

BURMISTRZ CHOCIWŁA
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel

Regionalna Izba Obrachunkowa
71 727 Szczecin
Ul. Światowida 77

FnS. 3035.3.2025. JS

Data: 31.03.2025 r.

W załączeniu przesyłam sprawozdanie Burmistrza Chociwła
z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2024 rok , w tym:

1. Tabele z wykonania budżetu ,
2. Roczne opisowe sprawozdanie z 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 2024 r. ,



Signed by /
Podpisano przez:

Stanisław
Szymczak

Date / Data:
2025-03-31 17:59

Otrzymują:

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

ROCZNE OPISOWE SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOCIWŁA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

I. Dane wprowadzające:

1. Uchwała budżetowa

Budżet Gminy Chociwel na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu nr LXIV/431/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2024 rok 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 2024 rok.

Budżet Gminy Chociwel na 2024 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu nr LXIV/431/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 029 112,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 668 912,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 639 800,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów budżetu, a planem wydatków wynosiła 14 639 800,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chociwel na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2024 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Chociwlu i 29 zarządzeniami Burmistrza Chociwla, zgodnie z udzielonym upoważnieniem przez Radę Miejską w Chociwlu oraz w zakresie obowiązujących przepisów zapisanych w ustawie o finansach publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2024 roku:

- plan dochodów budżetu wzrósł o 5 709 901,01 zł do kwoty 55 739 013,01 zł;
- plan wydatków budżetu wzrósł o 4 931 758,52 zł do kwoty 69 600 670,52 zł;
- plan przychodów zmalał o 747 210,49 zł do kwoty 13 892 589,51 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 30 932,00 zł do kwoty 30 932,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Chociwel zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 861 657,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

Schemat nr 1 .Podstawowe dane budżetowe, opracowanie własne na podstawie ewidencji sprawozdawczości finansowo-księgowej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 029 112,00	55 739 013,01	48 113 411,16	86,32%
Wydatki	64 668 912,00	69 600 670,52	55 096 701,62	79,16%
Wynik budżetu (deficyt)	-14 639 800,00	-13 861 657,51	-6 983 290,46	-

Deficyt został sfinansowany między innymi środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 308 597,13 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 793 788,44 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 167869,07 zł,
- spłata udzielonych pożyczek w kwocie 30 932,00zł.

Uwzględniając dokonane zmiany **planowana** ogólna suma budżetowa **na dzień 31 grudnia 2024 r.** wyniosła:

- Plan ogółem po stronie dochodów - 55 739 013,01 zł,

z tego:

- Plan dochodów bieżących - 40 190 103,12 zł,

➤ Plan dochodów majątkowych	-	15 548 909,89 zł.
• Plan ogółem po stronie wydatków	-	69 600 670,52 zł,
z tego:		
➤ Plan wydatków bieżących	-	37 677 589,13 zł,
➤ Plan wydatków majątkowych	-	31 923 081,39 zł.
• Planowany deficyt budżetu to kwota	-	13 861 657,51 zł,
• Planowane przychody to kwota	-	13 892 589,51 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	-	167 869,07 zł,
➤ Planowane zaciągnięcie pożyczki	-	12 900 000,00zł,
➤ spłata pożyczek udzielonych	-	30 932,00 zł,
➤ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	-	793 788,44 zł.
• Planowane rozchody ogółem to kwota	-	30 932,00zł,
z tego :		
➤ udzielona pożyczka to kwota	-	30 932,00 zł.

Na dzień **31 grudnia 2024 roku** budżet Gminy Chociwel **zrealizowany** został następująco:

• Wykonane dochody ogółem to kwota	-	48 113 411,16 zł,
z tego:		
➤ Dochody związane z realizacją zadań własnych	-	41 920 150,87 zł,
w tym między innymi:		
• dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	188 193,66 zł,
• dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	47 904,16 zł,
• dochody z lokalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2 747 353,81 zł,
• dochody (środki) otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	8 977 569,01 zł.
➤ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6 193 260,29 zł.

• Wykonane wydatki ogółem to kwota	- 55 096 701,62 zł,
z tego:	
➤ wydatki związane z realizacją zadań własnych	- 48 906 336,64 zł,
w tym między innymi z tytułu odrębnych ustaw:	
• wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	- 210 468,47 zł,
• wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	- 2 970 673,73 zł,
• wydatki pozyskane z Rządowego Funduszu	
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 8 977 569,01 zł,
➤ wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 6 190 364,98 zł.

3. Dochody budżetu Gminy- dane

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 113 411,16 zł, a ich realizacja stanowiła 86,32% planu wynoszącego 55 739 013,01 zł.

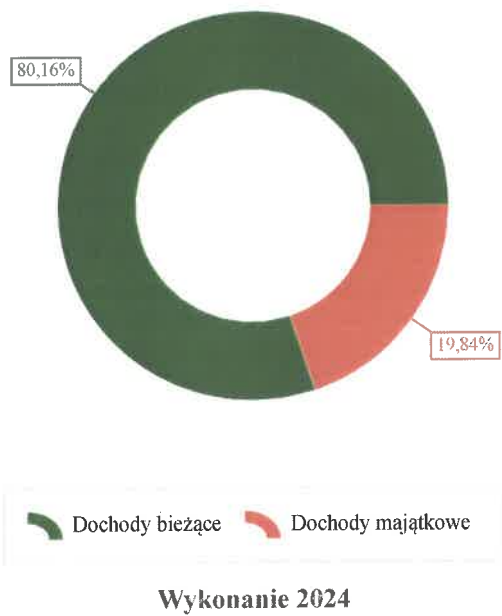
Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia schemat poniżej oraz załączone odrębnie tabele od nr 1 do nr 4.

Realizację planu dochodów za 2024 roku przedstawiają poniższe tabele .

Schemat nr 2. Realizacja planu dochodów ogółem w 2024 roku w Gminie Chociwiel w podziale na bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 638 405,53	40 190 103,12	38 565 427,42	95,96%	80,16%
Dochody majątkowe	15 390 706,47	15 548 909,89	9 547 983,74	61,41%	19,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 029 112,00	55 739 013,01	48 113 411,16	86,32%	100,00%

Wykres graficzny do schematu nr 2, procentowy udział dochodów bieżących i majątkowych w realizacji dochodów ogółem.



W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 565 427,42 zł, tj. w 95,96% w stosunku do planu wynoszącego 40 190 103,12 zł.

Schemat nr 3. Realizacja planu dochodów ogółem w 2024 roku w Gminie Chociwel według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 000,00	1 809 280,59	1 234 598,33	68,24%	2,57%
600	Transport i łączność	4 936 775,00	4 943 819,75	4 944 638,20	100,02%	10,28%
630	Turystyka	2 475 000,00	2 360 700,00	2 360 743,05	100,00%	4,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	560 683,00	648 240,98	450 199,25	64,95%	0,94%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	24 802,81	62,01%	0,05%
750	Administracja publiczna	62 178,17	366 381,45	268 127,35	73,18%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	225 407,00	222 598,84	98,75%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 650,00	311 650,00	295 319,68	94,76%	0,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 350 630,00	13 389 867,07	12 057 493,49	90,05%	25,06%
758	Różne rozliczenia	11 426 178,00	13 052 083,62	13 743 236,40	105,30%	28,56%
801	Oświata i wychowanie	5 140 000,00	5 652 181,21	816 245,98	14,44%	1,70%
851	Ochrona zdrowia	0	5 945,00	5 295,00	89,07%	0,01%
852	Pomoc społeczna	670 165,00	1 238 709,30	1 191 383,90	96,18%	2,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 224,00	1 206,00	98,53%	<0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	52 730,00	44 148,96	83,73%	0,09%
855	Rodzina	4 165 000,00	4 712 534,05	4 628 233,88	98,21%	9,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 780,00	3 184 232,02	2 986 572,98	93,79%	6,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 800,00	921 122,14	42 428,37	4,61%	0,09%
926	Kultura fizyczna	2 764 272,83	2 822 904,83	2 796 138,69	99,05%	5,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		50 029 112,00	55 739 013,01	48 113 411,16	86,32%	100,00%

Opis wykonania dochodów Gminy za 2024 r.

Wykonanie dochodów zostało przedstawione w sprawozdawczości budżetowej **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 pochodzenia, źródeł przedstawia tabela nr 1.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 280,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 600,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,29%.

Środki te:

w rozdziale 01095- Pozostała działalność, zrealizowano w kwocie 1 005 600,22 zł, co stanowi 104,29% planu rocznego wynoszącego 964 280,59 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 (akcyza paliwowa), w kwocie 946 280,59 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, należnych gminie opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, w kwocie 59 319,63 zł.

Dochody **majątkowe** w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 845 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 998,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 27,10%. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 228 998,11 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 657,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 475,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

w rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 953 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 951 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 941 976,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 591,00 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 21 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 775,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 61 033,66 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 61 870,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 38 316,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 708,73 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,93 zł.

w rozdziale 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł, nie było wpływu dochodów.

Dochody **majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 908 162,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 908 162,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 908 162,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 908 162,54 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 908 162,54 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43,05 zł.

Środki te w rozdziale 63095 - Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43,05 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 43,05 zł.

Dochody **majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 360 700,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 360 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 360 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 360 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 360 700,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 740,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 674,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,63%.

Środki te:

w rozdziale 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 275 287,04 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 304 943,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 259 883,54 zł;
- o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 942,66 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 611,00 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 727,89 zł;
- o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 121,95 zł.

w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 91 391,22 zł, co stanowi 34,89% planu rocznego wynoszącego 261 912,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 80 070,53 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 785,54 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 046,80 zł;
- o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 877,80 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 610,55 zł.

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 996,32 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 23 885,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 927,48 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 718,73 zł;
- o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,11 zł.

Dochody **majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 524,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,74%. Środki te w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 62 524,67 zł, co stanowi 108,74% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 60 211,00 zł;
- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 313,67 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa (cmentarze)

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 802,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,01%. Środki te w rozdziale 71035 - Cmentarze zrealizowano w kwocie 24 802,81 zł, co stanowi 62,01% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł.

- o wpływy z usług w kwocie 24 796,47 zł, tj. na niniejszą wartość składają się dochody z wykupu miejsca grzebalnego, wjazdu na teren cmentarzy, usługi korzystania z kaplicy.
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,34 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 381,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 127,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,63%.

Środki te:

w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 116 807,73 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 116 142,78 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 ustawami w kwocie 116 142,78 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 664,95 zł.

w rozdziale 75023 -Urzędy Miejskie zrealizowano w kwocie 9 161,61 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 15 400,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 498,97 zł;
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 662,64 zł.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 39 819,51 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 38 600,00 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 219,51 zł.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 102 338,50 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 115 338,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 102 000,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 338,50 zł.

Dochody **majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te w rozdziale 75095 -Pozostała działalność w kwocie 80 000,00 zł nie zostały wykonane.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 598,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%.

Środki te:

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 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 1 200,00 zł.

w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 158 047,69 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 159 368,00 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 158 047,69 zł.

w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 63 351,15 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 64 839,00 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 63 351,15 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 319,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,19%.

Środki te:

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 27 523,18 zł, co stanowi 64,53% planu rocznego wynoszącego 42 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 086,84 zł;

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 220,36 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 215,98 zł.

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 796,50 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 269 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 259 796,50 zł.

Dochody **majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł. Środki te w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 000,00 zł.

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 389 867,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 057 493,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,05%. Środki te:

w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 576,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 576,00 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 2 922 989,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 362 115,77 zł;
- o wpływy z podatku rolnego w kwocie 299 820,44 zł;
- o wpływy z podatku leśnego w kwocie 253 959,00 zł;
- o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 554,00 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie

1 299,47 zł;

- o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie

729,00 zł;

- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 480,00 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 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 2 381 846,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 270 529,84 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 756 914,02 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 179 628,03 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 101 562,80 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35 828,67 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 489,76 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 305,37 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 388,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

w kwocie 1 200,00 zł.

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 324 134,32 zł, co stanowi 113,70% planu rocznego wynoszącego 285 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 188 193,66 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 86 934,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 904,16 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 102,50 zł.

w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 427 825,00 zł, co stanowi 110,65% planu rocznego wynoszącego 5 808 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 071 430,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 356 395,00 zł.

w rozdziale 75624 - Dywidendy zrealizowano w kwocie 122,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z dywidend w kwocie 122,00 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 004 464,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 695 617,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,31%. Środki te:

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 666 167,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 666 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 666 167,00 zł.

w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 881 115,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 881 115,00 zł.

w rozdziale 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 330 063,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 330 063,00 zł.

w rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 440 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 440 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 440 992,00 zł.

w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 297 811,66 zł, co stanowi 61,06% planu rocznego wynoszącego 487 773,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 237 589,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 56 805,54 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 417,12 zł.

w rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 79 469,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 469,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 79 469,00 zł.

Dochody **majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 618,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 618,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 47 618,74 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 181,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 245,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,85%.

Środki te:

w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 139 344,35 zł, co stanowi 66,99% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 118 917,03 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 190,40 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 773,28 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 136,64 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 171,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 33 055,01 zł, co stanowi 38,53% planu rocznego wynoszącego 85 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 33 055,01 zł.

w rozdziale 80104 - Przedszkola zrealizowano w kwocie 563 207,89 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 660 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 416 724,57 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 107 771,32 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36 813,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 899,00 zł.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25 000,00 zł.

w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 55 638,73 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 55 851,21 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 55 638,73 zł.

Dochody **majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 617 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowane w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 4 617 000,00 zł;

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,07%. Środki te: w rozdziale 85195 -Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,00 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 5 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 320,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 975,00 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 709,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 191 383,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,18%. Środki te:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 35 002,58 zł, co stanowi 175,01% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 002,58 zł.

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 6 841,12 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 7 180,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 841,12 zł.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 33 825,45 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 36 761,00 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 33 825,45 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 39 499,12 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 41 859,00 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 39 499,12 zł.

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 203 144,81 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 232 368,00 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 203 144,81 zł.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 398 951,84 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 420 988,00 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 397 009,28 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 942,56 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 154 913,23 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 164 420,70 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 154 913,23 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 21 085,89 zł, co stanowi 105,99% planu rocznego wynoszącego 19 895,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z usług w kwocie 17 373,09 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 712,80 zł.

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 43 485,93 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 43 485,93 zł.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 248 633,93 zł, co stanowi 103,93% planu rocznego wynoszącego 239 237,40 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 194 437,40 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 647,23 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 549,30 zł

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 206,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te: w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 206,00 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 206,00 zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 148,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,73%. Środki te: w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 44 148,96 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 52 730,00 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 40 503,36 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 645,60 zł.

16. Dział 855 – Rodzina

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 712 534,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 628 233,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,21%. Środki te:

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 432 163,26 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 4 506 193,85 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 4 254 244,62 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 107 841,86 zł;
- o 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 25 500,00 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 583,50 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 394,35 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 598,93 zł.

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 353,75 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 445,00 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 350,00 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 3,75 zł.

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 869,35 zł, co stanowi 80,09% planu rocznego wynoszącego 37 294,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 906,76 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 962,59 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 165 847,52 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 168 601,00 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 165 847,52 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 184 232,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 808 299,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,19%. Środki te:

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 747 353,81 zł, co stanowi 101,42% planu rocznego wynoszącego 2 709 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 747 353,81 zł.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 20 736,28 zł, co stanowi 4,72% planu rocznego wynoszącego 439 452,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 736,28 zł;

w rozdziale 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska zrealizowano w kwocie 2 862,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 862,80 zł.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 688,80 zł (plan 0,00 zł).
Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 688,80 zł.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 667,83 zł, co stanowi 64,34% planu rocznego wynoszącego 27 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 17 665,10 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,73 zł.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 18 990,25 zł, co stanowi 228,80% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 063,31 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 405,94 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 500,00 zł;
- o wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 21,00 zł.

Dochody **majątkowe** w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 178 273,21 zł.

Środki te w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w tej samej kwocie 178 273,21 zł.

Na niniejszą wartość składa się dofinansowanie 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 , w kwocie 178 273,21 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 428,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%.

Środki te:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 11 928,37 zł, co stanowi 68,55% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 821,83 zł;
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 077,58 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,96 zł.

w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 30 500,00 zł, co stanowi 124,49% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 500,00 zł.

Dochody **majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879 222,14 zł, nie zostały zrealizowane z uwagi na przeniesienie zadania na rok następny.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody **bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 198,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 432,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,32%.

Środki te:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 30 299,47 zł, co stanowi 53,10% planu rocznego wynoszącego 57 066,36 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 25 355,49 zł;

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 893,79 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,75 zł;
- o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19,44 zł.

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 12 132,75 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 12 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 132,75 zł;

Dochody **majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 753 706,47 zł, zrealizowane w kwocie 2 753 706,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 92601- Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 753 706,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 753 706,47 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 708 706,47 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł.

Tabela nr 2 przedstawia wykonanie dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych Gminy i zleconych nie objętych Rb-50 , które wykonano w **95,96 %**.

Strukturę dochodów z podziałem na dochody własne gminy, dotacje i środki otrzymane na dofinansowania do zadań bieżących, inwestycyjnych oraz subwencje przedstawia załączona tabela **nr 18** .

Dochody gminy działu 756, tj. z tytułu podstawowych podatków lokalnych, wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, udziałów gmin w podatkach dochodowych tzw. PIT i CIT , jak również wpływów z czynności cywilnoprawnych oraz z pozostałych dochodów należnych gminie, wykonane są w 90,05%.

Jest to pozytywna relacja wykonania dochodów podatkowych i opłat należnych gminie .

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 drogach powiatowych usytuowanych w obrębie miasta, co pokazuje tabela **nr 11A**.

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 188 193,66 zł przy założonym planie 170 076,00 zł, co stanowi 110,65% wykonania planu. Natomiast wpływy w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zostały wykonane w kwocie 47 904,16 zł. Szczegóły obrazuje załączona tabela **nr 9**.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 r. (rozdział 90002- §0490) to kwota planu 2 709 020,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 747 353,81 zł, tj. w 101,42 %, co pokazuje tabela **nr 14** . Należności zaległe w powyższej opłacie narastająco od początku istnienia systemu stanowią kwotę 325 866,86 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.

Z uwagi na nie wystąpienie wykonania dochodów w budżecie gminy związanych z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu gminnych dróg publicznych nie wyodrębniono osobnej tabeli.

Tabela **nr 15** 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. 2024 r. kształtują się na dobrym poziomie, realne ich wykonanie to ogółem **86,32 %** założonego planu .

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy za 2024 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości, tj. w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z przedłożonymi korektami do tego sprawozdania.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów przedstawia załączona **tabela nr 5**.

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 2024 r. kształtowała się na poziomie **69 600 670,52 zł**, a została wykonana w kwocie **55 096 701,62 zł**, co stanowi **79,16 %** realizacji wydatków.

Zrealizowane **wydatki ogółem** w kwocie **55 096 701,62 zł** dotyczą w szczególności realizacji:

- wydatków na zadania **własne** gminy w kwocie 48 906 336,64 zł, są to wydatki bieżące gminy oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne) oraz dofinansowania na zadania zlecone sędowane na gminę do realizacji nie objęte sprawozdaniem Rb-50.
- wydatków na zadania **zlecone** gminie do realizacji w kwocie **6 190 364,98 zł**, co pokazuje **tabela nr 8**, są to poniesione wydatki bieżące, przeznaczone na wypłatę akcyzy paliwowej dla rolników, częściowe utrzymanie USC, ewidencji ludności, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów do Parlamentu Europejskiego, aktualizację rejestru wyborców, na zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, świadczeń z pomocy społecznej i z zakresu pomocy rodzinie, ochrony zdrowia i innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Z wykonanych wydatków **ogółem 55 096 701,62 zł**, (tabela nr 5) przypada na:

- Zrealizowane wydatki **bieżące** w Gminie to kwota 33 916 365,42 zł (tabela nr 7),
- Zrealizowane wydatki **majątkowe** to kwota 21 180 336,20 zł, co pokazuje tabela nr 6.

Na wykonane wydatki **bieżące** w kwocie **33 916 365,42 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 15 176 682,51 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11 552 676,66 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zasiłki z pomocy społecznej i inne wypłaty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w kwocie 6 150 005,76 zł,

w tym świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów i inne) w kwocie 397 315,02 zł,

- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 43 105,54 zł,

- udzielone dotacje z budżetu gminnego w ogólnej kwocie 993 894,95 zł ,

w tym między innymi:

- dotacja **podmiotowa** dla gminnej Instytucji Kultury w kwocie 439 942,36 zł ,
(tabela nr 10),
- dofinansowanie do zadań wychowania przedszkolnego w ramach porozumienia w kwocie 44 435,00 zł , (tabela nr 10),
- dotacje **celowe** udzielone dla stowarzyszeń, podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, na realizację zadań bieżących gminy, w kwocie 509 517,59 zł, (tabela nr 11),
- dotacje celowe udzielone na dofinansowanie wkładów własnych, zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (sakralnych) w kwocie 22 066 ,20 zł, (tabela nr 11).

Ponadto wykonanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii przedstawia załączona **tabela nr 9** , gdzie na planowane wydatki w kwocie **221 109,83 zł**, wykonane zostały w kwocie **210 468,47 zł, tj. w 95,19%**.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości, gospodarka odpadami przedstawia tabela **nr 14.**, poniesione wydatki to kwota **2 970 673,73 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 i zagospodarowanie tych odpadów to kwota 2 713 919,68 zł, koszty obsługi systemu tj. funkcjonowanie i obsługa PSZOK, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną prawidłowego postępowania z odpadami , promocja selektywnej zbiórki odpadów, konkursy, ulotki i plakaty oraz zakup artykułów promocyjnych (długopisy, torby z nadrukiem, czapeczki, itp.) to wydatek w kwocie 256 754,05 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Prawo ochrony środowiska (w zakresie otrzymanych środków) pokazuje tabela **nr 15**.

Nie zrealizowano wydatkowania środków związanych z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu dróg publicznych, gdzie zaplanowano 1 000,00zł, wydatkowano 0,00 zł, ponieważ nie wystąpiły dochody na cel.

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 2024 r. obrazuje załączona tabela **nr.12**.

W 2024 r. Gmina wydatkowała z budżetu na wydatki inwestycyjne kwotę **21 180 336,20 zł**, co stanowi **66,35 %** planowanych wydatków majątkowych. Z tego poniesiono częściowe nakłady inwestycyjne na zaplanowane przedsięwzięcia roczne i wieloletnie do realizacji w budżecie 2024 r., które zostały zrealizowane, bądź częściowo zrealizowane, **między innymi** takie jak poniżej opisano:

- Modernizacja **sieci dróg na terenie Gminy Chociwel**, inwestycja zakończona w 2024 r. Przedsięwzięcie sfinansowane w części z Rządowego Programu Polski Ład transza w 2024 r. w kwocie 1 960 000,00zł oraz ze środków własnych gminy (2024) w kwocie 359 591,79 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości **Lublino**, inwestycja zakończona w 2024 r. ., zrealizowana w kwocie 588 000,00zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład oraz wkład własny Gminy w kwocie 230 174,55 zł.
- Modernizacja sieci **dróg wewnętrznych** na terenie Gminy Chociwel, inwestycja zakończona w 2024r., zrealizowana w kwocie 475 000,00zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład oraz wkład własny Gminy w kwocie 25 000,00 zł.
- Przebudowa **drogi ul. Pogodna** w Chociwlu, inwestycja zakończona w 2024r., zrealizowana w kwocie 885 162,54 zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład oraz wkład własny Gminy w kwocie 70 966,11 zł.
- **Zagospodarowanie terenu promenady** przy ulicy Szkolnej , Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu, wydatek poniesiony w 2024 r. w ramach programu Polski Ład w kwocie 2 360 700,00zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 323 759,02 zł,
- Budowa **zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie** miejskim w Chociwlu z częściowym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Polski Ład, dofinansowanie w 2024 r. to kwota 2 708 706,47 zł i wkład własny Gminy w kwocie 485 975,74 zł. Zadanie zakończone w 2024 r.
- 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 2024 r. to kwota 10 391 741,71 zł. Planowane zakończenie zadania w 2025 roku.
- Oświetlenie uliczne OZE przy ul. Brzozowej, w ramach poprawy efektywności energetycznej, wykonany wydatek to kwota 32 066,10 zł.

- Oświetlenie uliczne OZE w ramach poprawy efektywności energetycznej na Chociwel Wieś, wykonany wydatek to kwota 85 509,60 zł.
- Zakup kontenera z funduszu sołeckiego dla sołectwa Karkowo, wydatek w kwocie 11 930,90 zł.
- Zakup i montaż ogrodzenia na terenie cmentarza w sołectwie Lisowo, w ramach zadań funduszu sołeckiego, wydatek w kwocie 18 960,37 zł.
- Granty sołeckie 2024- łączny wydatek w kwocie 46 519,43 zł.
- Zakup kosiarki samojezdnej tzw. traktorka dla sołectwa Bobrowniki, wydatek w kwocie 11 000,00 zł.

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

- remonty częściowe dróg gminnych na terenie gminy i miasta,
- przeglądy obiektów użyteczności publicznej, placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz dróg gminnych,
- remont dachu przy ul. Armii Krajowej nr 48 z udziałem Gminy,
- wykonano udrożnienia przewodów kominowych w mieszkaniach gminnych,
- wykonano czyszczenie i udrożnienie 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 2024 rok są niższe od wydatków ogółem z tego okresu o kwotę – 6 983 290,46 zł. Natomiast wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od wykonania wydatków bieżących o kwotę 4 649 062,00 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2024 r. kształtowały się na poziomie 1 456 388,70 zł., co wynika z otrzymanych faktur na koniec 2024 r. z płatnością w przyszłym roku budżetowym, naliczonych kosztów wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS pracowników jednostek do wypłaty w 2025 r., zapłaty faktur za

zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych, i innych cyklicznych faktur , które wpłynęły do jednostek z początkiem 2025 r. a dotyczyły roku poprzedniego (2024).

Należności gminy na koniec 2024 r. (sprawozdanie Rb 27s) wynosiły 790 265,78 zł, w tym między innymi: czynsze dzierżawne i komunalne, czynsze najmu itp. stanowią 234 007,87 zł, podatki i opłaty lokalne stanowią kwotę 556 257,91 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o zobowiązaniach finansowych Gminy za 2024 r. Gmina zaciągnęła zobowiązania finansowe długoterminowe (pożyczka za zgodą Rady Miejskiej-uchwała) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie **w kwocie 7 969 234,46 zł.** Do końca 2024 roku z przyznanej kwoty wykorzystano 2 transze pożyczki, **łącznie na kwotę 5 308 597,13 zł**, pozostała do wykorzystania 3 transza pożyczki po zakończeniu inwestycji w 2025 r. 3 rata pożyczki zgodnie z wyliczonymi zobowiązaniami z faktur opiewa **na kwotę 2 660 637,33 zł.** Pożyczka w całości przeznaczona została na zapłaty zobowiązań finansowych zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel-etap II. Czas spłaty tej pożyczki został określony na okres 13 lat zgodnie z harmonogramem spłat tj. do końca 2037 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. samorządowej instytucji kultury jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania .

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 2023 roku . Z rozliczenia wynikało, iż gmina otrzymała w terminie do 31.08.2024 r. zwrot poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 104 424,28 zł.

Natomiast wydatki funduszu sołeckiego w 2024 r. zrealizowane zostały w kwocie 317 713,56 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 czynszu mieszkaniowych i dzierżawnych, zaległych opłat za

zagospodarowanie odpadów komunalnych, gdzie wystawiono również wiele upomnień oraz pozwów sądowych.

W stosunku do zaległości niepodatkowych windykacja prowadzona jest w drodze postępowania sądowego, część z zaległości czynszowych na wnioski dłużników jest rozkładanych na raty, po wcześniejszych rozmowach z tymi dłużnikami w zakresie możliwości spłaty.

Gminna jednostka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej również 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 2024 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, zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Tabela nr 12).

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 2024 r.

Do niniejszego przebiegu wykonania budżetu Gminy dołączono informację o realizacji wieloletnich programów (przedsięwzięć) -tabela nr 19 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy (tabela nr 20) wraz z opisem, informację o kształtowaniu się wydatkowania środków unijnych- tabela nr 16, informację o otrzymanych środkach unijnych- tabela nr 17.

Sytuacja finansowa gminy w 2024 r. była trudna, gmina wydatkowała znaczną ilość środków na wkłady własne do realizowanych inwestycji, przy czym zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi Chociwla przez Radę Miejską w uchwale budżetowej na 2024 rok korzystała z tzw. debetu w koncie, który na koniec roku został spłacony. Realnie pozwalało to finansować wydatki bieżące i zadania inwestycyjne gminy.

Nasze zobowiązania 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, na skutek przesunięć część zadań będzie wykonywana w kolejnym roku budżetowym zgodnie z założeniami.

Zatem proszę Wysoką Radę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2024 rok.

Chociwel, 31 marca 2024 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Stanisław
Szymczak

Date / Data:
2025-03-31 16:21

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy

Chociwel za 2024 rok

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo		1 809 280,59	1 234 598,33	68,24%
		Pozostała działalność		1 809 280,59	1 234 598,33	68,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	59 319,63	329,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	845 000,00	228 998,11	27,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 280,59	946 280,59	100,00%
600	60004	Transport i łączność		4 943 819,75	4 944 638,20	100,02%
		Lokalny transport zbiorowy		951 012,00	953 667,00	100,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912,00	3 591,00	393,75%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 100,00	8 100,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	942 000,00	941 976,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		21 775,00	21 775,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 775,00	21 775,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		3 970 032,75	3 969 196,20	99,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 161,48	38 316,00	97,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 708,73	22 708,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 908 162,54	3 908 162,54	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
630	63095	Turystyka		2 360 700,00	2 360 743,05	100,00%
		Pozostała działalność		2 360 700,00	2 360 743,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,05	-
700	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 360 700,00	2 360 700,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa		648 240,98	450 199,25	69,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		362 443,98	337 811,71	93,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	121,95	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 115,98	12 942,66	64,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 128,00	259 883,54	92,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100,00	2 313,67	110,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 400,00	60 211,00	108,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	727,89	34,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 611,00	100,69%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		261 912,00	91 391,22	34,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	877,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	610,55	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 512,00	80 070,53	31,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	8 785,54	162,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046,80	-
			Pozostała działalność	23 885,00	20 996,32	87,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 043,00	19 927,48	86,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	842,00	718,73	85,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,11	-
			Działalność usługowa	40 000,00	24 802,81	62,01%
	71035		Cmentarze	40 000,00	24 802,81	62,01%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	24 796,47	61,99%
	750	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,34	-
			Administracja publiczna	366 381,45	268 127,35	73,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 142,78	116 807,73	100,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	664,95	-
	75023	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 142,78	116 142,78	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 400,17	9 161,61	59,49%
	75075	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	3 662,64	40,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,17	5 498,97	85,92%
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	39 819,51	100,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 500,00	38 600,00	97,72%
751	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,51	-
			Pozostała działalność	195 338,50	102 338,50	52,39%
	75101	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	84 660,07	73,62%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 339,93	-
	75109	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338,50	338,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 407,00	222 598,84	98,75%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 368,00	158 047,69	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 368,00	158 047,69	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 839,00	63 351,15	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 839,00	63 351,15	97,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 650,00	295 319,68	94,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 650,00	35 523,18	83,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 650,00	6 220,36	53,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	21 086,84	68,02%
	75495		Pozostała działalność	269 000,00	259 796,50	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 000,00	259 796,50	96,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 389 867,07	12 057 493,49	90,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	576,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	576,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 356 304,07	2 922 989,68	87,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 779 925,00	2 362 115,77	84,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	276 895,00	299 820,44	108,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	278 480,00	253 959,00	91,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 406,00	4 554,00	103,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 869,07	480,00	8,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 299,47	12,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	729,00	729,00	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	3 939 547,00	2 381 846,49	60,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 804 517,00	1 270 529,84	45,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	761 362,00	756 914,02	99,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 800,00	15 489,76	82,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 200,00	101 562,80	91,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	35 828,67	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 200,00	6 388,00	103,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 068,00	179 628,03	77,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 200,00	300,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 305,37	238,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 076,00	324 134,32	113,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	47 904,16	97,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	86 934,00	133,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 076,00	188 193,66	110,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	102,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 808 940,00	6 427 825,00	110,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 452 545,00	6 071 430,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	356 395,00	356 395,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	122,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	122,00	-
758			Różne rozliczenia	13 052 083,62	13 743 236,40	105,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 666 167,00	7 666 167,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 666 167,00	7 666 167,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	881 115,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	881 115,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	330 063,00	330 063,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 063,00	330 063,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 440 992,00	4 440 992,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 992,00	4 440 992,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	535 392,62	345 430,40	64,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193 379,34	3 417,12	1,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 805,54	56 805,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 589,00	237 589,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 618,74	47 618,74	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 469,00	79 469,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 469,00	79 469,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 652 181,21	816 245,98	14,44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 825 000,00	139 344,35	2,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	171,00	85,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 190,40	99,91%
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	118 917,03	60,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 773,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 136,64	97,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 617 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 800,00	33 055,01	38,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 800,00	33 055,01	38,53%
	80104		Przedszkola	660 530,00	563 207,89	85,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	36 813,00	115,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	107 771,32	54,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 899,00	1 899,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 631,00	416 724,57	97,22%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 851,21	55 638,73	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	55 851,21	55 638,73	99,62%
851			Ochrona zdrowia	5 945,00	5 295,00	89,07%
	85195		Pozostała działalność	5 945,00	5 295,00	89,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00	4 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	975,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	1 238 709,30	1 191 383,90	96,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	35 002,58	175,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 002,58	175,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 180,20	6 841,12	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 841,12	95,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	36 761,00	33 825,45	92,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 761,00	33 825,45	92,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 859,00	39 499,12	94,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 859,00	39 499,12	94,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232 368,00	203 144,81	87,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 368,00	203 144,81	87,42%
	85216		Zasilki stałe	420 988,00	398 951,84	94,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 942,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 988,00	397 009,28	94,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 420,70	154 913,23	94,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 420,70	154 913,23	94,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 895,00	21 085,89	105,99%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 373,09	173,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 895,00	3 712,80	37,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	43 485,93	86,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	43 485,93	86,97%
	85295		Pozostała działalność	239 237,40	248 633,93	103,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	27 647,23	268,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 437,40	194 437,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 500,00	26 549,30	76,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	1 206,00	98,53%
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	1 206,00	98,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 206,00	98,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 730,00	44 148,96	83,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 730,00	44 148,96	83,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 630,00	40 503,36	88,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 100,00	3 645,60	51,35%
855			Rodzina	4 712 534,05	4 628 233,88	98,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 193,85	4 432 163,26	98,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	598,93	598,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 964,84	23 583,50	118,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 329 006,00	4 254 244,62	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 500,00	107 841,86	89,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 624,08	20 394,35	191,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	353,75	79,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445,00	350,00	78,65%
	85504		Wspieranie rodziny	37 294,20	29 869,35	80,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 565,38	9 962,59	79,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 728,82	19 906,76	80,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 601,00	165 847,52	98,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 601,00	165 847,52	98,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 232,02	2 986 572,98	93,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	178 273,21	-
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	178 273,21	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 709 020,00	2 747 353,81	101,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 709 020,00	2 747 353,81	101,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 452,02	20 736,28	4,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 452,02	20 736,28	126,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	423 000,00	0,00	0,00%
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	0,00	2 862,80	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 862,80	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	688,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,80	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 460,00	17 667,83	64,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 460,00	17 665,10	64,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,73	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 300,00	18 990,25	228,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 405,94	440,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	21,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	11 063,31	151,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 122,14	42 428,37	4,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 400,00	11 928,37	68,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	15 800,00	5 077,58	32,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	6 821,83	426,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	903 722,14	30 500,00	3,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	30 500,00	124,49%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	879 222,14	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 822 904,83	2 796 138,69	99,05%
	92601		Obiekty sportowe	2 810 772,83	2 784 005,94	99,05%
			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			
		0750		55 566,36	25 355,49	45,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 893,79	326,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,44	-
		6300	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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 708 706,47	2 708 706,47	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 132,00	12 132,75	100,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	463,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 669,00	12 132,75	103,97%
			Razem	55 739 013,01	48 113 411,16	86,32%

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy za 2024 rok związanych z realizacją zadań własnych i zleconych nie objętych Rb-50 za 2024 rok

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 280,59	1 005 600,22	104,29%
	01095		Pozostała działalność	964 280,59	1 005 600,22	104,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	59 319,63	329,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 280,59	946 280,59	100,00%
600			Transport i łączność	1 035 657,21	1 036 475,66	100,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	951 012,00	953 667,00	100,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912,00	3 591,00	393,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	942 000,00	941 976,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 775,00	21 775,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 775,00	21 775,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 870,21	61 033,66	98,65%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 161,48	38 316,00	97,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 708,73	22 708,73	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	43,05	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	43,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,05	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 740,98	387 674,58	65,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 943,98	275 287,04	90,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	121,95	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 115,98	12 942,66	64,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 128,00	259 883,54	92,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	727,89	34,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 611,00	100,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 912,00	91 391,22	34,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	877,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	610,55	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 512,00	80 070,53	31,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	8 785,54	162,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046,80	-
			Pozostała działalność	23 885,00	20 996,32	87,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 043,00	19 927,48	86,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	842,00	718,73	85,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,11	-
			Działalność usługowa	40 000,00	24 802,81	62,01%
			Cmentarze	40 000,00	24 802,81	62,01%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	24 796,47	61,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,34	-
			Administracja publiczna	286 381,45	268 127,35	93,63%
			Urzędy wojewódzkie	116 142,78	116 807,73	100,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	664,95	-
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 142,78	116 142,78	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 400,17	9 161,61	59,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	3 662,64	40,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,17	5 498,97	85,92%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	39 819,51	100,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 500,00	38 600,00	97,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,51	-
			Pozostała działalność	115 338,50	102 338,50	88,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	84 660,07	73,62%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 339,93	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338,50	338,50	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 407,00	222 598,84	98,75%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 368,00	158 047,69	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 368,00	158 047,69	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 839,00	63 351,15	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 839,00	63 351,15	97,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 650,00	287 319,68	92,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 650,00	27 523,18	64,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 650,00	6 220,36	53,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	21 086,84	68,02%
	75495		Pozostała działalność	269 000,00	259 796,50	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 000,00	259 796,50	96,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 389 867,07	12 057 493,49	90,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	576,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	576,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 356 304,07	2 922 989,68	87,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 779 925,00	2 362 115,77	84,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	276 895,00	299 820,44	108,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	278 480,00	253 959,00	91,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 406,00	4 554,00	103,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 869,07	480,00	8,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 299,47	12,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	729,00	729,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 939 547,00	2 381 846,49	60,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 804 517,00	1 270 529,84	45,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	761 362,00	756 914,02	99,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 800,00	15 489,76	82,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 200,00	101 562,80	91,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	35 828,67	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 200,00	6 388,00	103,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 068,00	179 628,03	77,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 200,00	300,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 305,37	238,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 076,00	324 134,32	113,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	47 904,16	97,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	86 934,00	133,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 076,00	188 193,66	110,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	102,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 808 940,00	6 427 825,00	110,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 452 545,00	6 071 430,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	356 395,00	356 395,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	122,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	122,00	-
758			Różne rozliczenia	13 004 464,88	13 695 617,66	105,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 666 167,00	7 666 167,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 666 167,00	7 666 167,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	881 115,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	881 115,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	330 063,00	330 063,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 063,00	330 063,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 440 992,00	4 440 992,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 992,00	4 440 992,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 773,88	297 811,66	61,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193 379,34	3 417,12	1,77%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 805,54	56 805,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 589,00	237 589,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 469,00	79 469,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 469,00	79 469,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 035 181,21	816 245,98	78,85%
	80101		Szkoły podstawowe	208 000,00	139 344,35	66,99%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	171,00	85,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 190,40	99,91%
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	118 917,03	60,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 773,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 136,64	97,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 800,00	33 055,01	38,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 800,00	33 055,01	38,53%
	80104		Przedszkola	660 530,00	563 207,89	85,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	36 813,00	115,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	107 771,32	54,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 899,00	1 899,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 631,00	416 724,57	97,22%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 851,21	55 638,73	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 851,21	55 638,73	99,62%
851			Ochrona zdrowia	5 945,00	5 295,00	89,07%
	85195		Pozostała działalność	5 945,00	5 295,00	89,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00	4 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	975,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	1 238 709,30	1 191 383,90	96,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	35 002,58	175,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 002,58	175,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 180,20	6 841,12	95,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 841,12	95,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	36 761,00	33 825,45	92,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 761,00	33 825,45	92,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 859,00	39 499,12	94,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 859,00	39 499,12	94,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232 368,00	203 144,81	87,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 368,00	203 144,81	87,42%
	85216		Zasilki stałe	420 988,00	398 951,84	94,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 942,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 988,00	397 009,28	94,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 420,70	154 913,23	94,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 420,70	154 913,23	94,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 895,00	21 085,89	105,99%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 373,09	173,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 895,00	3 712,80	37,52%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	43 485,93	86,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	43 485,93	86,97%
	85295		Pozostała działalność	239 237,40	248 633,93	103,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	27 647,23	268,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 437,40	194 437,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 500,00	26 549,30	76,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	1 206,00	98,53%
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	1 206,00	98,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 206,00	98,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 730,00	44 148,96	83,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 730,00	44 148,96	83,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 630,00	40 503,36	88,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 100,00	3 645,60	51,35%
855			Rodzina	4 712 534,05	4 628 233,88	98,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 193,85	4 432 163,26	98,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	598,93	598,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 964,84	23 583,50	118,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 329 006,00	4 254 244,62	98,27%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 500,00	107 841,86	89,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 624,08	20 394,35	191,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	353,75	79,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445,00	350,00	78,65%
	85504		Wspieranie rodziny	37 294,20	29 869,35	80,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 565,38	9 962,59	79,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 728,82	19 906,76	80,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 601,00	165 847,52	98,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 601,00	165 847,52	98,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 232,02	2 808 299,77	88,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 709 020,00	2 747 353,81	101,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	921	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 709 020,00	2 747 353,81	101,42%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 452,02	20 736,28	4,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 452,02	20 736,28	126,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	423 000,00	0,00	0,00%
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	0,00	2 862,80	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 862,80	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	688,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,80	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 460,00	17 667,83	64,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 460,00	17 665,10	64,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,73	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 300,00	18 990,25	228,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 405,94	440,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	21,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	11 063,31	151,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	-
		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 900,00	42 428,37	101,26%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 400,00	11 928,37	68,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 800,00	5 077,58	32,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	6 821,83	426,36%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 500,00	30 500,00	124,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	30 500,00	124,49%
		92601	Kultura fizyczna	69 198,36	42 432,22	61,32%
		92601	Obiekty sportowe	57 066,36	30 299,47	53,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 566,36	25 355,49	45,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 893,79	326,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,44	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 132,00	12 132,75	100,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	463,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 669,00	12 132,75	103,97%
			Razem	40 190 103,12	38 565 427,42	95,96%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chociwel za 2024 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	845 000,00	228 998,11	27,10%
	01095		Pozostała działalność	845 000,00	228 998,11	27,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	845 000,00	228 998,11	27,10%
600			Transport i łączność	3 908 162,54	3 908 162,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 908 162,54	3 908 162,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 908 162,54	3 908 162,54	100,00%
630			Turystyka	2 360 700,00	2 360 700,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 360 700,00	2 360 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 700,00	2 360 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00	62 524,67	108,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00	62 524,67	108,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100,00	2 313,67	110,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 400,00	60 211,00	108,68%
750			Administracja publiczna	80 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	-
758			Różne rozliczenia	47 618,74	47 618,74	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 618,74	47 618,74	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 618,74	47 618,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 617 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 617 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 617 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	178 273,21	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	178 273,21	-
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	178 273,21	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 222,14	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	879 222,14	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	879 222,14	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 753 706,47	2 753 706,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	2 753 706,47	2 753 706,47	100,00%
		6300	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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 708 706,47	2 708 706,47	100,00%
			Razem	15 548 909,89	9 547 983,74	61,41%

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

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 280,59	946 280,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	946 280,59	946 280,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 280,59	946 280,59	100,00%
600			Transport i łączność	8 100,00	8 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00	8 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	116 142,78	116 142,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 142,78	116 142,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 142,78	116 142,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 407,00	222 598,84	98,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 368,00	158 047,69	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 368,00	158 047,69	99,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 839,00	63 351,15	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 839,00	63 351,15	97,71%
801			Oświata i wychowanie	55 851,21	55 638,73	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 851,21	55 638,73	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 851,21	55 638,73	99,62%
851			Ochrona zdrowia	1 625,00	975,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	1 625,00	975,00	60,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	975,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	426 805,40	397 582,21	93,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232 368,00	203 144,81	87,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 368,00	203 144,81	87,42%
	85295		Pozostała działalność	194 437,40	194 437,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 437,40	194 437,40	100,00%
855			Rodzina	4 523 552,00	4 445 942,14	98,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 354 506,00	4 279 744,62	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 329 006,00	4 254 244,62	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 500,00	25 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	350,00	78,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445,00	350,00	78,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 601,00	165 847,52	98,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 601,00	165 847,52	98,37%
			Razem	6 303 763,98	6 193 260,29	98,25%

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki budżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wykonanie planu	
600			Rolnictwo i leśnictwo	979 246,59	988 501,84	969 501,84	969 501,84	7 889,44	961 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
			Melloracja wołnie	9 146,08	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%
			Izby rolnicze	22 619,92	21 437,25	21 437,25	21 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
			Pozostała działalność	947 284,59	947 284,59	947 284,59	947 284,59	7 889,44	939 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Transport i łączność	6 091 045,55	5 693 464,18	1 097 724,19	1 097 468,84	83 288,68	1 014 198,18	0,00	237,35	0,00	0,00	4 595 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
			Lokalny transport zbiorowy	1 082 100,00	807 599,64	807 599,64	807 599,64	0,00	807 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
60014		Drogi publiczne powiatowe	21 775,00	21 775,00	21 775,00	21 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Drogi publiczne gminne	4 917 177,55	4 816 442,92	220 702,93	220 465,58	28 977,43	191 488,15	0,00	237,35	0,00	0,00	4 595 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 400,00	12 475,86	12 475,86	12 475,86	0,00	12 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	51 593,00	35 200,76	35 200,76	35 200,76	32 538,25	2 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%	
630		Turystryka	2 719 040,00	2 698 031,72	13 572,70	13 572,70	7 856,58	5 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 459,02	0,00	0,00	99,23%
		Pozostała działalność	2 719 040,00	2 698 031,72	13 572,70	13 572,70	7 856,58	5 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 850,00	163 391,40	163 391,40	163 391,40	0,00	163 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 080,00	41 151,09	41 151,09	41 151,09	0,00	41 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 500,00	86 600,47	86 600,47	86 600,47	0,00	86 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%
		Pozostała działalność	42 300,00	35 639,84	35 639,84	35 639,84	0,00	35 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
710		Działalność usługowa	316 900,00	249 800,62	230 940,25	230 940,25	0,00	230 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,37	0,00	0,00	78,86%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Orientarce	301 548,08	249 548,70	230 588,33	23													

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogólny (plan ogólny na 31.12.2024)	Wydatki ogólnym wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							wydatki budżetowe	z tego:		wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu świadczeń i świadczeń																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								z tego:	z tego:												z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chociwel za 2024 rok

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 631 507,54	4 595 739,99	99,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 631 507,54	4 595 739,99	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 345,00	687 577,45	95,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 908 162,54	3 908 162,54	100,00%
630			Turystyka	2 692 730,00	2 684 459,02	99,69%
	63095		Pozostała działalność	2 692 730,00	2 684 459,02	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 030,00	323 759,02	97,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 700,00	2 360 700,00	100,00%
710			Działalność usługowa	19 139,32	18 960,37	99,07%
	71035		Cmentarze	19 139,32	18 960,37	99,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 139,32	18 960,37	99,07%
750			Administracja publiczna	124 850,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	124 850,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 850,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 875 500,00	2 495,67	0,05%
	80101		Szkoły podstawowe	4 875 500,00	2 495,67	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	2 495,67	0,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 617 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 340 000,00	10 522 285,41	68,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 109 000,00	10 393 709,71	68,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 968,00	39,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 104 000,00	10 391 741,71	68,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	117 575,70	53,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	117 575,70	53,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 722,14	33 997,10	3,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	11 930,90	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 930,90	99,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	903 722,14	22 066,20	2,44%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	903 722,14	22 066,20	2,44%
926			Kultura fizyczna	3 323 632,39	3 322 398,64	99,96%
	92601		Obiekty sportowe	3 323 632,39	3 322 398,64	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 728,92	533 495,17	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 197,00	80 197,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 708 706,47	2 708 706,47	100,00%
			Razem	31 923 081,39	21 180 336,20	66,35%

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chociwel za 2024 rok
związanych z realizacją zadań własnych i zleconych nie objętych Rb-50 za 2024 rok

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 246,59	969 501,84	99,00%
	01008		Melioracje wodne	9 146,08	770,00	8,42%
	01030		Izby rolnicze	22 619,92	21 437,25	94,77%
	01095		Pozostała działalność	947 480,59	947 294,59	99,98%
600			Transport i łączność	1 459 538,01	1 097 724,19	75,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 082 100,00	807 569,64	74,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 775,00	21 775,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	285 670,01	220 702,93	77,26%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 400,00	12 475,86	67,80%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	51 593,00	35 200,76	68,23%
630			Turystyka	26 310,00	13 572,70	51,59%
	63095		Pozostała działalność	26 310,00	13 572,70	51,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 850,00	163 391,40	58,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 050,00	41 151,09	70,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 500,00	86 600,47	47,98%
	70095		Pozostała działalność	42 300,00	35 639,84	84,25%
710			Działalność usługowa	297 760,68	230 940,25	77,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	282 408,76	230 588,33	81,65%
	71095		Pozostała działalność	351,92	351,92	100,00%
750			Administracja publiczna	5 429 898,30	4 815 697,57	88,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 142,78	116 142,78	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 720,00	257 138,40	99,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 419,54	4 039 954,45	90,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 816,00	271 553,37	87,09%
	75095		Pozostała działalność	286 799,98	130 908,57	45,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 407,00	222 598,84	98,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 368,00	158 047,69	99,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 839,00	63 351,15	97,71%
752			Obrona narodowa	1 900,00	69,00	3,63%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	69,00	3,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 243,40	586 331,54	86,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 199,40	326 103,75	81,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 010,00	15 010,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 013,00	36 060,00	58,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	36 709,64	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 441,07	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	7 293,77	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,00	723,04	77,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	1 357,52	87,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,80	5 652,09	55,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 190,00	61 387,99	90,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	445,05	27,82%
		4260	Zakup energii	95 926,00	69 595,69	72,55%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 063,80	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	8 860,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 018,32	50 816,68	84,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	430,50	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 284,23	94,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,28	1 450,28	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	392,40	98,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	470,00	431,29	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	362,29	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,00	69,00%
	75495		Pozostała działalność	275 574,00	259 796,50	94,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	274 200,00	258 520,00	94,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	100,00	83,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	985,50	93,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	191,00	93,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 603,44	1 603,44	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	1 603,44	1 603,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 603,44	1 603,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	217 997,00	43 105,54	19,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	217 997,00	43 105,54	19,77%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 500,00	9 500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 497,00	33 605,54	16,12%
758			Różne rozliczenia	112 119,83	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 119,83	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	112 119,83	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 355 248,86	11 657 616,04	94,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			80101 Szkoły podstawowe	6 721 983,62	6 480 501,14	96,41%
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 846,22	716 217,58	92,08%
			80104 Przedszkola	2 253 248,53	2 176 385,93	96,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 724,00	44 435,00	97,18%
			80107 Świetlice szkolne	665 209,48	610 404,76	91,76%
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	230 524,55	220 552,83	95,67%
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,22	23 073,20	59,62%
			80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	34 300,00	34 300,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 091,61	72 593,93	71,81%
			80150 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 235 681,02	1 027 202,88	83,13%
			80153 Pozostała działalność	55 851,21	55 638,73	99,62%
			80195 Pozostała działalność	240 812,40	240 745,06	99,97%
851			Ochrona zdrowia	257 734,83	232 157,20	90,08%
			85153 Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100,00%
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 609,83	207 968,47	95,13%
			85195 Pozostała działalność	36 625,00	21 688,73	59,22%
852			Pomoc społeczna	3 738 074,07	3 433 517,02	91,85%
			85202 Domy pomocy społecznej	858 570,00	808 545,81	94,17%
			85203 Ośrodki wsparcia	7 180,20	6 841,12	95,28%
			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 937,00	15 351,61	85,59%
			85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 761,00	33 825,45	92,01%
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 359,00	72 097,20	88,62%
			85215 Dodatki mieszkaniowe	417 958,00	388 731,41	93,01%
			85216 Zasiłki stałe	422 930,56	398 951,84	94,33%
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 033 882,70	936 216,20	90,55%
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 643,00	112 406,35	89,46%
			85230 Pomoc w zakresie dożywiania	83 334,00	72 476,56	86,97%
			85295 Pozostała działalność	652 518,61	588 073,47	90,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	1 206,00	98,53%
			85395 Pozostała działalność	1 224,00	1 206,00	98,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 072,23	74 060,72	60,18%
			85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 934,23	19 785,92	33,57%
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 138,00	54 274,80	84,62%
855			Rodzina	5 064 703,97	4 909 252,63	96,93%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 569,77	4 408 031,25	98,05%
			85502			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			85503 Karta Dużej Rodziny	445,00	350,00	78,65%
			85504 Wspieranie rodziny	123 488,20	86 111,36	69,73%
			85508 Rodziny zastępcze	276 600,00	248 912,50	89,99%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 601,00	165 847,52	98,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 309,04	3 604 876,84	81,68%
			90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 972 604,24	2 970 673,73	99,94%
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	4 348,98	54,36%
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 353,31	64 704,89	18,74%
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 066,49	17 886,81	5,92%
			90013 Schroniska dla zwierząt	71 000,00	46 229,12	65,11%
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 765,00	483 409,76	74,86%
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 460,00	0,00	0,00%
			90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 731,00	12 197,30	95,81%
			90095 Pozostała działalność	29 329,00	5 426,25	18,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 033,49	759 442,93	85,62%
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 033,49	319 500,57	71,47%
			92116 Biblioteki	440 000,00	439 942,36	99,99%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	-
			92595 Pozostała działalność	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 126 314,39	1 099 699,73	97,64%
			92601 Obiekty sportowe	767 314,39	740 699,73	96,53%
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 000,00	359 000,00	100,00%
Razem				37 677 589,13	33 916 365,42	90,02%

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

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	946 280,59	946 280,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	946 280,59	946 280,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,68	6 608,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,85	1 118,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,91	161,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,68	3 431,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 233,40	7 233,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	927 726,07	927 726,07	100,00%
600			Transport i łączność	8 100,00	8 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	113 247,47	113 247,47	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 247,47	113 247,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 210,11	89 210,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 142,17	15 142,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,63	2 185,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 409,56	6 409,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 407,00	222 598,84	98,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,18	170,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,63	24,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,19	1 005,19	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 368,00	158 047,69	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 440,00	104 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,15	4 317,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,15	654,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 854,62	7 346,97	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 801,33	10 988,67	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 201,75	1 201,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 839,00	63 351,15	97,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 350,00	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,34	2 327,87	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,10	336,87	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 186,50	6 186,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079,06	650,91	31,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 851,21	55 638,73	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 851,21	55 638,73	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,96	550,86	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 298,25	55 087,87	99,62%
851			Ochrona zdrowia	1 625,00	975,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	1 625,00	975,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,90	814,80	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,83	140,24	59,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,27	19,96	59,99%
			Pomoc społeczna	426 805,40	397 582,21	93,15%
			Dodatki mieszkaniowe	232 368,00	203 144,81	87,42%
		3110	Świadczenia społeczne	225 600,00	197 227,98	87,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057,00	3 347,05	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	576,36	82,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	82,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	1 911,42	99,97%
			Pozostała działalność	194 437,40	194 437,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	184 887,52	184 887,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872,80	2 872,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,68	494,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,40	70,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	4 523 552,00	4 445 942,14	98,28%
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 354 506,00	4 279 744,62	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 000,00	3 626 770,94	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 597,40	107 736,80	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 609,32	540 968,54	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,02	2 611,08	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,60	744,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	912,66	912,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	0,00	0,00%
			Karta Dużej Rodziny	445,00	350,00	78,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,86	292,48	78,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,03	50,36	78,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,11	7,16	78,59%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 601,00	165 847,52	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 601,00	165 847,52	98,37%
			Razem	6 300 868,67	6 190 364,98	98,25%

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 076,00	236 097,82	107,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 076,00	236 097,82	107,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00	47 904,16	97,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 076,00	188 193,66	110,65%
			Razem	219 076,00	236 097,82	107,77%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	221 109,83	210 468,47	95,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,36	1 683,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	316,64	316,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 609,83	207 968,47	95,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,00	4 628,10	74,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	88,69	11,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 071,00	95 784,48	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449,00	6 399,12	75,74%
		4220	Zakup środków żywności	8 584,83	4 063,08	47,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 505,00	17 005,00	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
			Razem	221 109,83	210 468,47	95,19%

Wykonanie planu realizacji dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego i instytucją kultury w 2024 roku

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						celowe		wykonanie planu w %	
				podmiotowe		przełmitotowe		Plan na 1.01.2024		Wykonanie na 31.12.2024			Plan na 1.01.2024
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	6 189,00	-	0,00%
75095			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 189,00	-	0,00%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 189,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	19 885,00	45 724,00	44 435,00	97,18%
80104			Przedszkola	-	-	-	-	-	-	19 885,00	45 724,00	44 435,00	97,18%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	19 885,00	45 724,00	44 435,00	97,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	440 000,00	439 942,36	-	-	-	-	-	-	99,99%
92116			Biblioteki	440 000,00	440 000,00	439 942,36	-	-	-	-	-	-	99,99%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	439 942,36	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Razem	440 000,00	440 000,00	439 942,36	0,00	0,00	0,00	19 885,00	51 913,00	44 435,00	99,99%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień / umów za 2024 rok

Tabela nr 11

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe					przedmiotowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	50 172,24	98,38%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	50 172,24	98,38%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	50 172,24	98,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412			Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504			Wsparanie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 317 000,00	903 722,14	22 066,20	2,44%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 317 000,00	903 722,14	22 066,20	2,44%
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 317 000,00	903 722,14	22 066,20	2,44%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00	1 414 117,32	531 583,79	-

Wykonanie planu dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	21 775,00	21 775,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 775,00	21 775,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 775,00	21 775,00	100%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	21 775,00	21 775,00	21 775,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 775,00	21 775,00	21 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 240,08	18 240,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,04	3 088,04	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,88	446,88	100%

Tabela nr 12

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	338,50	338,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	338,50	338,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338,50	338,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000,00	259 796,50	96,58%
	75495		Pozostała działalność	269 000,00	259 796,50	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 000,00	259 796,50	96,58%
758			Różne rozliczenia	237 589,00	237 589,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 589,00	237 589,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 589,00	237 589,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	34 500,00	26 549,30	76,95%
	85295		Pozostała działalność	34 500,00	26 549,30	76,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 500,00	26 549,30	76,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	1 206,00	98,53%
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	1 206,00	98,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 206,00	98,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100,00	3 645,60	51,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 100,00	3 645,60	51,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 100,00	3 645,60	51,35%
855			Rodzina	120 500,00	107 841,86	89,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 500,00	107 841,86	89,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 500,00	107 841,86	89,50%
			Razem	670 251,50	636 966,76	95,03%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wytyczne	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	Administracja publiczna			0,00	338,50	338,50	100,00%
	Pozostała działalność			0,00	338,50	338,50	100,00%
	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,50	338,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,30	316,30	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	22,20	22,20	100,00%
	Pozostała działalność			0,00	275 574,00	259 796,50	94,27%
	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 574,00	259 796,50	94,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274 200,00	258 520,00	94,28%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	120,00	100,00	83,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	100,00	83,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	985,50	93,86%
				0,00	204,00	191,00	93,63%
801	Oświata i wychowanie			0,00	237 589,00	237 589,00	100,00%
	Przedszkola			0,00	712,98	712,98	100,00%
	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,98	712,98	100,00%
				0,00	712,98	712,98	100,00%
	Dowożenie uczniów do szkół			0,00	1 663,62	1 663,62	100,00%
	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 663,62	1 663,62	100,00%
				0,00	1 663,62	1 663,62	100,00%
				0,00	1 663,62	1 663,62	100,00%
	Pozostała działalność			0,00	235 212,40	235 212,40	100,00%
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 353,41	41 353,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 354,49	2 354,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 815,05	25 815,05	100,00%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	117 708,94	117 708,94	100,00%
	4750	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 708,94	117 708,94	100,00%
	4850	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 920,49	28 920,49	100,00%
	4860	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 060,02	19 060,02	100,00%
852	Pomoc społeczna			0,00	34 500,00	26 549,30	76,95%
	Pozostała działalność			0,00	34 500,00	26 549,30	76,95%
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 500,00	26 549,30	76,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 100,00	26 373,56	77,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	400,00	175,74	43,94%
	Pozostała działalność			0,00	1 224,00	1 206,00	98,53%
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 224,00	1 206,00	98,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	24,00	6,00	25,00%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	7 100,00	3 645,60	51,35%
	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 100,00	3 645,60	51,35%
				0,00	7 100,00	3 645,60	51,35%
855	Rodzina			0,00	120 500,00	107 841,86	89,50%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			0,00	120 500,00	107 841,86	89,50%
	85502	3290	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	120 500,00	107 841,86	89,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	266,00	53,20%
Razem				0,00	676 825,50	636 966,76	94,11%

Wykonanie planu dochodów i wydatków z wiązanych z realizacją zadań w ramach programu Polski Ład za 2024 rok

Dochody - wykonanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 973 000,00	3 908 162,54	3 908 162,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 973 000,00	3 908 162,54	3 908 162,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 973 000,00	3 908 162,54	3 908 162,54	100,00%
630			Turystyka	2 475 000,00	2 360 700,00	2 360 700,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 475 000,00	2 360 700,00	2 360 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 360 700,00	2 360 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 617 000,00	4 617 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 617 000,00	4 617 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 617 000,00	4 617 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 708 706,47	2 708 706,47	2 708 706,47	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 708 706,47	2 708 706,47	2 708 706,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 708 706,47	2 708 706,47	2 708 706,47	100,00%
			Razem	13 773 706,47	13 594 569,01	8 977 569,01	66,04%

Wydatki - wykonanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 973 000,00	3 908 162,54	3 908 162,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 973 000,00	3 908 162,54	3 908 162,54	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 973 000,00	3 908 162,54	3 908 162,54	100,00%
630			Turystyka	2 475 000,00	2 360 700,00	2 360 700,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 475 000,00	2 360 700,00	2 360 700,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 360 700,00	2 360 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 617 000,00	4 617 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 617 000,00	4 617 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 617 000,00	4 617 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 708 706,47	2 708 706,47	2 708 706,47	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 708 706,47	2 708 706,47	2 708 706,47	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 708 706,47	2 708 706,47	2 708 706,47	100,00%
			Razem	13 773 706,47	13 594 569,01	8 977 569,01	66,04%

Tabela nr 14

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 020,00	2 747 353,81	101,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 709 020,00	2 747 353,81	101,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 709 020,00	2 747 353,81	101,42%
			Razem	2 709 020,00	2 747 353,81	101,42%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 972 604,24	2 970 673,73	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 972 604,24	2 970 673,73	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,24	1 336,48	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 119,00	174 099,57	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 624,46	12 624,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 519,00	33 344,25	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	3 132,69	97,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 839,87	4 743,12	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 929,39	97,65%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 717 669,67	2 717 640,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	368,69	92,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 857,00	3 212,92	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 922,00	5 922,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	34,23	34,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 335,90	77,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
			Razem	2 972 604,24	2 970 673,73	99,94%

Tabela nr 15

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar
oraz innych otrzymywanych dochodów z zakresu ustawy o ochronie środowiska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	0	2862,80	0
		0580	Wpływy z tyt. grzywien, i innych kar pieniężnych	0	2862,80	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 460,00	17 667,83	64,34
		0920	Wpływy z tyt. pozostałych odsetek	0	2,73	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 460,00	17 665,10	64,33
			Razem	27 460,00	20 530,63	74,76
Wydatki						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90004	X	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	27 460,00	20 530,63	74,76
			Razem	27 460,00	20 530,63	74,76

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	239 850,00	0,00	239 850,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	239 850,00	0,00	239 850,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 850,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 000,00	104 000,00	0,00	15 104 000,00	10 391 741,71	68,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000 000,00	104 000,00	0,00	15 104 000,00	10 391 741,71	68,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	104 000,00	0,00	15 104 000,00	10 391 741,71	68,80%
			RAZEM	15 000 000,00	345 350,00	1 500,00	15 343 850,00	10 391 741,71	67,73%

Wykonanie dochodów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 pkt. 3, 5, 6 otrzymanych w 2024 rok

Tabela nr 17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
900	75095	Pozostała działalność			0,00	195 000,00	102 000,00	52,30%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	115 000,00	84 660,07	73,62%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	17 339,93	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	16 452,02	199 009,49	1209,63		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	178 273,21	-	
	6207	Dotacja celowa 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			0,00	0,00	178 273,21	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	16 452,02	20 736,28	126,04%	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	16 452,02	20 736,28	126,04%	
	Razem			0,00	211 452,02	301 009,49	142,35%		

Struktura dochodów budżetu za 2024 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % w wykonaniu
Dochody ogółem:	55 739 013,01	48 313 411,16	100,00
w tym:			
1. Dochody własne z tytułu poboru podatków, opłat , udziału w podatku CIT I PIT i innych należności gminnych	18 753 204,98	16 496 240,12	34,14
2. Dotacje i dofinansowania (bieżące i majątkowe)	24 469 117,03	18 419 365,04	38,12
3. Subwencje	12 516 691,00	13 397 806,00	27,74

Informacja Burmistrza Chociwła o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel za rok **2024** sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację na temat stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chociwel.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIV/432/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r.

Ostatnia w 2024 r. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel została przyjęta uchwałą nr X/76/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 listopada 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 publicznego jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Chociwel na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 55 739 013,01 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 48 113 411,16 zł, tj. 86,32%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Chociwel w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Chociwel w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	54 715 844,70	54 715 844,70	55 739 013,01	48 113 411,16	86,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 729 156,95	38 729 156,95	40 190 103,12	38 565 427,42	95,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 452 545,00	5 452 545,00	5 452 545,00	6 071 430,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we	356 395,00	356 395,00	356 395,00	356 395,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 516 691,00	12 516 691,00	12 516 691,00	13 397 806,00	107,04%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 412 252,30	8 412 252,30	9 822 707,14	9 170 904,08	93,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 991 273,65	11 991 273,65	12 041 764,98	9 568 892,34	79,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 986 687,75	15 986 687,75	15 548 909,89	9 547 983,74	61,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 400,00	900 400,00	900 400,00	297 209,11	33,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 084 187,75	15 084 187,75	14 646 409,89	9 248 460,96	63,14%

Źródło: własne opracowanie danych na podstawie dokumentów źródłowych.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Chociwel na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 69 600 670,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 55 096 701,62 zł, tj. 79,16%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Chociwel w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Chociwel w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	68 577 502,21	68 577 502,21	69 600 670,52	55 096 701,62	79,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 305 732,93	36 305 732,93	37 677 589,13	33 916 365,42	90,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 449 786,12	15 449 786,12	15 857 193,51	15 176 682,51	95,71%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	272 781,00	272 781,00	217 997,00	43 105,54	19,77%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 271 769,28	32 271 769,28	31 923 081,39	21 180 336,20	66,35%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 271 769,28	32 271 769,28	31 923 081,39	21 180 336,20	66,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 347 500,00	1 347 500,00	903 722,14	22 066,20	2,44%

Źródło: własne opracowanie danych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -6 983 290,46 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Chociwel w roku 2024 planowano na poziomie -13 861 657,51 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. kredytów i pożyczek – 5 308 597,13 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 793 788,44 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 167 869,07 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 301 186,64 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 308 597,13 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 30 932,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 167 869,07 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 793 788,44 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Chociwel w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 892 589,51	13 892 589,51	13 892 589,51	6 301 186,64	45,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	5 308 597,13	41,15%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	167 869,07	167 869,07	167 869,07	167 869,07	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	793 788,44	793 788,44	793 788,44	793 788,44	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	30 932,00	30 932,00	30 932,00	30 932,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 932,00 zł, w tym z tytułu:

1. udzielonych pożyczek – 30 932,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Chociwel w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	30 932,00	30 932,00	30 932,00	30 932,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	30 932,00	30 932,00	30 932,00	30 932,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 5 344 498,52 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Chociwel w roku 2024 planowano na poziomie 12 900 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Chociwel na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowa pożyczki – 5 308 597,13 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 35 901,39 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Chociwel na koniec 2024 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 17,98%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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 5. 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)
2024	0,98%	13,36%	TAK	14,64%	TAK
2025	3,50%	12,77%	TAK	14,05%	TAK
2026	3,29%	10,30%	TAK	11,59%	TAK
2027	3,05%	8,84%	TAK	10,13%	TAK
2028	3,34%	8,35%	TAK	9,64%	TAK
2029	3,15%	7,41%	TAK	8,69%	TAK
2030	3,26%	6,45%	TAK	7,73%	TAK
2031	3,60%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2032	3,56%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2033	3,24%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2034	3,90%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2035	3,54%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2036	3,19%	5,06%	TAK	5,06%	TAK
2037	2,89%	4,33%	TAK	4,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Chociwel w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	131 452,02	131 452,02	131 452,02	122 736,28	93,37%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 452,02	131 452,02	131 452,02	122 736,28	93,37%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 452,02	131 452,02	131 452,02	105 396,35	80,18%
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	178 273,21	222,84%
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:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	178 273,21	222,84%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	178 273,21	222,84%
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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
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:	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	15 228 850,00	15 228 850,00	15 228 850,00	10 391 741,71	68,24%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	3 ustawy					
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:	15 228 850,00	15 228 850,00	15 228 850,00	10 391 741,71	68,24%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

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.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w gminie Chociwel w 2024 roku wraz z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych
Tabela nr 19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				50 485 349,69	26 402 047,81	16 791 359,39	63,60%	29 669 905,13	58,77%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				50 485 349,69	26 402 047,81	16 791 359,39	63,60%	29 669 905,13	58,77%
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.);				24 988 915,00	15 104 000,00	10 391 741,71	68,80%	19 350 656,71	77,44%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 988 915,00	15 104 000,00	10 391 741,71	68,80%	19 350 656,71	77,44%
1.1.2.1	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	2025	24 873 915,00	15 104 000,00	10 391 741,71	68,80%	19 350 656,71	77,79%
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%
1.2	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):				25 496 434,69	11 298 047,81	6 399 617,68	56,64%	10 319 248,42	40,47%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 496 434,69	11 298 047,81	6 399 617,68	56,64%	10 319 248,42	40,47%
1.3.2.1	Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2024	5 528 682,55	3 182 817,81	3 182 817,81	100,00%	5 528 682,55	100,00%

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, utwardzenie terenu pod drogą dojazdową do garaży	Urząd Miejski	2017	2025	733 935,00	0,00	0,00	0,00%	233 935,00	31,87%
1.3.2.3	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2020	2025	26 845,00	0,00	0,00	0,00%	1 845,00	6,87%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	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	0,00%	50 000,00	8,20%
1.3.2.6	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2024	1 296 120,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1 296 120,00	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadleziorniej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	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	2 692 730,00	2 692 730,00	100,00%	3 184 596,00	54,47%
1.3.2.9	Rządowy Program Odbudowy Zabryków, "Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w św. Piotra i Pawła w miejscowości Brod", Polski Ład - Dotacja dla Parafii na rewitalizację zabryków w ramach Polskiego Ładu	Urząd Miejski	2024	2025	368 254,60	7 840,00	7 355,40	93,82%	7 355,40	2,00%
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej. - Dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład	Urząd Miejski	2024	2026	1 949 550,00	5 000,00	1 968,00	39,36%	1 968,00	0,10%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. - Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miejski	2024	2026	7 013 624,00	4 873 000,00	35,67	0,00%	35,67	0,00%
1.3.2.12	Renowacja kościoła p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Karkowie - Kościół w miejscowości Karkowo , Rządowy Program Odbudowy Zabryków -Polski Ład	Urząd Miejski	2024	2025	306 982,94	6 860,00	6 125,40	89,29%	6 125,40	2,00%
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociwel, współfinansowanie Program Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja 9RP) , - Rozzwielniany Polskę.	Urząd Miejski	2024	2025	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.14	Remont wieży kościoła pw. Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła. Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Polski Ład. -	Urząd Miejski	2024	2025	430 484,60	9 800,00	8 585,40	87,61%	8 585,40	1,99%
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy neogotyckim ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu, Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków. Polski Ład. -	Urząd Miejski	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Kościół w Długiem - "Remont kościoła i pezykościelnego muru w miejscowości Długie". Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład. -	Urząd Miejski	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabela nr 20

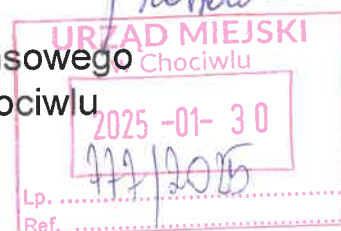
2.2.1.1	wynagrodzenia o charakterze dodatkowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 347 500,00	1 347 500,00	803 722,14	22 066,20	2,44%
3	Wynik budżetu	-13 881 657,51	-13 881 657,51	-13 881 657,51	-6 883 250,46	
3.1	Kwota prognozowanej nettojści budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebiegi budżetu	13 882 888,51	13 882 888,51	13 882 888,51	6 301 186,64	45,35%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	5 308 697,18	41,15%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	5 308 697,13	41,15%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	167 889,07	167 889,07	167 889,07	167 889,07	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	167 889,07	167 889,07	167 889,07	167 889,07	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	793 788,44	793 788,44	793 788,44	793 788,44	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	793 788,44	793 788,44	793 788,44	793 788,44	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	30 932,00	30 932,00	30 932,00	30 932,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	30 832,00	30 832,00	30 832,00	30 832,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	kwota nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wielkość kredytu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwota pozostałości ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	30 832,00	30 832,00	30 832,00	30 832,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	6 344 468,62	41,43%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	35 901,39	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	relacja między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 423 424,02	2 423 424,02	2 512 513,69	4 649 082,00	
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, określonymymi o kodzie, a wydatkami budżetowymi	3 416 013,53	3 386 061,53	3 505 103,50	5 641 651,51	160,96%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie równości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych współkwalifikacyjnie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	0,98%	0,98%	0,80%	0,15%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie równości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	8,84%	8,84%	8,84%	15,55%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,38%	13,38%	13,38%	13,38%	13,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,64%	14,64%	14,64%	14,64%	14,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zapłatą współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zapłatą współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 452,02	131 452,02	131 452,02	122 736,28	89,37%
9.1	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 452,02	131 452,02	131 452,02	122 736,28	89,37%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 452,02	131 452,02	131 452,02	109 386,35	80,18%
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	178 273,21	222,84%
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	178 273,21	222,84%
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	178 273,21	222,84%
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
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	15 228 850,00	15 228 850,00	15 228 850,00	10 381 741,71	66,24%
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:	15 228 850,00	15 228 850,00	15 228 850,00	10 381 741,71	66,24%
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki ogólne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 610 956,74	28 610 956,74	28 610 956,74	0,00	0,00%
10.1.1	biżycze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	28 610 956,74	28 610 956,74	28 610 956,74	0,00	0,00%

10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przebiegowanych w związku z Bankową lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związanych wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeliza przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształcaniach samorządowych jednostek prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu długiego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wynikających pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji budżetowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wyszczególnienie spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i opłatami, odpowiednio emisji nowych lub zastępnymi do odtworzenia kwoty uiszczone w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki budżetu podlegające ustawowemu wykazaniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Chociwel, 2025-01-27

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu
za rok 2024



Część opisowa

Plan Przychodów

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	439 942,36 zł
Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	10 123,00 zł
Przychody własne	1 436,20 zł
Przychody operacyjne	3 460,07 zł
Razem	454 961,63 zł

Wykonanie kosztów

Koszty rodzajowe		Plan	Wykonanie	%
400	Amortyzacja	32 581,99 zł	32 581,99	100,00
400-02	- książki zakupione		29 221,92	
	- książki z darów		3 360,07	
411	Zużycie materiałów	58 939,22	58 939,22	100,00
411-1	wyposażenie		36 236,95	
411-10	pozostałe materiały		4 462,72	
411-2	materiały biurowe		6 977,50	
411-4	środki czystości		3 489,25	
411-5	prenumerata prasy		4 162,69	
411-7	materiały konserwacyjne, remontowe		195,60	
411-8	tusze i tonery		2 642,39	
411-9	art. spożywcze		772,12	
419	Zużycie energii	31 894,80	31 894,80	100,00
419-1	energia elektryczna		5 887,64	
419-2	energia ciepła		25 226,83	
419-3	woda i ścieki		707,24	
419-4	opłata abonamentowa		73,09	
420	Usługi obce	10 587,51	10 587,51	100,00
420-1	usługi internetowe		1 619,55	
420-2	usługi telekomunikacyjne		1 407,12	
420-3	abonament radiowo-telewizyjny		327,60	
420-4	wywóz nieczystości		1 201,20	
420-5	koszty transportu i wysyłki		360,99	
420-6	zakup znaczków		78,25	
420-7	usługi komputerowe		2 152,50	
420-9	pozostałe usługi		940,30	

420-10	usługi kulturalne		2 500,00	
430	Wynagrodzenia	248 404,80	248 404,80	100,00
430-1	wynagrodzenia		230 038,19	
430-2	dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 366,61	
430-7	nagrody uznaniowe		2 000,00	
441	Inne świad. na rzecz pracowników	13 161,74	13 161,74	100,00
441-1	koszty BHP		480,00	
441-2	szkolenia		4 826,00	
441-4	świadczenie urlopowe		7 855,74	
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	48 380,09	48 380,09	100,00
445-3	fundusz pracy		4 075,32	
445-4	składki zus zakład		44 304,77	
450	Podatki i opłaty obciążające koszty	9 379,48	9 379,48	100,00
450-2	opłaty licencyjne		6 892,48	
450-3	podatek od nieruchomości		2 487,00	
460	Pozostałe koszty	1 632,00	1 632,00	100,00
460-1	usługi bankowe		605,00	
460-2	ubezpieczenie majątkowe		1 007,00	
460-3	podróże służbowe		20,00	
	OGÓŁEM	454 961,63	454 961,63	100,00

Zobowiązania:

wymagalne 0,00
niewymagalne 0,00

Saldo na koncie 0,00

Zatrudnienie :

na dzień 31-12-2024 r. - 7 osób co stanowi 3,25 pełne etaty

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Dołęńska

Chociwel, 2025-01-27

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chociwlu
Aneta Bartosiewicz

Miejscowość: Gmina Międzybórz
ul. Zwycięstwa 1, 79-20 CHOCHWEL
tel. 031 562 21 62
NIP 8542346340 Regon 812670440

Przeniesienia między kosztami rodzajowymi w 2024 roku

rodzaj kosztów	plan	zwiększenie/ zmniejszenie 25.04.2024	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 29.06.2024	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 09.07.2024	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 02.09.2024	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 02.12.2024	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 12.12.2024	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 27.12.2024	plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie 31.12.2024	plan po zmianach
400	19 000,00 zł		19 000,00 zł	1 030,98 zł	20 030,98 zł	2 329,09 zł	22 360,07 zł	10 123,00 zł	32 483,07 zł	98,92 zł	32 581,99 zł		32 581,99 zł		32 581,99 zł		32 581,99 zł
411	26 600,00 zł		26 600,00 zł		26 600,00 zł		26 600,00 zł		26 600,00 zł	17 485,44 zł	44 085,44 zł	2 308,79 zł	46 394,23 zł	12 837,11 zł	59 231,34 zł		59 231,34 zł
419	54 400,00 zł		54 400,00 zł		54 400,00 zł		54 400,00 zł		54 400,00 zł	-15 773,17 zł	38 626,83 zł	-722,39 zł	37 904,44 zł	-6 009,64 zł	31 894,80 zł		31 894,80 zł
420	15 500,00 zł		15 500,00 zł		15 500,00 zł		15 500,00 zł		15 500,00 zł	-1 574,99 zł	13 925,01 zł	-1 586,40 zł	12 338,61 zł	-2 043,22 zł	10 295,39 zł		10 295,39 zł
430	251 000,00 zł		251 000,00 zł		251 000,00 zł		251 000,00 zł		251 000,00 zł		251 000,00 zł		251 000,00 zł	-2 595,20 zł	248 404,80 zł		248 404,80 zł
441	10 600,00 zł	100,00 zł	10 700,00 zł		10 700,00 zł		10 700,00 zł		10 700,00 zł		10 700,00 zł		10 700,00 zł	2 461,74 zł	13 161,74 zł		13 161,74 zł
445	53 700,00 zł		53 700,00 zł		53 700,00 zł		53 700,00 zł		53 700,00 zł		53 700,00 zł		53 700,00 zł	-5 319,91 zł	48 380,09 zł		48 380,09 zł
450	8 600,00 zł		8 600,00 zł		8 600,00 zł		8 600,00 zł		8 600,00 zł	110,36 zł	8 710,36 zł		8 710,36 zł	669,12 zł	9 379,48 zł		9 379,48 zł
460	1 800,00 zł		1 800,00 zł		1 800,00 zł		1 800,00 zł		1 800,00 zł	-110,36 zł	1 689,64 zł		1 689,64 zł		1 689,64 zł	-57,64 zł	1 632,00 zł
	441 200,00 zł	100,00 zł	441 300,00 zł	1 030,98 zł	442 330,98 zł	2 329,09 zł	444 660,07 zł	10 123,00 zł	454 783,07 zł	236,20 zł	455 019,27 zł	0,00 zł	455 019,27 zł	0,00 zł	455 019,27 zł	-57,64 zł	454 961,63 zł

Dotacja podmiotowa - Urząd Miasta 439 942,36
Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa 10 123,00
Przychody własne 1 436,20
Przychody operacyjne 3 460,07
454 961,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Dolinska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHOCIWEL ZA ROK 2024

Informacja o stanie mienia Gminy Chociwel obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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. 2024 poz. 1530 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 2024 r. gmina Chociwel posiadała ogółem 398,742 ha gruntów, w tym:

LP	OBREB	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2023 r.	Zmiana	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2024 r.
1	Obręb 1 m. Chociwel	50,5108	-0,6232 +0,1932	50,0808
2	Obręb 2 m. Chociwel	49,9897	-0,1207	49,869
3	Bród	10,9296		10,9296
4	Bobrowniki	28,0366	+1,8247	29,8613
5	Długie	19,9026		19,9026
6	Kamienny Most	54,3496	+0,0479	54,3975
7	Karkowo	23,2788		23,2788
8	Kania	16,8561	-0,0021	16,854
9	Lisowo	37,4172		37,4172
10	Lublino	13,6217	+0,1967	13,8184
11	Mokrzyca	1,6505		1,6505
12	Oświno	9,4174		9,4174
13	Starzyce	40,934	-0,3187	40,6153
14	Sątyrz Pierwszy	18,4555		18,4555
15	Wieleń Pomorski	22,1941		22,1941
	RAZEM	397,5442	-1,0647 +2,2625	398,742

W skład gruntów gminnych wchodzi m.in:

LP	KLASYFIKACJA GRUNTU	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2023 r.	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2024 r.
1	Użytki rolne	61,7	61,44
2	Grunty leśne	25,6235	27,31
3	Grunty pod drogami	224,2423	224,6801
4	Łąki	13,0	13,0
5	Rowy	17,0	18,21
6	Pozostałe	55,9784	54,1019
	RAZEM	397,5442	398,742

2. LOKALE MIESZKALNE, SOCJALNE

W zasobach Gminy Chociwel na dzień 31 grudnia 2024 r. znajdowało się łącznie 41 lokali w tym 24 w najmie komunalnym oraz 17 w najmie socjalnym.

LP	LOKAL	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana	Stan na 31.12.2024 r.
1	Najem komunalny	26	-2	24
2	Najem socjalny	17		17
	RAZEM	43	-2	41

3. POZOSTAŁE OBIEKTY KOMUNALNE

- 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).
- BIBLIOTEKA MIEJSKA** – znajduje się w Chociwlu przy ul. Zwycięzców 1, na działce nr geod. 328 o pow. 0,1088, w budynku remizy strażackiej.
- 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
- 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.
- DOM SENIORA BOBROWNIKI** - powstał w miejsce świetlicy wiejskiej w Bobrownikach w wyniku dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** znajduje się przy ul. Armii Krajowej 50 w Chociwlu, działka nr geod. 370/16 o pow. 0,0618 ha.
- 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.
- URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU** znajduje się przy ul. Armii Krajowej 52 w Chociwlu, działka nr geod. 364/2 o pow. 0,0739 ha.
- BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA** zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 38 w Chociwlu działka nr geod. 491 o pow. 0,0701 ha.
- REMIZY STRAŻACKIE** znajdują się w miejscowościach Chociwel, Długie i Lisowo, gdzie funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne.
- TOALETA MIEJSKA** oddana do użytku w 2019 r., budynek o pow. 15 m2 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 Wieleń 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 WIECZYSTE

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 31.12.2023 r.	ZMIANA	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2024 r.
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	12,1245	-	12,1245

2. WSPÓŁWŁASNOŚĆ W GRUNTACH

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina Chociwel posiadała współwłasność w 24 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 2024 r. wynoszą – 96 850,- , w tym:

- w Spółce „Wodociągi i Kanalizacje” w Chociwlu – 37 200,-
- w STBS Stargard 57 000,-
- w Banku Spółdzielczym w Goleniowie/oddział Chociwel - 2 650,-.

4. UŻYCZENIA I DZIERŻAWY

Gmina Chociwel w sprawozdawczym okresie, na podstawie zawartych umów, wydierżawiała dla mieszkańców gminy oraz firm grunty o pow. ok **32 ha**. Łącznie zawartych było 291 umów dzierżawy. Z przeznaczeniem na uprawy polowe wydierżawiono obszar o pow. ok **22,5 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 ha wydzierżawiony jest na garaże blaszane i inne.

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

- 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2024 r
1	Sprzedaż nieruchomości gminnych	289.209,11 zł
2	Dzierżawa, najem składników mienia komunalnego	458.703,70 zł
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	2.313,67 zł
4	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	12.942,66 zł

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

1. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia – zbycie:

- 1) Sprzedaż działek niezabudowanych o nr 451, 452, 42/1, 414/9 z obrębu 0001 m. Chociwel; 116/8, 461/3 z obrębu 0002 m. Chociwel; 135/2 z obr. Kania; 48/2 z obr. Starzyce.
- 2) Sprzedaż lokali komunalnych położonych w Chociwlu przy ul. Wolności 1/1, Armii Krajowej 61/2.

2. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia – nabycie:

- 1) Nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działka nr 17/10 z obr. Kamienny Most, 187/6 z obr. Lublino przekazane w drodze darowizny.
- 2) Drogi Skarbu Państwa nr 253 z obr 0001 m. Chociwel oraz 85 z obr. Bobrowniki w wyniku pozbawienia kategorii drogi powiatowej i nadania kategorii gminnej.

3. Podsumowanie

- 1) Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi **2,2625 ha**.
- 2) Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości wynosi **1,0647 ha**.

Chociwel, 31 marzec 2025 r.
Sporządziła Aleksandra Skupin



Signed by /
Podpisano przez:

Stanisław
Szymczak

Date / Data:
2025-03-31 16:04