	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 149,00	2 149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 902,00	64 829,64	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 381,00	6 380,15	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 123,00	1 122,44	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	9 276,00	9 275,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 438,00	35 437,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 550,00	5 542,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 824,00	3 823,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 153,00	6 152,42	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 600,00	202 191,82	99,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 095,00	2 091 398,45	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	1 012,04	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 064,00	8 899,04	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 293,00	18 288,23	99,97%
		4260	Zakup energii	64 300,00	64 226,28	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 226,00	4 170,50	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 970,00	132 130,20	97,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	42 557,00	94,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 985,00	17 462,32	97,09%
		4430	Różne opłaty i składki	13 824,00	4 683,74	33,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 021,00	8 021,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 436,00	9 691,44	92,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 200,00	16 033,52	75,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 226,00	402 053,78	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 551,00	112 180,35	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 783,00	499 695,60	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	750 293,41	96,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 495 257,00	7 492 502,63	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 041,00	344 338,30	99,80%
		4260	Zakup energii	130 300,00	130 189,04	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	375 658,00	375 656,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 646,00	155 641,54	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 763,00	50 762,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 056,00	18 054,76	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 364,00	13 364,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 997,00	185 985,83	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 312,00	3 311,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 214 300,00	6 212 378,04	99,97%
710			Działalność usługowa	354 082,00	349 855,40	98,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 100,00	198 634,22	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	198 634,22	99,77%
	71035		Cmentarze	154 982,00	151 221,18	97,57%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	142 371,00	142 170,78	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 111,00	9 050,40	74,73%
750			Administracja publiczna	9 414 114,00	9 262 697,64	98,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 095,00	309 089,36	97,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 770,00	142 683,53	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 629,00	10 628,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	25 562,08	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 931,60	68,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 954,00	51 356,24	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 545,00	9 912,90	94,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 079,19	93,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 397,00	7 195,42	85,69%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 584,00	298 189,71	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 263,00	236 263,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 558,00	14 333,14	98,46%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 054,51	98,89%
		4260	Zakup energii	12 432,00	12 432,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 223,00	16 100,97	75,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 699,00	9 697,59	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 309,00	5 308,50	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 390 527,00	6 351 130,23	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 127,00	11 126,29	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 313,00	4 050 913,82	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 412,00	273 411,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 600,00	15 256,89	55,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 410,00	726 014,16	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 176,00	79 699,20	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 160,00	53 960,00	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 235,00	209 625,14	98,31%
		4260	Zakup energii	45 656,00	42 392,19	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	83 864,00	83 705,07	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 638,00	7 485,40	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 138,00	288 808,13	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 201,00	39 423,35	93,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 100,00	36 735,37	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	31 622,00	24 373,13	77,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 423,00	127 422,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	337,50	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 942,98	96,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 677,49	97,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 373,00	5 361,47	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 539,00	236 458,64	99,97%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 062,00	5 539,02	78,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,00	5 539,02	78,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 380,00	92 031,18	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 542,00	15 937,22	96,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 106,00	1 105,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 682,00	60 247,98	97,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 190,00	87,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 336 010,00	1 335 990,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 816,00	5 815,27	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 374,00	869 374,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 283,00	59 282,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 212,00	144 212,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 692,00	13 692,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 985,00	52 983,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 403,00	1 402,81	99,99%
		4260	Zakup energii	20 940,00	20 939,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 997,00	89 996,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 053,00	7 051,91	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	24,70	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	649,00	649,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 463,00	24 462,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 421,00	7 420,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 961,00	4 958,83	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 617,00	5 617,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,00	1 078,42	99,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	490,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	964 456,00	870 727,44	90,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 460,00	183 372,50	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	917,44	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	15,81	15,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 330,00	9 330,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	560,00	559,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 462,00	31 078,54	98,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	306 762,00	254 502,00	82,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 540,00	58 535,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	19 188,00	18 787,23	97,91%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 270,76	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 934,00	66 329,15	99,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 870,00	9 500,00	56,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 090,00	2 185,00	70,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 625,00	22 730,40	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	91 640,00	91 298,07	99,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 049,00	1 049,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	4,20	84,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 499,00	18 499,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	64,00	63,85	99,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 459,00	79 024,01	75,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	18 175,52	91,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 099,85	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 099,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 309,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 020,90	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 304,00	681 258,87	97,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	68 796,00	98,28%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 796,00	75,92%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 124,00	414 980,26	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 610,00	9 608,75	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 204,00	129 161,04	97,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 165,28	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	67 005,00	66 950,08	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 236,43	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 705,00	86 826,69	95,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 205,91	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 726,08	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	204 180,00	197 482,61	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 623,79	71,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 502,00	99 465,80	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 252,00	26 250,66	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 926,00	32 142,36	97,62%
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 379 501,21	99,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 379 501,21	99,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 379 501,21	99,15%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	446 883,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	446 883,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	308 031,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 852,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 605 505,00	39 321 025,84	96,84%
	80101		Szkoły podstawowe	23 382 475,00	22 976 896,14	98,27%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 608,00	107 608,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 193 461,00	1 090 436,63	91,37%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	306 185,00	295 377,11	96,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 204,00	3 203,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 775,00	406 807,28	98,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 464,00	1 956 095,04	99,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 552,00	127 549,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464 425,00	2 464 255,19	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 355,00	11 318,97	99,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	1 037,30	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 959,00	245 818,42	97,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 238,14	95,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	105,82	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 457,00	36 034,50	74,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 598,00	1 598,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 666,00	6 618,41	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 239,00	594 583,31	83,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 815,00	22 774,71	99,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 584,00	12 575,15	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 869,00	1 868,14	99,95%
		4227	Zakup środków żywności	1 895,00	1 893,66	99,93%
		4229	Zakup środków żywności	212,00	210,34	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 209,00	25 889,71	95,15%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 003,00	5 000,60	99,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	554,00	554,00	100,00%
		4260	Zakup energii	627 270,00	618 337,69	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	159 323,00	150 130,00	94,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 249,00	15 247,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 743,00	246 738,65	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 017,00	62 016,93	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 172,00	8 171,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 592,00	378 917,57	94,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 097,00	13 093,77	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 428,00	18 971,61	92,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 761,00	5 760,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 913,00	6 910,57	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	35 166,00	35 161,38	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 078,00	627 075,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 178,00	14 174,34	99,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 168,00	21 168,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 352,00	2 352,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 528,00	49 559,66	92,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	71,04	92,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	7,95	72,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 617,00	68 937,72	59,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 036 318,00	12 033 813,25	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 544,00	51 538,78	99,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 722,00	5 720,44	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 270,00	883 267,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 186,00	13 525,53	58,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 311,00	199,00	0,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 700,00	192 423,43	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00	11 350,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 447 411,00	2 174 286,51	88,84%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 935,00	2 933,78	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 175,00	193 377,10	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 096,00	40 428,66	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 485,00	195 581,38	87,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 814,00	51 119,25	84,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 709,00	7 706,06	99,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 697,00	218 631,95	95,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 559,00	38 133,91	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 553,00	17 956,63	83,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 679,00	5 329,78	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 024,00	15 023,98	42,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 384,00	3 242,70	15,16%
		4229	Zakup środków żywności	81 312,00	31 786,31	39,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 101,00	8 101,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 388,00	13 548,00	69,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 122,00	60 119,73	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 003,00	13 936,28	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 498,00	3 218,21	71,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	62,59	99,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 107,00	1 988,84	64,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 049,00	1 014 941,09	96,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 893,00	171 620,40	70,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 128,00	65 126,18	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00	342,70	56,46%
	80104		Przedszkola	7 661 729,00	7 211 392,49	94,12%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 685,00	7 685,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 373,00	661 694,42	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 383,00	93 104,24	97,61%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,00	2 663,20	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 770,00	1 448 718,25	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 039,00	55 401,80	76,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 088,00	89 086,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 791,00	662 788,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 090,00	17 743,15	76,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 132,00	62 130,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00	2 406,51	74,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 073,00	90 595,33	84,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	265 632,00	189 014,72	71,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 856,00	6 391,62	25,71%
		4220	Zakup środków żywności	459 935,00	433 726,48	94,30%
		4229	Zakup środków żywności	31 680,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 587,00	10 583,62	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 670,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	131 615,00	120 002,52	91,18%
		4269	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	285 930,00	285 929,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 918,00	4 918,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 271,00	74 266,20	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 445,00	25,00	0,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 699,00	905,64	53,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	112 864,84	84,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 100,00	25 099,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 016,00	5 015,05	99,98%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	287,82	95,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577,00	7 576,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,00	699,66	99,67%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 238,00	3 238,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 501,00	181 499,64	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 176,00	3 691,10	33,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 379,17	99,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 840,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 847,00	6 791,14	86,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	199,17	99,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	911,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 495,00	2 284 163,29	99,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 347,00	46 233,33	76,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 650,00	165 647,89	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 760,00	22 013,99	96,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 130,00	16 129,70	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 209,00	306 261,38	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 214,00	6 794,21	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 439,00	69 438,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 027,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 212,00	30 211,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 566,00	3 566,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	5 052,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	26 757,96	92,27%
		4260	Zakup energii	15 829,00	13 566,60	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 869,00	22 867,80	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 524,00	1 523,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 853,00	7 852,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00	27,27	97,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	181,41	90,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 499,00	105 498,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 895,00	7 894,15	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	1 238 161,00	1 230 201,32	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 063,00	26 462,05	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 567,00	66 774,88	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	5 029,07	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 160,00	164 862,59	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 305,00	16 419,73	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 510,00	42 507,83	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 831,00	2 089,34	73,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 873,00	846 238,91	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 820,00	59 816,92	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 493 124,00	1 493 080,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 021,00	3 020,44	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 307,00	77 280,33	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182,00	5 181,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,00	13 366,63	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00	1 746,70	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 091,98	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	309,00	308,47	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 061,00	1 359 061,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,00	287,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	872,00	871,72	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 177,00	18 177,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,39	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 526,00	3 525,49	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	669,54	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	127,30	99,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 695,00	118 415,77	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 904,00	61 629,05	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 448,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 341,00	35 338,52	83,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 736,00	1 781 539,17	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 924,00	1 851,45	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 309,00	701 195,03	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 184,00	48 181,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 068,00	128 067,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 473,00	12 031,55	89,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 808,00	69 704,55	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	710 721,00	598 753,96	84,25%
		4260	Zakup energii	30 647,00	30 645,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	91 790,00	91 790,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 031,00	28 029,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	194,65	38,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 891,00	51 706,56	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 920,00	3 917,83	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 470,00	15 470,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	317 718,00	316 299,03	99,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 211,00	21 308,52	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 155,00	5 028,98	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 531,00	67 531,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,00	4 397,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 138,00	35 074,21	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506,00	3 505,99	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7,00	7,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,00	5 135,34	96,78%
		4220	Zakup środków żywności	19 365,00	19 274,37	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89,00	87,95	98,82%
		4260	Zakup energii	4 048,00	4 048,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 059,00	2 058,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,00	203,81	93,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,17	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,00	10 275,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,00	156,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391,00	343,08	87,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 552,00	127 551,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 831,00	9 830,32	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 185 127,00	1 181 026,28	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 845,00	316 757,92	99,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 508,00	118 088,52	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	9 687,95	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 462,00	69 313,49	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,00	5 126,47	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 973,00	92 142,02	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 043,00	9 507,37	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	939,50	87,80%
		4190	Nagrody konkursowe	341,00	340,27	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 699,00	14 697,68	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	93,00	91,77	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003,00	1 002,30	99,93%
		4260	Zakup energii	28 112,00	27 986,65	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	265,00	265,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	508,68	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,00	8 327,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	500,54	99,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410,00	409,08	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	312,97	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 269,00	1 268,19	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 830,00	22 830,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,00	609,98	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 239,00	1 847,98	82,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 086,00	442 031,13	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 436,00	36 433,82	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 360,00	165 505,62	97,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 761,00	9 745,56	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	1 676,78	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 921,00	154 083,28	97,57%
	80195		Pozostała działalność	373 760,00	366 122,13	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4190	Nagrody konkursowe	16 452,00	13 016,95	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 241,00	1 240,20	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 935,00	107 736,40	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 992,00	239 988,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 119 055,00	976 959,17	87,30%
	85111		Szpitala ogólne	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	249 991,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	249 991,81	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 132,00	620 044,36	83,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	94 524,10	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 943,00	1 942,36	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	137,24	39,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 685,00	120 874,83	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 272,00	7 271,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 425,00	22 331,41	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,00	1 761,66	94,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	135,00	27,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 685,00	67 945,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 899,00	69 533,78	40,93%
		4220	Zakup środków żywności	13 140,00	9 139,06	69,55%
		4260	Zakup energii	12 400,00	11 546,93	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	55 921,40	91,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 870,00	126 409,27	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 169,64	99,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 524,44	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,55	24,52%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	321,50	40,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 874,72	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 550,29	44,29%
	85195		Pozostała działalność	20 923,00	923,00	4,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 923,00	923,00	5,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	13 023 435,00	12 554 188,98	96,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 730 000,00	1 728 589,70	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 728 589,70	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	915 242,00	915 229,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	942,00	941,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 074,00	514 073,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 636,00	34 635,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 909,00	91 908,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 608,00	8 607,14	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820,00	13 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 701,00	71 699,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 209,00	14 206,03	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	535,20	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 423,00	37 422,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056,00	2 055,63	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 763,00	87 762,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,00	2 168,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 098,00	3 097,02	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 262,00	13 261,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	986,00	985,01	99,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 993,80	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	269,60	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 558,00	7 557,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 168,00	2 167,10	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 600,00	89 981,53	97,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 495,40	93,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	88 486,13	97,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 083,00	353 927,57	88,91%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	351 844,57	89,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 083,00	2 083,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	851 224,00	821 929,81	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	851 200,00	821 916,97	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	12,84	53,50%
	85216		Zasilki stałe	1 079 000,00	1 064 666,91	98,67%
		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	18 500,00	15 455,67	83,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 500,00	1 049 211,24	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 155 413,00	2 135 325,44	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 848,00	17 832,08	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	90 339,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 889,00	1 199 077,66	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 278,00	89 277,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 986,00	222 981,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 108,00	25 104,44	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 592,00	11 592,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 011,00	157 996,75	95,17%
		4260	Zakup energii	32 923,00	32 922,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	73 917,00	73 916,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 466,00	4 275,80	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 192,00	134 519,35	94,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275,00	4 274,47	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 190,88	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 579,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 723,00	42 721,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 523,00	3 522,47	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 178,00	11 177,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 509,00	1 508,31	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 066 230,00	821 651,28	77,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 002,00	4 483,23	89,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 503,00	305 025,44	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 061,00	18 059,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 184,00	66 965,91	85,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 598,00	7 503,28	98,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 665,00	928,00	55,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 136,00	10 135,57	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	3 910,73	78,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	376,00	23,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 670,00	386 841,60	63,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 723,00	3 940,44	58,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 238,00	12 871,39	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	610,00	50,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 721,00	116 946,00	90,85%
		3110	Świadczenia społeczne	113 940,00	103 600,00	90,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44,00	44,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	8 305,50	85,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 997,00	4 996,50	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 000,00	31 688,39	35,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	26 855,09	53,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	4 833,30	12,08%
	85295		Pozostała działalność	4 506 922,00	4 464 258,60	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	949,00	948,11	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 000,00	2 279 453,40	98,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 146 240,00	1 145 880,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 578,00	207 370,34	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 972,00	9 971,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 536,00	42 473,49	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 079,00	5 041,99	99,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 542,00	53 034,97	93,80%
		4220	Zakup środków żywności	10 946,00	10 945,84	100,00%
		4260	Zakup energii	9 338,00	9 337,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 452,00	123 814,98	97,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 489,00	13 922,80	96,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00	1 083,60	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	505 299,00	502 602,38	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 682,98	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	804,00	803,57	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 736,00	6 735,03	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 561,00	1 560,82	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	1 239,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	460,35	97,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 625 883,00	13 829 320,97	78,46%
	85395		Pozostała działalność	17 625 883,00	13 829 320,97	78,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	582,07	29,10%
		3110	Świadczenia społeczne	13 899 300,00	11 836 530,19	85,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117 300,00	117 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	148 381,57	88,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 624,00	320 242,01	84,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 046,00	55 334,03	70,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00	25 857,30	87,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 339,00	55 179,57	78,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 693,00	9 571,23	69,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	2 822,22	65,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 052,00	6 849,08	85,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	979,53	57,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 346,00	7 200,00	39,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 454,00	800,00	14,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542 370,00	413 025,48	26,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	415 355,00	349 661,38	84,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 257,00	13 563,74	66,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 299,97	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	30 801,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	3 423,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	33 300,00	12 705,59	38,15%
		4269	Zakup energii	3 700,00	1 411,74	38,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	325,00	324,20	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 400,00	287 670,69	54,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	135 804,00	72 325,52	53,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 650,00	8 489,15	54,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00	547,35	99,88%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 788,00	1 702,18	29,41%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	278,63	66,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 319,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	17 496,00	12 094,46	69,13%
		4439	Różne opłaty i składki	3 432,00	2 830,78	82,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 929,05	64,30%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 109,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 378,00	61,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	252,84	42,85%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	147,16	70,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	164,23	27,37%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 257,00	640,48	19,66%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,00	71,15	19,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	298,65	99,88%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 300,00	571 945,22	91,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	587 701,00	546 346,22	92,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	514 098,00	492 612,42	95,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 734,00	25 813,80	83,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 869,00	27 920,00	65,13%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 599,00	25 599,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 599,00	25 599,00	100,00%
855			Rodzina	35 830 675,00	35 349 535,50	98,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 884 000,00	10 768 132,45	98,94%
		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	7 549,37	75,49%
		3110	Świadczenia społeczne	10 834 129,00	10 722 178,81	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 265,45	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 792,00	7 791,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,00	2 969,79	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	288,39	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	764,67	99,31%
		4260	Zakup energii	4 235,00	4 234,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 397,00	9 376,07	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,00	409,46	99,38%
		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	4 000,00	2 903,93	72,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 320 560,00	19 199 460,40	99,37%
		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	50 000,00	32 455,61	64,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 719,38	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	17 044 749,00	16 964 481,16	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 506,00	38 505,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 921,00	426 621,88	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 281,00	27 279,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 684,00	1 589 005,07	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 391,00	8 295,08	98,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	586,00	586,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 384,00	15 521,33	94,73%
		4260	Zakup energii	15 155,00	15 154,22	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 588,00	51 575,21	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	806,00	805,17	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 595,51	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	66,86	26,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 452,00	14 451,21	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	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	7 000,00	5 253,03	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	743,80	74,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 157,00	1 104,10	95,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 110,00	4 108,69	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	284,60	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,64	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,45	86,25%
	85504		Wspieranie rodziny	106 000,00	102 371,81	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 210,34	80,69%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 338,00	73 406,18	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 491,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 467,00	13 296,83	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	1 412,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	164,00	32,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	204,30	32,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	762,58	63,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 518,00	3 351,17	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 839,24	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	233,73	46,75%
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	273 148,19	98,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	273 148,19	98,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 500,00	321 297,69	99,32%
		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	1 500,00	1 129,68	75,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	322 000,00	320 168,01	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 916 505,00	4 681 016,27	95,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 600,00	33 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 544,94	77,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 340,00	450 617,76	81,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 222,00	9 221,60	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 667,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 331,00	80 328,72	81,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 653,43	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 763,00	9 496,01	69,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	225,92	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 616,00	40 152,39	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	238 928,00	228 101,12	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	578,00	577,96	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	87 898,00	15 064,02	17,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71,00	70,64	99,49%
		4260	Zakup energii	18 534,00	18 533,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	9 238,40	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 494,00	3 369,00	96,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 280,79	81,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	143,40	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	928,00	926,96	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 067,00	15 066,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	86,68	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 028,00	3 733 964,04	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 787 028,00	8 675 045,44	98,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 540,00	360 419,91	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	215,00	214,72	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	223 221,91	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 645,00	58 328,28	99,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	58 975,00	77,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 070 000,00	5 059 935,71	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 148,00	160 147,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,00	8 315,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 639,00	28 638,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 254,00	3 253,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 211,55	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 862 761,00	4 854 299,19	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	239,85	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	504,04	25,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 686,00	132 662,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 727,00	58 712,42	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	13 340,00	13 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 179,00	60 169,98	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 466,00	266 340,91	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 172,00	188 052,86	99,94%
		4260	Zakup energii	30,00	26,75	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 864,00	65 863,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 198,00	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 520,00	49 345,64	78,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 806,00	15 600,00	74,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,00	2 667,60	74,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00	382,20	74,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 409,00	4 652,69	49,45%
		4220	Zakup środków żywności	764,00	538,76	70,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 736,00	24 779,30	92,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	725,09	99,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 618,00	77 477,68	93,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	36 000,00	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,00	3 345,26	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	482,10	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 292,00	21 291,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 785,00	11 175,98	94,83%
		4260	Zakup energii	712,00	711,32	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 472,02	63,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 252 621,00	2 245 894,25	99,70%
		4260	Zakup energii	937 521,00	934 110,56	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	529 268,00	529 266,76	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 674,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 832,00	524 823,07	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200,00	136 187,85	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	86 832,01	96,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 295,00	87 463,07	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 295,00	57 949,20	56,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	29 513,87	73,78%
	90095		Pozostała działalność	398 282,00	395 505,87	99,30%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 174,87	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 343,00	69 278,73	99,91%
		4260	Zakup energii	27 461,00	27 458,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 825,00	8 825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 265,00	36 986,64	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 664,00	1 664,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 724,00	134 716,57	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 413,00	61 412,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 587,00	49 989,56	98,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 028 294,00	4 966 179,92	98,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 479,00	195 764,12	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	6 450,00	86,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 914,00	1 913,20	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 367,00	73 344,38	91,26%
		4220	Zakup środków żywności	44 191,00	44 095,10	99,78%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 075,58	63,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 540,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 857,00	57 645,86	93,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 441 000,00	4 394 600,80	98,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	755 000,00	755 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	1 878 600,80	97,59%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 815,00	35 815,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 815,00	35 815,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	3 895,37	97,38%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	3 895,37	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	495,69	82,62%
926			Kultura fizyczna	3 360 512,00	3 347 418,15	99,61%
	92601		Obiekty sportowe	2 751 610,00	2 741 966,58	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00	681,63	94,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 951,80	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214,00	2 213,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00	5 633,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	811,79	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 507,00	127 216,10	99,77%
		4260	Zakup energii	51 199,00	49 927,91	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	40 179,00	40 178,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 877,00	13 876,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 867,00	2 467 895,70	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 035,00	543 584,57	99,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	424 000,00	424 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	38 000,00	36 500,00	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 740,00	29 780,00	96,88%
		4190	Nagrody konkursowe	27 121,00	27 064,64	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00	4 094,40	86,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 516,00	1 464,79	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 791,00	19 651,94	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	495,69	82,62%
		4430	Różne opłaty i składki	465,00	464,71	99,94%
	92695		Pozostała działalność	61 867,00	61 867,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 867,00	12 867,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Razem	165 817 913,00	158 455 807,64	95,56%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerny za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 187 227,00	5 176 916,15	817 872,42	817 872,42	13 700,70	804 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 043,73	4 359 043,73	2 753 852,41	0,00	0,00	0,00	99,80%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	01030		Izby rolnicze	7 214,00	6 759,00	6 759,00	6 759,00	0,00	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 235,00	105 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 235,00	105 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 492 779,00	2 488 391,12	2 286,93	2 286,93	0,00	2 286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 104,19	2 486 104,19	1 274 266,69	0,00	0,00	0,00	99,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 774 514,00	1 769 082,07	1 377,53	1 377,53	0,00	1 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 704,54	1 767 704,54	1 479 585,72	0,00	0,00	0,00	99,69%
	01095		Pozostała działalność	797 485,00	797 450,96	797 450,96	797 450,96	13 700,70	783 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
050			Rybolwstwo i rybactwo	4 000,00	3 994,90	3 994,90	3 994,90	0,00	3 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	3 994,90	3 994,90	3 994,90	0,00	3 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 700,00	577 114,09	435 630,09	435 630,09	26 754,97	408 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 484,00	141 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	40001		Dostarczanie ciepła	556 700,00	552 668,59	411 184,59	411 184,59	26 754,97	384 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 484,00	141 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	24 445,50	24 445,50	24 445,50	0,00	24 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 822 283,00	8 592 162,81	1 639 176,87	1 639 176,87	0,00	1 639 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 985,94	6 952 985,94	155 000,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 262,00	288 204,60	288 204,60	288 204,60	0,00	288 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 456,00	49 395,79	9 939,79	9 939,79	0,00	9 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 456,00	39 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 247 163,00	8 086 167,66	1 332 787,72	1 332 787,72	0,00	1 332 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 379,94	6 753 379,94	155 000,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	60017		Drogi wewnętrzne	160 150,00	160 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 150,00	160 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 252,00	8 244,76	8 244,76	8 244,76	0,00	8 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
630			Turystyka	393 913,00	392 567,17	116 714,68	116 714,68	5 198,44	111 516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 852,49	275 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	63095		Pozostała działalność	393 913,00	392 567,17	116 714,68	116 714,68	5 198,44	111 516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 852,49	275 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 494 620,00	11 440 124,99	3 261 331,99	3 245 249,76	1 354 862,98	1 890 386,78	0,00	16 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178 793,00	8 178 793,00	611 875,95	0,00	0,00	0,00	99,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 095,00	2 091 398,45	327 175,31	327 175,31	9 911,08	317 264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 223,14	1 764 223,14	611 875,95	0,00	0,00	0,00	97,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 495 257,00	7 492 502,63	1 280 124,59	1 280 124,59	0,00	1 280 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 378,04	6 212 378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
710			Działalność usługowa	354 082,00	349 855,40	349 855,40	349 855,40	0,00	349 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							z tego:					w tym:									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	199 100,00	198 634,22	198 634,22	198 634,22	0,00	198 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
71035			Cmentarze	154 982,00	151 221,18	151 221,18	151 221,18	0,00	151 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
750			Administracja publiczna	9 414 114,00	9 262 697,64	8 929 039,47	8 143 461,93	6 526 053,01	1 617 408,92	0,00	442 356,08	343 221,46	0,00	0,00	333 658,17	333 658,17	97 199,53	0,00	0,00	0,00	98,39%
75011			Urzędy wojewódzkie	318 095,00	309 089,36	309 089,36	308 849,36	189 080,22	119 769,14	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 584,00	298 189,71	298 189,71	61 926,71	0,00	61 926,71	0,00	236 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 390 527,00	6 351 130,23	6 114 671,59	6 103 545,30	5 215 294,82	888 250,48	0,00	11 126,29	0,00	0,00	0,00	236 458,64	236 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
75045			Kwalifikacja wojskowa	7 062,00	5 539,02	5 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 380,00	92 031,18	92 031,18	92 031,18	11 400,00	80 631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 336 010,00	1 335 990,70	1 335 990,70	1 330 175,43	1 100 014,72	230 160,71	0,00	5 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	964 456,00	870 727,44	773 527,91	246 933,95	10 263,25	236 670,70	0,00	183 372,50	343 221,46	0,00	0,00	97 199,53	97 199,53	97 199,53	0,00	0,00	0,00	90,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 099,85	4 099,85	4 099,85	1 769,00	2 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 099,85	4 099,85	4 099,85	1 769,00	2 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 304,00	681 258,87	477 765,85	468 157,10	0,00	468 157,10	0,00	9 608,75	0,00	0,00	0,00	203 493,02	203 493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	68 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
75412			Ochotnicze straże pożarne	423 124,00	414 980,26	334 880,26	325 271,51	0,00	325 271,51	0,00	9 608,75	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
75495			Pozostała działalność	204 180,00	197 482,61	139 089,59	139 089,59	0,00	139 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 393,02	58 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 379 501,21	2 379 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 379 501,21	2 379 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	446 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	446 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 605 505,00	39 321 025,84	39 063 638,72	34 486 857,89	27 475 366,75	7 011 491,14	2 828 216,11	597 685,26	1 150 879,46	0,00	0,00	257 387,12	257 387,12	16 129,70	0,00	0,00	0,00	96,84%
80101			Szkoły podstawowe	23 382 475,00	22 976 896,14	22 773 122,71	20 640 434,43	17 880 756,71	2 759 677,72	1 496 625,29	411 307,28	224 755,71	0,00	0,00	203 773,43	203 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 447 411,00	2 174 286,51	2 174 286,51	1 622 315,75	1 525 493,04	96 822,71	196 310,88	40 428,66	315 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
80104			Przedszkola	7 661 729,00	7 211 392,49	7 173 248,80	5 799 872,61	4 726 326,26	1 073 546,35	669 379,42	93 104,24	610 892,53	0,00	0,00	38 143,69	38 143,69	16 129,70	0,00	0,00	0,00	94,12%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	311 209,00	306 261,38	306 261,38	299 467,17	221 817,88	77 649,29	0,00	6 794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
80107			Świetlice szkolne	1 238 161,00	1 230 201,32	1 230 201,32	1 203 739,27	1 161 231,44	42 507,83	0,00	26 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 493 124,00	1 493 080,00	1 493 080,00	1 490 059,56	1 048 871,51	1 385 188,05	0,00	3 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 695,00	118 415,77	118 415,77	118 415,77	0,00	118 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 736,00	1 781 539,17	1 766 069,17	1 764 217,72	945 294,22	818 923,50	0,00	1 851,45	0,00	0,00	0,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
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	317 718,00	316 299,03	316 299,03	289 961,53	248 233,91	41 727,62	21 308,52	5 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 185 127,00	1 181 026,28	1 181 026,28	736 491,89	657 341,78	79 150,11	434 846,44	9 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 360,00	165 505,62	165 505,62	155 760,06	0,00	155 760,06	9 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
80195			Pozostała działalność	373 760,00	366 122,13	366 122,13	366 122,13	4 000,00	362 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
851			Ochrona zdrowia	1 119 055,00	976 959,17	886 959,17	790 355,47	220 184,08	570 171,39	94 524,10	2 079,60	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
85111			Szpitałe ogólne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	249 991,81	249 991,81	249 991,81	0,00	249 991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 132,00	620 044,36	620 044,36	523 440,66	220 184,08	303 256,58	94 524,10	2 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
	85195		Pozostała działalność	20 923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%
852			Pomoc społeczna	13 023 435,00	12 554 188,98	12 554 188,98	6 685 611,46	2 932 178,49	3 753 432,97	0,00	5 868 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 730 000,00	1 728 589,70	1 728 589,70	1 728 589,70	0,00	1 728 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	915 242,00	915 229,95	915 229,95	914 288,03	664 029,99	250 258,04	0,00	941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 993,80	9 993,80	9 993,80	0,00	9 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 600,00	89 981,53	89 981,53	89 981,53	0,00	89 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 083,00	353 927,57	353 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	353 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	851 224,00	821 929,81	821 929,81	12,84	0,00	12,84	0,00	821 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	85216		Zasilki stałe	1 079 000,00	1 064 666,91	1 064 666,91	15 455,67	0,00	15 455,67	0,00	1 049 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 155 413,00	2 135 325,44	2 135 325,44	2 027 154,36	1 549 541,40	477 612,96	0,00	108 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 066 230,00	821 651,28	821 651,28	817 168,05	407 689,89	409 478,16	0,00	4 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 721,00	116 946,00	116 946,00	13 302,00	0,00	13 302,00	0,00	103 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 000,00	31 688,39	31 688,39	31 688,39	0,00	31 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%
	85295		Pozostała działalność	4 506 922,00	4 464 258,60	4 464 258,60	1 037 977,09	310 917,21	727 059,88	0,00	3 426 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 625 883,00	13 829 320,97	13 829 320,97	904 144,51	186 943,97	717 200,54	35 000,00	11 954 412,26	935 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
	85395		Pozostała działalność	17 625 883,00	13 829 320,97	13 829 320,97	904 144,51	186 943,97	717 200,54	35 000,00	11 954 412,26	935 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 300,00	571 945,22	571 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	571 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	587 701,00	546 346,22	546 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	546 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 599,00	25 599,00	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	35 830 675,00	35 349 535,50	31 615 571,46	3 028 218,00	2 168 151,42	860 066,58	33 600,00	27 731 640,43	822 113,03	0,00	0,00	3 733 964,04	3 733 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 884 000,00	10 768 132,45	10 768 132,45	45 953,64	20 715,17	25 238,47	0,00	10 722 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 320 560,00	19 199 460,40	19 199 460,40	2 192 754,06	2 053 906,11	138 847,95	0,00	17 006 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 110,00	4 108,69	4 108,69	4 108,69	1 923,69	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85504		Wspieranie rodziny	106 000,00	102 371,81	102 371,81	101 161,47	91 606,45	9 555,02	0,00	1 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	273 148,19	273 148,19	273 148,19	0,00	273 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 500,00	321 297,69	321 297,69	321 297,69	0,00	321 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 916 505,00	4 681 016,27	947 052,23	89 794,26	0,00	89 794,26	33 600,00	1 544,94	822 113,03	0,00	0,00	3 733 964,04	3 733 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 787 028,00	8 675 045,44	7 504 266,73	7 468 266,73	244 123,30	7 224 143,43	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 778,71	1 170 778,71	334 421,92	0,00	0,00	0,00	98,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 540,00	360 419,91	243 116,63	243 116,63	0,00	243 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 303,28	117 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 070 000,00	5 059 935,71	5 059 935,71	5 059 935,71	200 355,14	4 859 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 686,00	132 662,40	132 662,40	132 662,40	0,00	132 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 466,00	266 340,91	266 340,91	266 340,91	0,00	266 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 520,00	49 345,64	49 345,64	49 345,64	18 649,80	30 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 618,00	77 477,68	41 477,68	41 477,68	25 118,36	16 359,32	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 252 621,00	2 245 894,25	1 468 051,32	1 468 051,32	0,00	1 468 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 842,93	777 842,93	223 019,86	0,00	0,00	0,00	99,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 295,00	87 463,07	57 949,20	57 949,20	0,00	57 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 513,87	29 513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90095		Pozostała działalność	398 282,00	395 505,87	149 387,24	149 387,24	0,00	149 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 118,63	246 118,63	111 402,06	0,00	0,00	99,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 028 294,00	4 966 179,92	3 046 064,12	190 064,12	6 450,00	183 614,12	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 115,80	1 920 115,80	0,00	0,00	0,00	98,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 479,00	195 764,12	190 064,12	190 064,12	6 450,00	183 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 441 000,00	4 394 600,80	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 600,80	1 878 600,80	0,00	0,00	0,00	98,96%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 815,00	35 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815,00	35 815,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	3 895,37	3 895,37	3 895,37	0,00	3 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	3 895,37	3 895,37	3 895,37	0,00	3 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
926			Kultura fizyczna	3 360 512,00	3 347 418,15	879 522,45	418 340,82	69 468,64	348 872,18	424 000,00	37 181,63	0,00	0,00	0,00	2 467 895,70	2 467 895,70	0,00	0,00	0,00	99,61%
	92601		Obiekty sportowe	2 751 610,00	2 741 966,58	274 070,88	273 389,25	39 620,24	233 769,01	0,00	681,63	0,00	0,00	0,00	2 467 895,70	2 467 895,70	0,00	0,00	0,00	99,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 035,00	543 584,57	543 584,57	83 084,57	29 848,40	53 236,17	424 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	92695		Pozostała działalność	61 867,00	61 867,00	61 867,00	61 867,00	0,00	61 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	165 817 913,00	158 455 807,64	128 370 355,92	69 199 967,37	41 231 205,75	27 968 761,62	6 307 340,21	47 231 568,98	3 251 978,15	0,00	2 379 501,21	30 085 451,72	30 085 451,72	3 968 479,51	0,00	0,00	95,56%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czersk za rok 2022

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			87 481 100,00	10 072 033,00	25 417 051,00	29 350 238,00	28 088 304,28	95,7
1.a	- wydatki bieżące			9 190 844,00	740 852,00	4 243 714,00	4 333 722,00	3 241 292,34	74,8
1.b	- wydatki majątkowe			78 290 256,00	9 331 181,00	21 173 337,00	25 016 516,00	24 847 011,94	99,3
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.):			20 424 988,00	6 784 221,00	10 972 395,00	8 153 776,00	7 020 985,04	86,1
1.1.1	- wydatki bieżące			8 315 124,00	390 864,00	4 236 714,00	4 127 265,00	3 052 505,53	74,0
1.1.1.1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	2021	2023	1 450 105,00	80 951,00	765 336,00	849 689,00	524 868,25	61,8

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.1.1.2	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	2021	2023	2 915 807,00	251 904,00	1 780 593,00	1 056 614,00	899 388,13	85,1
1.1.1.3	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	2021	2022	150 031,00	0,00	57 424,00	150 031,00	139 146,29	92,8
1.1.1.4	Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czersk - W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki	2021	2022	227 270,00	2 346,00	174 985,00	224 924,00	224 755,71	99,9
1.1.1.5	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	2022	2023	2 677 806,00	0,00	1 458 376,00	1 442 246,00	921 125,69	63,8
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem	2021	2023	490 824,00	55 663,00	0,00	403 761,00	343 221,46	85,0
1.1.1.7	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO) - Projekt ma na celu zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w gminie Czersk	2022	2023	403 281,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 109 864,00	6 393 357,00	6 735 681,00	4 026 511,00	3 968 479,51	98,6
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	2016	2023	847 651,00	17 220,00	830 431,00	800,00	0	0
1.1.2.2	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	2016	2022	6 148 932,00	5 536 598,00	600 000,00	612 334,00	611 875,95	99,9
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej	2019	2022	2 777 689,00	17 835,00	2 174 602,00	2 759 854,00	2 753 852,41	99,8
1.1.2.4	Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2022	231 000,00	5 000,00	226 000,00	226 000,00	223 019,86	98,7
1.1.2.5	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych	2020	2022	169 794,00	14 760,00	2 904 648,00	155 034,00	155 000,00	100,0
1.1.2.6	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	2021	2023	99 704,00	79 704,00	0,00	20 000,00	0	0
1.1.2.7	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	2021	2022	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.1.2.8	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) - W ramach projektu zakłada się zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.	2018	2023	1 008 623,00	508 623,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.9	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY) - Projekt ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czersk poprzez budowę dwóch boisk sportowych	2022	2023	383 765,00	0,00	0,00	112 000,00	111 402,06	99,5
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem	2021	2023	246 876,00	33 917,00	0,00	124 359,00	97 199,53	78,2
1.1.2.11	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	2022	2023	16 130,00	0,00	0,00	16 130,00	16 129,70	100,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			67 056 112,00	3 287 812,00	14 444 656,00	21 196 462,00	21 067 319,24	99,4
1.3.1	- wydatki bieżące			875 720,00	349 988,00	7 000,00	206 457,00	188 786,81	91,4
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”(NFOŚiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”	2021	2023	65 000,00	14 355,00	7 000,00	37 520,00	26 024,84	69,4
1.3.1.2	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografii Miasta i Gminy Czersk	2022	2026	280 350,00	0,00	0,00	14 200,00	8 024,64	56,5
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie jednostek w Gminie Czersk oraz zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych i opracowanie strategii wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego.	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.	2021	2022	490 370,00	335 633,00	0,00	154 737,00	154 737,33	100,0
1.3.2	- wydatki majątkowe			66 180 392,00	2 937 824,00	14 437 656,00	20 990 005,00	20 878 532,43	99,5

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	2021	2023	443 370,00	23 370,00	300 000,00	320 000,00	319 827,78	99,9
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	2021	2023	3 034 000,00	0,00	2 413 528,00	1 314 719,00	1 313 464,30	99,9
1.3.2.3	Budowa żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3	2021	2022	6 361 074,00	2 641 806,00	2 969 491,00	3 719 268,00	3 719 204,04	100,0
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	2021	2022	78 634,00	0,00	78 634,00	78 634,00	76 682,88	100,0
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	2021	2022	81 734,00	0,00	81 734,00	81 734,00	80 954,72	99,0
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	2021	2022	66 835,00	0,00	66 835,00	66 835,00	66 126,74	98,9
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	2021	2022	77 434,00	0,00	77 434,00	77 434,00	76 664,43	99,0
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	2 274 481,00	615,00	1 200 000,00	2 273 866,00	2 267 520,87	99,7
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.10	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.11	Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta	2022	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.12	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	2021	2023	10 891 901,00	100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 998 111,67	100,0
1.3.2.13	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	2021	2025	6 839 366,00	0,00	50 000,00	0,00	0	0
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku - ochrona środowiska	2022	2023	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czernsku - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.16	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czernsku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022	2023	12 650 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 878 600,80	97,6
1.3.2.17	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czernsku - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 440 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,29	100,0
1.3.2.18	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.	2021	2024	10 150 853,00	8 853,00	0,00	8 000,00	7 253,99	90,7
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej odcinek Wędoły - Okręglak - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	245 967,00	127 200,00	0,00	118 767,00	118 766,40	100,0
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	2 586 021,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.21	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej - modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych	2022	2023	255 600,00	0,00	0,00	202 600,00	202 191,82	99,8
1.3.2.22	Laboratoria Przyszłości - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.	2021	2022	47 330,00	35 980,00	0,00	11 350,00	11 350,00	100,0
1.3.2.23	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czernsku - zapewnienie źródła ciepła dla budynków komunalnych	2022	2023	161 500,00	0,00	0,00	141 500,00	141 484,00	100,0
1.3.2.24	Przebudowa ulic w Czernsku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Kompleksowa modernizacja dróg wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i podniesienie standardu życia mieszkańców.	2022	2023	3 368 422,00	0,00	0,00	234 431,00	192 432,00	82,1
1.3.2.25	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czernsku - Projektowane boisko treningowe po modernizacji pozwoli na trening nieformalnych grup sportowych w warunkach odpowiadających realistycznej gry w zawodowej piłce nożnej - Program Sportowa Polska	2022	2023	2 800 000,00	0,00	0,00	2 415 867,00	2 407 895,70	99,7

1.1.1.1. - Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych

W roku 2022 Centrum Usług Społecznych w Czersku realizowało dwa projekty „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, oraz rodzin na terenie miasta Czersk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz „Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk” realizowanego przez PFRON.

W ramach pierwszego projektu utworzone zostało „Centrum Reaktywacja”, które swoją działalność rozpoczęło w sierpniu 2022 r. w swojej siedzibie, którą jest budynek Dworca Kolejowego w Czersku. Zakupiono niezbędne meble i wyposażenie. Zatrudniono 2 opiekunów osób niesamodzielnych, terapeutę zajęciowego, socjoterapeutę, wychowawcę, sprzątaczkę, 3 asystentów osób niesamodzielnych. Poza tym zatrudniony był również kierownik. W ramach kosztów bezpośrednich zapewniono posiłek dla podopiecznych, a także niezbędne materiały do zajęć z terapeutą zajęciowym, a także materiały do zajęć edukacyjnych dla dzieci. Ponożono również koszty eksploatacji budynku, takie jak ogrzewanie, prąd, woda, wywóz nieczystości czy ścieki. Z kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Pozostała część zadań została przesunięta na rok 2023. Projekt realizowany będzie do 31.05.2023 r.

1.1.1.2. - Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3

W roku 2022 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Zespołu Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku dotyczyły m.in.:

- zakupu materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości i dezynfekujących, materiałów gospodarczych, programów komputerowych, kosiarki spalinowej, drukarki, laptopów, kserokopiarki, zabawek,
- zakupu energii elektrycznej, wody i ogrzewania,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: koszty wysyłki, konserwacja dźwigu, ogłoszenia w mediach, opłata za ścieki, wywóz pojemników, przygotowanie i transport posiłków dla dzieci do filii w Krzyżu,
- kosztów podróży służbowych (ryczałt samochodowy kierownika jednostki),
- kosztów szkolenia pracowników,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1.1.1.3. - Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk (RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door

W ramach drugiego projektu „Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020, uruchomiono dla mieszkańców gminy Czersk bezpłatną usługę transportu door-to-door. W 2022 r. zatrudniono kierowcę oraz asystenta kierowcy. Do głównego wydatku, poza wynagrodzeniami w/w osób, zaliczyć można zakup paliwa do samochodu. Zakupiono również laptopa dla asystenta kierowcy oraz telefony komórkowe dla pracowników. Projekt został zakończony w grudniu 2022 r., a od 2023 r. usługa door-to-door jest kontynuowana w ramach środków własnych Gminy.

1.1.1.4. - Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czersk - W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO WP 2014 – 2020.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych 120 uczniów m.in. poprzez dodatkowe zajęcia w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej oraz doradztwo zawodowe. Ponadto dla 12 nauczycieli przewidziano zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności zawodowe. Projekt był realizowany przez Gminę Czersk wspólnie z Gminą Karsin i Klubem Żeglarskim Wda Borsk od początku września 2021 roku do 31 grudnia 2022 r. W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia pozalekcyjne związane z żeglarstwem, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia i obozy żeglarskie oraz wyjazdy edukacyjne do instytucji oceanograficznych.

W ramach kosztów pośrednich zadania: „**Pomorskie Żagle Wiedzy – partnerstwo Gminy Czersk**”, którego celem było podniesienie kompetencji kluczowych 120 uczniów m.in. poprzez dodatkowe zajęcia w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej oraz doradztwo zawodowe, a także zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności zawodowe dla 12 nauczycieli, zakupiono:

1.1.1.5. - Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach programu utworzono 5 oddziałów przedszkolnych w 3 placówkach: w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku 1 oddział 8-godzinny, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku 2 oddziały 8-godzinne i w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku 2 oddziały 5-godzinne. Łącznie z wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Przygoda Malucha” korzysta 95 dzieci. W ramach programu wyremontowane zostały sale oraz powstały sala integracji sensorycznej i doświadczenia świata.

1.1.1.6. - Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem

Środki z tego zadania w 2022 roku przeznaczono na:

- 1) zakup urządzeń wielofunkcyjnych,
- 2) zakup serwera kopii zapasowych wraz z dyskami,
- 3) zakup urządzeń UTM (zapora sieciowa dla Administracji Zasobów Komunalnych, Centrum Usług Społecznych oraz Zakładu Obsługi Finansowej),
- 4) rozszerzenie licencji dla Urzędu Miejskiego w Czersku,
- 5) stacje robocze oraz oprogramowanie (dla Urzędu Miejskiego, Zespołu Obsługi Finansowej, Administracji Zasobów Komunalnych, Centrum Usług Społecznych),
- 6) zakup laptopów dla Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Społecznych oraz Administracji Zasobów Komunalnych,
- 7) przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa,
- 8) szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

1.1.1.7. - Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO) - Projekt ma na celu zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w gminie Czersk

W 2022 r. Gmina Czersk pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 06.02. Usługi Społeczne do projektu pt. „Usługi społeczne w Gminie Czersk”. W ramach tego projektu utworzone zostaną 4 kluby seniora w świetlicach wiejskich gminy Czersk oraz 4 punkty, gdzie wsparcie będą mogły otrzymać rodziny z dziećmi. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2023 r.

1.1.2.1. - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy

W ramach projektu planuje się realizację zadań związanych z zagospodarowaniem infrastruktury kajakowej na terenie Sołectwa Rytel. Zmieniono tryb realizacji zadania z zaprojektuj i wybuduj na odrębne postępowania związane w pierwszej kolejności z opracowaniem dokumentacji, a następnie roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, który ma ją przygotować do końca lutego 2023 roku. Planowana realizacja projektu ma się zakończyć najpóźniej w czerwcu 2023 roku. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

1.1.2.2. - Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych

Zakończone zostały opóźnione prace w budynku dworca kolejowego. Wybudowano również boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1. Całe zadanie było realizowane w latach 2016-2022 i zostało rozliczone. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

1.1.2.3. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej

Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończono prace projektowe, a po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń rozpoczęły się roboty budowlane. Zadanie ma zostać zakończone w czerwcu 2023 roku i jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1.1.2.4. - Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Zadanie zrealizowano w I kw. 2022 roku, w ramach którego ustawiono 17 szt. lamp hybrydowych na terenach wiejskich. Przedsięwzięcie wykonano z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

1.1.2.5. - Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca zadania odstąpił od części umowy dotyczącej realizacji robót budowlanych z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów budowlanych. Wobec powyższego rozliczono jedynie koszty opracowania dokumentacji projektowej.

1.1.2.6. - Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3

1.1.2.7. - Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door

1.1.2.8. - Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) - W ramach projektu zakłada się zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej

Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W ramach zadania rozliczony zostanie montaż instalacji pompy ciepła w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. Ponadto planowane jest wykonanie instalacji pomp ciepła i fotowoltaicznej w szkołach w Gotelpiu i Łęgu.

1.1.2.9. - Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY) - Projekt ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czersk poprzez budowę dwóch boisk sportowych

W ramach zadania doposażono plac zabaw w Parku Borowiackim o nowe urządzenia zabawowe. W pierwszym półroczu 2023 roku wybudowane zostaną boiska do gier plażowych, a także rozbudowane będzie oświetlenie terenu. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

1.1.2.10. - Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem

1.1.2.11. - Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk

1.3.1.1. - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”(NFOŚiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”

1.3.1.2. - Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografii Miasta i Gminy Czersk

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów ikonograficznych do publikacji pt. Monografia Miasta i Gminy Czersk oraz na wynagrodzenie koordynatora monografii.

1.3.1.3. - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie jednostek w Gminie Czersk oraz zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych i opracowanie strategii

1.3.1.4. - Laboratoria Przyszłości - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży

1.3.2.1. - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców

Rozpoczęto rozbudowę remizy strażackiej o pomieszczenie garażu. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. W ramach prac wykonano już stan surowy zamknięty wraz z pokryciem dachowym. Na kolejny rok zaplanowano wykonanie elewacji i prac wewnętrznych.

1.3.2.2. - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.

W II półroczu 2022 roku wybudowano sieci wod.-kan. w miejscowościach: Czersk, Gutowiec, Złotowo, Łubna, Będźmierowice. Ponadto wcześniej nowe odcinki sieci wybudowano w Rytlu, Łukowie, Złotowie i Strudze. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2023 roku planuje się zakończenie realizacji zadania.

1.3.2.3. - Budowa żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3

Zakończono budowę nowoczesnego budynku żłobka przy ul. Chojnickiej w Czersku, w którym znajduje się pięć sal żłobkowych wraz z pełnym zapleczem kuchennym i socjalnym. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu MALUCH+.

1.3.2.4. - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD

Zakończono prace związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez jego doświetlenie oraz montaż oznakowania i urządzeń BRD. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.2.5. - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD

j.w.

1.3.2.6. - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD

j.w.

1.3.2.7. - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD

j.w.

1.3.2.8. - Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej

W ramach inwestycji wybudowany został odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej i łącznej długości ok. 3,2 km. Zamontowano również elementy BRD. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.2.9. - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, a zakończenie prac przewidziano na początek II półrocza 2023 roku.

1.3.2.10. - Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych

j.w.

1.3.2.11. - Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta

Przesunięto realizację zadania to lata 2023-24.

1.3.2.12. - Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych

Trwa budowa trzech budynków mieszkalnych, w których będzie znajdować się 30 lokali mieszkalnych. Zakończenie całego zadania to koniec 2023 roku. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

1.3.2.13. - Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych

Przesunięto rozpoczęcie realizacji zadania na 2023 rok. Planowana jest budowa budynku komunalnego na 27 lokali mieszkalnych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

1.3.2.14. - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku - ochrona środowiska

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, a zakończenie prac przewidziano na 2023 r.

1.3.2.15. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej

j.w.

1.3.2.16. - Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rozpoczęto realizację inwestycji, która jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. Prace budowlane trwają na wszystkich czterech obiektach. Oddano już do użytku salę widowiskową z zapleczem kuchennym i sanitarnym w Domu Kultury w Rytlu.

1.3.2.17. - Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej

Trwa budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku, które zyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jej zakończenie to początek 2023 roku.

1.3.2.18. - Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.

Rozpoczęto budowę nowego budynku przedszkola przy ul. Kościelnej w Łęgu. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.3.2.19. - Budowa drogi gminnej odcinek Wędoły - Okręglik - poprawa infrastruktury drogowej

Zakończono realizację zadania, które uzyskało dofinansowanie ze środków Nadleśnictwa Czersk.

1.3.2.20. - Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja ma być zrealizowana w 2023 roku i jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.21. - Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej - modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano instalację elektryczną, przeprowadzono roboty remontowo-budowlane pomieszczeń w celu przygotowania ich na potrzeby socjalno-administracyjne, zakupiono materiały budowlane i instalacyjne.

1.3.2.22. - Laboratoria Przyszłości - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży

Gmina Czersk przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości. Program skierowany był m.in. do szkół podstawowych i realizowany był w terminie od października 2021 r. do sierpnia 2022 r. W ramach Programu wszystkie szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Wsparcie finansowe udzielone było na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1.3.2.23. - Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku - zapewnienie źródła ciepła dla budynków komunalnych

W ramach wymienionej inwestycji środki przeznaczone na:

- przeprowadzenie prac budowlanych,
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- dostosowanie instalacji elektrycznej,
- zakup i montaż dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych.

1.3.2.24. - Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Kompleksowa modernizacja dróg wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i podniesienie standardu życia mieszkańców

W ramach inwestycji realizowano przebudowę ulic w Czersku tj. ul. Ogrodową, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

1.3.2.25. - Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku - Projektowane boisko treningowe po modernizacji pozwoli na trening nieformalnych grup sportowych w warunkach odpowiadających realistycznej gry w zawodowej piłce nożnej - Program Sportowa Polska

W ramach zadania zmodernizowano boiska Orlik 2012 na Stadionie Miejskim w Czersku poprzez ułożenie nowej warstwy poliuretanowej na boisku do koszykówki oraz wymieniono zniszczone elementy nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy. Ponadto wybudowano boisko treningowe o wymiarach pola gry 90x50 m o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem. Teren boiska ogrodzono i zabezpieczono piłkochwytnymi. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.

Tabela 25: Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis
1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Rozszerzono zakres projektu. Realizacja planowana na lata 2022-2023. W 2022 roku wykonywano prace projektowe.
2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	Pozyskano środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W 2022 roku w ramach zadania zakończono przebudowę budynku dworca kolejowego - etap I oraz wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1.
3.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW)	Podpisano umowę na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2023. W 2022 roku zakończono prace projektowe i rozpoczęto roboty budowlane.
4.	Montaż lamp hybrydowych (PO RiM)	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Inwestycję zrealizowano w pełnym zakresie w 2022 roku.
5.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)	Podpisano umowę na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wykonawca zadania odstąpił od części umowy dotyczącej realizacji robót budowlanych z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów budowlanych. Wobec powyższego rozliczono jedynie koszty opracowania dokumentacji projektowej.
6.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W ramach zadania rozliczony zostanie montaż instalacji pompy ciepła w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. Ponadto w 2023 roku planowane jest wykonanie instalacji pomp ciepła i fotowoltaicznej w szkołach w Gotelpiu i Łęgu.
7.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. W 2022 roku doposażono plac zabaw, natomiast w 2023 roku wybudowane zostaną boiska do gier plażowych oraz rozbudowane oświetlenie.
8.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	Rozpoczęto rozbudowę remizy strażackiej o pomieszczenie garażu. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023.
9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja i całkowite wykonanie nastąpi w 2023 roku.
10.	Budowa żłobka w Czersku	Zakończono budowę budynku żłobka w Czersku. Inwestycja została dofinansowana z programu MALUCH+.
11.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycję zrealizowano w 2022 roku.

12.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk (RFRD)	j.w.
13.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk (RFRD)	j.w.
14.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w m. Czersk (RFRD)	j.w.
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zostało wykonane w 2022 roku.
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, a zakończenie prac przewidziano na 2023 rok.
17.	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu	j.w.
18.	Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku	Przesunięto realizację zadania to lata 2023-2024.
19.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (BGK)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2022 roku rozpoczęto jego realizację.
20.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK)	Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w 2023 roku. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
21.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, a zakończenie prac przewidziano na 2023 rok.
22.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	j.w.
23.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL)	Rozpoczęto realizację inwestycji, która jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
24.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku	Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jej zakończenie to początek 2023 roku.
25.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFPL i RFIL)	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
26.	Budowa drogi gminnej odcinek Wędoły - Okręglik	W 2022 roku zakończono realizację zadania.
27.	Przebudowa ulic w Rytlu (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) (RFPL)	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja ma być zrealizowana w 2023 roku i jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
28.	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) (RFPL)	Zakończono realizację przedsięwzięcia. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

29	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku	Inwestycja została wykonana w pełnym zakresie i otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.
30	„Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.	Projekt w trakcie realizacji. W ramach projektu przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników, a także zakupiono komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia UTM, oprogramowanie, licencje, dyski kopii zapasowych, serwery oraz urządzenia wielofunkcyjne. Zakończenie projektu planowane jest na 30.09.2023 r.

Tabela 26: Stopień zaawansowania przedsięwzięć bieżących

Lp	Nazwa zadania	Opis
1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	Projekt w trakcie realizacji. W ramach zadania prężnie funkcjonuje „Centrum Reaktywacja” znajdujące się w budynku Dworca. Zakończenie projektu zaplanowane jest na maj 2023 r.
2	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	Zakończono realizację zadania. Projekt w fazie rozliczenia z PFRON.
3	Usługi społeczne w Gminie Czersk (RPO) – rozwój usług społecznych	Pozyskano środki finansowe z RPO WP 2014-2020. Projekt w fazie przygotowania. Realizacja nastąpi w 2023 r.
4	Punkt konsultacyjny „Czyste Powietrze”	Projekt w trakcie realizacji. W ramach zadania funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, który cieszy się zainteresowaniem mieszkańców.
5	„Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk” (RPO)	Projekt w trakcie realizacji. W ramach zadania utworzono 3 oddziały wychowania przedszkolnego w Gminie Czersk i zapewniono ich prawidłowe funkcjonowanie. Data zakończenia projektu: 30.06.2023 r.
6	„Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie” (RPO)	Projekt w trakcie realizacji. Data zakończenia projektu: 30.09.2023 r.
7	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2024-2031	Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Czersk.
8	Monografia Miasta i Gminy Czersk pt. „Dzieje Gminy Czersk”	Zadanie w trakcie realizacji. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Na jesień br. planowane jest rozliczenie z większością autorów monografii. Zakończenie zadania planowane jest na lipiec 2026 r.

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

Tabela 27: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	2 759 854,00	2 753 852,41	99,78%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	1 275 268,00	1 274 266,69	99,92%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 275 268,00	1 274 266,69	99,92%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	1 484 586,00	1 479 585,72	99,66%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 484 586,00	1 479 585,72	99,66%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	155 034,00	155 000,00	99,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	155 034,00	155 000,00	99,98%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	155 034,00	155 000,00	99,98%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	612 334,00	611 875,95	99,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	612 334,00	611 875,95	99,93%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	612 334,00	611 875,95	99,93%
750		Administracja publiczna	0,00	501 661,00	97 900,00	528 120,00	440 420,99	83,39%
	75095	Pozostała działalność	0,00	501 661,00	97 900,00	528 120,00	440 420,99	83,39%
		wydatki bieżące	0,00	501 661,00	97 900,00	403 761,00	343 221,46	85,01%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	124 359,00	97 199,53	78,16%
801		Oświata i wychowanie	1 633 361,00	518 646,00	484 837,00	1 683 300,00	1 167 009,16	69,33%
	80101	Szkoły podstawowe	174 985,00	49 939,00	0,00	224 924,00	224 755,71	99,93%
		wydatki bieżące	174 985,00	49 939,00	0,00	224 924,00	224 755,71	99,93%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	468 707,00	0,00	468 707,00	315 231,22	67,26%
		wydatki bieżące	0,00	468 707,00	0,00	468 707,00	315 231,22	67,26%
	80104	Przedszkola	1 458 376,00	0,00	484 837,00	989 669,00	627 022,23	63,36%
		wydatki bieżące	1 458 376,00	0,00	484 837,00	973 539,00	610 892,53	62,75%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	16 130,00	16 129,70	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 760,00	661 975,00	215 205,00	1 269 530,00	935 764,20	73,71%
	85395	Pozostała działalność	822 760,00	661 975,00	215 205,00	1 269 530,00	935 764,20	73,71%
		wydatki bieżące	822 760,00	661 975,00	215 205,00	1 269 530,00	935 764,20	73,71%
855		Rodzina	1 780 593,00	0,00	743 979,00	1 056 614,00	822 113,03	77,81%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 780 593,00	0,00	743 979,00	1 056 614,00	822 113,03	77,81%
		wydatki bieżące	1 780 593,00	0,00	743 979,00	1 036 614,00	822 113,03	79,31%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	338 000,00	334 421,92	98,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	226 000,00	223 019,86	98,68%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	226 000,00	223 019,86	98,68%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	112 000,00	111 402,06	99,47%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	112 000,00	111 402,06	99,47%
		RAZEM	4 236 714,00	1 682 282,00	1 541 921,00	8 403 586,00	7 220 457,66	85,92%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czersk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	793 085,00	793 083,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	793 085,00	793 083,25	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	793 085,00	793 083,25	100,00%
750			Administracja publiczna	299 215,00	280 868,35	93,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 153,00	280 806,51	93,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 153,00	280 806,51	93,87%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62,00	61,84	99,74%
		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	62,00	61,84	99,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 099,85	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 099,85	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	4 100,00	4 099,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	169 360,00	165 505,62	97,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 360,00	165 505,62	97,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 360,00	165 505,62	97,72%
851			Ochrona zdrowia	923,00	923,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	923,00	923,00	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	923,00	923,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 601 845,00	3 543 817,03	98,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	827 479,00	827 467,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 479,00	827 467,41	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 224,00	654,91	53,51%
		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	1 224,00	654,91	53,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 060,00	91 694,09	99,60%
		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	92 060,00	91 694,09	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 182,00	315 436,26	92,73%
		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	340 182,00	315 436,26	92,73%
	85295		Pozostała działalność	2 340 900,00	2 308 564,36	98,62%
		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	2 340 900,00	2 308 564,36	98,62%
855			Rodzina	30 324 358,00	30 108 824,73	99,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 870 000,00	10 757 679,15	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 870 000,00	10 757 679,15	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 128 248,00	19 026 868,88	99,47%
		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	19 128 248,00	19 026 868,88	99,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 110,00	4 108,69	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 110,00	4 108,69	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 000,00	320 168,01	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 000,00	320 168,01	99,43%
			Razem	35 192 886,00	34 897 121,83	99,16%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czersk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 085,00	793 083,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	793 085,00	793 083,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	2 000,70	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	993,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	856,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	777 534,00	777 533,55	100,00%
750			Administracja publiczna	299 215,00	280 868,35	93,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 153,00	280 806,51	93,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 770,00	131 509,00	90,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 629,00	10 628,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	25 562,08	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 931,60	68,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 954,00	51 356,24	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 079,19	93,03%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62,00	61,84	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	61,84	99,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 099,85	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 099,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 309,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 020,90	99,99%
801			Oświata i wychowanie	169 360,00	165 505,62	97,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 360,00	165 505,62	97,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 761,00	9 745,56	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	1 676,78	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 921,00	154 083,28	97,57%
851			Ochrona zdrowia	923,00	923,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	923,00	923,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	923,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 601 845,00	3 543 817,03	98,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	827 479,00	827 467,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	942,00	941,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 074,00	514 073,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 636,00	34 635,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 909,00	91 908,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 608,00	8 607,14	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820,00	13 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 701,00	71 699,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 209,00	14 206,03	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	535,20	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 423,00	37 422,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056,00	2 055,63	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,00	2 168,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 098,00	3 097,02	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 262,00	13 261,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	986,00	985,01	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224,00	654,91	53,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	642,07	53,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	12,84	53,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 060,00	91 694,09	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	90 339,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 355,09	99,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 182,00	315 436,26	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 882,01	84,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 910,00	232 433,01	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 061,00	18 059,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 471,00	41 253,97	78,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,00	5 737,45	98,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 074,00	337,00	31,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,00	2 357,69	69,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	376,00	23,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 723,00	3 940,44	58,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	7 949,00	95,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	110,00	15,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	2 340 900,00	2 308 564,36	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 000,00	2 263 298,40	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 418,00	32 211,30	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609,00	5 572,91	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00	781,59	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	4 828,18	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	472,60	90,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	914,63	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	15,75	58,33%
855			Rodzina	30 324 358,00	30 108 824,73	99,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 870 000,00	10 757 679,15	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	10 834 129,00	10 722 178,81	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 265,45	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 792,00	7 791,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,00	2 969,79	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	288,39	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	764,67	99,31%
		4260	Zakup energii	4 235,00	4 234,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 397,00	9 376,07	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,00	409,46	99,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 128 248,00	19 026 868,88	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	3 069,38	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	17 044 749,00	16 964 481,16	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 890,00	360 622,68	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 956,00	21 955,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 382,00	1 576 799,38	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 664,00	6 582,38	98,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	586,00	586,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 492,00	14 905,33	96,21%
		4260	Zakup energii	15 155,00	15 154,22	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 375,00	45 362,86	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 595,51	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	66,86	26,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 789,00	12 788,24	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	743,80	74,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	55,50	55,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 110,00	4 108,69	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	284,60	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,64	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,45	86,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 000,00	320 168,01	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	322 000,00	320 168,01	99,43%
			Razem	35 192 886,00	34 897 121,83	99,16%

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

Tabela 30: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	900,00	1 426,00	158,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	1 426,00	158,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 426,00	158,44%
852			Pomoc społeczna	33 400,00	33 020,04	98,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00	33 020,04	98,86%
		0830	Wpływy z usług	33 400,00	33 020,04	98,86%
855			Rodzina	431 400,00	583 672,08	135,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	431 300,00	583 554,08	135,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	289 121,96	111,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 587,85	110,59%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	156 300,00	277 759,87	177,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	118,00	118,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	118,00	118,00%
			Razem	465 700,00	618 118,12	132,73%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 000,00	4 880 589,66	98,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 960 000,00	4 880 589,66	98,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 960 000,00	4 880 589,66	98,40%
			Razem	4 960 000,00	4 880 589,66	98,40%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 070 000,00	5 059 935,71	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 070 000,00	5 059 935,71	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 148,00	160 147,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,00	8 315,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 639,00	28 638,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 254,00	3 253,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 211,55	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 862 761,00	4 854 299,19	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	239,85	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	504,04	25,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82%
			Razem	5 070 000,00	5 059 935,71	99,80%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	612 855,00	658 235,48	107,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 855,00	658 235,48	107,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	162 855,00	162 854,49	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	495 380,99	110,08%
			Razem	612 855,00	658 235,48	107,40%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	758 132,00	636 044,36	83,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 132,00	620 044,36	83,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	94 524,10	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 943,00	1 942,36	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	137,24	39,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 685,00	120 874,83	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 272,00	7 271,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 425,00	22 331,41	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,00	1 761,66	94,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	135,00	27,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 685,00	67 945,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 899,00	69 533,78	40,93%
		4220	Zakup środków żywności	13 140,00	9 139,06	69,55%
		4260	Zakup energii	12 400,00	11 546,93	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	55 921,40	91,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 870,00	126 409,27	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 169,64	99,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 524,44	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,55	24,52%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	321,50	40,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 874,72	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 550,29	44,29%
			Razem	758 132,00	636 044,36	83,90%

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI I POMOCY FINANSOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 35: Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 822 758	2 697 040,22	95,5
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	1 193 461	1 090 436,63	91,4

2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	306 185	295 377,11	96,5
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	200 175	193 377,10	96,6
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	664 373	661 694,42	99,6
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	22 211	21 308,52	95,9
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	317 845	316 757,92	99,7
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	118 508	118 088,52	99,6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 078 000	2 078 000,00	100,0
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 688 000	1 688 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	340 000	340 000,00	100,0
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice	50 000	50 000,00	100,0
Ogółem					4 900 758	4 775 040,22	97,4

Tabela 36: Dotacje celowe na zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					756 793	754 299,99	99,7
1.	801	80101	2820	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	475	475,00	100,0
2.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	2 729	2 728,55	100,0
3.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	97 895	97 895,00	100,0
4.	801	80101	2090	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	9 713	9 713,00	100,0

5.	801	80103	2090	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	2 935	2 933,78	100,0
6.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	7 685	7 685,00	100,0
7.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	1 040	1 039,50	100,0
8.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej	8 721	8 706,06	99,8
9.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	95 000	94 524,10	99,5
10.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	35 000	35 000,00	100,0
11.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	33 600	33 600,00	100,0
12.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	38 000	36 000,00	94,7
13.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	424 000	424 000,00	100,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					778 000	778 000,00	100,0
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000	23 000,00	100,0
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	755 000	755 000,00	100,0
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000	22 000,00	100,0
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	657 000	657 000,00	100,0
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000	6 000,00	100,0
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	15 000	15 000,00	100,0
				f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000	5 000,00	100,0
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000	10 000,00	100,0

	h) XX Jubileuszowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej		20 000	20 000,00	100,0
	i) Jubileusz 100-lecia klubu sportowego Borowiak Czersk		20 000	20 000,00	100,0
Ogółem			1 534 793	1 532 299,99	99,8

Tabela 37. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					282 315	252 288,07	89,4
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	60 000	57 984,20	96,6
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złe Mięso - I transza	70 000	70 000,00	100,0
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	38 975,00	78,0
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	26 500	20 000,00	75,5
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	40 000	29 513,87	73,8
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	35 815	35 815,00	100,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					159 456	159 456,00	100,0
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku	39 456	39 456,00	100,0
2.	851	85111	6300	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	90 000	90 000,00	100,0
3.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)	30 000	30 000,00	100,0
Ogółem					441 771	411 744,07	93,2
Ogółem (dotacje na inwestycje + bieżące)					6 877 322	6 719 084,28	97,7

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	20 184,90	67,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 184,90	67,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 184,90	67,28%
			Razem	30 000,00	20 184,90	67,28%

3.15. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO, FUNDUSZU OSIEDLOWEGO I FUNDUSZU DROGOWEGO

Tabela 39. Wykonanie zadań ze środków funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		Sołectwo Mosna	16 167,00	16 163,36	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 167,00	13 166,50	100,0
	90095	Pozostała działalność	13 167,00	13 166,50	100,0
		1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,0
		2. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	3 167,00	3 166,50	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 996,86	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 996,86	99,9
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 000,00	2 996,86	99,9
		Sołectwo Będźmierowice	39 495,00	39 482,20	100,0
600		Transport i łączność	25 000,00	24 993,33	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	24 993,33	100,0
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	25 000,00	24 993,33	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10 999,94	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	999,99	100,0
		1. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	1 000,00	999,99	100,0
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 999,95	100,0
		1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,0
		2. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	5 000,00	4 999,95	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495,00	3 488,93	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 495,00	3 488,93	99,8
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 495,00	3 488,93	99,8
		Sołectwo Gotelp	53 167,00	53 143,64	100,0
600		Transport i łączność	36 167,00	36 143,88	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	34 967,00	34 943,88	99,9
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	16 967,00	16 966,10	100,0
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	18 000,00	17 977,78	99,9
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0
		1. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	1 200,00	1 200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,0
		1. Dopuszczenie jednostki OSP Rytel - fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	100,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,0
		1. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 999,76	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 999,76	100,0
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	100,0
		2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 000,00	7 999,76	100,0
		Sołectwo Gutowice	35 264,00	35 225,23	99,9
600		Transport i łączność	25 000,00	24 964,25	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	24 964,25	99,9
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	4 000,00	3 999,74	100,0
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	21 000,00	20 964,51	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 614,00	4 614,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	4 614,00	4 614,00	100,0
		1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	4 614,00	4 614,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 650,00	5 646,98	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 650,00	5 646,98	99,9
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	1 150,00	1 149,00	99,9
		2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 500,00	4 497,98	99,9
		Sołectwo Klaskawa	22 243,00	22 242,94	100,0
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,0
		1. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	100,0
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	1 500,00	1 500,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	743,00	742,94	100,0
	92601	Obiekty sportowe	743,00	742,94	100,0
		1. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	743,00	742,94	100,0
		Sołectwo Krzyż	46 331,00	46 219,67	99,8
600		Transport i łączność	36 000,00	35 925,84	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	36 000,00	35 925,84	99,8
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	36 000,00	35 925,84	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 965,54	98,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 965,54	98,3
		1. Dopuszczenie jednostki OSP Rytel - fundusz sołecki	2 000,00	1 965,54	98,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 331,00	8 328,29	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 331,00	8 328,29	100,0
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	3 500,00	3 500,00	100,0
		2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 831,00	4 828,29	99,9
		Sołectwo Kurcze	30 110,00	30 109,37	100,0
600		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,0
		1. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110,00	109,37	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110,00	109,37	99,4
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	110,00	109,37	99,4
		Sołectwo Lipki	49 044,00	48 964,98	99,8
600		Transport i łączność	36 600,00	36 558,63	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	36 000,00	35 959,64	99,9
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	8 000,00	7 996,23	99,9
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	28 000,00	27 963,41	99,9
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	598,99	99,8
		1. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	600,00	598,99	99,8

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,0
	1.	Doposażenie jednostki OSP Rytel - fundusz sołecki	2 500,00	2 500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	766,64	95,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400,00	398,64	99,7
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	400,00	398,64	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	368,00	92,0
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	400,00	368,00	92,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 144,00	9 139,71	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 144,00	9 139,71	99,9
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	4 044,00	4 044,00	100,0
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 100,00	5 095,71	99,9
		Sołectwo Łąg-Kolonia	39 604,00	37 748,04	95,3
600		Transport i łączność	21 000,00	20 961,81	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00	20 961,81	99,8
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	7 000,00	6 999,93	100,0
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	14 000,00	13 961,88	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,0
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 604,00	9 786,23	84,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 604,00	9 786,23	84,3
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	8 000,00	7 468,00	93,3
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 604,00	2 318,23	64,3
		Sołectwo Łąg	54 252,00	54 198,77	99,9
600		Transport i łączność	7 035,00	7 001,60	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 083,00	6 051,60	99,5
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	6 083,00	6 051,60	99,5
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	952,00	950,00	99,8
	1.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	952,00	950,00	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 217,00	37 204,05	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300,00	287,55	95,9
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	300,00	287,55	95,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 566,00	1 566,00	100,0
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	1 566,00	1 566,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 351,00	35 350,50	100,0
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	5 351,00	5 350,50	100,0
	2.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 993,12	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 993,12	99,9
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	9 993,12	99,9
		Sołectwo Lubna	29 622,00	29 584,80	99,9
600		Transport i łączność	20 000,00	19 965,80	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 965,80	99,8
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	20 000,00	19 965,80	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,0
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 622,00	2 619,00	99,9

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 622,00	2 619,00	99,9
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	2 622,00	2 619,00	99,9
		Sołectwo Mokre	26 095,00	26 051,86	99,8
600		Transport i łączność	19 900,00	19 867,43	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	19 900,00	19 867,43	99,8
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	1 900,00	1 900,00	100,0
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	18 000,00	17 967,43	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 195,00	6 184,43	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 195,00	6 184,43	99,8
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	3 695,00	3 695,00	100,0
		2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	2 500,00	2 489,43	99,5
		Sołectwo Malachin	45 083,00	44 985,23	99,8
600		Transport i łączność	42 000,00	41 902,23	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	42 000,00	41 902,23	99,8
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	6 000,00	5 999,13	100,0
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	36 000,00	35 903,10	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083,00	3 083,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 083,00	3 083,00	100,0
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 083,00	3 083,00	100,0
		Sołectwo Odry	42 588,00	42 579,66	100,0
600		Transport i łączność	8 000,00	7 999,70	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	7 999,70	100,0
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	8 000,00	7 999,70	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 088,00	25 079,96	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 991,96	99,7
		1. Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	3 000,00	2 991,96	99,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 088,00	22 088,00	100,0
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	22 088,00	22 088,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	100,0
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	5 500,00	5 500,00	100,0
		2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	100,0
		Sołectwo Rytel	54 252,00	53 973,46	99,5
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		1. Zakup stojaków rowerowych oraz ławek dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,0
		1. Dopuszczenie jednostki OSP Rytel - fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	38 994,52	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	8 499,02	100,0
		1. Wykonanie tablic promujących sołectwo Rytel - fundusz sołecki	8 500,00	8 499,02	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 496,00	99,9
		1. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	3 500,00	3 496,00	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	23 999,50	100,0
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	24 000,00	23 999,50	100,0
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 252,00	8 248,04	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 252,00	8 248,04	100,0
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 252,00	8 248,04	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	1 730,90	86,5
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 730,90	86,5
		1. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	2 000,00	1 730,90	86,5

		Sołectwo Wieck	19 422,00	19 378,70	99,8
600		Transport i łączność	8 822,00	8 789,02	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	8 822,00	8 789,02	99,6
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	1 400,00	1 399,98	100,0
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	7 422,00	7 389,04	99,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00	5 600,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 600,00	5 600,00	100,0
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	5 600,00	5 600,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 989,68	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 989,68	99,8
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 000,00	4 989,68	99,8
		Sołectwo Zapędowo	32 388,00	32 376,22	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 993,39	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	5 993,39	99,9
		1. Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki	6 000,00	5 993,39	99,9
	90095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,0
		1. Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki	19 000,00	19 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 388,00	7 382,83	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 388,00	7 382,83	99,9
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	7 388,00	7 382,83	99,9
		Sołectwo Złotowo	54 252,00	54 222,65	99,9
600		Transport i łączność	35 500,00	35 482,04	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	35 500,00	35 482,04	99,9
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	15 000,00	14 999,26	100,0
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	17 000,00	16 983,43	99,9
		3. Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	3 500,00	3 499,35	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 951,00	12 950,50	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600,00	1 600,00	100,0
		1. Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Złotowo - fundusz sołecki	1 600,00	1 600,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 351,00	5 350,50	100,0
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	5 351,00	5 350,50	100,0
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 801,00	5 790,11	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 801,00	5 790,11	99,8
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 801,00	5 790,11	99,8
		Razem	689 379,00	686 650,78	99,6

Tabela 40: Wykonanie zadań ze środków funduszu osiedlowego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		Osiedle nr 1 Czersk	54 252,00	54 249,68	100,0
600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,0
		1. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	25 000,00	25 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 252,00	26 250,66	100,0
	75495	Pozostała działalność	26 252,00	26 250,66	100,0
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	26 252,00	26 250,66	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 499,02	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 499,02	99,9
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 500,00	1 499,02	99,9
926		Kultura fizyczna i sport	1 500,00	1 500,00	100,0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	100,0
		1. Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 500,00	1 500,00	100,0
		Osiedle nr 2 Czersk	54 252,00	54 250,29	100,0
600		Transport i łączność	26 000,00	26 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	26 000,00	26 000,00	100,0
		1. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	20 000,00	20 000,00	100,0
		2. Budowa chodników - fundusz osiedlowy	6 000,00	6 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,0
		1. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz osiedlowy	1 000,00	1 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	26 000,00	100,0
		1. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	26 000,00	26 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852,00	850,29	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	852,00	850,29	99,8
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	852,00	850,29	99,8
926		Kultura fizyczna i sport	400,00	400,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400,00	400,00	100,0
		1. Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	400,00	400,00	100,0
		Osiedle nr 3 Czersk	54 252,00	54 237,55	100,0
600		Transport i łączność	38 000,00	37 987,16	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	38 000,00	37 987,16	99,9
		1. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	38 000,00	37 987,16	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100,0
		1. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	15 000,00	15 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	998,90	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	998,90	99,9
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 000,00	998,90	99,9
926		Kultura fizyczna i sport	252,00	251,49	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252,00	251,49	99,8
		1. Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	252,00	251,49	99,8
		Osiedle nr 4 Czersk	54 252,00	54 170,32	99,9
600		Transport i łączność	53 000,00	52 918,35	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	52 500,00	52 419,35	99,8
		1. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	44 500,00	44 419,35	99,8
		2. Budowa chodników - fundusz osiedlowy	8 000,00	8 000,00	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	499,00	99,8
		1. Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	500,00	499,00	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002,00	1 001,97	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 002,00	1 001,97	100,0
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 002,00	1 001,97	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	250,00	250,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250,00	250,00	100,0
		1. Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	250,00	250,00	100,0
		Razem	217 008,00	216 907,84	100,0

Tabela 41: Wykonanie zadań ze środków funduszu drogowego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		Sołectwo Ryteł	125 439,00	16 051,50	12,8
600		Transport i łączność	125 439,00	16 051,50	12,8
	60016	Drogi publiczne gminne	125 439,00	16 051,50	12,8
		1. Pozyskanie materiałów do budowy dróg - fundusz drogowy sołectwa Ryteł	125 439,00	16 051,50	12,8
		Sołectwo Złotowo	6 307,00	6 307,00	100,0
600		Transport i łączność	6 307,00	6 307,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 307,00	6 307,00	100,0
		1. Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo	6 307,00	6 307,00	100,0
Razem			131 746,00	22 358,50	17,0

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 42: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 23,20 zł do 39,20 zł)	-	-
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 668,96 zł (z 25 011,12 zł do 10 342,16 zł)	wzrost o 1 005,69 zł (z 2 051,97 zł do 3 057,66 zł)	wzrost o 263,80 zł (z 0,00 zł do 263,80 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 59,31 zł (z 165,54 zł do 224,85 zł)	wzrost o 59,31 zł (z 165,54 zł do 224,85 zł)	-
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 630,71 zł (z 126,94 zł do 3 757,65 zł)	-	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 764,16 zł (z 0,00 zł do 7 764,16 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 242,49 zł (z 13 641,24 zł do 7 398,75 zł)	zmniejszenie o 20,29 zł (z 20,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 374,50 zł (z 1 420,26 zł do 45,76 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 403,74 zł (z 21 782,76 zł do 30 186,50 zł)	wzrost o 8 403,74 zł (z 21 782,76 zł do 30 186,50 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 67 557,12 zł (z 251 617,21 zł do 184 060,09 zł)	zmniejszenie o 77 557,12 zł (z 251 617,21 zł do 174 060,09 zł)	-
630	63095	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	bez zmian (1 936,00 zł)	bez zmian (1 936,00 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 116,16 zł (z 232,70 zł do 348,86 zł)	wzrost o 116,16 zł (z 232,70 zł do 348,86 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 049,54 zł (z 2 018,38 zł do 968,84 zł)	zmniejszenie o 1 049,54 zł (z 2 018,38 zł do 968,84 zł)	wzrost o 2,77 zł (z 0,00 zł do 2,77 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 111,60 zł (z 0,00 zł do 111,60 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 15 380,21 zł (z 23 436,76 zł do 8 056,55 zł)	zmniejszenie o 19 011,47 zł (z 23 436,76 zł do 4 425,29 zł)	wzrost o 22,68 zł (z 0,00 zł do 22,68 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 225,19 zł (z 427,15 zł do 201,96 zł)	zmniejszenie o 219,40 zł (z 239,72 zł do 20,32 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 845,17 zł (z 3 573,06 zł do 4 418,23 zł)	zmniejszenie o 2 475,73 zł (z 2 475,73 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 869,60 zł (z 560,46 zł do 2 430,06 zł)	wzrost o 1 869,60 zł (z 560,46 zł do 2 430,06 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 37,29 zł (z 0,01 zł do 37,30 zł)	-	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 3 837,60 zł (z 12 266,30 zł do 16 103,90 zł)	wzrost o 3 837,60 zł (z 12 266,30 zł do 16 103,90 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 895,77 zł (z 187,34 zł do 3 083,11 zł)	wzrost o 1 508,94 zł (z 187,34 zł do 1 696,28 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 34 394,39 zł (z 0,00 zł do 34 394,39 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 589 095,84 zł (z 0,00 zł do 589 095,84 zł)	wzrost o 589 095,84 zł (z 0,00 zł do 589 095,84 zł)	wzrost o 46 971,29 zł (z 0,00 zł do 46 971,29 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 684,28 zł (z 0,00 zł do 18 684,28 zł)	wzrost o 17 333,88 zł (z 0,00 zł do 17 333,88 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 209 532,78 zł (z 0,00 zł do 209 532,78 zł)	wzrost o 209 532,78 zł (z 0,00 zł do 209 532,78 zł)	wzrost o 4,27 zł (z 0,00 zł do 4,27 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 329,17 zł (z 0,00 zł do 5 329,17 zł)	wzrost o 752,39 zł (z 0,00 zł do 752,39 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 311,83 zł (z 0,00 zł do 6 311,83 zł)	wzrost o 6 177,04 zł (z 0,00 zł do 6 177,04 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16,35 zł (z 0,00 zł do 16,35 zł)	wzrost o 16,35 zł (z 0,00 zł do 16,35 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,80 zł (z 0,00 zł do 1,80 zł)	wzrost o 1,80 zł (z 0,00 zł do 1,80 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 25,59 zł (z 0,00 zł do 25,59 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 29,31 zł (z 2 242,09 zł do 2 212,78 zł)	zmniejszenie o 29,31 zł (z 2 242,09 zł do 2 212,78 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (150,00 zł)	bez zmian (150,00 zł)	-
750	75023	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 94,53 zł (z 115,00 zł do 20,47 zł)	zmniejszenie o 94,53 zł (z 115,00 zł do 20,47 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 22 883,17 zł (z 23 733,37 zł do 850,20 zł)	zmniejszenie o 22 883,17 zł (z 23 733,37 zł do 850,20 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 102 879,77 zł (z 289 695,90 zł do 186 816,13 zł)	zmniejszenie o 102 879,77 zł (z 289 695,90 zł do 186 816,13 zł)	zmniejszenie o 966,48 zł (z 4 183,40 zł do 3 216,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (182,00 zł)	bez zmian (182,00 zł)	wzrost o 180,00 zł (z 302,00 zł do 482,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 7,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 37 666,00 zł (z 138 041,00 zł do 100 375,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 152 306,36 zł (z 528 746,71 zł do 681 053,07 zł)	wzrost o 152 306,36 zł (z 528 746,71 zł do 681 053,07 zł)	zmniejszenie o 1 556,71 zł (z 21 310,43 zł do 19 753,72 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 466,12 zł (z 26 425,91 zł do 31 892,03 zł)	wzrost o 5 466,12 zł (z 26 425,91 zł do 31 892,03 zł)	wzrost o 2 523,22 zł (z 10 447,41 zł do 12 970,63 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 515,86 zł (z 10 449,12 zł do 9 933,26 zł)	zmniejszenie o 515,86 zł (z 10 449,12 zł do 9 933,26 zł)	wzrost o 737,85 zł (z 400,40 zł do 1 138,25 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 2 292,69 zł (z 22,81 zł do 2 315,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 270,61 zł (z 10 500,85 zł do 10 771,46 zł)	wzrost o 6 774,07 zł (z 0,00 zł do 6 774,07 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 29 268,32 zł (z 55 963,55 zł do 26 695,23 zł)	zmniejszenie o 29 145,83 zł (z 51 957,55 zł do 22 811,72 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 598,00 zł (z 154 744,00 zł do 173 342,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	wzrost o 598,00 zł (z 0,00 zł do 598,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 2,42 zł (z 19,21 zł do 21,63 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 778,73 zł (z 6 282,53 zł do 10 061,26 zł)	zmniejszenie o 149,41 zł (z 238,08 zł do 88,67 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 951,65 zł (z 204,75 zł do 1 156,40 zł)	wzrost o 904,44 zł (z 0,00 zł do 904,44 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,04 zł (z 12,09 zł do 12,13 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 12,09 zł do 12,13 zł)	zmniejszenie o 1,30 zł (z 1,30 zł do 0,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 376,00 zł (z 675,00 zł do 1 051,00 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 702,50 zł (z 4 880,00 zł do 9 582,50 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 111,00 zł (z 9 560,50 zł do 9 671,50 zł)	wzrost o 471,00 zł (z 79,00 zł do 550,00 zł)	zmniejszenie o 216,00 zł (z 243,00 zł do 27,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 8 322,80 zł (z 32 020,60 zł do 40 343,40 zł)	wzrost o 1 012,60 zł (z 141,40 zł do 1 154,00 zł)	wzrost o 180,60 zł (z 213,40 zł do 394,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 491,04 zł (z 0,00 zł do 11 491,04 zł)	wzrost o 11 491,04 zł (z 0,00 zł do 11 491,04 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 597,76 zł (z 4,89 zł do 602,65 zł)	wzrost o 597,76 zł (z 4,89 zł do 602,65 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 939,00 zł (z 0,00 zł do 939,00 zł)	wzrost o 939,00 zł (z 0,00 zł do 939,00 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 489,50 zł (z 1 162,50 zł do 673,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 18,00 zł do 69,00 zł)	-
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 451,70 zł (z 2 516,80 zł do 2 065,10 zł)	wzrost o 170,00 zł (z 18,00 zł do 188,00 zł)	-
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 84,00 zł (z 0,00 zł do 84,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 41 392,92 zł (z 29 133,88 zł do 70 526,80 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 278,95 zł (z 2 566,98 zł do 2 845,93 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 617,03 zł (z 1 385,30 zł do 6 002,33 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (271,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 849,97 zł (z 2 038,20 zł do 5 888,17 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 854,10 zł (z 22 388,07 zł do 18 533,97 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 119,43 zł (z 13,43 zł do 132,86 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 029,77 zł (z 3 826,44 zł do 4 856,21 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 099,20 zł (z 1 555,20 zł do 456,00 zł)	-	-
855	85501	0900	Wpływy z odsetek 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	zmniejszenie o 1 081,19 zł (z 3 336,85 zł do 2 255,66 zł)	zmniejszenie o 1 081,19 zł (z 3 336,85 zł do 2 255,66 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 950,63 zł (z 10 064,60 zł do 13 015,23 zł)	wzrost o 10 601,63 zł (z 64,60 zł do 10 666,23 zł)	-
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (0,58 zł)	bez zmian (0,58 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek 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	zmniejszenie o 3 060,38 zł (z 7 193,69 zł do 4 133,31 zł)	zmniejszenie o 3 060,38 zł (z 7 193,69 zł do 4 133,31 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 19 054,83 zł (z 66 740,42 zł do 47 685,59 zł)	zmniejszenie o 14 027,00 zł (z 47 070,55 zł do 33 043,55 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 106 734,91 zł (z 5 287 999,64 zł do 5 394 734,55 zł)	wzrost o 106 734,91 zł (z 5 287 999,64 zł do 5 394 734,55 zł)	-
855	85516	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 658,53 zł (z 2 439,02 zł do 6 097,55 zł)	wzrost o 3 658,53 zł (z 2 439,02 zł do 6 097,55 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 508,03 zł (z 27,39 zł do 535,42 zł)	wzrost o 508,03 zł (z 27,39 zł do 535,42 zł)	-
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 740,02 zł (z 0,00 zł do 2 740,02 zł)	-	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 66 407,34 zł (z 372,17 zł do 66 779,51 zł)	wzrost o 3 308,64 zł (z 372,17 zł do 3 680,81 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 84 485,42 zł (z 697 568,03 zł do 782 053,45 zł)	wzrost o 77 313,86 zł (z 518 389,77 zł do 595 703,63 zł)	wzrost o 7 441,09 zł (z 33 373,24 zł do 40 814,33 zł)
900	90003	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 189,60 zł)	bez zmian (2 189,60 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 131,37 zł (z 263,19 zł do 394,56 zł)	wzrost o 131,37 zł (z 263,19 zł do 394,56 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 314,25 zł (z 589,55 zł do 3 903,80 zł)	wzrost o 3 314,25 zł (z 589,55 zł do 3 903,80 zł)	-
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (30 750,00 zł)	bez zmian (30 750,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 356,02 zł (z 0,00 zł do 356,02 zł)	wzrost o 356,02 zł (z 0,00 zł do 356,02 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 20 400,00 zł (z 0,00 zł do 20 400,00 zł)	wzrost o 20 400,00 zł (z 0,00 zł do 20 400,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 918,00 zł (z 60 338,00 zł do 113 256,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 25,60 zł (z 18,96 zł do 44,56 zł)	wzrost o 25,60 zł (z 18,96 zł do 44,56 zł)	bez zmian (18,88 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,15 zł (z 1,94 zł do 2,09 zł)	wzrost o 0,15 zł (z 1,94 zł do 2,09 zł)	-
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (120,00 zł)	bez zmian (120,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	bez zmian (0,30 zł)	bez zmian (0,30 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 105,72 zł (z 597,28 zł do 703,00 zł)	wzrost o 105,72 zł (z 597,28 zł do 703,00 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (210,00 zł)	bez zmian (210,00 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (980,67 zł)	bez zmian (980,67 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 169 447,44 zł (z 7 890 295,71 zł do 9 059 743,15 zł)	wzrost o 972 153,26 zł (z 7 155 816,02 zł do 8 127 969,28 zł)	wzrost o 57 101,69 zł (z 71 962,74 zł do 129 064,43 zł)

3.17. SPRAWOZDANIE Z UMORZEŃ I ODROCZEŃ NALEŻNOŚCI

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
 roczne

A

Gmina Czersk

.....
 (nazwa wierzyciela)

Burmistrz Czerska

.....
 (nazwa umarzającego)

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia	Podstawa prawna powstałej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie	A	1	12,09	12,09	-	-	umowa
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	7	5.047,26	5.047,26	3	30.09.2023
3.	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-

.....

14.02.2023r.

.....

(główny księgowy)

(dzień, m-c, rok)

(organ umarzający)

* - niepotrzebne skreślić

B

Gmina Czersk

.....
 (nazwa wierzyciela)

Burmistrz Czerska

.....
 (nazwa umarzającego)

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnik a symbol dłużnik a	Liczba dłużnik ów	Kwota wierzycielności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzycielności
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie	-	-	-	-	-	-	-
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-

(główny księgowy)

(dzień, m-c, rok)

(organ umarżający)

* - niepotrzebne skreślić

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Czersk.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLI/462/21 Rady Miejskiej Czersk z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk została przyjęta uchwałą nr 1063/22 Rady Miejskiej Czersk z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Czersk na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 150.55.666 zł, a wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 153.276.198,54 zł, tj. 101,81 %. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 43. Wykonanie dochodów Gminy Czersk w układzie WPF w roku 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	116 324 822,00	150 557 666,00	150 557 666,00	153 276 198,54	101,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	101 029 941,00	136 447 090,00	136 447 090,00	135 157 879,51	99,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 499 679,00	17 388 098,00	17 388 098,00	17 388 097,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 163,00	370 163,00	370 163,00	370 163,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 819 791,00	33 600 922,00	33 600 922,00	33 600 922,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 506 938,00	60 360 660,00	60 360 660,00	59 079 678,64	97,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 833 370,00	24 727 247,00	24 727 247,00	24 719 018,30	99,97%

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 270 296,35	100,86%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 294 881,00	14 110 576,00	14 110 576,00	18 118 319,03	128,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	1 252 300,00	1 252 300,00	1 254 994,10	100,22%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 694 681,00	10 951 303,00	10 951 303,00	14 953 389,20	136,54%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Czersk na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 165 817 913,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 158 455 807,64 zł, tj. 95,56%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 44. Wykonanie wydatków Gminy Czersk w układzie WPF w 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	127 974 350,00	165 817 913,00	165 817 913,00	158 455 807,64	95,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 090 630,00	135 256 673,00	135 256 673,00	128 370 355,92	94,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 173 462,00	41 545 559,00	41 537 559,00	41 231 205,75	99,26%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	206 993,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 379 501,21	99,15%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 883 720,00	30 561 240,00	30 561 240,00	30 085 451,72	98,44%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 883 720,00	30 561 240,00	30 561 240,00	30 085 451,72	98,44%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	441 771,00	411 744,07	93,20%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -5.179.609,10 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Czersk w roku 2022 planowano na poziomie -15.260.247,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 5.000.000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. – 179.609,10 zł;

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 24.564.828,25 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 540.000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 500.000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1.445.332,00 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14.079.496,25 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 45. Wykonanie przychodów Gminy Czersk w układzie WPF w 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	15 189 528,00	19 300 247,00	19 300 247,00	24 564 828,25	127,28%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 540 000,00	8 540 000,00	8 540 000,00	8 540 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 445 332,00	1 445 332,00	1 445 332,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 649 528,00	8 814 915,00	8 814 915,00	14 079 496,25	159,72%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.040.000 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3.540.000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 500.000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 46. Wykonanie rozchodów Gminy Czersk w układzie WPF w roku 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 540 000,00	4 040 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 45.740.000 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czersk w roku 2022 planowano na poziomie 45.740.000 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Czersk na koniec 2022 uwzględnia się kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 45.740.000 zł;

4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Czersk zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czersk przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 47. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	7,81%	14,92%	TAK	16,07%	TAK
2023	9,14%	13,17%	TAK	14,32%	TAK
2024	8,37%	11,90%	TAK	13,05%	TAK
2025	7,64%	11,27%	TAK	12,43%	TAK
2026	6,69%	8,77%	TAK	10,07%	TAK
2027	6,31%	8,32%	TAK	9,62%	TAK
2028	5,93%	7,84%	TAK	9,14%	TAK
2029	5,34%	8,48%	TAK	8,48%	TAK
2030	5,68%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2031	5,20%	9,68%	TAK	9,68%	TAK
2032	5,03%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2033	4,54%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2034	3,98%	11,19%	TAK	11,19%	TAK
2035	3,31%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2036	3,10%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2037	2,85%	11,95%	TAK	11,95%	TAK
2038	2,39%	12,02%	TAK	12,02%	TAK
2039	2,89%	12,01%	TAK	12,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Czersk spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Czersk został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

4.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 48. Wykonanie środków unijnych Gminy Czersk w układzie WPF w roku 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z	3 711 213,00	3 836 987,00	3 836 987,00	3 827 158,73	99,74%

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 711 213,00	3 836 987,00	3 836 987,00	3 827 158,73	99,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 590 525,00	3 723 816,00	3 723 816,00	3 715 904,75	99,79%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 369 517,00	308 365,00	308 365,00	308 364,19	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 369 517,00	308 365,00	308 365,00	308 364,19	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 306 596,00	292 739,00	292 739,00	292 737,56	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 236 714,00	4 377 075,00	4 377 075,00	3 251 978,15	74,30%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 236 714,00	4 377 075,00	4 377 075,00	3 251 978,15	74,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 658 883,00	3 841 777,00	3 841 777,00	2 971 653,87	77,35%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 735 681,00	4 026 511,00	4 026 511,00	3 968 479,51	98,56%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 735 681,00	4 026 511,00	4 026 511,00	3 968 479,51	98,56%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 644 531,00	1 848 094,00	1 837 257,00	1 789 350,07	97,39%

Źródło: Opracowanie własne.