

BURMISTRZ CHOCIWLA  
ul. Armii Krajowej 52  
73-120 Chociwel

Regionalna Izba Obrachunkowa  
71 727 Szczecin  
Ul. Światowida 77

FnS. 3035.2024. JS

Data:29.03.2024 r.

W załączeniu przesyłam sprawozdanie Burmistrza Chociwla o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2023 rok , w tym:

1. Tabele z wykonania budżetu ,
2. Informacje opisową (sprawozdanie) o przebiegu wykonania budżetu i opis zaawansowania realizacji wieloletnich programów ,
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu,
4. Informację o stanie mienia gminnego Gminy Chociwel oraz jego wykorzystaniu i zmianach w 2023 r. ,

BURMISTRZ CHOCIWLA  
  
Stanisław Szymczak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu
3. a/a

# SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCIWEL ZA 2023 ROK

## I. Dane wprowadzające:

### 1. Uchwała budżetowa

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca planowania i wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2023 rok  
Budżet Gminy Chociwel w 2023 roku został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chociwel nr LIV/346/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 593 646,00 zł,
- realizację wydatków na poziomie 61 035 729,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 442 083,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 12 442 083,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chociwel na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Chociwel i 29 zarządzeniami Burmistrza Chociwla zgodnie z udzielonym upoważnieniem przez Radę Miejską oraz w zakresie obowiązujących przepisów w ustawie o finansach publicznych.

Na podstawie decyzji Wojewody dokonano zwiększeń dochodów i wydatków o kwoty otrzymanych dotacji na zadania zlecone, które są realizowane przez Gminę z zakresu administracji rządowej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 124 313,44 zł do kwoty 51 717 959,44 zł,
- plan wydatków zmalał o 1 859 138,66 zł do kwoty 59 176 590,34 zł,
- plan przychodów zmalał o 4 983 452,10 zł do kwoty 7 458 630,90 zł,

plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Chociwel zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 458 630,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 593 646,00	51 717 959,44	48 052 474,90	92,91%
Wydatki	61 035 729,00	59 176 590,34	53 054 706,21	89,65%
<b>Wynik</b>	<b>-12 442 083,00</b>	<b>-7 458 630,90</b>	<b>-5 002 231,31</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 043 600,41 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 958 630,90 zł.

Dochody wykonane budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 052 474,90 zł, a ich realizacja stanowiła 92,91% planu wynoszącego 51 717 959,44 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawia tabela poniżej oraz załączone odrębnie tabele od nr 1 do nr 3.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 833 307,81	34 281 429,19	33 389 337,22	97,40%	69,49%
Dochody majątkowe	20 760 338,19	17 436 530,25	14 663 137,68	84,09%	30,51%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>48 593 646,00</b>	<b>51 717 959,44</b>	<b>48 052 474,90</b>	<b>92,91%</b>	<b>100,00%</b>

Uwzględniając dokonane zmiany planowana ogólna suma budżetowa **na dzień 31 grudnia 2023 r.** wyniosła:

• Plan ogółem po stronie dochodów - 51 717 959,44 zł,

z tego:

➤ Plan dochodów bieżących - 34 281 429,19 zł,  
➤ Plan dochodów majątkowych - 17 436 530,25 zł.  
• Plan ogółem po stronie wydatków - 59 176 590,34 zł,

z tego:

➤ Plan wydatków bieżących - 34 110 592,06 zł,  
➤ Plan wydatków majątkowych - 25 065 998,28 zł.  
• Planowany deficyt budżetu to kwota - 7 458 630,90 zł,  
• Planowane przychody to kwota - 7 458 630,90 zł,

z tego:

➤ Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych,  
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  
w wysokości - 1 958 630,90 zł,  
➤ Planowane zaciągnięcie pożyczki ( kredytu) - 5 500 000,00zł.  
( de facto nie zaciągnięto).

Na dzień **31 grudnia 2023 roku** budżet Gminy Chociwel zrealizowany został następująco:

• Wykonane dochody **ogółem** to kwota - 48 052 474,90 zł,

z tego:

➤ Dochody związane z realizacją zadań **własnych** - 42 675 209,36 zł,

w tym między innymi:

• dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż  
napojów alkoholowych - 171 194,91 zł,  
• dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych w obrocie hurtowym - 54 856,55 zł,  
• dochody z lokalnej opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi - 2 607 403,74 zł,  
• dochody (środki) otrzymane z Rządowego Funduszu  
**Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację  
zadań inwestycyjnych - 10 496 293,53 zł.  
➤ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu **administracji  
rządowej** oraz innych **zadań zleconych** ustawami - 5 377 265,54 zł.

• Wykonane wydatki <b>ogółem</b> to kwota	-	53 054 706,21 zł,
z tego:		
➤ wydatki związane z realizacją <b>zadań własnych</b>	-	47 677 440,67 zł,
w tym między innymi:		
• wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	-	237 724,63 zł,
• wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	2 440 119,50 zł,
• wydatki pozyskane z Rządowego Funduszu <b>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> na realizację zadań inwestycyjnych	-	10 496 293,53 zł,
➤ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 377 265,54 zł.

**Wykonanie dochodów** zostało przedstawione w sprawozdawczości **Rb-27s** o dochodach budżetowych za w/w okres i wysłane elektronicznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie .

Zrealizowane dochody budżetowe gminy ogółem i ich strukturę według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Na wykonanie planu **dochodów ogółem** w poszczególnych działach , wpływ miały poniższe **wykonania** podstawowych dochodów gminy tych własnych i zleconych:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 587 271,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 600 740,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,85%. Środki te:  
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 600 740,30 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 1 587 271,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza paliwowa ) w kwocie 1 073 991,94 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, należnych gminie opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie ogólnej 49 008,36 zł,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek w kwocie 477 740,00zł.
2. Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę , gdzie zrealizowano dochody w kwocie 328 553,32 zł, co stanowi 79,14 % rocznego planu.  
Na wykonanie w/w kwoty wpływ miały dochody ze sprzedaży węgla.

3. Dochody bieżące w ramach działu 600- Transport i łączność zostały zaplanowane w kwocie 615 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 387,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 596 511,66 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 592 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się między innymi:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 590 433,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 578,49 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 500,00 zł;

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 21 775,00 zł, co stanowi 102,35% planu rocznego wynoszącego 21 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 775,00 zł.

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 100,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się :wpływy z różnych opłat w kwocie 100,40 zł.

w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;

4. Dochody majątkowe w ramach działu 600- Transport i łączność, zrealizowano w kwocie 8 895 558,42 zł, stanowi to wykonanie **100 %** planu. Na wykonanie składa się dofinansowanie otrzymane w ramach porozumienia z Powiatem Stargardzkim jako pomoc finansowana realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy w kwocie 100 558,42 zł oraz dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych w ramach Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 8 795 000,00zł.

5. Dział 630 – Turystyka - dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 475 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność w kwocie 2 475 000,00 zł.

6. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - dochody bieżące i majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 180,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 959,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 76,02 %. Środki te:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano w kwocie 330 762,68 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 330 925,05 zł. Na niniejszą wartość składają się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 293 672,49 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 913,66 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 682,29 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 023,20 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 9 895,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 543,48 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 119 056,14 zł, co stanowi 45,06% planu rocznego wynoszącego 264 211,88 zł.

Na niniejszą wartość składają się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 106 353,15 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 505,78 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 124,37 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 751,26 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa
- z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 321,58 zł;

w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 140,96 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 23 043,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 473,77 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,36 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 166,83 zł.

7. Dział 710- Działalność usługowa (cmentarze) – wykonanie w kwocie 25 795,22 zł, tj. **49,55 %** założonego planu. W dziale zrealizowano dochody z tytułu wykupu miejsca pod grób, wjazdu na teren cmentarzy, usług korzystania z kaplicy cmentarnej oraz wpływów z tytułu ponownego wykupu miejsc pochówku po 20 latach zgodnie z przepisami prawa.
8. Dział 750- Administracja publiczna, wykonano dochody w kwocie 116 422,00 zł, tj. w **95,89 %** planu dochodów Środki te:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 67 201,88 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 67 153,83 zł. Na niniejszą wartość składają się między innymi:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 153,83 ; wpływy z różnych opłat w kwocie 48,05 zł.

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 19 039,57 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 128,48 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 981,18 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 169,86 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 760,00 zł;

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 29 926,02 zł, co stanowi 103,19% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 28 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 926,02 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254,53 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 255,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 254,53 zł.

9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 044,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,15%. Środki te:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 231,22 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 231,22 zł.

w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 84 812,97 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 111 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 812,97 zł.

w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 477,00 zł.

10. Dział 752 – Obrona narodowa, dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 853,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 6 853,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 853,12 zł.

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody bieżące i majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 983,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 554,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,08%. Środki te w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zrealizowano w kwocie 124 109,09 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 169 128,64 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 071,45 zł, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 800,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 563,50 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 569,05 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 191,09 zł.

w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 304 445,06 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 328 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 304 445,06 zł.

12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 654 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 362 066,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,26%. Środki te:

w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 542,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 542,77 zł.

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 944 215,40 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 3 015 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 376 079,51 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 274 873,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 247 527,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 443,89 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 12 450,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 941,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 651,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250,00 zł.

w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 331 545,84 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 2 563 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 239 672,71 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 682 871,86 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 258 162,43 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 100 344,23 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 089,72 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 200,43 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 647,29 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 575,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 982,17 zł.

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 309 425,35 zł, co stanowi 103,04% planu rocznego wynoszącego 300 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 171 194,91 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 65 079,66 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 54 856,55 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 18 265,72 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,51 zł;

w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 774 897,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 774 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 396 759,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 378 138,00 zł.

w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 440,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z dywidend w kwocie 440,00 zł.

13.Dział 758 – Różne rozliczenia, dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 683 610,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 513 333,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,54%. Środki te:

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 561 282,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 5 633 963,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 561 282,00 zł.

w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 960 564,30 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 1 887 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 960 564,30 zł.

w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 205 189,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 205 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 205 189,00 zł.

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 718 804,53 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 889 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 367 835,62 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 178 094,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 135 303,79 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 554,72 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,40 zł.

w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 67 494,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 67 494,00 zł.

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie , Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 664,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 315,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,33%. Środki te:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 146 188,93 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 129 834,38 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 190,30 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 715,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 548,48 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 176,77 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 108,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 36 684,48 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 58 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 36 601,48 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 83,00 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 360 371,98 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 373 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 174 670,57 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 150 705,41 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 778,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 218,00 zł.

w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 134,00 zł, co stanowi 67,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 134,00 zł.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 600,00 zł.

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 183,65 zł, co stanowi 183,65% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 150,65 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 33,00 zł.

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3 689,06 zł, co stanowi 167,68% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 474,06 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 215,00 zł.

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 463,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 463,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 463,24 zł.

#### 15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 676,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 676,80 zł (plan 0,00 zł).

Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych dochodów, refundacja z programu NFZ w kwocie 3 676,80 zł.

#### 16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 667,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 18 598,19 zł, co stanowi 232,48% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 598,19 zł.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 400,00 zł.

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 25 395,32 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 28 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 395,32 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 41 386,74 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 50 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 386,74 zł.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 307 507,31 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 316 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 307 507,31 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 104 849,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 849,00 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 487,80 zł, co stanowi 138,75% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z usług w kwocie 12 487,80 zł.

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 75 703,25 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 77 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 703,25 zł.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 339,96 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 79 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 920,35 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 588,00 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 685,81 zł;

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 145,80 zł.

#### 17.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 148,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 148,20 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 69 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 68 247,00 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 901,20 zł.

#### 18.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 273,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,00%. Środki te:

w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 7,00 zł, co stanowi 7,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,00 zł.

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 56 266,24 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 72 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 949,44 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 316,80 zł.

#### 19.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 319 097,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 243 111,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,24%. Środki te:

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 091 516,76 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 4 164 123,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 956 179,32 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 107 531,64 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 274,65 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 531,15 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł.

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 909,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 909,00 zł.

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 661,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 661,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 661,23 zł.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 140 024,02 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 143 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 140 024,02 zł.

## 20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 675 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 710 620,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,33%. Środki te:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 000,00 zł.

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 607 403,74 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 664 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 607 403,74 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 17 668,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 668,46 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 37 622,44 zł, co stanowi 369,57% planu rocznego wynoszącego 10 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 22 376,44 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 246,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 35 925,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 857,15 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 712,96 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 350,69 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 5,00 zł.

#### 21.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 659,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,46%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 12 659,82 zł, co stanowi 39,46% planu rocznego wynoszącego 32 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 050,55 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 895,50 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 640,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 73,77 zł.

## 22.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 705,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,89%. Środki te:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 25 705,03 zł, co stanowi 70,89% planu rocznego wynoszącego 36 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 434,23 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 192,14 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 69,22 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,44 zł.

**Tabela nr 2** przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych Gminy i zleconych nie objętych Rb-50, które wykonano w **92,34 %**. **Strukturę** dochodów z podziałem na dochody własne gminy, dotacje celowe i dofinansowania do zadań oraz subwencje przedstawia załączona **tabela nr 12**.

Dochody gminy z tytułu podstawowych podatków lokalnych w rozdziale 75615 tj. wpływy z podatków i opłat – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wykonane są w 97,63%, a w rozdziale 75616 – wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wykonane są w 90,75 %.

Jest to pozytywna relacja wykonania dochodów podatkowych i opłat gminnych, średnio powyżej 90 % planowanych na ten rok dochodów z w/w tytułów.

Natomiast w ramach porozumienia z Zarządem Powiatu Stargardzkiego gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 21 775,00 zł, w zakresie powierzonego do realizacji zadania utrzymania czystości i porządku na ulicach powiatowych usytuowanych w obrębie miasta oraz dofinansowanie do zadania inwestycyjnego tj. do przebudowy drogi w miejscowości Bobrowniki, co pokazuje tabela nr 8.

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 171 194,91 zł przy założonym planie 159 450,00 zł, co stanowi 107,37% wykonania planu. Natomiast wpływy w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zostały wykonane w kwocie 54 856,55 zł. Szczegóły obrazuje załączona tabela nr 6 . 1.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r. (rozdział 90002- §0490) to kwota planu 2 664 890,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 607403,74 zł, tj. w 97,84 %, co pokazuje tabela nr 6. 4 . Należności zaległe w powyższej opłacie narastająco stanowią kwotę 276 313,29 zł. Mimo ciągłego monitorowania, wysyłania upomnień do dłużników w znacznej ilości i tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, jak

również prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności, ta zaległość utrzymuje się.

Załączona tabela nr 6 . 2 obrazuje plan i wykonanie dochodów budżetu gminy związanych z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu gminnych dróg publicznych, a tabela nr 6 .3 przedstawia planowane i otrzymane dochody z tytułu opłat i kar związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska.

Podsumowując powyższe, dochody w Gminie za okres objęty analizą tj. 2023 r. kształtują się na dobrym poziomie, realne ich wykonanie to ogółem **92,91 %** założonego planu .

**Wykonanie wydatków** budżetowych Gminy za 2023 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości, tj. w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z przedłożoną korektą do tego sprawozdania.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów przedstawia załączona **tabela nr 4**.

Tabela została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych, które zostało przekazane elektronicznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Planowana kwota wydatków po zmianach na koniec 2023 r. kształtowała się na poziomie **59 176 590,34 zł**, a została wykonana w kwocie **53 054 706,21 zł**, co stanowi **89,65 %** realizacji wydatków.

Zrealizowane **wydatki ogółem** w kwocie **53 054 706,21 zł** dotyczą w szczególności realizacji:

- wydatków na zadania własne gminy w kwocie 47677 440,67 zł, są to wydatki bieżące gminy oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne), tabela nr 4.
- wydatków na zadania zlecone gminie do realizacji w kwocie **5 377 265,54 zł**, co pokazuje tabela nr 5, są to poniesione wydatki bieżące, przeznaczone na wypłatę akcyzy paliwowej dla rolników, lokalny transport zbiorowy, częściowe utrzymanie USC, ewidencji ludności, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum, aktualizację rejestru wyborców, na zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, świadczeń z pomocy społecznej i z zakresu pomocy rodzinie, innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Z wykonanych wydatków ogółem 53 054 706,21 zł, ( tabela nr 4) przypada na:

- Zrealizowane wydatki **bieżące** w Gminie to kwota 31 652 374,11 zł (tabela nr 4),

➤ Zrealizowane wydatki **majątkowe** to kwota 21 402 332,10 zł, co pokazuje tabela nr 4.

Na wykonane wydatki bieżące w kwocie **31 652 374,11 zł** składają się wydatki wszystkich jednostek budżetowych, które kształtują się według poniższego podziału, w tym między innymi:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 873 362,38 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12 331 936,78 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zasiłki z pomocy społecznej i inne wypłaty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w kwocie 5 415 658,36 zł,
- udzielone dotacje z budżetu gminnego w ogólnej kwocie 920 173,79 zł,

w tym między innymi:

- dotacja podmiotowa dla gminnej Instytucji Kultury w kwocie 408 000,00 zł, ( tabela nr 9 ),
- dofinansowanie do w zadań wychowania przedszkolnego w ramach porozumienia w kwocie 16 594,29 zł, ( tabela nr 8 ),
- wydatki bieżące na programy dofinansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 111 243,30 zł,
- dotacje udzielone dla stowarzyszeń, podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, na realizację zadań bieżących gminy, w kwocie 495 579,00 zł, (tabela nr 10).

Udzielone zostały dotacje i dofinansowania z zakresu wydatków majątkowych, w kwocie 12 700,00 zł, z tego:

- Dotacje udzielone dla dróg wojewódzkich, dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ramach porozumienia w kwocie 10 000,00 zł, ( tabela nr 8),
- Dofinansowanie udzielone w kwocie 2700,00zł dla Komendy Powiatowej PSP, tabela nr 8.

Ponadto wykonanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii przedstawia załączona **tabela nr 7.2**, gdzie na planowane wydatki w kwocie **237 988,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **237 724,63 zł, tj. w 99,89%**.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości, gospodarka odpadami przedstawia tabela nr **7.5.**, poniesione wydatki to kwota **2 440 119,50 zł**. Zgodnie z art. 6r. ustawy o odpadach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, a są to:

odbiór i transport odpadów z terenu gminy, przyjęcie i zagospodarowanie tych odpadów, utrzymanie, funkcjonowanie i obsługę PSZOK, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną prawidłowego postępowania z odpadami, ulotki i plakaty,

zakup pojemników do segregacji, zakup artykułów promocyjnych ( długopisy, torby z nadrukiem, itp. ).

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Prawo ochrony środowiska ( w zakresie otrzymanych środków) pokazuje tabela nr **7.4**, dokonano wydatkowania środków związanych z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu dróg publicznych, w kwocie 803,29 zł, tabela nr 7.3.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wyodrębnionymi zadaniami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r. obrazuje załączona tabela **nr.16**.

W 2023 r. Gmina wydatkowała z budżetu na wydatki inwestycyjne kwotę **21 402 332,10 zł**, co stanowi **85,38 %** planowanych wydatków majątkowych. Z tego poniesiono częściowe nakłady inwestycyjne na zaplanowane przedsięwzięcia roczne i wieloletnie do realizacji w budżecie 2023 r., które zostały zrealizowane, bądź częściowo zrealizowane, **między innymi** takie jak poniżej opisano:

- Udzielenie pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, Województwu Zachodniopomorskiemu w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. budowa chodnika DW 144,
- Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i Jana Pawła II wraz z budową miejsc parkingowych – w 2023 r. zrealizowano zadanie częściowo z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2 850 000,00 zł oraz wkładu własnego gminy w kwocie 1 654 318,75zł, zadanie zakończone.
- Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociwel, inwestycja rozpoczęta w 2022 r. a zakończona w 2023 r. Przedsięwzięcie sfinansowane w części z Rządowego Programu Polski Ład , transza w 2023 r. w kwocie 1 550 000,00zł oraz ze środków własnych gminy (2023) w kwocie 1 002 876,20 zł.
- Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel, inwestycja rozpoczęta w 2022 r. , a w 2023 r. zrealizowana w kwocie 475 000,00zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład oraz wkład własny Gminy w kwocie 149 942,92 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki , wydatek zrealizowany częściowo w ramach Rządowego Programu Polski Ład, transza w kwocie 3 920 000,00 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 282 278,15zł, w tym

dofinansowanie w ramach porozumienia z powiatem stargardzkim w kwocie 100 558,43 zł.

- Zagospodarowanie terenu promenady przy ulicy Szkolnej , Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu, wydatek poniesiony w 2023 r. w ramach programu 104 072,00 zł,
- Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu z częściowym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Polski Ład, dofinansowanie w 2023 r. to kwota 1 701 293,53 zł i wkład własny Gminy w kwocie 574 369,71 zł. Zadanie realizowane będzie jeszcze w 2024 r.
- Nabycie działki przez gminę od Państwa, wydatek w kwocie 9 558,56 zł.
- Komenda powiatowa straży pożarnej, dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego w kwocie 2700,00zł,
- Oświetlenie uliczne w ramach OZE , zakup i montaż lamp solarnych, wydatek w kwocie 49 500,00zł.
- Doposażenie placów zabaw w nowe elementy (zakup i montaż) na sołectwach w ramach funduszu sołeckiego oraz w Chociwlu, łączny wydatek na ten cel to kwota 52 766,80 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Bobrowniki ) z funduszu sołeckiego na kwotę 17 500,00 zł,
- Zakup i montaż nagłośnienia wraz z osprzętem na hali widowiskowo- sportowej w kwocie 60 230,60 zł,
- Zakup i montaż lamp (oświetlenia) na PSZOK, kwota 19500,00zł,
- Rozbudowa remizy strażackiej we wsi Długie w ramach drugiego etapu z własnych środków, wydatek ogólny w kwocie 361 492,96 zł,
- Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Chociwlu i Długiem w ramach Funduszu Sprawiedliwości i niewielkiego wkładu własnego, wartość zadania to kwota 63 660,02zł.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel, zadanie realizowane z dofinansowaniem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz środków RFIL , przedsięwzięcie ma dłuższy okres realizacji, wykonane wydatki w 2023 r. to kwota 6 434 373,36 zł.
- Rozbudowa monitoringu hali sportowej, wydatek w kwocie 2 163,22 zł,

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kani, budowa wiaty, zakup i położenie polbruku w ramach funduszu sołeckiego, na kwotę 23 279,40zł,
- Zadaszenie tarasu (altany) przy świetlicy wiejskiej w Starzycach, w kwocie 15 995,00zł,
- Grant sołecki 2023- rozbudowa placu zabaw w sołectwie Wieleń Pom., wydatek w kwocie 15 460,92 zł.

W analizowanym okresie Gmina wykonywała część bieżących remontów dróg gminnych oraz prac w obiektach komunalnych na terenie gminy, między innymi takich jak:

- Modernizacja dachu na hali widowiskowo-sportowej,
  - remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy i miasta,
  - przeglądy obiektów użyteczności publicznej, placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz dróg gminnych,
  - dokonano remontu w świetlicy w sołectwie Długie, wydatek 2023 r. z funduszu sołeckiego,
  - remont dachu przy ul. Armii Krajowej z udziałem Gminy,
  - remont drzwi wejściowych Urzędu Miejskiego w Chociwlu,
  - wykonano udroźnienia przewodów kominowych w mieszkaniach gminnych,
  - wykonano czyszczenie i udroźnienie kanalizacji w mieszkaniu komunalnym i świetlicach gminnych,
  - wykonano roboty zduńskie, przestawienie pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych,
  - wykonano roboty elektryczne, wymieniono wewnętrzną linię zasilania i zabezpieczenia głównego w gminnym zasobie mieszkaniowych, jak również szereg innych drobnych napraw.

### **III.W zakresie informacji o zobowiązaniach finansowych, nadwyżce/ deficycie Gminy oraz o ogólnej sytuacji finansowej**

Dochody ogółem wykonane za 2023 rok są niższe od wydatków ogółem z tego okresu o kwotę -5 002 231,31 zł. Natomiast wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od wykonania wydatków bieżących o kwotę 1 736 963,11 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2023 r. kształtowały się na poziomie 1 456 388,70 zł., co wynika z otrzymanych faktur na koniec 2023 r. z płatnością w przyszłym roku budżetowym, naliczonych wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek Zus pracowników jednostek do wypłaty w 2024 r., zapłaty faktur za

zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych, i innych cyklicznych faktur , które wpłynęły do jednostek z początkiem 2024 r. a dotyczyły roku poprzedniego (2023).

Należności gminy na koniec 2023 r. (sprawozdanie Rb 27s) wynosiły 680 855,83 zł, w tym między innymi: czynsze dzierżawne i komunalne, czynsze najmu itp. stanowią 230 811,03 zł, podatki i opłaty lokalne stanowią kwotę 450 044,80 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o zobowiązaniach , Gmina w 2023 r. nie była obciążona zobowiązaniami długoterminowymi tj. kredytami bądź pożyczkami.

Nowych zobowiązań finansowych, **przychodów** w postaci kredytów - w analizowanym okresie **nie zaciągano**, co obrazuje tabela nr 14 .

Informacja o wykonaniu planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. samorządowej instytucji kultury jest załącznikiem do niniejszej informacji .

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim gmina Chociwel wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu w ubiegłym 2022 roku . Z rozliczenia wynikało, iż gmina otrzymała w terminie do 31.08.2023 r. zwrot poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 57 823,82 zł.

Natomiast wydatki funduszu sołeckiego w 2023 r. zrealizowane zostały w kwocie 261 060,72 zł, zgodnie z przedsięwzięciami oraz zmianami jakie dokonały sołectwa w trakcie roku .

Na bieżąco gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do wszystkich zaległości, tj. podatkowych, gdzie wystawiono szereg upomnień i tytułów wykonawczych, zaległości czynszy mieszkaniowych i dzierżawnych, zaległych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, gdzie wystawiono również wiele upomnień i tytułów wykonawczych.

W stosunku do zaległości niepodatkowych windykacja prowadzona jest w drodze postępowania sądowego, część z zaległości czynszowych na wnioski dłużników jest rozkładanych na raty, częściowo umarzane są odsetki jak i należności główne. Powyższe następuje dopiero po wnikliwej analizie, uzyskanej opinii kancelarii prawnej obsługującej tutejszą Gminę oraz po rozmowie z dłużnikiem w zakresie możliwości spłaty zaległości .



Gminna jednostka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi windykację wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 ust. 3 i 3a ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zmianami). W myśl obowiązującego prawa należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej, co następuje zgodnie z przepisami o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W związku z tym organ właściwy wierzyciela (Burmistrz), który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyłącza się do postępowania. W 2023 r. jednostka sporządziła szereg wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, które dokonuje się w oparciu o prawomocną decyzję. Gmina realizowała zadania szczególne zlecone odrębnymi ustawami, pomoc COVID-19 i inne dodatki dla uprawnionych mieszkańców (Tabela nr 15) oraz zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Tabela nr 16).

Załączone do sprawozdania tabele obrazują wykonane dochody i wydatki ogółem, jak również informację o dochodach i wydatkach zadań własnych oraz zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a także inne dane informujące o wykonaniu budżetu za 2023 r.

Do niniejszego przebiegu wykonania budżetu Gminy dołączono informację o realizacji wieloletnich programów i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy wraz z opisem.

Sytuacja finansowa gminy w 2023 r. pozwalała realizować wydatki bieżące, jak również dała możliwość zachować płynność finansową Gminy.

Nasze zobowiązania wobec kontrahentów , jak i wobec instytucji publicznych były regulowane w obowiązujących terminach płatności.

Gospodarowanie środkami finansowymi odbywało się bardzo oszczędnie, jednocześnie realizując zaplanowane na ten rok zadania budżetowe, nie wszystkie zadania udało się zrealizować choćby ze względów proceduralnych, część będzie wykonywana w kolejnym roku budżetowym zgodnie z założeniami w kolejnym budżecie .  
Zatem proszę Wysoką Radę o przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2023 rok.

Chociwel, 29 marca 2024 r.

BURMISTRZ CHOCIWIA  
  
Stanisław Szymczak

**Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy  
Chociwel za 2023 rok**

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 587 271,94</b>	<b>1 600 740,30</b>	<b>100,85%</b>
	01095				Pozostała działalność	1 587 271,94	1 600 740,30	100,85%
			075	0	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	14 000,00	49 008,36	350,06%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 280,00	477 740,00	95,69%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073 991,94	1 073 991,94	100,00%
<b>400</b>					<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>415 160,00</b>	<b>328 553,32</b>	<b>79,14%</b>
	40095				Pozostała działalność	415 160,00	328 553,32	79,14%
			084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	415 160,00	328 553,32	79,14%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>9 510 766,43</b>	<b>9 513 945,48</b>	<b>100,03%</b>
	60004				Lokalny transport zbiorowy	592 933,00	596 511,66	100,60%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów		3 578,49	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
			233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 433,00	590 433,00	100,00%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	121 833,43	122 333,42	100,41%
			232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 275,00	21 775,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 558,43	100 558,42	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	8 795 000,00	8 795 100,40	100,00%
			0690	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,40	0,00%
			637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 795 000,00	8 795 000,00	100,00%
	60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>					<b>Turystyka</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095				Pozostała działalność	2 475 000,00	0,00	0,00%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>618 180,29</b>	<b>469 959,78</b>	<b>76,02%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 925,05	330 762,68	99,95%
			047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 840,00	5 023,20	86,01%

		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 800,00	12 913,66	93,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		075	0	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	279 920,93	293 672,49	104,91%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	2 579,56	46,90%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	7 316,00	60,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	364,12	5 682,29	1560,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	3 543,48	28,81%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	264 211,88	119 056,14	45,06%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	321,58	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	751,26	62,61%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		075	0	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	256 511,88	106 353,15	41,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	10 505,78	202,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 124,37	93,70%
	70095			Pozostała działalność	23 043,36	20 140,96	87,40%
		075	0	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	23 043,36	19 473,77	84,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,36	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,83	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>25 795,22</b>	<b>56,08%</b>
	71035			Cmentarze	46 000,00	25 795,22	56,08%
		083	0	Wpływy z usług	46 000,00	25 788,26	56,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,96	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 408,84</b>	<b>116 422,00</b>	<b>95,89%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 153,83	67 201,88	100,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,05	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 153,83	67 153,83	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	19 039,57	76,16%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00	0,00%
		075	0	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	10 000,00	5 169,86	51,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,05	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 981,18	0,00%

			097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 128,48	59,40%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 926,02	103,19%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	28 000,00	96,55%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 926,02	0,00%
	75095				Pozostała działalność	255,01	254,53	99,81%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255,01	254,53	99,81%
751					<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 988,00</b>	<b>86 044,19</b>	<b>76,15%</b>
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 231,22	99,61%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236,00	1 231,22	99,61%
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	111 275,00	84 812,97	76,22%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 275,00	84 812,97	76,22%
	75110				Referenda ogólnokrajowe i konsultacje	477,00	0,00	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	0,00	0,00%
752					<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 853,12</b>	<b>0,00%</b>
	75224				Kwalifikacja wojskowa	0,00	6 853,12	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 853,12	0,00%
754					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>497 983,64</b>	<b>428 554,15</b>	<b>86,06%</b>
	75412				Ochotnicze strażyska pożarne	169 128,64	124 109,09	73,38%
			075	0	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	41 650,64	5 569,05	13,37%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,09	0,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 564,00	14 563,50	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	22 071,45	70,74%
			244	0	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	19 800,00	100,00%
			626	0	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 914,00	61 914,00	100,00%
	75495				Pozostała działalność	328 855,00	304 445,06	92,58%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 855,00	304 445,06	92,58%
756					<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 654 315,00</b>	<b>10 362 066,36</b>	<b>97,26%</b>
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 542,77	0,00%
			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 542,77	0,00%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 015 694,00	2 944 215,40	97,63%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 526 592,00	2 376 079,51	94,04%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	250 992,00	274 873,00	109,51%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	181 552,00	247 527,00	136,34%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 032,00	3 941,00	129,98%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	250,00	25,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	14 072,00	12 450,00	88,47%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 803,00	28 443,89	75,24%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	651,00	651,00	100,00%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 563 434,00	2 331 545,84	90,95%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 614 526,00	1 239 672,71	76,78%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	609 722,00	682 871,86	112,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 319,00	16 089,72	130,61%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 067,00	100 344,23	107,82%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 200,00	15 200,43	43,18%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	6 575,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	258 162,43	132,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 982,17	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	10 647,29	295,76%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 290,00	309 425,35	103,04%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 880,00	54 856,55	82,02%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	65 079,66	118,33%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 450,00	171 194,91	107,37%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	18 265,72	114,16%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 960,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,51	0,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 774 897,00	4 774 897,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 396 759,00	4 396 759,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	378 138,00	378 138,00	100,00%
75624				Dywidendy	0,00	440,00	0,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	440,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 703 879,40</b>	<b>11 533 602,93</b>	<b>98,55%</b>
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 633 963,30	5 561 282,00	98,71%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 633 963,30	5 561 282,00	98,71%
75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 887 883,00	1 960 564,30	103,85%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 887 883,00	1 960 564,30	103,85%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 205 189,00	3 205 189,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 205 189,00	3 205 189,00	100,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	909 350,10	739 073,63	81,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	146 531,00	135 303,79	92,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316 276,00	178 094,00	56,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,40	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 554,72	37 554,72	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388 719,28	367 835,62	94,63%
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 269,10	20 269,10	100,00%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 494,00	67 494,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 494,00	67 494,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>628 664,24</b>	<b>599 315,34</b>	<b>95,33%</b>
80101				Szkoły podstawowe	146 000,00	146 188,93	100,13%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	108,00	54,00%
		075	0	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	10 500,00	10 190,30	97,05%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	129 834,38	99,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	176,77	176,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 548,48	51,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 715,00	135,75%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 200,00	36 684,48	63,03%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	36 601,48	63,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	83,00	41,50%
80104				Przedszkola	373 501,00	360 371,98	96,48%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	34 778,00	91,52%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	150 705,41	94,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	218,00	99,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 201,00	174 670,57	
80107				Świetlice szkolne	200,00	134,00	67,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	134,00	67,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 600,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	0,00%

	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00	183,65	183,65%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,65	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	33,00	33,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 200,00	3 689,06	167,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 474,06	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	215,00	33,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 463,24	48 463,24	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 463,24	48 463,24	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 676,80</b>	<b>0,00%</b>
	85195			Pozostała działalność	0,00	3 676,80	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 676,80	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>673 906,00</b>	<b>661 667,57</b>	<b>98,18%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	8 000,00	18 598,19	232,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	18 598,19	232,48%
	85205			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 419,00	25 395,32	89,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 419,00	25 395,32	89,36%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 277,00	41 386,74	82,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 277,00	41 386,74	82,32%
	85216			Zasiłki stałe	316 306,00	307 507,31	97,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 306,00	307 507,31	97,22%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 849,00	104 849,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 849,00	104 849,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	12 487,80	138,75%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	12 487,80	138,75%



	85230				Pomoc w zakresie żywienia	77 067,00	75 703,25	98,23%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 067,00	75 703,25	98,23%
	85295				Pozostała działalność	79 588,00	75 339,96	94,66%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 685,81	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 588,00	30 588,00	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 000,00	33 920,35	69,23%
			218	0	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145,80	0,00%
<b>853</b>					<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 840,00</b>	<b>69 148,20</b>	<b>99,01%</b>
	85395				Pozostała działalność	69 840,00	69 148,20	99,01%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	901,20	60,08%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 340,00	68 247,00	99,86%
<b>854</b>					<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 080,00</b>	<b>56 273,24</b>	<b>77,00%</b>
	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	7,00	7,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	7,00	7,00%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 980,00	56 266,24	77,10%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 980,00	45 949,44	82,08%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	10 316,80	60,69%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>4 319 097,94</b>	<b>4 243 111,01</b>	<b>98,24%</b>
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 123,71	4 091 516,76	98,26%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 531,15	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 049 123,71	3 956 179,32	97,70%
			206	0	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 wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%

			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 000,00	107 531,64	95,16%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 274,65	0,00%
			295	0	Zwrot niewykosztychanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	
	85503				Karta Dużej Rodziny	909,00	909,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909,00	909,00	100,00%
	85504				Wspieranie rodziny	10 661,23	10 661,23	100,00%
			269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 661,23	10 661,23	100,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 404,00	140 024,02	97,64%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 404,00	140 024,02	97,64%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 848 908,19</b>	<b>5 615 210,51</b>	<b>96,00%</b>
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 173 838,19	2 916 590,07	91,89%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	0,00%
			620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	3 173 838,19	2 904 590,07	91,52%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 664 890,00	2 607 403,74	97,84%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 890,00	2 607 403,74	97,84%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 668,46	0,00%
			205	7	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	0,00	17 668,46	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 180,00	37 622,44	369,57%
			058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 246,00	0,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	10 180,00	22 376,44	219,81%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 925,80	0,00%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 350,69	0,00%
			088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5,00	0,00%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 712,96	0,00%

			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 857,15	0,00%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>578 956,00</b>	<b>559 536,82</b>	<b>96,65%</b>
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 956,00	559 536,82	96,65%
			075	0	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	25 000,00	7 050,55	28,20%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,77	0,00%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	640,00	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 079,00	4 895,50	69,16%
			620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	546 877,00	546 877,00	100,00%
<b>926</b>					<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 782 553,53</b>	<b>1 771 998,56</b>	<b>99,41%</b>
	92601				Obiekty sportowe	1 782 553,53	1 771 998,56	99,41%
			075	0	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	25 460,00	22 434,23	88,12%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,44	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	3 192,14	29,56%
			295	0	Zwrot niewykoszystanych dotacji oraz płatności	0,00	69,22	0,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
			637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 701 293,53	1 701 293,53	100,00%
					<b>Razem</b>	<b>51 717 959,44</b>	<b>48 052 474,90</b>	<b>92,91%</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań własnych i zleconych nie objętych Rb- 50 za 2023 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis źródła dochodów	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	z tego wykonanie:		Wykonanie planu ogółem
							bieżące	majątkowe	
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>513 280,00</b>	<b>526 748,36</b>	<b>49 008,36</b>	<b>477 740,00</b>	<b>102,62%</b>
	01095			Pozostała działalność	513 280,00	526 748,36	49 008,36	477 740,00	102,62%
		075	0	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	14 000,00	49 008,36	49 008,36	0,00	350,06%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 280,00	477 740,00	0,00	477 740,00	95,69%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>415 160,00</b>	<b>328 553,32</b>	<b>328 553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>79,14%</b>
	40095			Pozostała działalność	415 160,00	328 553,32	328 553,32	0,00	79,14%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	415 160,00	328 553,32	328 553,32	0,00	79,14%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 508 266,43</b>	<b>9 511 445,48</b>	<b>615 887,06</b>	<b>8 895 558,42</b>	<b>100,03%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	590 433,00	594 011,66	594 011,66	0,00	100,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów		3 578,49	3 578,49	0,00	0,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 433,00	590 433,00	590 433,00	0,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	121 833,43	122 333,42	21 775,00	100 558,42	100,41%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 275,00	21 775,00	21 775,00	0,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 558,43	100 558,42	0,00	100 558,42	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 795 000,00	8 795 100,40	100,40	8 795 000,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,40	100,40	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 795 000,00	8 795 000,00	0,00	8 795 000,00	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					<b>2 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>					
	63095			Pozostała działalność	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>618 180,29</b>	<b>469 959,78</b>	<b>460 064,22</b>	<b>9 895,56</b>	<b>76,02%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 925,05	330 762,68	320 867,12	9 895,56	99,95%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 840,00	5 023,20	5 023,20	0,00	86,01%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 800,00	12 913,66	12 913,66	0,00	93,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00%
		075	0	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	279 920,93	293 672,49	293 672,49	0,00	104,91%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	2 579,56	0,00	2 579,56	46,90%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	7 316,00	0,00	7 316,00	60,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	364,12	5 682,29	5 682,29	0,00	1560,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	3 543,48	3 543,48	0,00	28,81%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym za-sobem gminy	264 211,88	119 056,14	119 056,14	0,00	45,06%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	321,58	321,58	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	1 200,00	751,26	751,26	0,00	62,61%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		075	0	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	256 511,88	106 353,15	106 353,15	0,00	41,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	10 505,78	10 505,78	0,00	202,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 124,37	1 124,37	0,00	93,70%
	70095			Pozostała działalność	23 043,36	20 140,96	20 140,96	0,00	87,40%
		075	0	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	23 043,36	19 473,77	19 473,77	0,00	84,51%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,36	500,36	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,83	166,83	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>25 795,22</b>	<b>25 795,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56,08%</b>
	71035		Cmentarze	46 000,00	25 795,22	25 795,22	0,00	56,08%
	083	0	Wpływy z usług	46 000,00	25 788,26	25 788,26	0,00	56,06%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 255,01</b>	<b>49 268,17</b>	<b>49 268,17</b>	<b>0,00</b>	<b>90,81%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	48,05	48,05	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,05	48,05	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	19 039,57	19 039,57	0,00	76,16%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00%
	075	0	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	10 000,00	5 169,86	5 169,86	0,00	51,70%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,05	0,05	0,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 981,18	5 981,18	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 128,48	7 128,48	0,00	59,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 926,02	29 926,02	0,00	103,19%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	96,55%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 926,02	1 926,02	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	255,01	254,53	254,53	0,00	99,81%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255,01	254,53	254,53	0,00	99,81%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6,00</b>	<b>6 853,12</b>	<b>6 853,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	6 853,12	6 853,12	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 853,12	6 853,12	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>497 983,64</b>	<b>428 554,15</b>	<b>366 640,15</b>	<b>61 914,00</b>	<b>86,06%</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	169 128,64	124 109,09	62 195,09	61 914,00	73,38%
	075	0	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	41 650,64	5 569,05	5 569,05	0,00	13,37%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,09	191,09	0,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 564,00	14 563,50	14 563,50	0,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	22 071,45	22 071,45	0,00	70,74%
	244	0	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%
	626	0	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 914,00	61 914,00	0,00	61 914,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	328 855,00	304 445,06	304 445,06	0,00	92,58%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 855,00	304 445,06	304 445,06	0,00	92,58%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wyborem</b>	<b>10 654 315,00</b>	<b>10 362 066,36</b>	<b>10 362 066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 542,77	1 542,77	0,00	0,00%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 542,77	1 542,77	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 015 694,00	2 944 215,40	2 944 215,40	0,00	97,63%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 526 592,00	2 376 079,51	2 376 079,51	0,00	94,04%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	250 992,00	274 873,00	274 873,00	0,00	109,51%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	181 552,00	247 527,00	247 527,00	0,00	136,34%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 032,00	3 941,00	3 941,00	0,00	129,98%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	250,00	250,00	0,00	25,00%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	14 072,00	12 450,00	12 450,00	0,00	88,47%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 803,00	28 443,89	28 443,89	0,00	75,24%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	651,00	651,00	651,00	0,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 563 434,00	2 331 545,84	2 331 545,84	0,00	90,95%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 614 526,00	1 239 672,71	1 239 672,71	0,00	76,78%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	609 722,00	682 871,86	682 871,86	0,00	112,00%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 319,00	16 089,72	16 089,72	0,00	130,61%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 067,00	100 344,23	100 344,23	0,00	107,82%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 200,00	15 200,43	15 200,43	0,00	43,18%

	043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	6 575,00	6 575,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	258 162,43	258 162,43	0,00	132,39%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 982,17	1 982,17	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	10 647,29	10 647,29	0,00	295,76%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 290,00	309 425,35	309 425,35	0,00	103,04%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 880,00	54 856,55	54 856,55	0,00	82,02%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	65 079,66	65 079,66	0,00	118,33%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 450,00	171 194,91	171 194,91	0,00	107,37%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	18 265,72	18 265,72	0,00	114,16%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,51	28,51	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 774 897,00	4 774 897,00	4 774 897,00	0,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 396 759,00	4 396 759,00	4 396 759,00	0,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	378 138,00	378 138,00	378 138,00	0,00	100,00%
75624			Dywidendy	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00%
	074	0	Wpływy z dywidend	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 703 879,40</b>	<b>11 533 602,93</b>	<b>11 513 333,83</b>	<b>20 269,10</b>	<b>98,55%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 633 963,30	5 561 282,00	5 561 282,00	0,00	98,71%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 633 963,30	5 561 282,00	5 561 282,00	0,00	98,71%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 887 883,00	1 960 564,30	1 960 564,30	0,00	103,85%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 887 883,00	1 960 564,30	1 960 564,30	0,00	103,85%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 205 189,00	3 205 189,00	3 205 189,00	0,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 205 189,00	3 205 189,00	3 205 189,00	0,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	909 350,10	739 073,63	718 804,53	20 269,10	81,27%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	146 531,00	135 303,79	135 303,79	0,00	92,34%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316 276,00	178 094,00	178 094,00	0,00	56,31%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 554,72	37 554,72	37 554,72	0,00	100,00%
	210	0	Środki z Fundusza Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388 719,28	367 835,62	367 835,62	0,00	94,63%
	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 269,10	20 269,10	0,00	20 269,10	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 494,00	67 494,00	67 494,00	0,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 494,00	67 494,00	67 494,00	0,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>580 201,00</b>	<b>550 852,10</b>	<b>550 852,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94,94%</b>
80101			Szkoły podstawowe	146 000,00	146 188,93	146 188,93	0,00	100,13%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	52,00	0,00	26,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	108,00	108,00	0,00	54,00%
	075	0	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	10 500,00	10 190,30	10 190,30	0,00	97,05%
	083	0	Wpływy z usług	130 000,00	129 834,38	129 834,38	0,00	99,87%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	176,77	176,77	0,00	176,77%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 548,48	1 548,48	0,00	51,62%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 715,00	2 715,00	0,00	135,75%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 200,00	36 684,48	36 684,48	0,00	63,03%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	36 601,48	36 601,48	0,00	63,11%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	83,00	83,00	0,00	41,50%
80104			Przedszkola	373 501,00	360 371,98	360 371,98	0,00	96,48%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	34 778,00	34 778,00	0,00	91,52%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	150 705,41	150 705,41	0,00	94,19%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	218,00	218,00	0,00	99,70%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 201,00	174 670,57	174 670,57	0,00	
80107			Swietlice szkolne	200,00	134,00	134,00	0,00	67,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	134,00	134,00	0,00	67,00%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00	183,65	183,65	0,00	183,65%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,65	150,65	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	33,00	33,00	0,00	33,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 200,00	3 689,06	3 689,06	0,00	167,68%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 474,06	3 474,06	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	215,00	215,00	0,00	33,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 676,80</b>	<b>3 676,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85195			Pozostała działalność	0,00	3 676,80	3 676,80	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 676,80	3 676,80	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>673 906,00</b>	<b>661 667,57</b>	<b>661 667,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	8 000,00	18 598,19	18 598,19	0,00	232,48%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	18 598,19	18 598,19	0,00	232,48%
85205			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 419,00	25 395,32	25 395,32	0,00	89,36%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 419,00	25 395,32	25 395,32	0,00	89,36%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 277,00	41 386,74	41 386,74	0,00	82,32%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 277,00	41 386,74	41 386,74	0,00	82,32%
85216			Zasiłki stałe	316 306,00	307 507,31	307 507,31	0,00	97,22%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 306,00	307 507,31	307 507,31	0,00	97,22%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 849,00	104 849,00	104 849,00	0,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 849,00	104 849,00	104 849,00	0,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	12 487,80	12 487,80	0,00	138,75%
	083	0	Wpływy z usług	9 000,00	12 487,80	12 487,80	0,00	138,75%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 067,00	75 703,25	75 703,25	0,00	98,23%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 067,00	75 703,25	75 703,25	0,00	98,23%
85295			Pozostała działalność	79 588,00	75 339,96	75 339,96	0,00	94,66%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 685,81	10 685,81	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 588,00	30 588,00	30 588,00	0,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 000,00	33 920,35	33 920,35	0,00	69,23%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145,80	145,80	0,00	0,00%

853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 840,00</b>	<b>69 148,20</b>	<b>69 148,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01%</b>
	85395			Pozostała działalność	69 840,00	69 148,20	69 148,20	0,00	99,01%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	901,20	901,20	0,00	60,08%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 340,00	68 247,00	68 247,00	0,00	99,86%
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 080,00</b>	<b>56 273,24</b>	<b>56 273,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00%</b>
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	7,00	7,00	0,00	7,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	7,00	7,00	0,00	7,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 980,00	56 266,24	56 266,24	0,00	77,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 980,00	45 949,44	45 949,44	0,00	82,08%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	10 316,80	10 316,80	0,00	60,69%
855				<b>Rodzina</b>	<b>123 661,23</b>	<b>143 998,67</b>	<b>143 998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>116,45%</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 000,00	133 337,44	133 337,44	0,00	118,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 531,15	3 531,15	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 000,00	107 531,64	107 531,64	0,00	95,16%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 274,65	21 274,65	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	10 661,23	10 661,23	10 661,23	0,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 661,23	10 661,23	10 661,23	0,00	100,00%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 848 908,19</b>	<b>5 615 210,51</b>	<b>2 710 620,44</b>	<b>2 904 590,07</b>	<b>96,00%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 173 838,19	2 916 590,07	12 000,00	2 904 590,07	91,89%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 173 838,19	2 904 590,07	0,00	2 904 590,07	91,52%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 664 890,00	2 607 403,74	2 607 403,74	0,00	97,84%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 890,00	2 607 403,74	2 607 403,74	0,00	97,84%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 668,46	17 668,46	0,00	0,00%
		205	7	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	17 668,46	17 668,46	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 180,00	37 622,44	37 622,44	0,00	369,57%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 246,00	15 246,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 180,00	22 376,44	22 376,44	0,00	219,81%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 925,80	35 925,80	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 350,69	4 350,69	0,00	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 712,96	10 712,96	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 857,15	20 857,15	0,00	0,00%



<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>578 956,00</b>	<b>559 536,82</b>	<b>12 659,82</b>	<b>546 877,00</b>	<b>96,65%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 956,00	559 536,82	12 659,82	546 877,00	96,65%
					25 000,00	7 050,55	7 050,55		
		075	0	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	28,20%
					0,00	73,77	73,77	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00%
					0,00	640,00	640,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	0,00%
					7 079,00	4 895,50	4 895,50	0,00	69,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów				0,00	69,16%
					7 079,00	4 895,50	4 895,50	0,00	69,16%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	546 877,00	546 877,00	0,00	546 877,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 782 553,53</b>	<b>1 771 998,56</b>	<b>25 705,03</b>	<b>1 746 293,53</b>	<b>99,41%</b>
	92601			Obiekty sportowe	1 782 553,53	1 771 998,56	25 705,03	1 746 293,53	99,41%
					25 460,00	22 434,23	22 434,23		
		075	0	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	88,12%
					0,00	9,44	9,44	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00%
					10 800,00	3 192,14	3 192,14	0,00	29,56%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów				0,00	29,56%
					0,00	69,22	69,22	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykoszystanych dotacji oraz płatności				0,00	0,00%
					45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	45 000,00	100,00%
					1 701 293,53	1 701 293,53	0,00	1 701 293,53	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	1 701 293,53	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>46 217 425,72</b>	<b>42 675 209,36</b>	<b>28 012 071,68</b>	<b>14 663 137,68</b>	<b>92,34%</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.**

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem
						bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 073 991,94</b>	<b>1 073 991,94</b>	<b>1 073 991,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	1 073 991,94	1 073 991,94	1 073 991,94	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 073 991,94	1 073 991,94	1 073 991,94	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 153,83</b>	<b>67 153,83</b>	<b>67 153,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 153,83	67 153,83	67 153,83	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 153,83	67 153,83	67 153,83	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 988,00</b>	<b>86 044,19</b>	<b>86 044,19</b>	<b>-</b>	<b>87,92</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 231,22	1 231,22	0,00	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 236,00	1 231,22	1 231,22	0,00	99,61
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 275,00	84 812,97	84 812,97	0,00	76,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 275,00	84 812,97	84 812,97	0,00	76,22
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konsultacje	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 463,24</b>	<b>48 463,24</b>	<b>48 463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 463,24	48 463,24	48 463,24	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 463,24	48 463,24	48 463,24	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 195 436,71</b>	<b>4 099 112,34</b>	<b>4 099 112,34</b>	<b>-</b>	<b>97,70</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 123,71	3 958 179,32	3 958 179,32	-	98,85
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-	4 049 123,71	3 956 179,32	3 956 179,32	0,00	97,70
		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 wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	909,00	909,00	909,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	909,00	909,00	909,00	0,00	100,00

	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	143 404,00	140 024,02	140 024,02	0,00	94,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 404,00	140 024,02	140 024,02	0,00	97,64
<b>Łącznie:</b>				<b>5 500 533,72</b>	<b>5 377 265,54</b>	<b>5 377 265,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76</b>

Tabela nr 4

**Wykonanie wydatków ogółem  
budżetu Gminy Chociwel za  
2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie ogółem za 2023 r.	%	z tego:							Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wzrost / spadek w porównaniu do poprzedniego roku
						Wykonane wydatki budżetowych	Dotacje na zadania finansowane z budżetu państwa	Świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	Wydania na wydatki majątkowe	Wydania na wydatki majątkowe	W tym:	Wzrost / spadek w porównaniu do poprzedniego roku			
010	01008	Remonty i inne prace	1 103 863,28	1 103 317,15	99,97	1 084 336,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	01030	Melioracje wodne	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	01095	Izby rolnicze	19 717,00	19 714,21	99,99	19 714,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	40095	Pozostałe działalności	1 075 566,28	1 074 992,94	99,97	1 056 011,62	18 981,32	-	-	-	-	-	-	-	-
40095	40095	Wywazanie i zopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 007,56	419 007,56	100,00	419 007,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60095	Pozostałe działalność	419 007,56	419 007,56	100,00	419 007,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6004	6004	Transport i łączność	13 229 631,86	13 064 094,92	98,80	13 064 094,92	48 980,04	-	-	-	-	-	-	-	-
60043	60043	Lokalny transport zbiorowy	763 265,93	777 163,86	96,22	777 163,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60044	60044	Drugi publiczny wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60045	60045	Drugi publiczny powiatowe	21 775,00	21 775,00	100,00	21 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60046	60046	Drugi publiczny gminne	12 375 730,95	12 243 071,18	98,93	358 655,16	20 468,58	-	-	-	-	-	-	-	-
60047	60047	Funkcjonowanie przystanków komunikacji publicznej	1 000,00	803,29	80,33	803,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60048	60048	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	37 860,00	31 261,79	82,57	31 261,79	28 531,46	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	Turystyka	2 601 650,00	120 590,76	4,63	18 509,76	10 036,16	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70095	Pozostałe działalność	2 601 650,00	120 590,76	4,63	16 506,76	10 036,16	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	70005	Gospodarka mieszkaniowa	230 447,00	163 305,42	70,86	153 746,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 040,00	70 119,03	77,02	60 560,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70007	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 816,00	75 369,28	63,43	75 369,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70095	70095	Pozostałe działalność	20 596,00	17 817,11	86,54	17 817,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71035	Działalność usługowa	225 000,00	211 673,01	94,08	211 673,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	71035	Cmentarze	225 000,00	211 673,01	94,08	211 673,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	Administracja publiczna	5 595 527,44	4 573 210,06	82,27	4 573 210,06	2 974 363,15	1 124 135,13	48 800,00	315 274,88	110 649,90	-	-	-	-
75011	75011	Urzędy wojewódzkie	71 978,80	71 978,80	100,00	60 531,07	11 347,73	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	75022	Rada Miejska	270 781,00	260 466,51	96,20	260 466,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	75023	Urząd Miejski	4 740 098,64	3 789 584,88	79,95	2 907 085,27	2 907 085,27	876 136,95	-	-	-	-	-	-	-
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 696,00	204 748,99	91,53	204 748,99	6 638,81	149 313,18	48 800,00	-	-	-	-	-	-
75095	75095	Pozostałe działalność	251 972,70	246 409,68	97,78	246 409,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy uczelnianych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 989,00	86 044,19	76,16	86 044,19	14 483,75	23 130,44	48 420,00	-	-	-	-	-	-
75101	75101	Urzędy uczelnianych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 236,00	1 231,22	99,61	1 231,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75108	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	111 275,00	84 812,97	76,22	84 812,97	13 262,53	23 130,44	48 420,00	-	-	-	-	-	-

75110	Referenda ogólnonarodowe i instytucyjne	477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrota narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>325,45</b>	<b>10,85</b>	<b>325,45</b>	<b>-</b>	<b>325,45</b>	<b>-</b>	<b>325,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	325,45	10,85	325,45	-	325,45	-	325,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Badzaniowstwo publiczne i odczyna przeciwpodzorna</b>	<b>1 127 239,00</b>	<b>1 000 314,98</b>	<b>94,12</b>	<b>602 402,00</b>	<b>51 043,99</b>	<b>240 402,01</b>	<b>17 779,00</b>	<b>383 147,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75411	Komandy podlowskie Powiatowej Strazy Pożarnej	2 700,00	2 700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Obchodzenia straze pożarne	795 238,43	782 755,92	98,43	357 602,94	48 557,53	239 999,41	17 779,00	53 287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzenie kryzysowe	445,57	414,00	92,91	414,00	-	414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Przeostala działalność	328 855,00	304 445,06	92,88	304 445,06	4 489,45	78,50	-	299 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>279,70</b>	<b>279,23</b>	<b>99,83</b>	<b>279,23</b>	<b>-</b>	<b>279,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75616	Wpływ z podatku obrotowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od dochodów od osób fizycznych	279,70	279,23	99,83	279,23	-	279,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 661,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 681,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>10 594 848,66</b>	<b>10 259 241,97</b>	<b>96,80</b>	<b>10 259 241,97</b>	<b>7 553 031,72</b>	<b>2 301 276,71</b>	<b>16 594,29</b>	<b>385 339,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80101	Szkoly podstawowe	5 750 394,83	5 612 253,32	97,60	5 612 253,32	4 347 950,15	1 039 518,47	-	230 784,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały produkcyjne w szkołach podstawowych	522 716,51	498 097,00	94,91	498 097,00	351 455,13	124 920,24	-	19 721,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 937 633,21	1 902 259,14	97,98	1 902 259,14	1 297 675,42	626 326,60	16 594,29	61 662,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świadczenia szkolne	536 602,97	514 484,72	95,88	514 484,72	432 552,86	69 957,71	-	21 984,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dotowzenie uczniów do szkół	351 004,84	307 318,28	87,55	307 318,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	37 903,50	21 471,00	56,55	21 471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wyznaczonej liczebności specjalnej nauczycieli, nauczycieli specjalistów, pedagogów, pracowników funkcyjnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 098,23	57 602,91	89,87	57 602,91	45 668,40	11 189,08	-	745,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wyznaczonych liczebności specjalnej w zakresie edukacji przedszkolnej, gimnazjalnej, licealnej ogólnokształceniowej, kształcenia przygotowującego do studiów, kształcenia artystycznego zawodowego oraz studiów artystycznych	942 245,30	910 953,28	96,88	910 953,28	837 124,70	24 388,07	-	49 440,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	50 842,52	50 842,52	100,00	50 842,52	-	50 842,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Przeostala działalność	387 207,75	387 849,80	98,90	387 849,80	240 605,05	141 344,74	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>861</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257 930,00</b>	<b>251 561,01</b>	<b>97,53</b>	<b>251 561,01</b>	<b>94 528,46</b>	<b>66 711,70</b>	<b>70 000,00</b>	<b>320,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
86153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86154	Precewizyjalnosc alkoholicznosci	235 488,00	235 224,63	99,89	235 224,63	94 528,46	70 375,32	70 000,00	320,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86195	Przeostala działalność	19 842,00	13 836,38	69,73	13 836,38	-	13 836,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>862</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 890 150,00</b>	<b>2 633 804,09</b>	<b>91,12</b>	<b>2 633 804,09</b>	<b>800 019,49</b>	<b>1 018 556,96</b>	<b>-</b>	<b>705 218,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
86202	Domowy pomocy społecznej	636 100,00	636 086,15	100,00	636 086,15	-	636 086,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	8 368,00	6 366,05	75,89	6 366,05	4 789,80	1 579,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86213	Składki na ubezpieczalnosc zdrowotna opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia z ubezpieczenia społecznego w zakresie integracji społecznej	28 419,00	25 995,32	89,36	25 995,32	-	25 995,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86214	Znakki i pomoce witalnosc oraz składki na ubezpieczalnosc emerytalna i rentowa	82 037,00	82 838,14	90,01	82 838,14	-	-	-	82 838,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86215	Dodatkowe świadczenia	169 324,44	168 643,55	99,60	168 643,55	-	-	-	168 643,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86216	Zasiłki stałe	316 306,00	307 507,31	97,22	307 507,31	-	-	-	307 507,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86219	Okrojki pomocy społecznej	799 782,00	791 943,96	99,40	791 943,96	570 073,64	218 962,59	-	2 907,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 383,00	102 169,21	88,79	102 169,21	95 583,60	6 305,57	-	-	280,04	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 334,00	94 630,33	88,23	94 630,33	-	-	-	-	94 630,33	-	-	-	-	-	-
85285	Pozostała działalność	334 086,56	308 224,07	92,26	308 224,07	129 575,45	130 237,08	-	-	48 411,54	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 840,00</b>	<b>70 146,20</b>	<b>99,02</b>	<b>70 146,20</b>	<b>1 196,70</b>	<b>1 051,50</b>	-	-	<b>67 900,00</b>	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	70 840,00	70 146,20	99,02	70 146,20	1 196,70	1 051,50	-	-	67 900,00	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 029,73</b>	<b>96 505,32</b>	<b>81,08</b>	<b>96 505,32</b>	<b>15 654,20</b>	<b>13 097,52</b>	-	-	<b>87 753,60</b>	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 054,73	28 751,72	89,70	28 751,72	15 654,20	13 097,52	-	-	67 900,00	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 975,00	67 753,60	77,90	67 753,60	-	-	-	-	67 753,60	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 754 813,84</b>	<b>4 536 650,98</b>	<b>94,41</b>	<b>4 536 650,98</b>	<b>670 756,06</b>	<b>395 704,83</b>	-	-	<b>3 470 190,29</b>	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 123,71	4 055 710,96	97,64	4 055 710,96	594 452,67	1 217,80	-	-	3 470 050,29	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	909,00	909,00	100,00	909,00	909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	127 122,23	81 074,70	63,78	81 074,70	75 414,19	5 530,51	-	-	130,00	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	319 385,00	248 932,30	77,95	248 932,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niezdolne świadczenia rodzicielskie oraz za osoby noszące opiekę prawną w rodzinach (rodziny zastępcze)	143 404,00	140 024,02	97,64	140 024,02	-	-	-	-	140 024,02	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 373 584,42</b>	<b>9 646 008,76</b>	<b>84,87</b>	<b>9 646 008,76</b>	<b>213 543,75</b>	<b>3 127 070,46</b>	-	-	<b>1 427,77</b>	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	7 581 729,15	6 441 597,88	84,96	7 194,52	-	-	-	-	7 194,52	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	2 664 860,00	2 440 119,50	91,57	2 420 619,50	198 218,93	2 220 972,80	-	-	1 427,77	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 600,00	5 202,52	60,49	5 202,52	-	5 202,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 481,27	126 397,47	88,71	126 397,47	-	-	-	-	126 397,47	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 340,00	24 416,18	92,70	24 416,18	15 324,82	8 497,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	59 028,69	98,38	59 028,69	-	59 028,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 756,00	700 472,62	83,51	650 972,62	-	650 972,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 850,00	36 928,90	97,56	36 926,90	-	36 926,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	12 830,00	11 877,00	91,86	11 877,00	-	11 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>906 196,51</b>	<b>799 815,75</b>	<b>88,24</b>	<b>743 041,35</b>	<b>23 880,40</b>	<b>311 160,95</b>	<b>408 000,00</b>	-	<b>56 774,40</b>	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 196,51	391 815,75	79,85	335 041,35	23 880,40	311 160,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	408 000,00	408 000,00	100,00	408 000,00	-	-	408 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 925 059,82</b>	<b>3 821 817,40</b>	<b>97,37</b>	<b>1 415 532,62</b>	<b>362 853,19</b>	<b>673 013,35</b>	<b>369 000,00</b>	-	<b>666,08</b>	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	3 468 059,82	3 462 817,40	99,51	1 056 532,62	362 853,19	673 013,35	-	-	666,08	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 000,00	359 000,00	100,00	359 000,00	-	-	359 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>58 178 880,34</b>	<b>53 054 706,21</b>	<b>89,45</b>	<b>31 682 374,11</b>	<b>12 873 362,38</b>	<b>12 331 539,78</b>	<b>920 175,29</b>	-	<b>6 416 848,26</b>	<b>111 243,30</b>	-	-	-	<b>21 402 332,10</b>	<b>6 434 373,36</b>

Tabela nr 5

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.**

w rozrachunkach

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie ogółem za 2023 r.	%	Wykonane wydatki bieżące					z tego:					Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:					Z tego:	Z tego:	Z tego:
						Wynagrodzenia i ekwiwalenty	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
010	Rollnictwo i łowiectwo	1 073 991,94	1 073 991,94	100,00	1 073 991,94	18 981,32	1 055 010,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01095	Pozostała działalność	1 073 991,94	1 073 991,94	100,00	1 073 991,94	18 981,32	1 055 010,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
600	Transport i łączność	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750	Administracja publiczna	67 153,83	67 153,83	100,00	67 153,83	60 631,07	6 522,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75011	Urzędy wojewódzkie	67 153,83	67 153,83	100,00	67 153,83	60 631,07	6 522,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 989,00	86 044,19	76,16	86 044,19	14 493,75	23 130,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 231,22	99,61	1 231,22	1 231,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	111 275,00	84 812,97	76,22	84 812,97	13 262,53	23 130,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
801	Oświata i wykształcenie	48 463,24	48 463,24	100,00	48 463,24	-	48 463,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 463,24	48 463,24	100,00	48 463,24	-	48 463,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
855	Rodzina	4 195 436,71	4 099 112,34	97,70	4 099 112,34	696 341,87	141 040,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 123,71	3 958 179,32	97,71	3 958 179,32	594 432,87	1 016,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85503	Karta Dużej Rodziny	909,00	909,00	100,00	909,00	909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczenniczkę zapisać w centrum integracji społecznej	143 404,00	140 024,02	97,64	140 024,02	-	140 024,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>Ogółem:</b>	<b>6 600 533,72</b>	<b>6 377 265,54</b>	<b>97,76</b>	<b>6 377 265,54</b>	<b>689 446,01</b>	<b>1 276 667,88</b>	<b>3 411 149,65</b>	<b>48 420,00</b>	<b>48 420,00</b>	<b>3 382 729,65</b>	<b>3 382 729,65</b>	<b>1 016,80</b>	<b>909,00</b>	<b>140 024,02</b>	<b>1 276 667,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów realizowanych na podstawie odrębnych ustaw, wymagających szczególnych zasad wykonywania w okresie 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody -plan po zmianach 2023r.	Realizacja dochodów za 2023 r.	Z tego wykonanie :		w wykonaniu ogółem rub.5/4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym							
756	75618	0270	66 880,00	54 856,55	54 856,55	0,00	82,02
756	75618	0480	159 450,00	171 194,91	171 194,91	0,00	107,37
2 Dochody związane z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu dróg publicznych.							
600	60020	0490	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska.							
900	90019	0580	0	15 246,00	15 246,00	0	0
900	90019	0690	10 180,00	22 376,44	22 376,44	-	219,81
4. Dochody związane z realizacją zadań art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (gospodarka odpadami).							
900	90002	0490	2 664 890,00	2 607 403,74	2 607 403,74	-	97,84



Tabela nr 7

**Wykonanie wydatków realizowanych na podstawie odrębnych ustaw wymagających szczególnych zasad wykonywania budżetu za 2023 rok**

*w groszach*

Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki ogółem	Zrealizowane wydatki w 2023 ogółem	% realizacji	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki statutowe i świadczenia	dotacje	9	
<b>1. Wydatki planowane w związku z realizacją zadań w części finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w przychodach)</b>											
900	90001	6050	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	-	-	-	-	0,00	1 500 000,00
X	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	-	-	-	-	0,00	1 500 000,00
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.</b>											
851	85153	4300	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	-	-	2 500,00	0,00	-
X	X	X	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	-	-	2 500,00	0,00	-
	85154	X	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
		2360	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-
		3030	320,85	320,85	100,00	320,85	-	-	320,85	0,00	-
		4110	2 869,00	2 863,33	99,80	2 863,33	2 863,33	-	-	0,00	-
		4120	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	-	-	0,00	-
		4170	91 712,15	91 567,13	99,84	91 567,13	91 567,13	-	-	0,00	-
		4210	18 150,00	18 145,67	99,87	18 145,67	-	-	18 145,67	0,00	-
		4220	8 682,00	8 583,92	98,87	8 583,92	-	-	8 583,92	0,00	-

		4300	43 128,00	43 124,88	99,99	43 124,88	-	43 124,88	0,00	-
		4430	300,00	294,90	98,30	294,90	-	294,90	0,00	-
		4700	226,00	225,95	99,98	225,95	-	225,95	0,00	-
X	X	X	235 488,00	235 224,63	99,89	235 224,63	94 528,46	70 696,17	70 000,00	-

3. Wydatki związane z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu dróg publicznych.

600	60020	X	1 000,00	803,29	-	803,29	-	803,29	0,00	-
-----	-------	---	----------	--------	---	--------	---	--------	------	---

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Prawa ochrony środowiska

900	90004	4300	37 622,44	37 622,44	100,00	37 622,44	-	37 622,44	0,00	-
-----	-------	------	-----------	-----------	--------	-----------	---	-----------	------	---

5. Wydatki związane z realizacją zadań art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (gospodarka odpadami).

900	90002	3020	1 692,00	1 427,77	84,38	1 427,77	-	1 427,77	0,00	-
		4010	157 086,63	156 283,26	100,00	156 283,26	-	-	0,00	-
		4040	10 976,85	10 976,85	100,00	10 976,85	-	-	0,00	-
		4110	28 480,00	28 442,86	-	28 442,86	-	-	0,00	-
		4120	3 838,76	2 515,96	-	2 515,96	-	-	0,00	-
		4140	4 904,24	4 904,24	100,00	4 904,24	-	4 904,24	0,00	-
		4210	61 632,40	58 382,84	-	58 382,84	-	58 382,84	0,00	-
		4260	2 000,00	593,68	-	593,68	-	593,68	0,00	-
		4300	2 370 147,32	2 153 730,53	-	2 153 730,53	-	2 153 730,53	0,00	-
		4360	500,00	368,74	-	368,74	-	368,74	0,00	-
		4410	300,00	182,85	-	182,85	-	182,85	0,00	-



Tabela nr 8

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ z organami administracji rządowej i samorządowej za 2023 rok**  
w groszach

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Z tego wykonanie :		
						bieżące	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			<b>Transport i łączność</b>	712 266,43	712766,42	612 208,00	100 558,42	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 433,00	590 433,00	590 433,00	0	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 433,00	590 433,00	590 433,00	-	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>121 833,43</b>	<b>122 333,42</b>	<b>21 775,00</b>	<b>100 558,42</b>	<b>100,41</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 275,00	21 775,00	21 775,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 558,43	100 558,42	-	100 558,42	100,00

## Wydatki

w groszach

Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki ogółem	Zrealizowane wydatki w 2023 r. ogółem	% realizacji	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	10 000,00	10 000,00	100,00	0	0	0	0,00	10 000,00
801	80104	2310	25 980,00	16 594,29	63,87	16 594,29	-	-	16 594,29	-
754	75411	6300	2 700,00	2 700,00	100,00	-	-	-	0,00	2 700,00
<b>38 680,00</b>				<b>29 294,29</b>	<b>75,73</b>	<b>16 594,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 594,29</b>	<b>12 700,00</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Chociwel w  
2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu	408 000,00	408 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje celowe udzielone w 2023 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania za 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	2360	Organizacja spotkań (zajęć) tematycznych związanych z podtrzymywaniem tradycji, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego przy czynnym udziale społeczności lokalnej. Organizacja spotkań, zawodów, spotkań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, spotkań integracyjnych.	51 000,00	48 800,00	95,69
2.	754	75412	2820	Dotacje celowe na pokrycie wkładów własnych do otrzymanych dofinansowań zewnętrznych na realizację zadań z zakresu OSP Chociwel.	7 434,00	7 434,00	100,00
3	754	75412	2820	Dotacje celowe na pokrycie wkładów własnych do otrzymanych dofinansowań zewnętrznych na realizację zadań z zakresu OSP Długie.	10 345,00	10 345,00	100,00
4.	851	85154	2360	Zlecenie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Chociwel w 2023 r.	70 000,00	70 000,00	100,00
5.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu- kluby i towarzystwa sportowe.	359 000,00	359 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>497 779,00</b>	<b>495 579,00</b>	<b>99,56</b>

s. 29

**Informacja  
o deficycie/nadwyżce  
budżetu Gminy Chociwel  
za 2023 rok**

w groszach

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023 r.</b>	<b>%</b>
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>51 717 959,44</b>	<b>48 052 474,90</b>	<b>92,91</b>
A1. Dochody bieżące	34 281 429,19	33 389 337,22	
A2. Dochody majątkowe W tym ze sprzedaży majątku	17 436 530,25 511 280,00	14 663 137,68 485 056,00	
<b>B. WYDATKI ( B1+B2)</b>	<b>59 176 590,34</b>	<b>53 054 706,21</b>	<b>89,65</b>
B1. Wydatki bieżące	34 110 592,06	31 652 374,11	
B2. Wydatki majątkowe	25 065 998,28	21 402 332,10	
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>-7 458 630,90</b>	<b>-5 002 231,31</b>	<b>x</b>
<b>D.FINANSOWANIE ( D1 – D2)</b>	<b>7 458 630,90</b>	<b>5 969 482,90</b>	<b>x</b>
D1. Przychody ogółem	7 458 630,90	5 969 482,90	x
D2. Rozchody ogółem	0	0	0

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb –NDS, kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12. 2023 r. wraz z korektami.



## Struktura dochodów za 2023 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	struktura % w wykonaniu
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>51 717 959,44</b>	<b>48 052 474,90</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
<b>1. Dochody własne z tyt. Poboru podatków, opłat i innych należności gminnych</b>	<b>16 018 065,93</b>	<b>15 286 780,75</b>	<b>31,82</b>
<b>2. Dotacje celowe i dofinansowania</b>	<b>24 905 364,21</b>	<b>21 971 164,85</b>	<b>45,72</b>
<b>3. Subwencje:</b>	<b>10 794 529,30</b>	<b>10 794 529,30</b>	<b>22,46</b>

Tabela nr 13

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Chociwely za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 938 409,85</b>	<b>11 894 416,02</b>	<b>99,63%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
			Dofinansowanie do chodnika przy DW 144, dalszy odcinek	10 000,00	10 000,00	100%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 928 409,85</b>	<b>11 884 416,02</b>	<b>99,63</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z tego:	8 795 000,00	8 795 000,00	100%
			Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim gminy- dofinansowanie Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (I transza)	1 550 000,00	1 550 000,00	100%
			Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i Jana Pawła II wraz z budową miejsc postojowych z dofinansowaniem Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD	2 850 000,00	2 850 000,00	100%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD	3 920 000,00	3 920 000,00	100%
			Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy -dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD	475 000,00	475 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wkład własny	3 133 409,85	3 089 416,02	98,59%
			Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim gminy- z dofinansowaniem Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD	1 005 000,00	1 002 876,20	99,96%
			Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy -dofinansowanie z programu POLSKI ŁAD	150 000,00	149 942,92	99,96%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD	295 066,85	282 278,15	95,67%
			Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej w Chociwlu, opracowanie projektu.	0,00	-	0,00%
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II - opracowanie projektu	20 000,00	0	0%
			Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i Jana Pawła II wraz z budową miejsc postojowych z dofinansowaniem Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, wkład własny	1 663 343,00	1 654 318,75	99,46%
630			<b>Turystyka</b>	<b>104 072,00</b>	<b>104 072,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	104 072,00	104 072,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 072,00	104 072,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu promenady przy ul.Szkolnej, Dworskiej w ramach programu rewitalizacji.	104 072,00	104 072,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 558,56</b>	<b>95,59%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 558,56	95,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 558,56	95,59%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430 924,02</b>	<b>427 862,98</b>	<b>99,28%</b>
	75411			<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straż pożarne	428 224,02	425 152,98	99,28%
		6050	Rozbudowa remizy strażackiej wsi Długie	364 564,00	361 492,96	99,16%
		6050	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Chociwlu i Długiem z Funduszu Sprawiedliwości wraz z wkładem własnym gminy	63 660,02	63 660,02	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 643 049,15</b>	<b>6 503 373,36</b>	<b>85,08%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 571 549,15	6 434 373,36	84,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 838,19	3 082 863,28	97,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397 710,96	3 351 510,08	76,21%
			Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel.	7 571 549,15	6 434 373,36	84,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 500,00	19 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup i montaż lamp oświetlenie PSZOK	19 500,00	19 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	49 500,00	95,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 500,00	95,19%
			Oświetlenie uliczne w ramach OZE, montaż lamp solarnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego, rozbudowa, dowiesze nowych lamp do istniejących słupów oraz budowa nowej linii.	40 000,00	37 500,00	93,75%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 900,00</b>	<b>56 774,40</b>	<b>98,06%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 900,00	56 774,40	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00	56 774,40	98,06%
			Zagospodarowanie terenu, budowa wiaty przy świetlicy w Kani, fundusz sołecki	24 400,00	23 279,40	95,41%
			Zadaszenie tarasu (altany) przy świetlicy wiejskiej w Starzycach	16 000,00	15 995,00	99,97%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrownikach	17 500,00	17 500,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 406 643,26</b>	<b>2 406 284,78</b>	<b>99,98%</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 406 643,26	2 406 284,78	99,98%
		6050, 6370,	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dofinans. W ramach rządowego Programu Polski Ład	2 406 643,26	2 406 284,78	99,98%
			Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu, wkład własny gminy	574 369,71	574 369,71	100,00%
			Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu, dofinans. w ramach Rządowego Programu Polski Ład	1 701 293,53	1 701 293,53	100,00%
			Rozbudowa monitoringu hali sportowej	2 163,22	2 163,22	100,00%
			Zakup i montaż nagłośnienia wraz z osprzętem na hali widowiskowo-sportowej	60 500,00	60 230,60	99,55%
			Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Wieleń pom. W ramach otrzymanego Grantu Sołectwiego 2023	15 550,00	15 460,92	99,43%
			Doposażenie placów zabaw w nowe elementy (zakup i montaż) na sołectwach w ramach funduszu sołectkiego oraz w Chociwlu.	52 766,80	52 766,80	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>22 590 998,28</b>	<b>21 402 332,10</b>	<b>94,73%</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.

Tabela nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 458 630,90</b>	<b>5 969 482,90</b>	<b>80,03</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 658 630,90	2 058 630,90	124,12
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0	3 910 852,00	0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0	0	0

Wykonanie dochodów i wydatków  
budżetu Gminy Chociwel

dotyczące wyodrębnionych zadań związanych z ustawami COVID-19 zleconych do realizacji gminie oraz realizacji zadań w ramach Rządowego Programu POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział*	§ dochodów	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:			15	16
											Wykonanie dochodów ogółem	% wykonania dochodów	Plan wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1. Zadania związane z ustawą COVID-19 zleconych do realizacji gminie</b>															
852	65295	2180	-	145,80	x	145,80	145,80	100,00	145,80	-	145,80	-	-	-	-
853	65395	2180	66 340,00	66 247,00	99,86	66 340,00	66 247,00	99,86	66 247,00	1 196,70	50,30	-	67 000,00	-	-
<b>2. Zadania inwestycyjne związane z realizacją w ramach Rządowego Programu Polski Ład</b>															
600	60016	6370	8 795 000,00	8 795 000,00	100,00	8 795 000,00	8 795 000,00	100,00	x	x	x	x	x	x	8 795 000,00
630	63095	6370	2 475 000,00	-	-	2 475 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	92601	6370	1 701 293,53	1 701 293,53	100,00	1 701 293,53	1 701 293,53	100,00	x	x	x	x	x	x	1 701 293,53
<b>Ogółem:</b>			<b>13 039 633,53</b>	<b>10 564 686,33</b>	<b>81,02</b>	<b>13 039 779,33</b>	<b>10 564 686,33</b>	<b>81,02</b>	<b>66 392,80</b>	<b>1 196,70</b>	<b>196,10</b>	<b>x</b>	<b>67 000,00</b>	<b>x</b>	<b>10 496 293,53</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków  
budżetu Gminy Chociwel  
dotyczące wyodrębnionych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wydatki ogółem wg rozdziałów	% wykonania Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pożyczkowych Chł. i Lokal. i Europejskiej Inicjatywy Regionalnej oraz innych źródeł z pomocą ubezpieżoną przez państwo	Wydatki na majątki i małże stwa
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75085	2100	255,01	254,53	99,81	255,01	254,53	99,81	254,53	-	254,53	-	-	-	-	
754	75485	2100	328 855,00	304 445,06	92,58	328 855,00	304 445,06	92,58	304 445,06	4 486,46	78,60	-	299 880,00	-	-	
758	75814	2100	388 719,28	367 835,62	94,63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
801	80104	x	x	x	x	1 248,48	1 248,48	100,00	1 248,48	-	1 248,48	x	x	x	x	
801	80153	x	x	x	x	2 379,28	2 379,28	100,00	2 379,28	x	2 379,28	x	x	x	x	
801	80195	x	x	x	x	381 007,75	378 048,12	99,22	378 048,12	238 805,06	139 243,06	x	x	x	x	
801	80113	x	x	x	x	4 283,77	3 954,54	92,31	3 954,54	-	3 954,54	x	x	x	x	
852	85295	2100	49 000,00	33 920,35	69,23	49 000,00	33 920,35	69,23	33 920,35	-	113,61	-	33 806,74	-	-	
853	85395	2100	1 500,00	901,20	60,08	1 500,00	901,20	60,08	901,20	-	1,20	-	900,00	-	-	
854	85415	2100	17 000,00	10 316,80	60,69	17 000,00	10 316,80	60,69	10 316,80	-	-	-	10 316,80	-	-	
855	85502	2100	113 000,00	107 531,64	95,16	113 000,00	107 531,64	95,16	107 531,64	-	201,00	-	107 330,64	-	-	
<b>Ogółem:</b>			<b>898 329,29</b>	<b>825 205,20</b>	<b>91,86</b>	<b>898 529,29</b>	<b>843 000,00</b>	<b>93,82</b>	<b>843 000,00</b>	<b>243 291,52</b>	<b>147 474,30</b>	<b>x</b>	<b>452 234,18</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego, a uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chociwel.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/347/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. tj. WPF na 2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel została przyjęta uchwałą nr LXIV/430/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniem Burmistrza nr 116a/2023 z dnia 27.12.2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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.

### 1. Dochody budżetu

Plan dochodów ogółem Gminy Chociwel na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 51 717 959,44 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 48 052 474,90 zł, tj. 92,91%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Chociwel w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Chociwel w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 593 646,00</b>	<b>51 681 030,77</b>	<b>51 717 959,44</b>	<b>48 052 474,90</b>	<b>92,91%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>27 833 307,81</b>	<b>34 244 500,52</b>	<b>34 281 429,19</b>	<b>33 389 337,22</b>	<b>97,40%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 396 759,00	4 396 759,00	4 396 759,00	4 396 759,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	378 138,00	378 138,00	378 138,00	378 138,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 807 473,00	10 794 529,30	10 794 529,30	10 794 529,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 467 063,00	7 948 685,29	7 985 613,96	7 795 662,73	97,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 783 874,81	10 726 388,93	10 726 388,93	10 024 248,19	93,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 141 118,00	4 141 118,00	4 141 118,00	3 615 752,22	87,31%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 760 338,19	17 436 530,25	17 436 530,25	14 663 137,68	84,09%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	340 000,00	511 280,00	511 280,00	485 056,00	94,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 414 838,19	16 925 250,25	16 919 750,25	14 175 502,12	83,78%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki budżetu

Plan wydatków ogółem Gminy Chociwel na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 59 176 590,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 53 054 706,21 zł, tj. 89,65%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Chociwel w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Chociwel w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	61 035 729,00	59 139 661,67	59 176 590,34	53 054 706,21	89,65%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 183 138,58	34 085 866,01	34 110 592,06	31 652 374,11	92,79%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 328 307,69	13 792 565,34	13 745 131,40	12 873 362,38	93,66%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 852 590,42	25 053 795,66	25 065 998,28	21 402 332,10	85,38%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 852 590,42	25 041 095,66	25 065 998,28	21 402 332,10	85,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 002 231,31 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Chociwel w roku 2023 planowano na poziomie -12 442 083,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

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. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządowej – 3 043 600,41 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 958 630,90 zł;



## 4. Przychody budżetu

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 969 482,90 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 058 630,90 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 910 852,00 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Chociwel w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 442 083,00</b>	<b>7 458 630,90</b>	<b>7 458 630,90</b>	<b>5 969 482,90</b>	<b>80,03%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 500 000,00	1 958 630,90	1 958 630,90	2 058 630,90	105,11%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 442 083,00	0,00	0,00	3 910 852,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 27,30 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Chociwel w roku 2023 planowano na poziomie 5 500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Chociwel na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. wymagalne zobowiązania – 27,30 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Chociwel na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 0,00%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Chociwel zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 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 Chociwel przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. 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)
2023	0,11%	11,99%	TAK	15,34%	TAK
2024	2,45%	10,41%	TAK	13,76%	TAK
2025	2,37%	9,59%	TAK	12,94%	TAK
2026	2,33%	7,25%	TAK	10,61%	TAK
2027	2,28%	5,42%	TAK	8,78%	TAK
2028	2,19%	4,40%	TAK	7,77%	TAK
2029	2,14%	3,24%	TAK	6,60%	TAK
2030	2,08%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2031	2,02%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
2032	1,95%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2033	1,57%	3,09%	TAK	3,09%	TAK
2034	1,53%	2,84%	TAK	2,84%	TAK
2035	0,07%	2,49%	TAK	2,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Chociwel spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Chociwel został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 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 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Chociwel w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	17 668,46	-
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	17 668,46	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	17 668,46	-
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	3 744 838,19	3 745 715,19	3 720 715,19	3 451 467,07	92,76%
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:	3 744 838,19	3 745 715,19	3 720 715,19	3 451 467,07	92,76%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 744 838,19	3 745 715,19	3 720 715,19	3 451 467,07	92,76%
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	0,00	111 243,30	111 243,30	111 243,30	100,00%
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:	0,00	111 243,30	111 243,30	111 243,30	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	111 243,30	111 243,30	111 243,30	100,00%
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	10 490 000,00	7 142 400,00	7 571 549,15	6 434 373,36	84,98%
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:	10 410 000,00	7 142 400,00	7 571 549,15	6 434 373,36	84,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 173 838,19	3 173 838,19	3 173 838,19	3 082 863,28	97,13%


Źródło: Opracowanie własne.

## **10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel.

## **11. Pozostałe pozycje**

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

BURMISTRZ CHOCIWEL  
  
Stanisław Szymczak

Chociwel, 29.03.2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w gminie Chociwel w 2023 roku wraz z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela nr 17

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całkowitej zadania
1	Przedsięwzięcia razem				54 299 768,85	21 827 109,85	21 109 517,58	96,71%	26 258 176,58	48,36%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				54 299 768,85	21 827 109,85	21 109 517,58	96,71%	26 258 176,58	48,36%
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.):				24 165 110,00	7 142 400,00	6 434 373,36	90,09%	6 482 083,36	26,82%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 165 110,00	7 142 400,00	6 434 373,36	90,09%	6 482 083,36	26,82%
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2023	2025	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej -	Urząd Miejski	2020	2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2024	33 210,00	0,00	0,00	0,00%	33 210,00	100,00%
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel. - opracowanie projektu , wykonanie w dwóch zadaniach, dofinansowanie projektu w ramach programu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.	Urząd Miejski	2018	2024	22 236 900,00	7 142 400,00	6 434 373,36	90,09%	6 528 873,36	29,36%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				30 134 658,85	14 684 709,85	14 675 144,22	99,93%	19 776 093,22	65,63%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2024	5 369 230,00	2 275 664,00	2 275 663,24	100,00%	2 345 229,24	43,68%

1.3.2.2	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu" - opracowanie projektu, wykonanie zjazdu publicznego, utworzenie terenu pod drogę dojazdową do garaży	Urząd Miejski	2017	2024	733 935,00	0,00	0,00	133 935,00	18,25%
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne w ramach OZE, - montaż lamp solarnych.	Urząd Miejski	2018	2023	239 000,00	12 000,00	12 000,00	239 000,00	100,00%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - dowieszanie nowych lamp do istniejących słupów oraz budowa nowych linii.	Urząd Miejski	2019	2023	125 000,00	40 000,00	37 500,00	122 500,00	98,00%
1.3.2.5	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2020	2025	26 845,00	0,00	0,00	1 845,00	6,87%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Utworzenie i prowadzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki - gmina Chociwel - przystosowanie pomieszczeń świetlicy i prowadzenie Klubu.	Urząd Miejski	2021	2023	493 459,00	0,00	0,00	493 459,00	100,00%
1.3.2.8	Kozbudowa remizy we wsi Długie. - realizacja zadania w ramach środków RFL dla gmin poposegońskich	Urząd Miejski	2021	2023	940 542,00	364 564,00	361 492,96	937 470,96	99,67%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzożowej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2026	610 000,00	0,00	0,00	50 000,00	8,20%
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i ul. Jana Pawła II wraz z budową miejsc postojowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	5 155 505,00	4 505 343,00	4 504 318,75	5 154 480,75	99,98%
1.3.2.11	Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociwel - dofinansowane z rządowego programu Polski Łódź	Urząd Miejski	2021	2023	5 055 000,00	2 555 000,00	2 552 876,20	5 052 876,20	99,96%
1.3.2.12	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowane z programu Polski Łódź	Urząd Miejski	2021	2024	1 296 120,00	625 000,00	624 942,92	796 062,92	61,42%
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2025	5 846 956,00	104 072,00	104 072,00	246 956,00	4,22%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki -	Urząd Miejski	2022	2023	4 203 066,85	4 203 066,85	4 202 278,15	4 202 278,15	99,98%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel za 2023 rok Tabela 18

Lp.	Opis wydatku	Plan wydatków budżetu na lata 2023-2027			Wzrost/Spadek	Wskaźnik zmian
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Dochody ogółem	48 063 648,00	51 081 050,77	51 717 806,44	48 063 647,90	100,00%
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	27 833 307,81	34 344 600,52	34 281 429,19	33 388 537,22	119,66%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 396 759,00	4 396 759,00	4 396 759,00	4 396 759,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	378 138,00	378 138,00	378 138,00	378 138,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnych	8 807 473,00	10 784 529,50	10 784 529,50	10 784 529,30	122,46%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 487 063,00	7 948 685,29	7 985 613,98	7 790 622,73	173,49%
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	8 783 874,81	10 728 588,83	10 728 588,83	10 024 248,19	114,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 141 118,00	4 141 118,00	4 141 118,00	3 615 752,22	87,31%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 790 338,19	17 438 630,25	17 438 630,25	14 665 056,69	70,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	340 000,00	511 280,00	511 280,00	485 056,00	142,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 414 838,19	16 925 250,25	16 919 750,25	14 175 502,12	69,15%
2	Wydatki ogółem	61 030 728,00	58 138 881,87	58 178 680,34	63 084 708,31	103,36%
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	28 183 138,98	34 086 886,01	34 110 882,08	31 862 374,11	113,78%
2.1.1	na wynagrodzenie i świadczenia od ról należne	13 328 307,69	13 792 565,34	13 745 131,40	12 873 352,38	93,68%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	dotacje i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na cele inwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	dotacje i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na cele inwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	dotacje i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań następujących na wieloletnio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe dotacje i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 862 680,42	25 069 798,86	25 066 668,28	21 462 832,10	98,38%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 862 680,42	25 041 065,65	25 065 668,28	21 402 332,10	67,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
3	Wzrost budżetu	-12 442 083,00	-7 488 630,90	-7 488 630,90	-8 882 831,31	71,36%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przewidywana na spłatę kredytów, pożyczek i innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	12 442 083,00	7 488 630,90	7 488 630,90	6 888 482,90	92,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00%



42	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 500 000,00	1 958 630,90	1 958 630,90	2 058 630,90	133,11%
42.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	1 958 630,90	1 958 630,90	1 958 630,90	130,57%
43	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 442 083,00	0,00	0,00	3 910 852,00	71,87%
43.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 442 083,00	0,00	0,00	3 043 600,41	55,93%
44	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Inne przychody niezaliczane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1	kwota wypłaconych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wzajemności spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.3.1	środkiem nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2	Inne rozchody, niezaliczane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Kwota długu, w tym:	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	77,30	1,38%
8.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonane się z wydatków	0,00	0,00	0,00	77,30	0,14%
7	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	-1 349 830,77	158 604,51	170 637,13	1 736 983,11	128,92%
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, sfinansowanymi z budżetu, a wydatkami budżetowymi	6 692 282,20	2 117 285,41	2 129 488,03	7 708 448,01	115,16%
8	Ważniejsze wskaźniki zobowiązań					
8.1	Różnica określona po lewej stronie równowagi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,54%	0,11%	0,11%	0,00%	
8.2	Różnica określona po prawej stronie równowagi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (według jednoroczny)	-5,38%	1,03%	1,07%	7,19%	
8.3	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie równowagi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (według ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,69%	11,99%	11,99%	11,99%	
8.3.1	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie równowagi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (według ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,00%	15,34%	15,34%	15,34%	



84	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
84.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	17 688,46	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	17 688,46	0,00%
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	17 688,46	0,00%
9.1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 744 838,19	3 745 715,19	3 720 715,19	3 451 467,07	92,19%
9.1.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 744 838,19	3 745 715,19	3 720 715,19	3 451 467,07	92,19%
9.1.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 744 838,19	3 745 715,19	3 720 715,19	3 451 467,07	92,15%
9.1.2.2	Wydzielone budżeta na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	111 243,30	111 243,30	111 243,30	100,00%
9.1.2.2.1	Wydzielone budżeta na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	111 243,30	111 243,30	111 243,30	100,00%
9.1.2.2.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	111 243,30	111 243,30	111 243,30	100,00%
9.1.2.2.2	Wydzielone majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 490 000,00	7 142 400,00	7 571 546,15	6 434 373,36	84,58%
9.1.2.2.2.1	Wydzielone majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	10 410 000,00	7 142 400,00	7 571 546,15	6 434 373,36	84,94%
9.1.2.2.2.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 173 838,19	3 173 838,19	3 173 838,19	3 082 863,28	97,19%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydzielone objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tego:	31 196 343,00	21 827 106,85	21 827 106,85	0,00	0,00%
10.1.1	biżuteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.1.1	majątkowe	31 196 343,00	21 827 106,85	21 827 106,85	0,00	0,00%
10.1.2	Wydzielone budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.1	Wydzielone na spłatę zobowiązań pieniężnych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2	Środki zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	25 830,00	29 882,00	29 882,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.1	Nowe zobowiązania wynikające z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych (przekształconych) samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.2	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.3	Wydzielone zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.3.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.3.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.3.2.1	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.3.2.2	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.3.2.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pojęć gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.3.2.4	konta wnoszący (wpłaty) – koszty obsługi wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.3.2.5	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.3.2.6	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio straconych lub zaciętych do równowagi bilansu przychodu w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2.2.3.2.7	Wydzielone budżeta podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu  
za rok 2023



### Część opisowa

#### Plan Przychodów

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	408 000,00 zł
Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	9 476,00 zł
Przychody własne	1 395,60 zł
Przychody operacyjne	1 170,26 zł
Koszty finansowe	0,04 zł
<b>Razem</b>	<b>420 041,82 zł</b>

#### Wykonanie kosztów

Koszty rodzajowe		Plan	Wykonanie	%
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>31 387,01 zł</b>	<b>31 387,01</b>	<b>100,00</b>
400-02	- książki zakupione		27 488,88	
	- książki z darów		712,43	
400-01	- wyposażenie		3 185,70	
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>61 427,43</b>	<b>61 427,43</b>	<b>100,00</b>
411-1	wyposażenie		43 280,25	
411-10	pozostałe materiały		2 139,13	
411-11	covid-19		967,57	
411-2	materiały biurowe		6 391,43	
411-4	środki czystości		1 849,60	
411-5	prenumerata prasy		3 731,56	
411-7	materiały konserwacyjne, remontowe		946,35	
411-8	tusze i tonery		1 681,09	
411-9	art. spożywcze		440,45	
<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>45 374,74</b>	<b>45 374,74</b>	<b>100,00</b>
419-1	energia elektryczna		11 233,84	
419-2	energia cieplna		33 343,07	
419-3	woda i ścieki		728,34	
419-4	opłata abonamentowa		69,49	
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9 463,30</b>	<b>9 463,30</b>	<b>100,00</b>
420-1	usługi internetowe		532,43	
420-2	usługi telekomunikacyjne		1 933,20	
420-3	abonament radiowo-telewizyjny		314,70	
420-4	wywóz nieczystości		1 407,00	
420-5	koszty transportu i wysyłki		482,87	

420-6	zakup znaczków		15,10	
420-7	usługi komputerowe		3 923,70	
420-9	pozostałe usługi		854,30	
<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>214 321,98</b>	<b>214 321,98</b>	<b>100,00</b>
430-1	wynagrodzenia		196 330,78	
430-2	dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 040,07	
430-6	nagroda jubileuszowa		1 651,13	
430-7	nagrody uznaniowe		2 300,00	
<b>441</b>	<b>Inne świad. na rzecz pracowników</b>	<b>6 744,94</b>	<b>6 744,94</b>	<b>100,00</b>
441-1	koszty BHP		480,00	
441-2	szkolenia		169,00	
441-4	świadczenie urlopowe		6 095,94	
<b>445</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>41 127,41</b>	<b>41 127,41</b>	<b>100,00</b>
445-3	fundusz pracy		3 486,50	
445-4	składki zus zakład		37 640,91	
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty obciążające koszty</b>	<b>9 077,51</b>	<b>9 077,51</b>	<b>100,00</b>
450-2	opłaty licencyjne		6 590,51	
450-3	podatek od nieruchomości		2 487,00	
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 117,50</b>	<b>1 117,50</b>	<b>100,00</b>
460-1	usługi bankowe		625,50	
460-2	ubezpieczenie majątkowe		475,00	
460-3	podróże służbowe		17,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>420 041,82</b>	<b>420 041,82</b>	<b>100,00</b>

**Zobowiązania:**

wymagalne 0,00  
niewymagalne 0,00

**Saldo na koncie** 0,00

**Zatrudnienie :**

na dzień 31-12-2023 r. - 7 osób co stanowi 3,25 pełne etaty

Sporządził:

Chociwel, 2024-01-30

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Krzysztof  
Krzysztof [imię] [nazwisko]

Przeniesienia między kosztami rodzajowymi w 2023 roku

rodzaj kosztów	plan	zwiększenie/ zmniejszenie 28.04.2023	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 17.07.2023	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 03.08.2023	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 24.10.2023	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 21.12.2023	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 27.12.2023	plan po zmianach
400	18 000,00 zł	712,43 zł	18 712,43 zł		18 712,43 zł	9 476,00 zł	28 188,43 zł		28 188,43 zł	3 198,58 zł	31 387,01 zł		31 387,01 zł
411	29 880,00 zł		29 880,00 zł		29 880,00 zł		29 880,00 zł	257,83 zł	30 137,83 zł	112,68 zł	30 250,51 zł	31 176,92 zł	61 427,43 zł
419	51 200,00 zł		51 200,00 zł		51 200,00 zł		51 200,00 zł		51 200,00 zł	-3 185,70 zł	48 014,30 zł	-2 639,56 zł	45 374,74 zł
420	14 970,00 zł		14 970,00 zł		14 970,00 zł		14 970,00 zł		14 970,00 zł		14 970,00 zł	-5 506,70 zł	9 463,30 zł
430	226 800,00 zł		226 800,00 zł		226 800,00 zł		226 800,00 zł		226 800,00 zł		226 800,00 zł	-12 478,02 zł	214 321,98 zł
441	8 700,00 zł		8 700,00 zł	200,00 zł	8 900,00 zł		8 900,00 zł		8 900,00 zł		8 900,00 zł	-2 155,06 zł	6 744,94 zł
445	48 200,00 zł		48 200,00 zł		48 200,00 zł		48 200,00 zł		48 200,00 zł		48 200,00 zł	-7 072,59 zł	41 127,41 zł
450	9 520,00 zł		9 520,00 zł		9 520,00 zł		9 520,00 zł		9 520,00 zł		9 520,00 zł	-442,49 zł	9 077,51 zł
460	2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł	-882,50 zł	1 117,50 zł
	<b>409 270,00 zł</b>	<b>712,43 zł</b>	<b>409 982,43 zł</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>410 182,43 zł</b>	<b>9 476,00 zł</b>	<b>419 658,43 zł</b>	<b>257,83 zł</b>	<b>419 916,26 zł</b>	<b>125,56 zł</b>	<b>420 041,82 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>420 041,82 zł</b>

Dotacja podmiotowa - Urząd Miasta 408 000,00  
 Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa 9 476,00  
 Przychody własne 1 395,60  
 Przychody operacyjne 1 170,26  
 Koszty finansowe 0,04  
**420 041,82**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHOCIWEL ZA ROK 2023

Informacja o stanie mienia Gminy Chociwel obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.). Informacja zawiera dane dotyczące:

- przysługujących Gminie Chociwel praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Chociwel.

### I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE CHOCIWEL PRAW WŁASNOŚCI ORAZ DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

#### 1. GRUNTY

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Chociwel posiadała ogółem 397,5442 ha gruntów, w tym:

LP	OBRĘB	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2022 r.	Zmiana	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2023 r.
1	Obręb 1 m. Chociwel	51,2723	-0,7615	50,5108
2	Obręb 2 m. Chociwel	50,0771	+0,0248 -0,1122	49,9897
3	Bród	10,5996	+0,3300	10,9296
4	Bobrowniki	28,0366		28,0366
5	Długie	19,9026		19,9026
6	Kamienny Most	54,3496		54,3496
7	Karkowo	23,2788		23,2788
8	Kania	16,8561		16,8561
9	Lisowo	37,4333	-0,0161	37,4172
10	Lublino	13,6217		13,6217
11	Mokrzyca	1,6505		1,6505
12	Oświno	9,4174		9,4174
13	Starzyce	38,8258	+2,1082	40,934
14	Sątyrz Pierwszy	18,4555		18,4555
15	Wieleń Pomorski	22,1941		22,1941
	<b>RAZEM</b>	<b>395,971</b>	<b>-0,8898 +2,463</b>	<b>397,5442</b>



W skład gruntów gminnych wchodzi m.in.:

LP	KLASYFIKACJA GRUNTU	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2022 r.	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2023 r.
1	Użytki rolne	62,5	61,7
2	Grunty leśne	25,6235	25,6235
3	Grunty pod drogami	224,1098	224,2423
4	Łąki	13,0	13,0
5	Rowy	17,0	17,0
6	Pozostałe	53,7377	55,9784
	<b>RAZEM</b>	<b>395,971</b>	<b>397,5442</b>

## 2. LOKALE MIESZKALNE, SOCJALNE

W zasobach Gminy Chociwel na dzień 31 grudnia 2023 r. znajdowały się łącznie 43 lokale w tym **26 mieszkalnych** oraz **17 socjalnych**.

LP	LOKAL	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana	Stan na 31.12.2023 r.
1	Lokale mieszkalne	32	-6	26
2	Lokale socjalne	17		17
	<b>RAZEM</b>	<b>49</b>	<b>-6</b>	<b>43</b>

## 3. POZOSTAŁE OBIEKTY KOMUNALNE

- 1) **ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** - znajduje się w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, na działce nr geod. 340/4, o pow. 0,6783 ha (w budynku funkcjonuje szkoła podstawowa i przedszkole miejskie).
- 2) **BIBLIOTEKA MIEJSKA** – znajduje się w Chociwlu przy ul. Zwycięzców 1, na działce nr geod. 328 o pow. 0,1088, w budynku remizy strażackiej.
- 3) **HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA** znajduje się w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, na działce nr geod. 340/5 o pow. 1,3592 ha, w budynku znajduje się świetlica miejska, sala konferencyjna, siłownia. Na terenie działki znajduje się również plac zabaw, boisko „Orlik”, siłownia zewnętrzna
- 4) **ŚWIETLICE** – na terenie gminy w miejscowościach Kamienny Most, Karkowo, Kania, Bród, Lublino, Lisowo, Oświno, Starzyce, Wieleń Pomorski, Długie funkcjonuje 10 świetlic wiejskich wraz z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi, natomiast w budynku hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu funkcjonuje świetlica miejska.
- 5) **DOM SENIORA BOBROWNIKI** - powstał w miejsce świetlicy wiejskiej w Bobrownikach w wyniku dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- 6) **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** znajduje się przy ul. Armii Krajowej 50 w Chociwlu, działka nr geod. 370/16 o pow. 0,0618 ha.
- 7) **BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ** znajduje się przy ul. Armii Krajowej 50A w Chociwlu, działka nr geod. 370/17 o pow. 0,0472 ha, w którym odbywają się spotkania klubu AA, niepełnosprawnych jak również działa koło emerytów i rencistów. Budynek służy potrzebom Urzędu Miejskiego w Chociwlu.
- 8) **URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU** znajduje się przy ul. Armii Krajowej 52 w Chociwlu, działka nr geod. 364/2 o pow. 0,0739 ha.
- 9) **BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA** zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 38 w Chociwlu działka nr geod. 491 o pow. 0,0701 ha.
- 10) **REMIZY STRAŻACKIE** znajdują się w miejscowościach Chociwel, Długie i Lisowo,

gdzie funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne.

- 11) **TOALETA MIEJSKA** oddana do użytku w 2019 r., budynek o pow. 15 m<sup>2</sup> znajduje się na plaży miejskiej w Chociwlu.
- 12) **CMENTARZE**, znajdują się w miejscowościach Długie, Karkowo, Kania, Bobrowniki, Oświno i Lisowo na działkach będących własnością Gminy Chociwel, jedynie cmentarz w Karkowie znajduje się na działce dzierżawionej od Nadleśnictwa Dobrzany. Na terenie miasta Chociwel funkcjonuje cmentarz komunalny wraz z budynkiem kaplicy, na działce o nr geod. 47 i pow. 3,6993 ha.
- 13) **OBIEKTY SPORTOWE** - boiska sportowe wraz z infrastrukturą w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej na działce nr 48, o pow. 2,9925 ha położonej w obr. 1 m. Chociwel oraz w Lisowie działka nr 297, o pow. 1,25 ha. Obiekty użyczone na podstawie umów użyczenia dla LKS Piast Chociwel i LZS Płomień Lisowo w celu realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (...)”.
- 14) **PARKI** – na terenie gminy znajduje się 8 parków, w miejscowości Wielen Pomorski park pałacowy, w Lisowie park dworski, w Oświnie park dworski, w Starzycach park dworski, w miejscowości Bród zespół pałacowo parkowy, w Kamiennym Moście zespół pałacowo parkowy, w Karkowie zespół pałacowo parkowy. Parki są wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną zachodniopomorskiego konserwatora zabytków.

## II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH, POSIADANIA

### 1. UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w użytkowaniu wieczystym pozostaje **39 działek**, o łącznej pow. **12,1245 ha**, w tym 8,2055 ha dla Polskiego Związku Działkowców; 0,4884 ha dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Dobrzanych; na obszarze 0,0266 ha usytuowane są garaże i inne obiekty.

LP	GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2022 r.	ZMIANA	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2023 r.
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	12,1263	-0,0018	12,1245

### 2. WSPÓŁWŁASNOŚĆ W GRUNTACH

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Chociwel posiadała współwłasność w 25 działkach, w tym **6 działek** na terenie gminy w miejscowościach Bród, Długie, Kania, Karkowo i Lisowo oraz **18 działek** na terenie miasta Chociwel.

Nieruchomości wspólne stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale komunalne. Jedna działka niezabudowana o nr geod. 410/2 przy ul. Słowackiego w Chociwlu stanowi współwłasność z osobami fizycznymi.

### 3. UDZIAŁY GMINY

Udziały Gminy Chociwel na koniec 2023 r. wynoszą - **96 400,- zł**, w tym:

- w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja” w Chociwlu – 37 200,- zł
- w STBS Stargard 57 000,- zł
- w Banku Spółdzielczym w Goleniowie/oddział Chociwel - 2 200,- zł.

#### 4. UŻYCZENIA I DZIERŻAWY

Gmina Chociwel w sprawozdawczym okresie, na podstawie zawartych umów, wdzierżawiała dla mieszkańców gminy oraz firm grunty o pow. ok **30,8** ha. Łącznie zawartych było 260 umów dzierżawy. Z przeznaczeniem na uprawy polowe wdzierżawiono obszar o pow. ok **23,3** ha. Pozostały obszar **ok. 7,5** ha zajmują m.in.: 5,1 ha „DCAC Chociwel” Legionowo; 0,0595 ha „Gen Gaz” Tarnowo Podgórne; 0,0312 ha przeznaczone jest na działalność handlowo-usługową na działce o nr geod. 5 przy ul. Armii Krajowej (na tzw. „Ryneczku”) w Chociwlu dla lokalnych przedsiębiorców; pozostały grunt o powierzchni ok 2,3 ha wdzierżawiony jest na garaże blaszane i inne.

W sprawozdawczym okresie Gmina użyczała, na podstawie umów użyczenia następujące obiekty:

- stadion miejski wraz z infrastrukturą na potrzeby LKS Piast Chociwel, działka nr 48 o pow. 2,9925 ha położona w obr. 1 m. Chociwel,
- boisko wraz z infrastrukturą na potrzeby LZS Płomień Lisowo, działka nr 297 o pow. 1,25 ha położona w miejscowości Lisowo,
- halę widowiskowo-sportową w Chociwlu.

Przedmiotowe umowy użyczenia zawarte zostały w celu realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo rekreacyjnych (...)”.

### III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Dochody Gminy Chociwel z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych obejmują dochody pozyskiwane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego.

Dochody uzyskane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2023 r
1	Sprzedaż nieruchomości gminnych	485.056,00 zł
2	Dzierżawa, najem składników mienia komunalnego	125.826,92 zł
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	2.579,56 zł
4	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	12.913,66 zł

### IV. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA GMINY CHOCIWEL

#### 1. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia – zbycie:

- 1) Sprzedaż działek niezabudowanych o nr 459,457, 458,453,450,456,454,449 położonych w obr. 0001 m. Chociwel
- 2) Sprzedaż lokali komunalnych położonych w Chociwlu przy ul. Wolności 1a/1, ul. Zwycięzców 17/5, ul. Wojska Polskiego 4/4, ul. Zachodnia 1/6, ul. Armii Krajowej 31/1, ul. Zwycięzców 19/4, ul. Zwycięzców 19/5

#### 2. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia – darowizna:

Darowizna na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie działki o nr 341/1 i 343/1 położone w obr. 0001 m. Chociwel oraz działki nr 11/1 i 11/2 z obr. Lisowo.



### 3. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia – nabycie:


- 1) Nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działka nr 308 z obr. Bród oraz dz. 156 z obr. Starzyce przekazane w drodze darowizny.
- 2) Nabycie działki 303/1 z obr. 0001 m. Chociwel od osoby fizycznej.
- 3) Nabycie działek o nr 3/21, 3/23, 3/24, 3/25 z obr. Starzyce z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

### 4. Podsumowanie:

- 1) Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi **2,463 ha**.
- 2) Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości wynosi **0,8898 ha**.

Chociwel, 31 marzec 2024 r.  
Sporządziła Aleksandra Skupin

BURMISTRZ CHOCIWIA  
  
Stanisław Szymczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>CHOCIWEL</b> Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>CHOCIWEL</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BA69F14C2A81749 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685680</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 608 302,91	1 022 395,03	I Zobowiązania	213 901,88	234 186,10
I.1 Środki pieniężne	6 608 302,91	1 022 395,03	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 608 302,91	1 022 395,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	834,87	694 256,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	213 901,88	234 186,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 969 482,90	961 657,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-927 416,67	-5 002 231,31
II.2 Należności od budżetów	547,39	686 218,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	287,48	8 038,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-927 416,67	-5 002 231,31
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-16 559,27	5 844,95
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 913 458,84	5 958 043,87
			III Rozliczenia międzyokresowe	425 753,00	520 808,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 609 137,78</b>	<b>1 716 651,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 609 137,78</b>	<b>1 716 651,61</b>

Janina Maria Sarnecka  
skarbnik

2024-05-09

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szymczak

zarząd

BeSTia

2BA69F14C2A81749 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Omyłka na skutek mylnego księgowania danych obrotów po przeciwnej stronie z zakresu wyniku na operacjach niekasowych , a tym samym zmniejszył się skumulowany wynik budżetu.

Janina Maria Sarnecka  
skarbnik

2024-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szymczak  
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>CHOCIWEL</b> Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>CHOCIWEL</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>58FDB890C0BAA7E6</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685680</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 608 302,91	1 022 395,03	I Zobowiązania	213 901,88	234 186,10
I.1 Środki pieniężne	6 608 302,91	1 022 395,03	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 608 302,91	1 022 395,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	834,87	694 256,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	213 901,88	234 186,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 969 482,90	961 657,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-927 416,67	-5 002 231,31
II.2 Należności od budżetów	547,39	686 218,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	287,48	8 038,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-927 416,67	-5 002 231,31
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-16 559,27	-5 844,95
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 913 458,84	5 969 733,77
			III Rozliczenia międzyokresowe	425 753,00	520 808,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 609 137,78</b>	<b>1 716 651,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 609 137,78</b>	<b>1 716 651,61</b>

Janina Maria Sarnecka  
skarbnik

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Majsakowski  
zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu**

Janina Maria Sarnecka  
skarbnik

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Majsakowski  
zarząd

BeSTia

58FDB890C0BAA7E6

## Informacja dodatkowa zbiorcza za 2023 rok

<b>I.</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe jednostek (3) zostało sporządzone i przedłożone do Gminy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018 r. ,poz. 395 ze zm. ) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu MRiF z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j s t, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 r. poz. 1911 z późn. zmianami).
Ze zm. 1.1	nazwę jednostki
	<b>Gmina Chociwel</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Chociwel</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie i administrowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Gmina działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutów , Regulaminów oraz innych aktów prawa miejscowego uchwalonych przez Radę Miejską , jak też wydanych przez Burmistrza w postaci zarządzeń. Gmina i jej jednostki podległe realizują zadania i

	kompetencje z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych, zadań zleconych gminie z zakresu oświaty, pomocy społecznej, zadań przejętych od innych jednostek do realizacji przez na podstawie porozumień oraz zadań nałożonych na gminę według szczególnych przepisów. Urząd Miejski stanowi aparat pomocniczy, jednostkę pomocniczą za pomocą, której Burmistrz i Rada Miejska wykonują zadania spoczywające na Gminie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok kalendarzowy (budżetowy) tj. okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (zbiorcze), a w skład jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Chociwel wchodzi jednostki podległe, pn: Urząd Miejski, Zespół Placówek Oświatowych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są wg nadrzędnych zasad rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki Urząd Miejski i organu Gminy Chociwel prowadzone są w języku polskim, komputerowo za pomocą programu ZETO SOFTWARE Sp. z.o.o systemu Respons, moduł FK – finanse i księgowość, w siedzibie jednostki przy ul. Armii Krajowej 52.</p> <p>Natomiast księgi rachunkowe podległych jednostek tj. Zespołu Placówek Oświatowych prowadzone są przy użyciu programów komputerowych firmy Vulkan „Księgowość Optivum” w siedzibie jednostki w Chociwlu przy ul. H. Dąbrowskiego 15.</p> <p>Księgi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są</p>

odrębnie w siedzibie tej jednostki przy ul. Armii Krajowej 50, przy pomocy programu ZETO SOFTWARE Sp. z o.o systemu Respons, moduł FK – finanse i księgowość,

Systemy komputerowe Urzędu i Gminy oraz jej jednostek podległych spełniają wymogi art. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994,r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami.

Ewidencja księgowa wykonania budżetu prowadzona jest w oparciu o plan kont dla budżetu Gminy, natomiast ewidencja księgowa jednostek - prowadzona jest na podstawie planu kont dla jednostek budżetowych. Podstawą zapisów księgowych są oryginały dokumentów finansowych otrzymanych w formie papierowej jak też elektronicznie na skrzynkę email, epuap (odpowiednio sklasyfikowanych i merytorycznie opisanych) jednak zgodnie z Instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych, finansowych dopuszcza się też oryginały bądź z emaila i epuapu innych dokumentów tam wymienionych.

Księgi rachunkowe w jednostkach prowadzone są w sposób umożliwiający uzyskanie odpowiednich danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości finansowej, statystycznej i innych rozliczeń do, których jednostki są zobowiązane. Księgi rachunkowe jednostek obejmują dziennik i księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald prowadzonych ksiąg.

Zgodnie z przedmiotem działania jednostek rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym kosztów w ramach zespołu „4”.

W jednostkach gminnych stosuje się uproszczenia, które nie zakłócają rzetelnego i jasnego obrazu ich sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego, tj.:

1. dowody księgowe dotyczące danego okresu sprawozdawczego (miesiąc), które wpłynęły do jednostki przed dniem sporządzenia sprawozdania miesięcznego przyjęto, że do dnia



5-go następnego miesiąca ewidencjonuje się pod datą miesiąca którego dotyczą, po tej dacie ewidencjonuje się w księgach w dacie otrzymania.

2. Dokumenty finansowe dotyczące sprawozdań rocznych , ze względu na ustawowe terminy sporządzania sprawozdań budżetowych, które wpłynęły do jednostki (przed dniem sporządzenia tego sprawozdania), do dnia 15-go stycznia roku następnego po zakończeniu roku, a dotyczą roku ubiegłego ujmuje się księgach rachunkowych tego roku. Dokumenty finansowe, które wpłynęły po tej dacie ujmuje się w księgach w dacie otrzymania, wpływu do jednostki, wówczas koszty i wydatki obciążają następne okresy sprawozdawcze, w szczególnych przypadkach zalicza się do kosztów poprzedniego roku.

Z dalszej ewidencji wyłącza się zakupione materiały budowlane przeznaczone do bieżącego wbudowania, do remontu , materiały biurowe , środki czystości, paliwa , opał, materiały do napraw dróg, jak również inne przeznaczone do bezpośredniego zużycia, ich wartości odnosi się w momencie zakupu bezpośrednio na konto kosztów, a ich przeznaczenie określa się i opisuje na dokumencie źródłowym.

Aktywa i pasywa wyceniane są na dzień bilansowy przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe i WNiP nabyte z własnych środków wycenia się według cen nabycia lub zakupu, wytworzone we własnym zakresie - według cen wytworzenia, ujawnione - według posiadanych dokumentów lub wg wartości godziwej, spadek , darowizna -według wartości godziwej, rynkowej na dzień nabycia lub według wartości określonej w umowie.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, miesięcznie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów WNiP dokonuje się jednorazowo przy wartości do 10 tys. zł, powyżej

przyjmuje się 50 % umorzenie roczne, dokonywane miesięcznie. Ujmowane jest na koncie 071, a amortyzacja obciąża konto 400. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 tys. zł , a wyższej niż 300 zł ewidencjonuje się na koncie 013- Pozostałe środki trwałe, umarzone są w 100 % ich wartości w momencie (dacie) przyjęcia ich do używania poprzez spisanie w koszty kont zespołu „4” i konta 072-Umorzenie pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe tzw. nisko cenne, których wartość nie przekracza 300 zł (urządzenia, wyposażenie, meble , itp.) zalicza się do kosztów jednostki bezpośrednio po ich nabyciu. Ewidencjonuje się te , których trwałość użytkowania powyżej 1 roku jest łatwa do stwierdzenia, wskazana jest zasadność i celowość takiej ewidencji ze względów społecznych, rozliczeniowych, np. sprzęt RTV, komputerowy, maszyny i urządzenia posiadające cechy indywidualne, numery fabryczne lub inne, narzędzia, niektóre meble.

W jednostce M-GOPS zakupione rzeczowe przedmioty o wartości od 150 -10000 zł traktuje się jako materiały i bezpośrednio na podstawie faktur zakupu księguje na kontach zespołu 4 i umarza w 100% w momencie zakupu i ujmuje się w książce inwentarzowej , jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu ich przyjęcia do używania (np. książki, odzież meble , pomoce dydaktyczne, pozostałe środki trwałe do 10000 zł).

W jednostce Zespół Placówek Oświatowych w ramach szczegółowych zasad przyjętych w polityce rachunkowości jednostki na koncie 013- pozostałe środki trwałe księguje się środki o wartości wyższej niż 500zł do wartości nie przekraczającej 10000 zł i ewidencjonuje się w książce inwentarzowej. Umarzone są w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania poprzez spisanie bezpośrednio w koszty zespołu 4 i konta 072. Pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza 500zł nie podlegają ewidencji wartościowej , dla nich prowadzona jest ewidencja ilościowa. Ponadto bez względu na wartość ewidencją ilościowo-wartościową objęte są środki takie jak: sprzęt komputerowy, RTV, muzyczny i nagłaśniający, meble, maszyny , urządzenia posiadające cechy indywidualne (numery fabryczne).

	<p>Konto 014-Zbiory biblioteczne oraz na 020- WNiP, dla tych kont prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową bez względu na wartość, zalicza się w koszty i umarza jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się według cen nabycia, wyceniane według praw własności.</p> <p>Należności krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności rachunkowości.</p> <p>Nie podlegają rozliczeniu w czasie ( nie ujmowane są na koncie 640) finansowane z góry koszty zakupu publikacji, dostaw i usług cyklicznych, okresów przyszłych, które realizowane będą w czasie, a ich jednostkowa wartość nie przekracza 10000zł. Koszty ewidencjonuje się w miesiącu dokonania zakupu na podstawie wystawionej faktury.</p> <p>Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z odsetkami pomniejszone o odpisy aktualizacyjne.</p> <p>Odpisów aktualizacyjnych należności dokonuje się na koniec każdego kwartału.</p> <p>Zobowiązania bilansowe wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.</p> <p>Rezerwy i fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa ustala się według oszacowanej wartości, wartości nominalnej.</p> <p>Wynik finansowy ustala się zgodnie z wariantem porównawczym na koncie „Wynik finansowy”.</p>
5.	inne informacje

	W jednostce podległej ZPO kwota należności z tytułu od budżetów VAT 1120,23, Urzędu Skarbowego 1140,00, pozostałe należności z tytułu godzin w PM 2 475,50, wyżywienie klasy O -4229,76 , wyżywienie klas SP- 8143,80, z tyt. pożyczek mieszkaniowych pracowników i emerytów- 99 763,89.					
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:					
1.						
1.1.	Zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - przedstawienie stanów umorzeń oraz wartości netto na koniec roku. W załączeniu załączniki do bilansu o wartościach środków trwałych i umorzeń .					
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	Jednostka nie dysponuje danymi na temat aktualnej wartości rynkowej posiadanych środków trwałych.					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych pokazuje tabela w poz. 1.7. w kolumnie zwiększenia i jest to kwota 621 503,41 zł.  Stan odpisów aktualizujących wartość należności przedstawia się następująco:					
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</td> <td></td> </tr> </table>				Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	
			Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenie odpisu z tyt. śmierci dłużnika	Zmniejszenie odpisu w związku z częściową zapłatą należności	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tyt. wypłaconych świadczeń z ZA	452 984,59	0,00	0	7 062,32	445 922,27
2.	Należności z tyt. wypłaconych świadczeń z FA – należność główna	3567 843,60	187 463,90	0	53 186,55	3 702 120,95
3.	Odsetki - FA	1 849 936,69	434 039,51	0	102 369,15	2 181 607,05
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 870 764,88</b>	<b>621 503,41</b>	<b>0</b>	<b>162 618,02</b>	<b>6 329 650,27</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wiecezyście					
	Wartość gruntów użytkowanych wiecezyście na początek roku to kwota 1246 541,00, a na koniec roku obrotowego wynosi 1 246 361,00 zł.					
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	Jednostka nie posiada w/w umów i umów leasingu.  Jednostka posiada sprzęt przekazany w użytkowaniu na podstawie porozumień z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych , Ministrem Cyfryzacji, wartość sprzętu powierzonego i dzierżawionego wynosi 474 978,88 zł.					

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały) wyceniane są w cenie nabycia, poprzez wniesienie udziałów, akcji, podwyższenia ich wartości. Całkowita wartość udziałów według stanu na dzień bilansowy to kwota 96 400,-zł.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych to kwota zwiększeń ogółem 621 503,41 zł.</p> <p>Stan odpisów wg grup należności tj. z tytułu wypłaconych świadczeń z ZA, świadczeń Funduszu Alimentacyjnego i odsetek od funduszu to :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stan na początek roku to kwota 5 870 764,88 zł,</li> <li>- zwiększenia ogółem to kwota 621 503,41 zł,</li> <li>- stan na koniec roku to kwota 6 329 650,27 zł.</li> </ul> <p>Główną grupą odpisu aktualizującego należności to zaliczka i fundusz alimentacyjny w jednostce podległej tj. Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej.</p>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów to kwota między innymi z subwencji oświatowej otrzymana na koniec okresu bilansowego w kwocie 520 808,00 zł przeznaczaniem na wydatki roku następnego. Innych rezerw jednostka nie tworzy.

1.9.	podział zobowiązań <b>długoterminowych</b> według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka spłaciła w całości zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki) nowych nie zaciągnęła.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zobowiązania finansowe długoterminowe w w/w okresie nie występują.
c)	powyżej 5 lat
	Brak zawartych umów na zobowiązania finansowe długoterminowe powyżej 5 lat na koniec 2023 r.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada zobowiązań wynikających z wyżej cytowanych umów.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada w/w zabezpieczeń.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka nie posiada, nie podlegają rozliczeniu w czasie (nie ujmowane są na koncie 640) finansowane z góry koszty zakupu publikacji, dostaw i usług cyklicznych, okresów przyszłych, które realizowane będą w czasie. Koszty ewidencjonuje się w miesiącu dokonania zakupu na podstawie wystawionej faktury.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała poręczeń i gwarancji.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>Jednostka samorządu terytorialnego wypłacała środki pieniężne na świadczenia pracownicze ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, z tytułu zwolnień pracowników, fundusz zdrowotny, świadczenia rzeczowe, dodatki wiejskie, i inne dofinansowania pracownicze.</p> <p>W jednostce M-GOPS- w 2023 r. nie wypłacała ekwiwalentów, odpraw emerytalnych, odpraw rentowych.</p> <p>W jednostce Zespół Placówek Oświatowych wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 216 740,29 zł, odprawy emerytalne w kwocie 84 503,94 zł, odprawy z tyt. Zwolnienia to kwota 13 650,00zł, fundusz zdrowotny w kwocie 6749,14zł, ekwiwalent za pranie odzieży 3407,00 zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 13 614,80zł, świadczenie na start w kwocie 1000,00zł , świadczenie urlopowe w kwocie 108 619,11 zł, dofinansowanie do studiów w ramach dokształcenia zawodowego nauczycieli w kwocie 7300,00zł, ekwiwalent za odzież w kwocie</p>



	<p>6060,00zł, dodatek wiejski w kwocie 296460,16 zł, nagroda KEN to kwota 60 750,00zł.</p> <p>W jednostce Urząd Miejski w 2023 r. wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 19 050,23,zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 6856,00zł, odprawę emerytalną w kwocie 68988,00zł.</p>
1.16.	inne informacje
	<p>W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie gminne jednostki realizowały zadania zlecone przez Wojewodę związane z pomocą Obywatelom Ukrainy i ich rodzinom, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</p>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<p>Nie dotyczy jednostki, jednostka nie tworzy odpisów aktualizujących od zapasów, zapasy występują w jednostce podległej –Zespole Placówek Oświatowych oraz zapas materiałów w jednostce Urząd Miejski , wartość łączna zapasów materiałów to kwota 46845,22 zł.</p>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<p>Środki trwałe w budowie na początek roku 2023 to kwota 6 846 893,70 zł, a na dzień bilansowy to kwota 12 234 541,43 zł.</p>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	<p>Książki i wyposażenie do szkoły ( jednostka ZPO) otrzymane w darowiźnie to : kwota 5507,01 zł (książki) i 28271,80 zł to wartość wyposażenia otrzymanego w darze.</p>

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Janina Sarnecka  
Skarbnik Gminy

2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Szymczak  
Burmistrz Chociwła



Signed by /  
Podpisano przez:

Janina Maria  
Sarnecka

Date / Data:  
2024-04-26 08:09



Signed by /  
Podpisano przez:

Stanisław  
Szymczak

Date / Data:  
2024-04-26 08:08

## Załącznik do bilansu

## o wartościach środków trwałych i umorzeń w jednostce Urząd Miejski - 2023 rok

Grupa	Ilość sztuk	Wartość początkowa	Wartość początkowa po aktualizacji	Stan umorzeń	Wartość netto
Suma grupy 0	849	24.946.566,12 zł	24.942.572,08 zł	- zł	24.942.572,08 zł
Suma grupy 1	93	16.211.256,41 zł	18.103.771,36 zł	6.876.001,79 zł	11.227.769,57 zł
Suma grupy 2	268	50.314.371,32 zł	50.436.120,05 zł	20.131.364,96 zł	30.304.755,09 zł
Suma grupy 3	3	111.019,22 zł	111.019,22 zł	57.242,60 zł	53.776,62 zł
Suma grupy 4	9	143.212,68 zł	143.212,68 zł	115.181,92 zł	28.030,76 zł
Suma grupy 5	4	32.950,01 zł	32.950,01 zł	24.040,01 zł	8.910,00 zł
Suma grupy 6	19	565.501,09 zł	569.434,19 zł	340.220,73 zł	229.213,46 zł
Suma grupy 7	7	238.187,97 zł	238.187,97 zł	160.070,69 zł	78.117,28 zł
Suma grupy 8	46	735.879,91 zł	872.846,88 zł	706.100,05 zł	166.746,83 zł
Suma:	1298	93.298.944,73 zł	95.450.114,44 zł	28.410.222,75 zł	67.039.891,69 zł
Suma grupy 0			24.942.572,08 zł	- zł	24.942.572,08 zł
Suma grupy 1			18.103.771,36 zł	6.876.001,79 zł	11.227.769,57 zł
Suma grupy 2			50.436.120,05 zł	20.131.364,96 zł	30.304.755,09 zł
Suma grupy 3-6,8			1.729.462,98 zł	1.242.785,31 zł	486.677,67 zł
Suma grupy 7			238.187,97 zł	160.070,69 zł	78.117,28 zł
			95.450.114,44 zł	28.410.222,75 zł	67.039.891,69 zł

Signed by /  
Podpisano przez:  
Janina Maria  
Sarnicka



Date / Date:  
2024-03-28 11:16

Signed by /  
Podpisano przez:



Wojciech  
Majsakowski

Date / Date:  
2024-03-28 11:15

	Nie dotyczy jednostki, jednostka nie tworzy odpisów aktualizujących od zapasów. Na koniec roku wystąpiły zapasy w kwocie 38 896,74 zł.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Srodki trwałe w budowie na początek roku 2023 to kwota 6 673 926,18 zł, a na dzień bilansowy to kwota 12 061 573,91 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	W roku 2023 kwoty i charakter poszczególnych dochodów kształtowały się na zwyczajowym poziomie.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Janina Sarnecka  
Skarbnik Gminy

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Majsakowski  
Zastępca Burmistrza Chociwła



Signed by /  
Podpisano przez:  
Janina Maria  
Sarnecka  
Date / Data:  
2024-03-28 10:49



Signed by /  
Podpisano przez:  
Wojciech  
Majsakowski  
Date / Data:  
2024-03-28 10:53

Załącznik nr 1 do bilansu za 2023 rok.

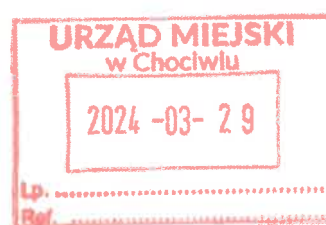
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów Stan na początek roku obrotowego (5-13)	Wartość netto składników aktywów Stan na koniec roku obrotowego (12-19)				
			Aktualizacja	Przychody	Przebiegi	Likwidacja				Inne	Amortyzacja za rok obrotowy						Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	011-01	3 933 658,27									3 933 658,27	2 347 827,97	93 341,41		93 341,41	88 341,41		2 445 669,38	1 585 028,30	1 487 686,89
2.	011-02	684 582,24									684 582,24	581 841,84	9 023,01		9 023,01			570 864,85	122 940,40	113 817,39
3.	011-04	12 928,30									12 928,30	12 281,68	644,62		644,62			12 928,30	644,62	
4.	011-05	86 431,96									86 431,96	85 993,55	438,41		438,41			86 431,96	468,41	
5.	011-08	140 572,88									140 572,88	60 653,32	11 978,74		11 978,74			72 632,08	79 918,56	67 840,82
	Razem	4 859 189,95									4 859 189,95	3 088 166,38	120 565,19		120 565,19			3 188 824,55	1 790 007,29	1 689 545,10
7.	013	1 515 856,74	138 635,84			138 635,84				93 512,54	1 654 492,58	3 088 166,38		138 635,84				1 570 880,04		
8.	014	229 490,78	45 284,84			45 284,84				19 038,61	248 719,39	223 490,78		45 284,84				248 719,39		
9.	020	48 152,10	3 340,80			3 340,80				4 947,14	48 152,10	48 152,10		3 340,80				46 545,78		
	Razem	1 787 489,60	187 241,48			187 241,48				117 498,29	1 867 242,79	1 787 489,60		187 241,48				1 857 242,79		


GLÓWNY KASOWY  
m. Międzyzdroje  
(główny kasowy)

29.03.2024  
(data)

(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Chociwlu  
2024-03-29



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>CHOCIWEL</b>  Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C4A9B510CD29237D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685680</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 798 769,25	81 067 793,48	A Fundusz	61 134 062,28	80 223 115,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 150,89	6 593,01	A.I Fundusz jednostki	89 236 314,35	103 258 586,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 639 976,64	80 943 978,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 102 252,07	-23 035 471,02
A.II.1 Środki trwałe	54 793 082,94	68 709 436,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 978 625,31	24 942 572,08	A.II.2 Strata netto (-)	-28 102 252,07	-23 035 471,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 246 541,00	1 246 361,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 226 586,21	43 134 128,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	298 627,45	319 930,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 000,00	78 117,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	270 243,97	234 687,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 889 793,57	1 908 828,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 846 893,70	12 234 541,43	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 889 793,57	1 908 828,45
A.III Należności długoterminowe	16 241,72	20 822,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	491 670,91	378 196,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	96 400,00	96 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 530,65	66 173,35
A.IV.1 Akcje i udziały	96 400,00	96 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	422 781,45	461 833,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	653 686,80	724 874,99

Janina Maria Sarnecka  
(główny księgowy)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Szymczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C4A9B510CD29237D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 038,53	21 725,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 317,87	104 212,26
B Aktywa obrotowe	1 225 086,60	1 064 149,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 812,50	46 845,22	D.II.8 Fundusze specjalne	173 767,36	151 811,79
B.I.1 Materiały	42 763,73	46 845,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 767,36	151 811,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 048,77	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 042 478,03	873 504,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	198,00	2 789,22			
B.II.2 Należności od budżetów	7 058,13	2 807,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 482,31	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 033 739,59	867 907,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 796,07	143 799,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 518,07	135 711,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	278,00	8 087,94			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Janina Maria Sarnecka  
(główny księgowy)

2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Szymczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C4A9B510CD29237D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>63 023 855,85</b>	<b>82 131 943,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>63 023 855,85</b>	<b>82 131 943,45</b>

Janina Maria Sarnecka  
(główny księgowy)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Szymczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C4A9B510CD29237D



**Wyjaśnienia do bilansu**


Janina Maria Sarnecka  
(główny księgowy)

2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Szymczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C4A9B510CD29237D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
<b>CHOCIWEL</b>  Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>811685680</b>			<b>8AB6F61C30CD287D</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		8 147 699,44	9 796 839,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		79 674,98	328 553,32
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		8 068 024,46	9 468 285,93
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		36 442 928,17	33 040 365,55
B.I.	Amortyzacja		2 018 837,48	2 252 996,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 100 766,76	2 405 594,15
B.III.	Usługi obce		7 068 394,46	7 668 679,44
B.IV.	Podatki i opłaty		44 618,32	60 696,12
B.V.	Wynagrodzenia		9 621 466,61	10 557 155,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 576 718,90	2 902 845,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		797 229,76	1 198 127,13
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		59 755,99	246 414,20
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 105 727,27	5 722 234,85
B.X.	Pozostałe obciążenia		49 412,62	25 622,45
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-28 295 228,73	-23 243 526,30
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		174 615,17	251 723,04
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		174 615,17	251 723,04
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		265 151,64	265 059,39

Janina Maria Sarnecka  
główny księgowy

2024-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szymczak  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	265 151,64	265 059,39
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-28 385 765,20	-23 256 862,65
G.	<b>Przychody finansowe</b>	674 836,13	657 655,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	27 000,00	440,00
G.II.	Odsetki	267 792,87	223 175,13
G.III.	Inne	380 043,26	434 039,95
H.	<b>Koszty finansowe</b>	391 323,00	436 263,45
H.I.	Odsetki	391 323,00	434 580,83
H.II.	Inne	0,00	1 682,62
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-28 102 252,07	-23 035 471,02
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-28 102 252,07	-23 035 471,02

Janina Maria Sarnecka  
główny księgowy

2024-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szymczak  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Janina Maria Sarnecka  
główny księgowy

2024-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szymczak  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-28 102 252,07	-23 035 471,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-28 102 252,07	-23 035 471,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	61 134 062,28	80 223 115,00

Janina Maria Sarnecka  
główny księgowy

2024-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szymczak  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Janina Maria Sarnecka  
główny księgowy

2024-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szymczak  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Janina Maria Sarnecka  
główny księgowy

2024-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szymczak  
kierownik jednostki