



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2025 r.

Poz. 3594

Podpisany przez Milena Pigdanowicz-Fidera
Data: 2025.08.21 08:43:30 +02:00
Rodzaj: Publikacja w dzienniku urzędowym.
Miejsce: Polska



ZARZĄDZENIE NR 86.2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - zespół w Legnicy:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy Chocianów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2024 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów:
Tomasz Kulczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86.2025

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU CHOCIANÓW ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	10
2.3.	Dochody ogółem	11
2.4.	Dochody bieżące	13
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.4.3.	Dział 630 – Turystyka.....	18
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.4.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	30
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.5.	Dochody majątkowe.....	33
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.5.2.	Dział 630 – Turystyka.....	36
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.5.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.6.	Wydatki ogółem	42
2.7.	Wydatki bieżące	44
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	46
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	50
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	51
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	52
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	53

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	50
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	52
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	54
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	55
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	56
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	60
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	61
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	64
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	65
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	65
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	70
2.8.	Wydatki majątkowe	70
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	75
2.8.2.	Dział 630 – Turystyka.....	80
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	80
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	81
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	82
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	82
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	82
2.9.	Przychody	84
2.10.	Rozchody.....	84
2.11.	ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 12.2024 r.	84
3.	DANE TABELARYCZNE	86
3.1.	Wykonanie dochodów.....	86
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	101
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	114
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	118
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	122
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach	125
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	131
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	134
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	136
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	138
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	142
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	143
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	144
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	146

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnione go rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 150

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 152

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 153

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 155

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 158

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 163

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych..... 167

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..... 168

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 170

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego..... 172

1. Wprowadzenie

Budżet Chocianów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie nr LXXIV.511.2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Chocianów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Chocianów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie nr LXXIV.511.2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 220 635,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 89 119 635,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 800 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 901 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 899 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Chocianów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 66 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Chocianowie i 57 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3.2024	0,00	0,00	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXVI.527.2024	1 211 177,38	75 000,00	2 665 233,11	1 529 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15.2024	0,00	0,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20.2024	1 500,00	0,00	17 700,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	22.2024	7 814,00	0,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	24.2024	44 190,00	0,00	44 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26.2024	55 502,00	0,00	128 940,92	73 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28.2024	0,00	0,00	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXVII.533.2024 r.	51 500,00	0,00	1 784 500,00	1 367 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
10	32.2024	0,00	0,00	228 495,00	228 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	35.2024	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	36.2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXVIII.536.2024	2 683 913,00	1 650 000,00	2 920 330,23	1 886 417,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	39.2024	15 100,00	20 200,00	107 700,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43.2024	10 764,00	0,00	10 764,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	46.2024	1 419 692,74	0,00	1 539 958,74	120 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	55.2024	10 013,00	0,00	10 013,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18	56.2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	57.2024	19 448,00	0,00	19 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
20	59.2024	76 500,00	0,00	185 160,00	108 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	76.2024	0,00	0,00	575 667,00	575 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	92.2024	408 444,01	0,00	418 444,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	111.2024	34 624,00	10 800,00	77 681,71	53 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24	II.5.2024	44 128,51	0,00	331 028,51	76 900,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
25	120.2024	10 954,50	0,00	10 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	121.2024	0,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	122.2024	10 417,00	0,00	15 417,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	125.2024	16 955,40	0,00	16 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	133.2024	86 552,00	0,00	105 252,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	III.29.2024	1 777 555,37	1 566 422,20	1 545 957,17	1 264 824,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
31	143.2024	10 794,00	0,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	144.2024	31 956,28	82 300,00	269 234,28	319 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	165.2024	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	167.2024	3 852,00	0,00	162 210,00	158 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	170.2024	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	172.2024	25 060,00	0,00	25 062,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
37	180.2024	4 807,00	0,00	524 457,00	519 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	189.2024	135 073,00	3 449,00	230 844,00	99 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	190.2024	11 173,00	0,00	11 173,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	192.2024	121 310,33	0,00	121 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	193.2024	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	IV.41.2024	1 293 000,00	6 900 000,00	1 832 000,00	7 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	204.2024	1 046,50	0,00	1 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	205.2024	1 336,00	0,00	120 768,00	119 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	208.2024	14 752,25	0,00	14 752,52	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
46	210.2024	25 700,00	0,00	32 360,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	216.2024	1 000,00	300,00	84 960,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	218.2024	62 500,00	0,00	1 638 169,00	1 575 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	223.2024	15 000,00	946,00	66 000,00	51 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	227.2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	V.55.2024	465 472,00	0,00	2 908 890,00	642 418,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00
52	232.2024	868 590,82	62 033,85	1 460 890,82	654 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00
53	234.2024	13 012,00	0,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	237.2024	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	241.2024	11 964,00	0,00	11 964,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
56	242.2024	0,00	0,00	53 948,00	53 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI.58.2024	1 949 640,00	0,00	2 079 573,32	129 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00
58	246.2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	247.2024	30 663,74	12 000,00	314 437,74	295 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
60	249.2024	12 363,00	0,00	12 363,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
61	VII.66.2024	2 048 077,00	1 948 000,00	1 096 077,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	253.2024	1 440,00	18 441,00	244 149,10	261 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00
63	254.2024	0,00	0,00	14 698,00	14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	255.2024	12 981,00	0,00	12 981,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
65	256.2024	0,00	0,00	162 941,00	162 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	272.2024	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 171 308,83	12 349 892,05	27 425 420,66	22 157 003,88	646 000,00	0,00	0,00	1 801 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 821 416,78 zł do kwoty 89 042 052,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 268 416,78 zł do kwoty 94 388 052,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 646 000,00 zł do kwoty 5 446 000,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 801 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Chocianów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 346 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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 poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

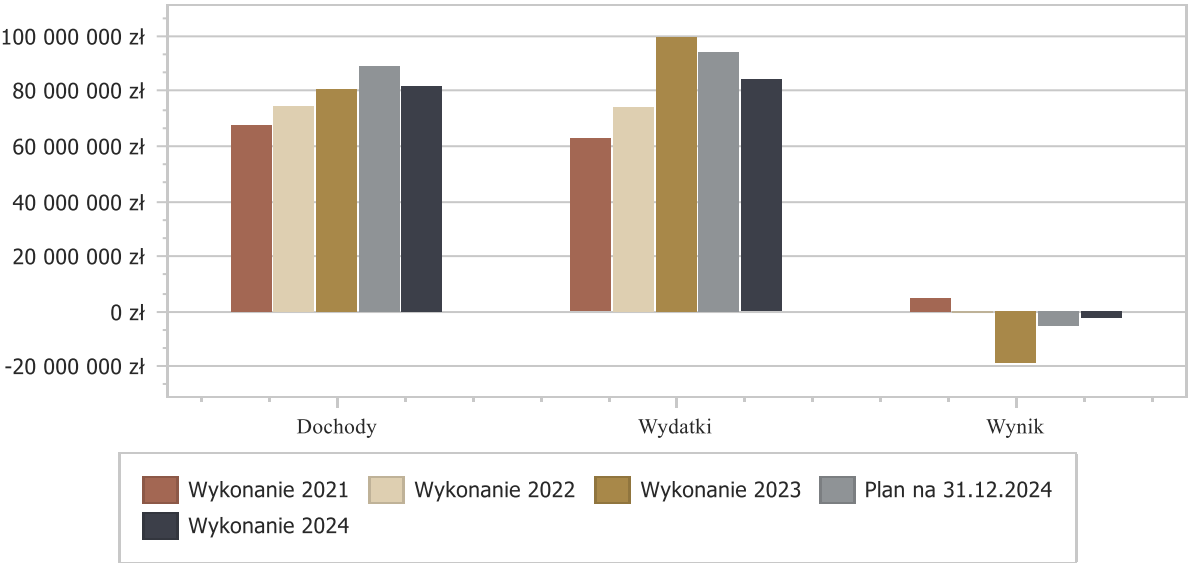
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	86 220 635,50	89 042 052,28	81 746 799,77	91,81%
Wydatki	89 119 635,50	94 388 052,28	84 243 406,88	89,25%
Wynik	-2 899 000,00	-5 346 000,00	-2 496 607,11	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 817 159,39 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 288 278,29 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 391 169,43 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Chocianów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 746 799,77 zł, a ich realizacja stanowiła 91,81% planu wynoszącego 89 042 052,28 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chocianów.

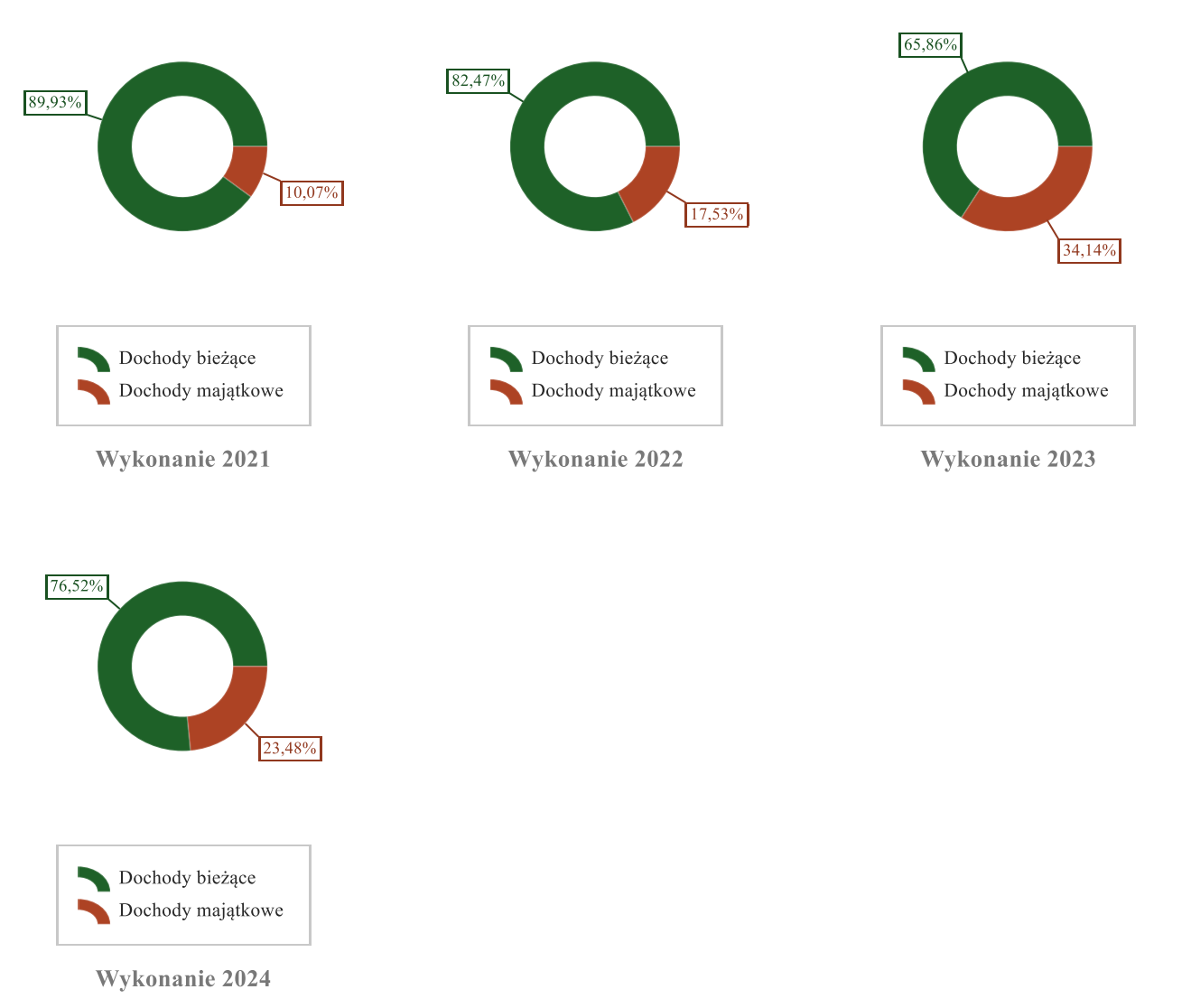
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 921 016,45	62 104 640,63	62 556 685,19	100,73%	76,52%
Dochody majątkowe	34 299 619,05	26 937 411,65	19 190 114,58	71,24%	23,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 220 635,50	89 042 052,28	81 746 799,77	91,81%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chocianów 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 026 973,45	31 450 044,08	31 409 486,97	99,87%	38,42%
758	Różne rozliczenia	16 099 652,00	19 046 594,43	19 046 595,43	100,00%	23,30%
926	Kultura fizyczna	10 000 000,00	10 007 000,00	10 007 249,30	100,00%	12,24%
600	Transport i łączność	12 894 619,05	5 433 270,05	5 037 650,01	92,72%	6,16%
855	Rodzina	4 181 400,00	4 666 512,00	4 691 773,63	100,54%	5,74%
801	Oświata i wychowanie	1 461 000,00	3 972 268,08	4 575 457,03	115,19%	5,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 965 000,00	2 970 000,00	2 333 479,22	78,57%	2,85%

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 %)
852	Pomoc społeczna	1 120 484,00	1 481 750,76	1 452 559,19	98,03%	1,78%
750	Administracja publiczna	5 112 651,00	6 187 034,00	1 054 937,83	17,05%	1,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	623 199,83	634 802,82	101,86%	0,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	578 640,89	576 681,13	99,66%	0,71%
630	Turystyka	0,00	543 281,16	527 682,95	97,13%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	217 647,00	217 008,72	99,71%	0,27%
710	Działalność usługowa	6 000,00	103 000,00	78 497,98	76,21%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 190,00	22 678,23	72,71%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00	1 657 000,00	6 995,14	0,42%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 220 635,50	89 042 052,28	81 746 799,77	91,81%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Chocianów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

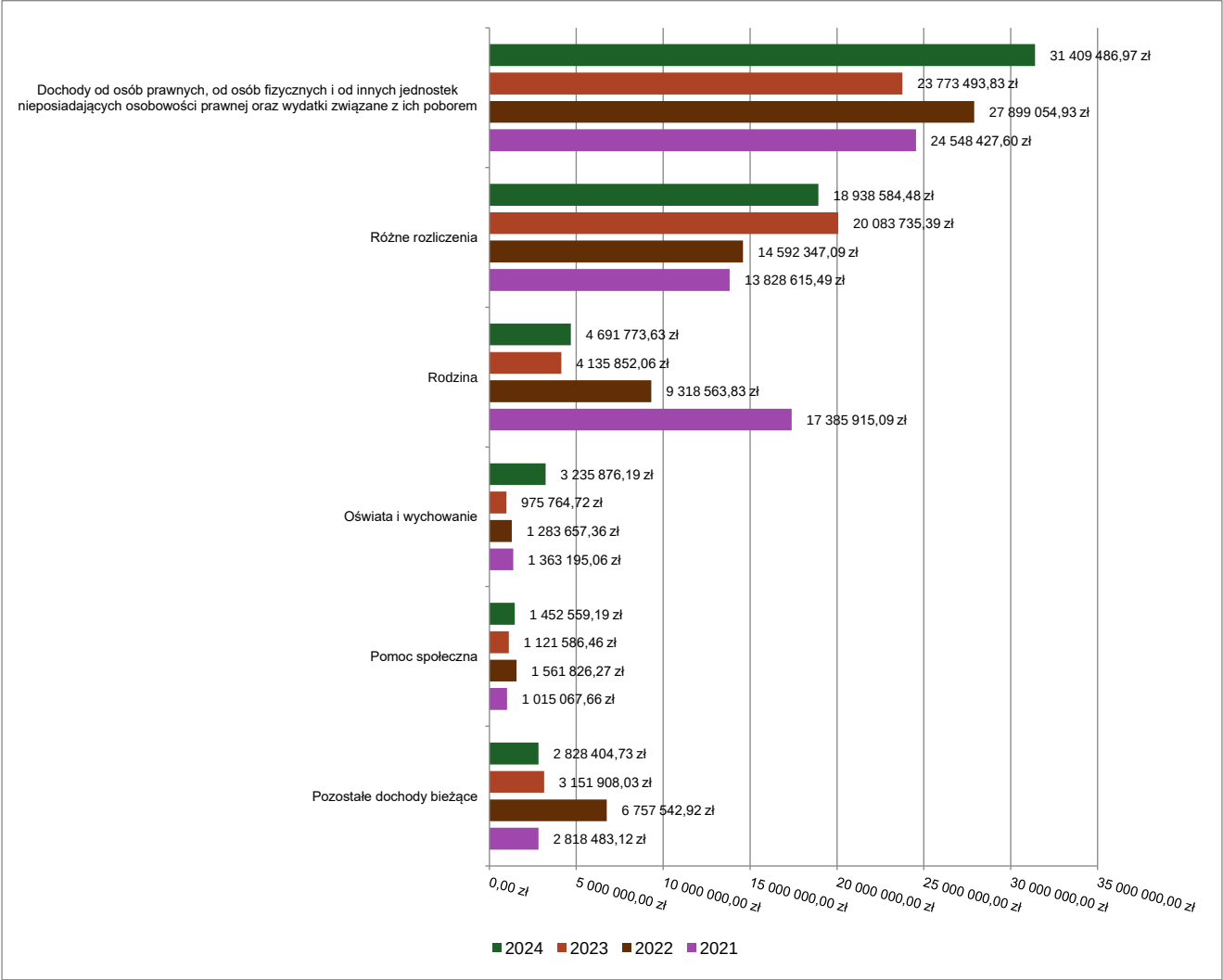
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 62 556 685,19 zł, tj. w 100,73% w stosunku do planu wynoszącego 62 104 640,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Chocianów 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 026 973,45	31 450 044,08	31 409 486,97	99,87%	50,21%
758	Różne rozliczenia	16 099 652,00	18 938 584,48	18 938 584,48	100,00%	30,27%
855	Rodzina	4 181 400,00	4 666 512,00	4 691 773,63	100,54%	7,50%

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 %)
801	Oświata i wychowanie	261 000,00	2 727 053,48	3 235 876,19	118,66%	5,17%
852	Pomoc społeczna	1 120 484,00	1 481 750,76	1 452 559,19	98,03%	2,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	1 065 000,00	1 077 842,90	101,21%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	623 199,83	634 802,82	101,86%	1,01%
600	Transport i łączność	0,00	371 100,00	364 558,38	98,24%	0,58%
750	Administracja publiczna	112 651,00	332 714,00	338 241,83	101,66%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	217 647,00	217 008,72	99,71%	0,35%
710	Działalność usługowa	6 000,00	103 000,00	78 497,98	76,21%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	49 225,00	47 265,24	96,02%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 190,00	22 678,23	72,71%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%	0,03%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	7 249,30	103,56%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	6 995,14	99,93%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 921 016,45	62 104 640,63	62 556 685,19	100,73%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Chocianów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Chocianów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

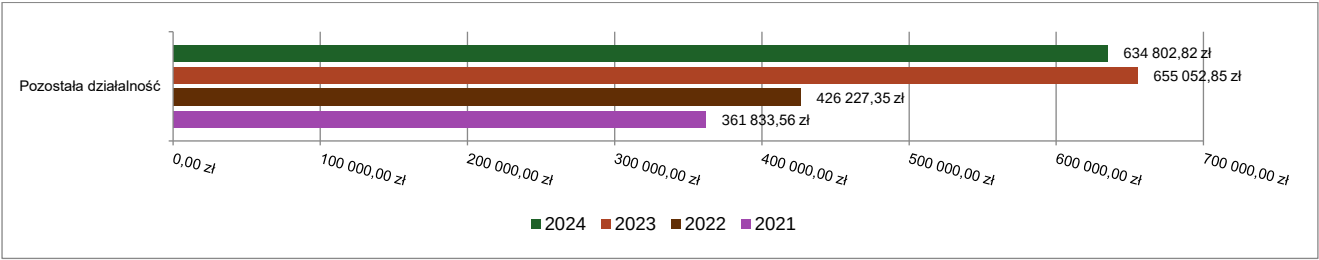


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 199,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 802,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,86%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 634 802,82 zł, co stanowi 101,86% planu rocznego wynoszącego 623 199,83 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 613 199,83 zł; z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - 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 21 602,99 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

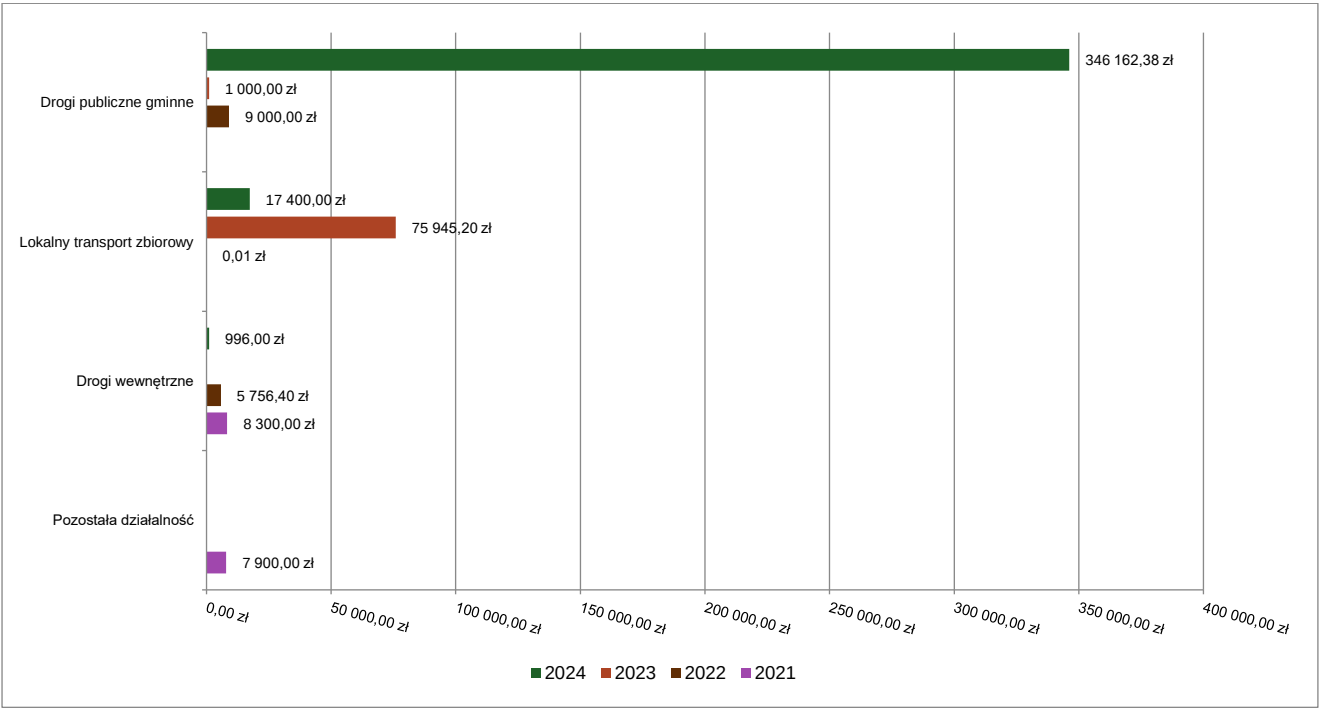


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 558,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,24%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 17 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 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 17 400,00 zł, z tytułu zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 346 162,38 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 353 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 304 375,27 zł; z tytułu obciążenia karą umowną dla wykonawcy za odstąpienie od umowy przez zamawiającego, wskutek okoliczności za które odpowiada wykonawca,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 41 782,11 zł; z tytułu zajęcia pasa drogowego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 996,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 996,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

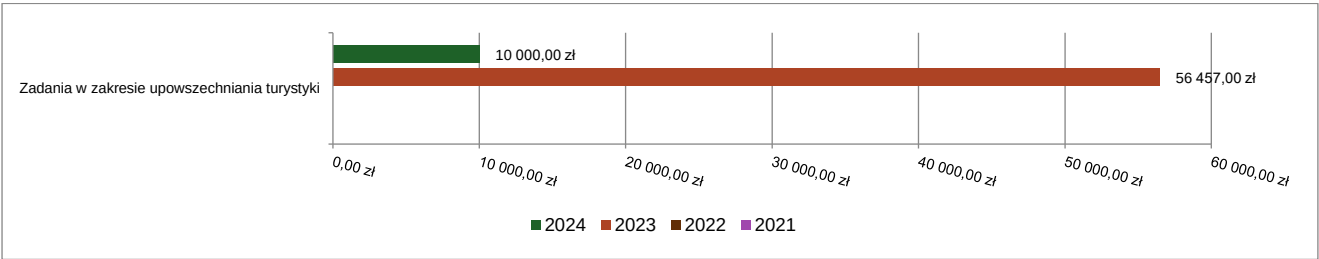


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

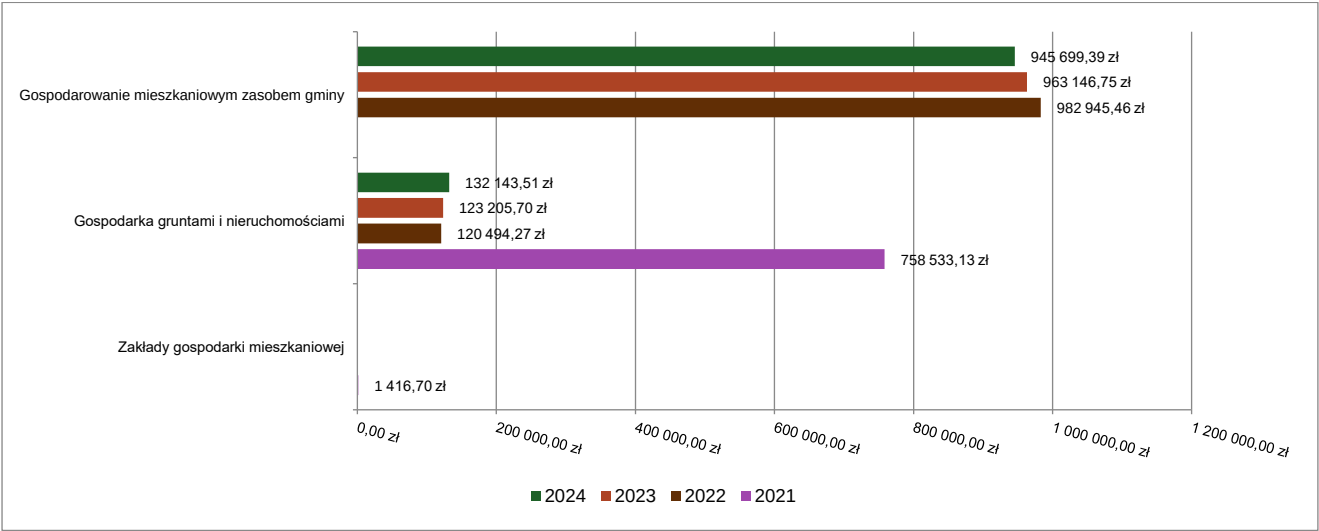


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 077 842,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 132 143,51 zł, co stanowi 136,23% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 73 895,76 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46 375,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 698,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 376,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 748,37 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 945 699,39 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 968 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 534 309,72 zł; łącznie zostało wysłanych 207 szt. wezwań do zapłaty, na bieżąco były prowadzone rozpoczęte sprawy windykacyjne z lat poprzednich. Wysłano i uzyskano 5 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 40.521,58 zł. W miesiącu marcu uregulowano ponad 89 tys. zł, z tytułu zaległości;
 - wpływy z usług w kwocie 392 726,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 777,24 zł; w miesiącu marcu uregulowano ponad 3 ty zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 885,51 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

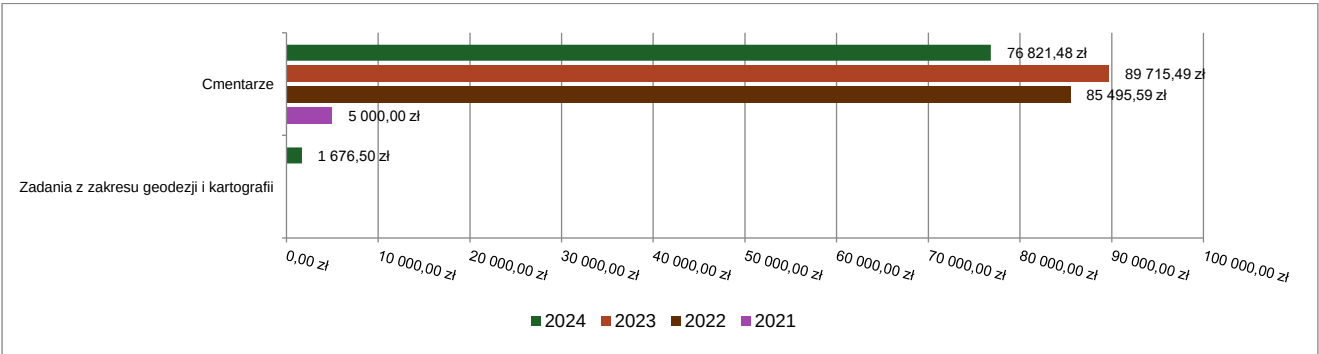


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 497,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,21%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 676,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 676,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 76 821,48 zł, co stanowi 74,58% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 70 703,77 zł; z tytułu pobranych opłat na cmentarzu komunalnym w Chocianowie;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł; z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Chocianowie,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 117,71 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



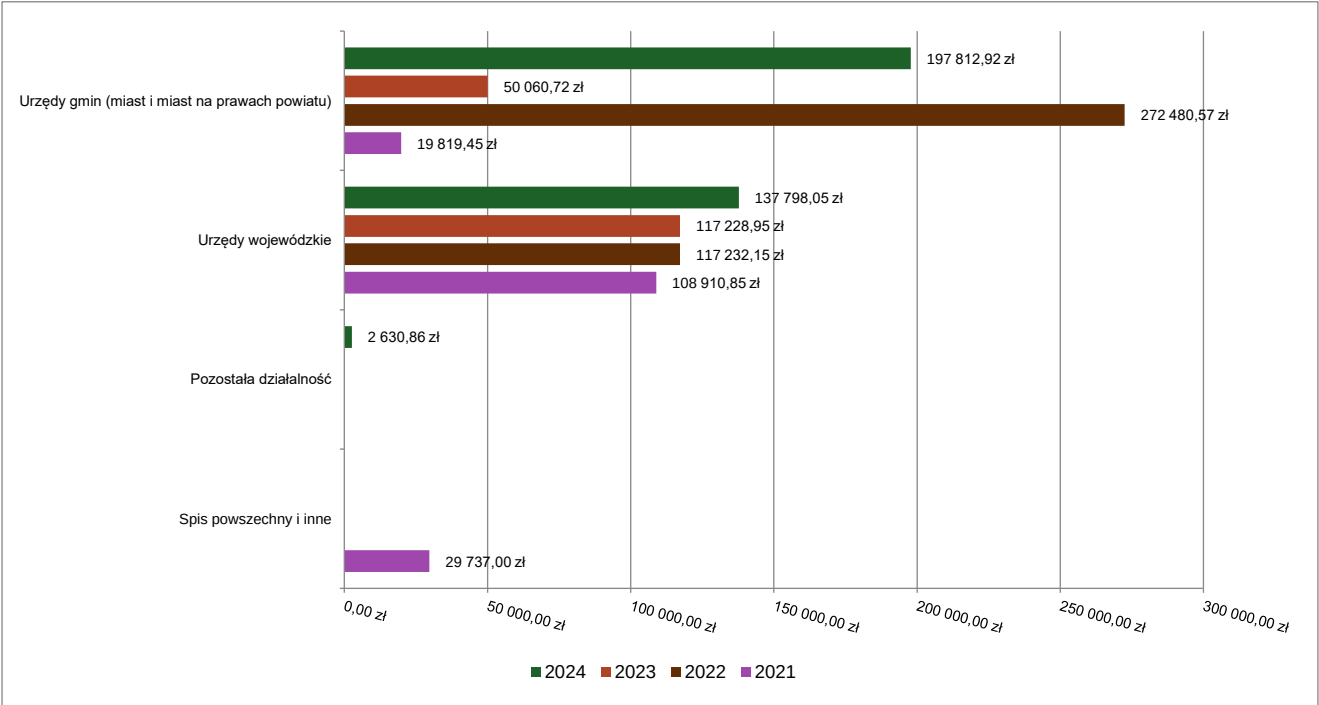
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 241,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,66%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 137 798,05 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 137 719,00 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 137 719,00 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 79,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 197 812,92 zł, co stanowi 102,50% planu rocznego wynoszącego 192 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130 995,00 zł, otrzymana dotacja na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” z Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59 607,49 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 5 966,66 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 242,01 zł;
 - o wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1,76 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 630,86 zł, co stanowi 131,54% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 630,86 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



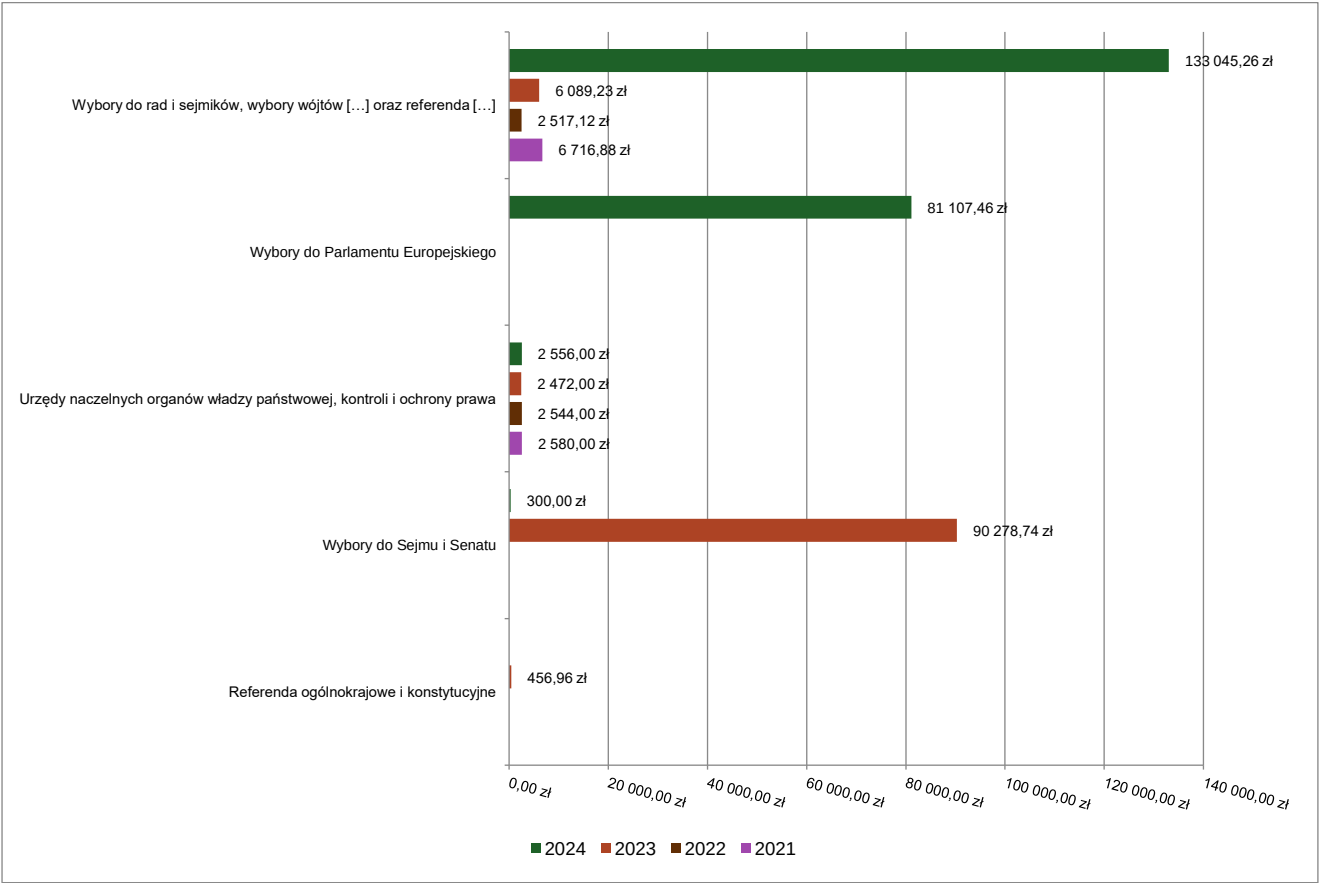
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 008,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 556,00 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 2 556,00 zł, z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy z przeznaczeniem na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców;

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 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 133 045,26 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 133 133,00 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 133 045,26 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 81 107,46 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 81 658,00 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 81 107,46 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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

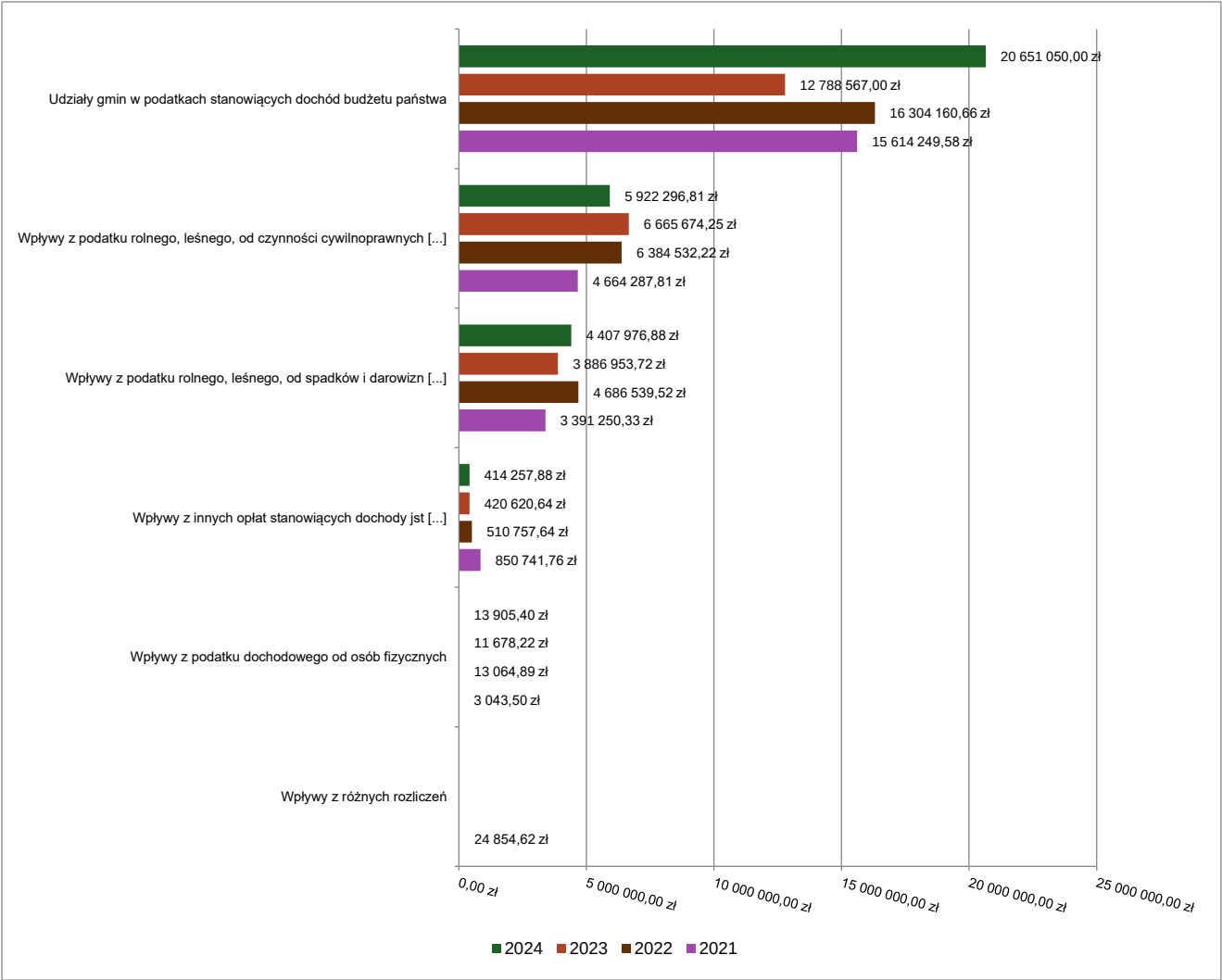
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 450 044,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 409 486,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 905,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 905,40 zł, realizowany przez Urzędy Skarbowe i w 100% przekazywany gminie,

- 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 5 922 296,81 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 6 610 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 086 754,92 zł. W planie ujęto podatek trzech osób prawnych, w stosunku do których Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, oraz podatek, którego termin płatności został przesunięty na 2025 rok,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 602 617,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 150 185,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 74 555,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 075,15 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 546,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 539,60 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 24,00 zł.
- Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.06.2017 r. wynoszą 643 199,00 zł i są niższe o 106 996,75 zł w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2016 r.
- 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 4 407 976,88 zł, co stanowi 116,67% planu rocznego wynoszącego 3 778 000,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 474 666,85 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 914 219,11 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 681 996,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 141 536,24 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 136 712,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 647,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 599,95 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 599,12 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 414 257,88 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 410 993,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 301 309,80 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 73 493,63 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 460,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 470,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 383,66 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 140,79 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 651 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 651 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 092 198,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 558 852,00 zł.

Do zalegających wysłano 1288 upomnienia wzywające do uregulowania zaległości. Zgodnie z właściwością miejscową do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 484 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



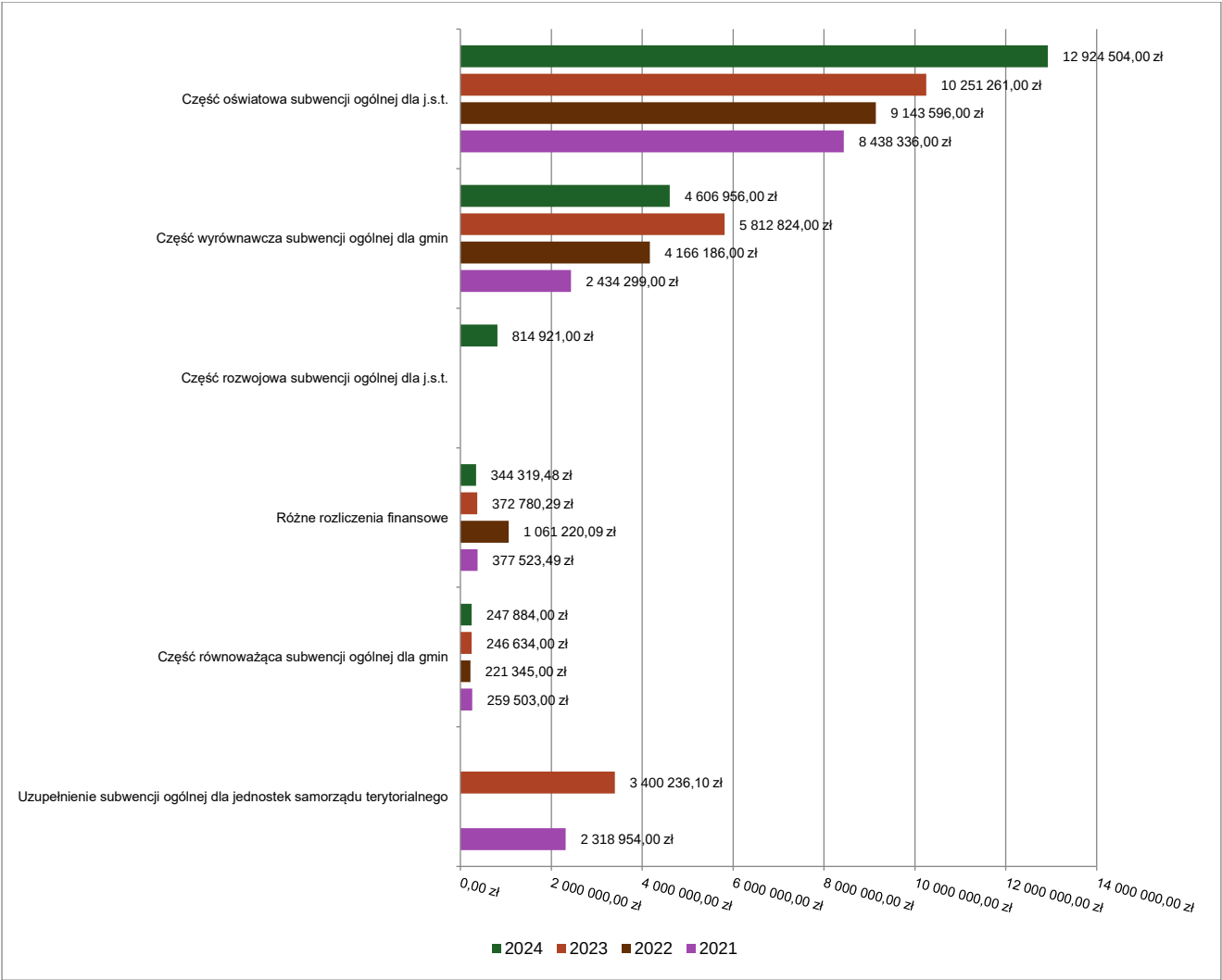
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 938 584,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 938 584,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 924 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 924 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 924 504,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 814 921,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 814 921,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 814 921,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 606 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 606 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 606 956,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 344 319,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 319,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 235 284,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 360,83 zł;

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 674,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 247 884,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 247 884,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



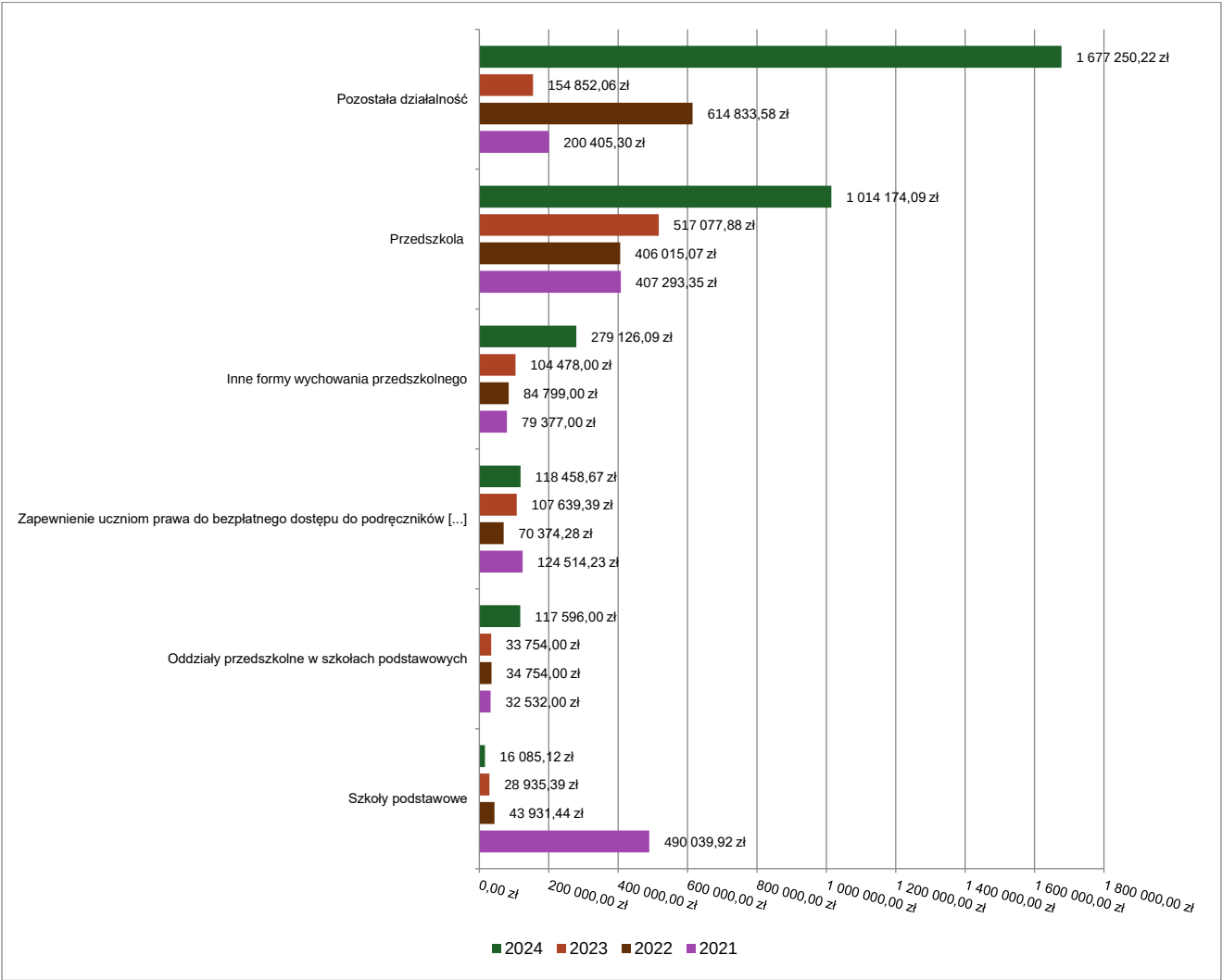
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 727 053,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 235 876,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,66%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 16 085,12 zł, co stanowi 63,49% planu rocznego wynoszącego 25 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 579,28 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 035,00 zł, jako refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie – „Razem na rzecz gospodarki niskoemisyjnej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego - Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 1”;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 391,03 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 079,81 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 117 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 596,00 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 117 596,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 014 174,09 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 029 892,00 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 863 890,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 92 553,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 50 929,05 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 035,00 zł, jako refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie „Razem na rzecz gospodarki niskoemisyjnej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego - Przedszkole Miejskie ul. Wesoła 14”;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 758,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,60 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 279 126,09 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 285 754,00 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 279 126,09 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 13 186,00 zł, co stanowi 219,77% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 186,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 118 458,67 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 119 276,48 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 118 458,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 677 250,22 zł, co stanowi 146,72% planu rocznego wynoszącego 1 143 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 504 996,46 zł, na realizację zadania „Gmina Chocianów wspiera przedszkolaków”, program: Europejskie Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz na realizację zadania „Gmina Chocianów wspiera uczniów”, program: Europejskie Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027;
 - wpływy z usług w kwocie 118 816,62 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 774,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 662,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,49 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

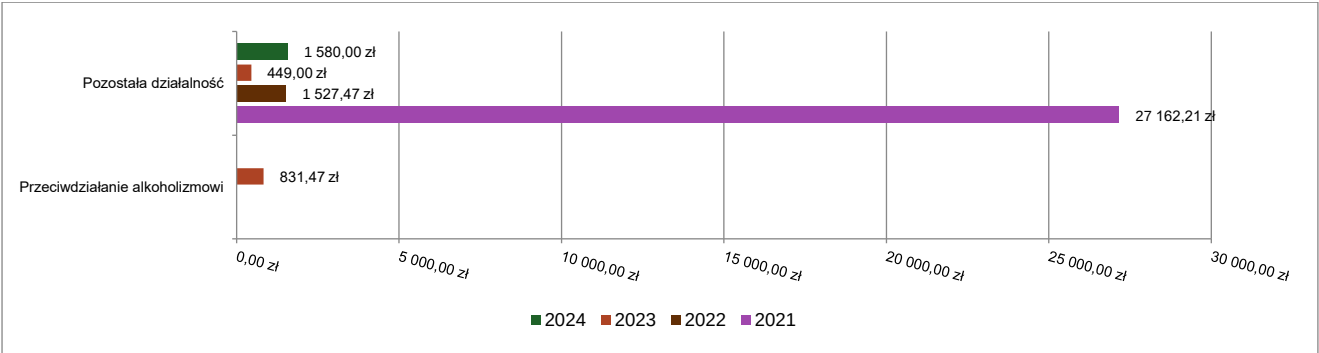


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 580,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



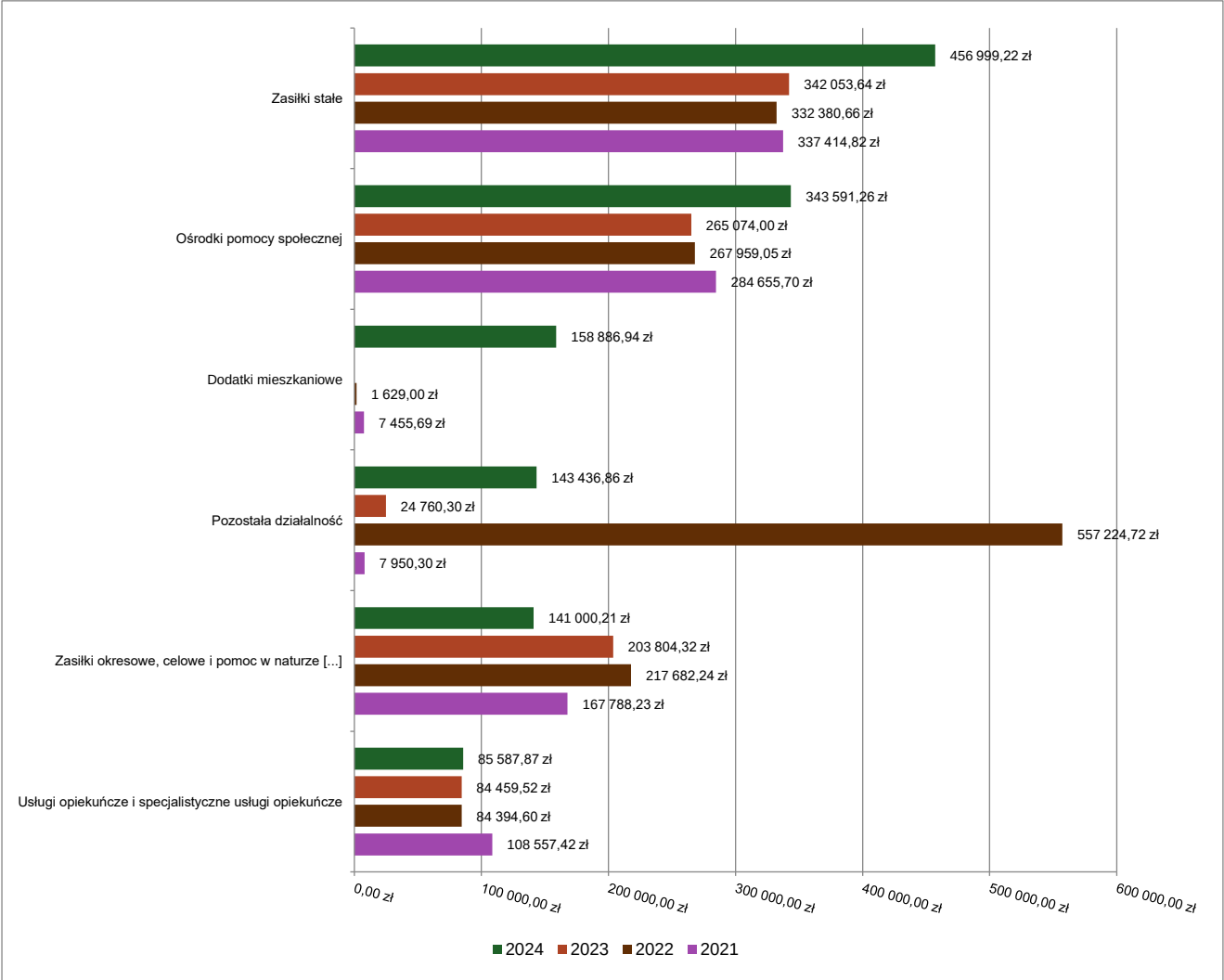
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 750,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 452 559,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,03%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 17 874,97 zł, co stanowi 168,63% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 274,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 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 38 304,86 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 38 304,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 141 000,21 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 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 127 487,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 512,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 158 886,94 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 160 126,74 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 158 886,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 456 999,22 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 471 000,00 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 456 999,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 343 591,26 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 347 823,00 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 343 364,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 163,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 1 703,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 703,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 85 587,87 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 90 106,00 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 37 306,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 37 287,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 980,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,99 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 59 174,00 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 72 512,00 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 59 174,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 143 436,86 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 144 583,02 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 127 119,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 417,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 900,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

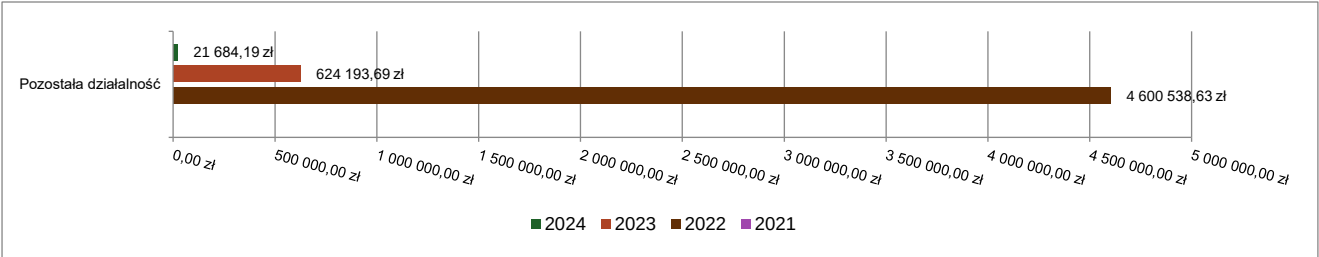


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 684,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,39%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 684,19 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 22 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21 684,19 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

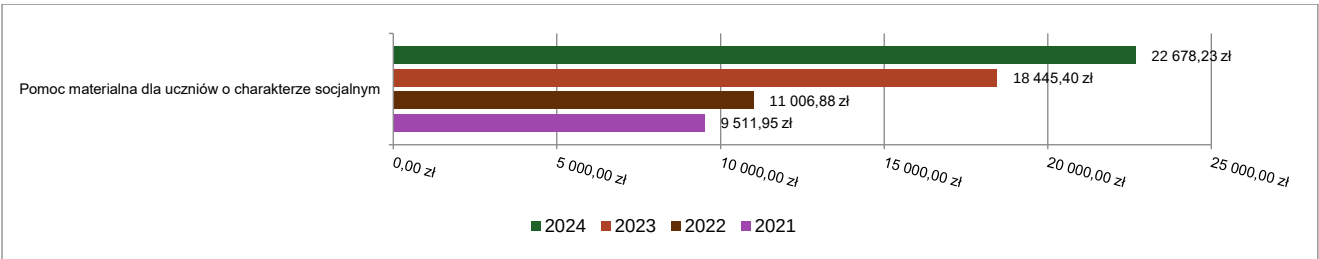


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 678,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,71%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 22 678,23 zł, co stanowi 72,71% planu rocznego wynoszącego 31 190,00 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 22 368,78 zł; przyznana gminie w ramach programu stypendialnego, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 309,45 zł, (wyprawka szkolna),

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



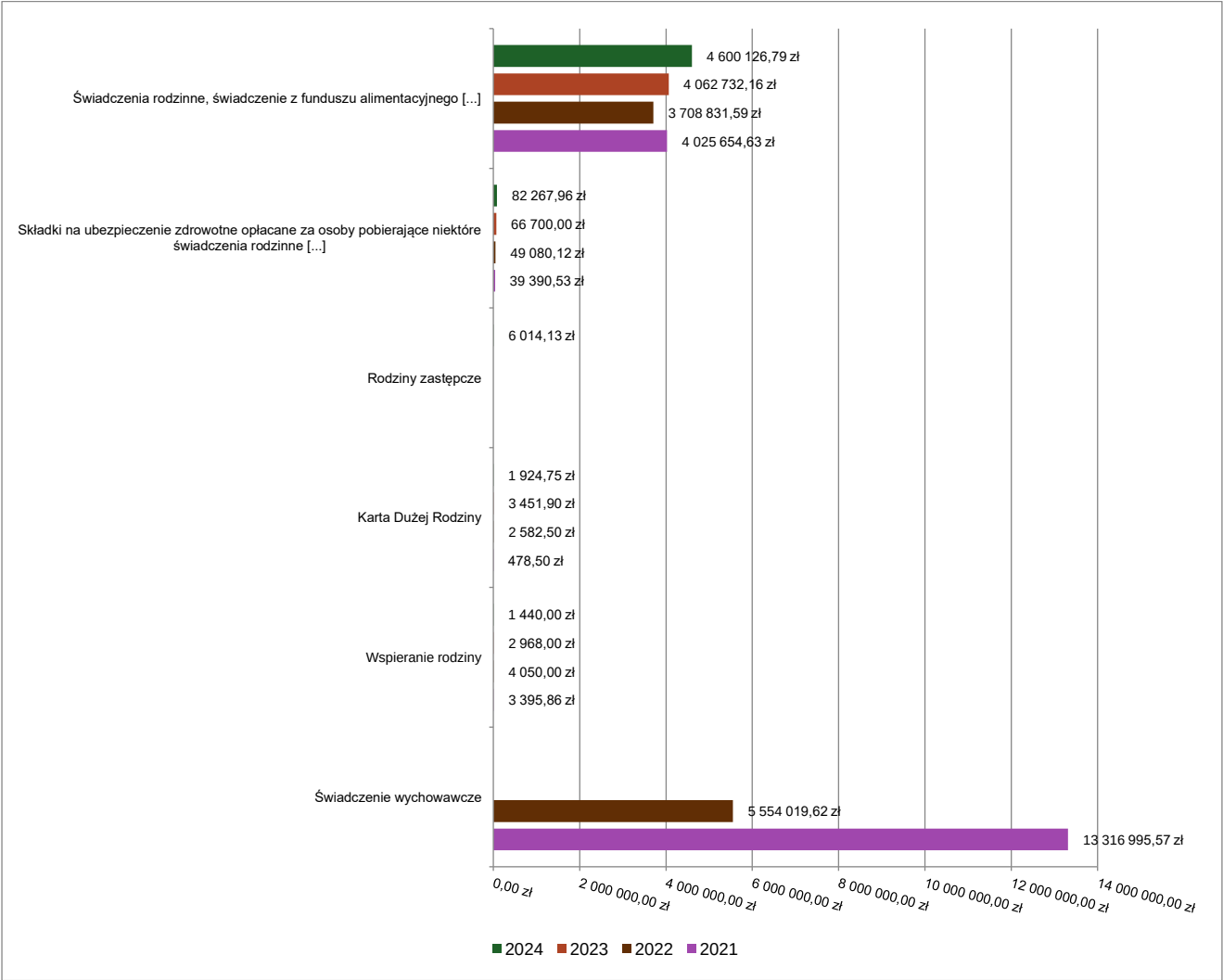
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 666 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 691 773,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,54%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 600 126,79 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 4 580 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 528 906,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 62 220,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 924,75 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 924,00 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 1 924,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 440,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 6 014,13 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 014,13 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 82 267,96 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 82 900,00 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 82 267,96 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

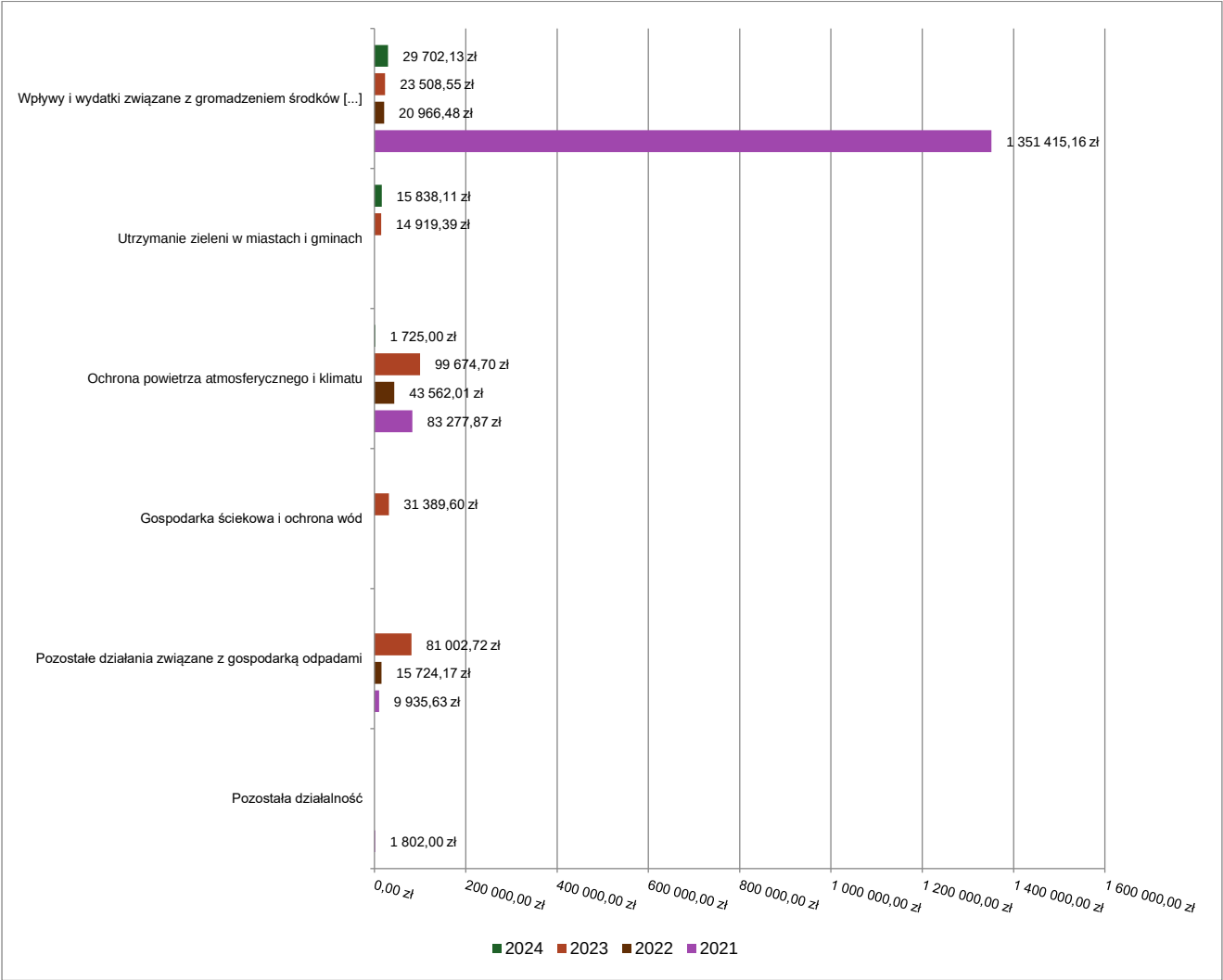


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 265,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,02%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 15 838,11 zł, co stanowi 211,17% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 338,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 500,00 zł, dotacja z Powiatu Polkowickiego na najlepszą inicjatywę służącą podniesieniu estetyki wsi dla miejscowości Chocianowiec, Raków i Parchów,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 725,00 zł, jako refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów” – granty na wymianę pieców;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 29 702,13 zł, co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 29 702,13 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

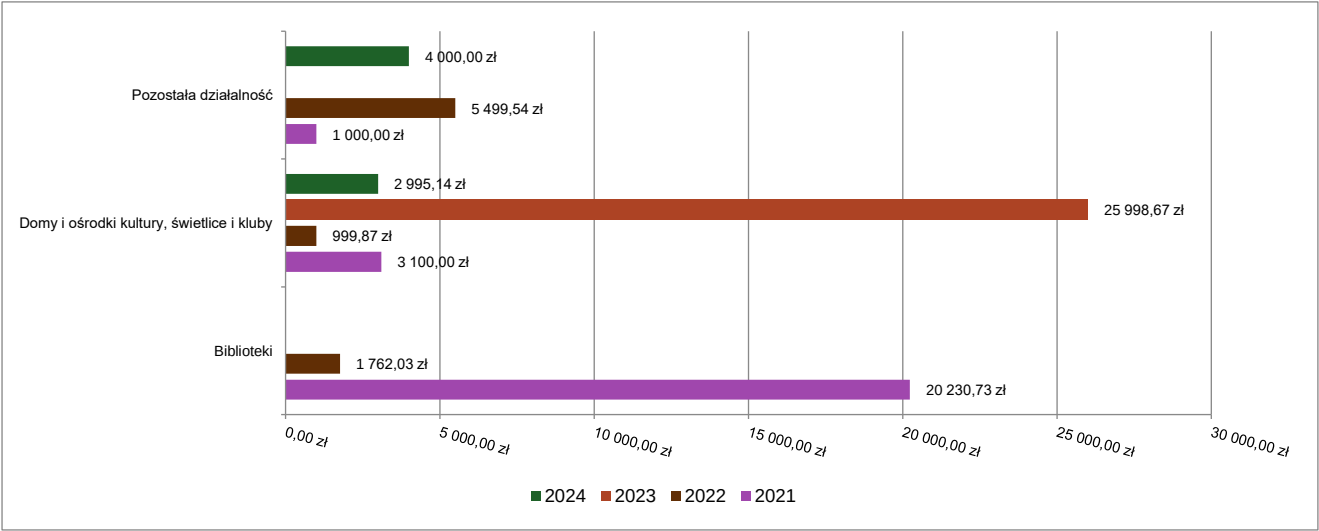


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 995,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 995,14 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 995,14 zł, dotacja z Powiatu Polkowickiego na najlepszą inicjatywę służącą podniesieniu estetyki wsi dla miejscowości Chocianowiec, Raków i Parchów,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł, dotacja z Powiatu Polkowickiego na najlepszą inicjatywę służącą podniesieniu estetyki wsi dla miejscowości Chocianowiec, Raków i Parchów.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

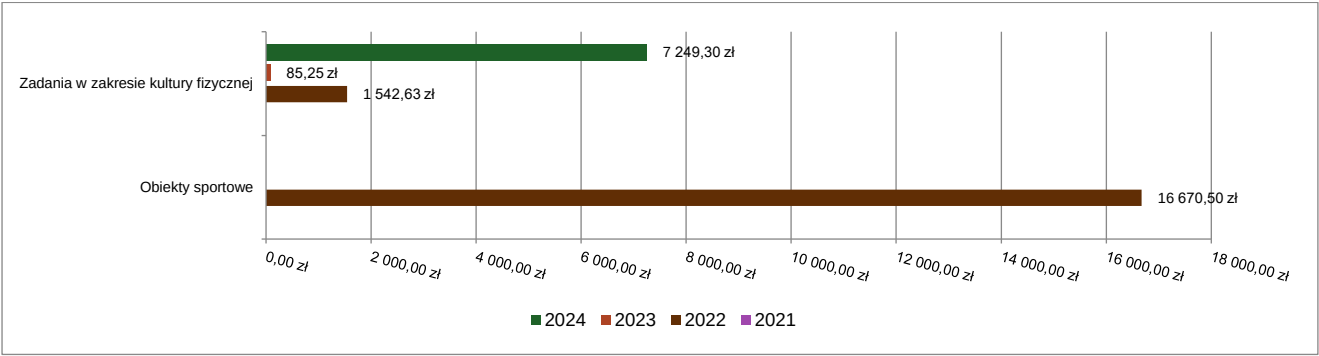


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 249,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,56%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 7 249,30 zł, co stanowi 103,56% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 115,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



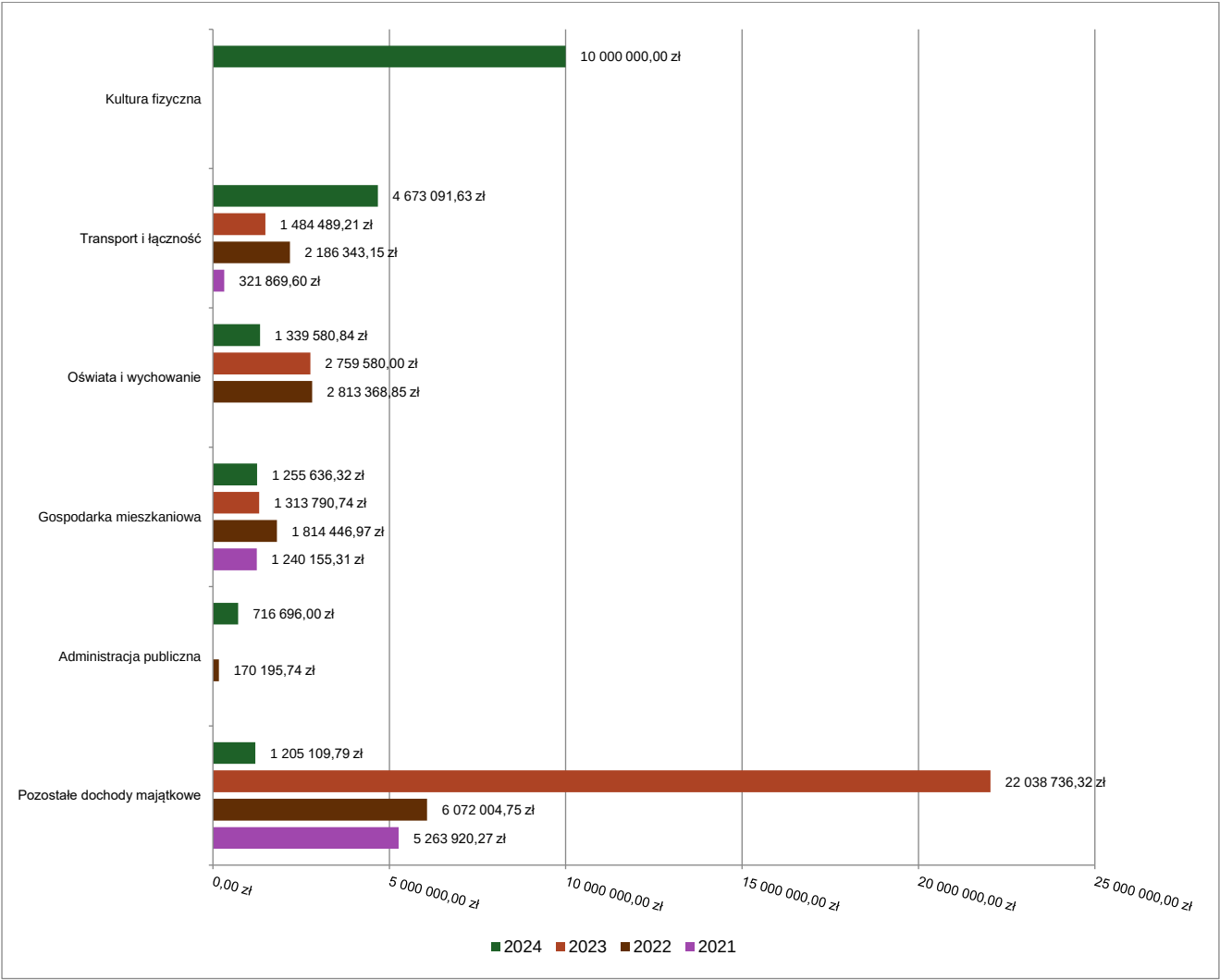
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Chocianów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 190 114,58 zł, tj. w 71,24% w stosunku do planu wynoszącego 26 937 411,65 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Chocianów 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 %)
926	Kultura fizyczna	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%	52,11%
600	Transport i łączność	12 894 619,05	5 062 170,05	4 673 091,63	92,31%	24,35%
801	Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 245 214,60	1 339 580,84	107,58%	6,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 905 000,00	1 905 000,00	1 255 636,32	65,91%	6,54%
750	Administracja publiczna	5 000 000,00	5 854 320,00	716 696,00	12,24%	3,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	529 415,89	529 415,89	100,00%	2,76%
630	Turystyka	0,00	533 281,16	517 682,95	97,08%	2,70%
758	Różne rozliczenia	0,00	108 009,95	108 010,95	100,00%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	34 299 619,05	26 937 411,65	19 190 114,58	71,24%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Chocianów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Chocianów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



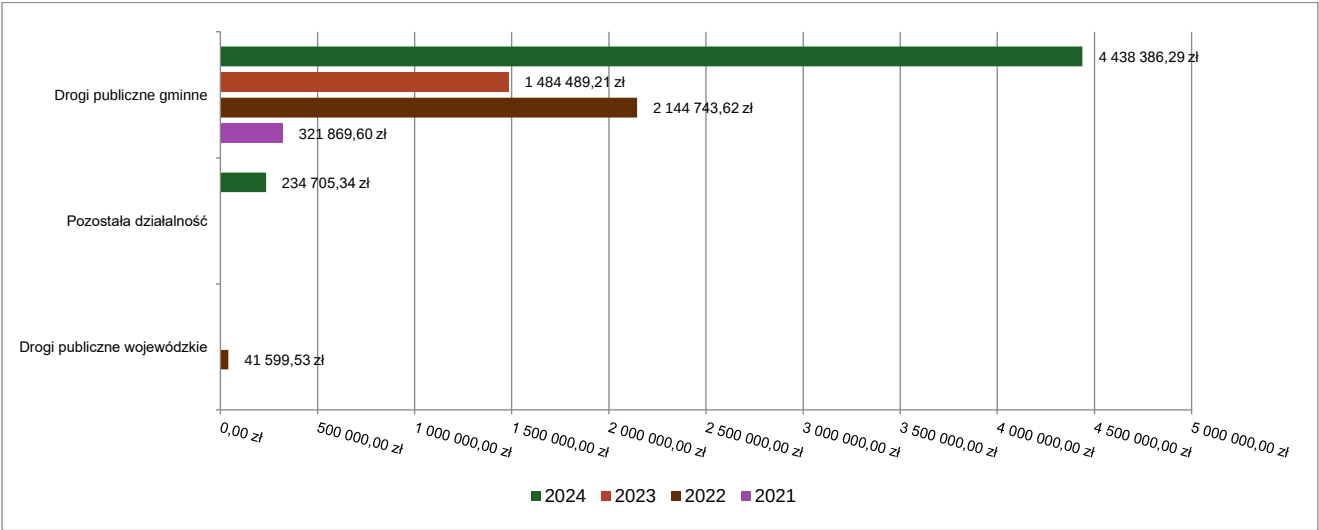
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 062 170,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 673 091,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,31%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 15 375,00 zł; w związku z przedłużeniem terminu zakończenia realizacji zadania przez wykonawcę z powodu wprowadzonych zmian projektowych przez projektanta, przyłącza elektroenergetycznego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, dotacja została przeniesiona na 2025 rok;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 438 386,29 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 4 721 795,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 700 511,05 zł; z tego:
 - dotacja otrzymana na przebudowę drogi w Chocianowcu w kwocie 1 335 595,50 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji strategicznych Polski Ład,
 - dotacja otrzymana na przebudowę ulic: Wesołej i Armii Krajowej w Chocianowie w kwocie 1 844 915,55 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
 - dotacja otrzymana na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice w kwocie 520 000,00 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 737 875,24 zł; z tego:– dotacja otrzymana na budowę nawierzchni drogi gminnej nr 103426 w ciągu drogi ul. Daglezwowej – Etap I – 737 875,24 zł, z Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 234 705,34 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 234 705,34 zł, z tego:
 - dotacja otrzymana na zagospodarowanie działek nr 271/7, 269, 282, 288,290 obręb 2 Chocianów, utworzenie Skwerku Olimpijczyków w kwocie 159 7050,34 zł, z Powiatu Polkowickiego,
 - dotacja otrzymana z Województwa Dolnośląskiego na budowę dróg rowerowych na terenie gminy Chocianów w ramach tzw. „Cyklostrady Dolnośląskiej” w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

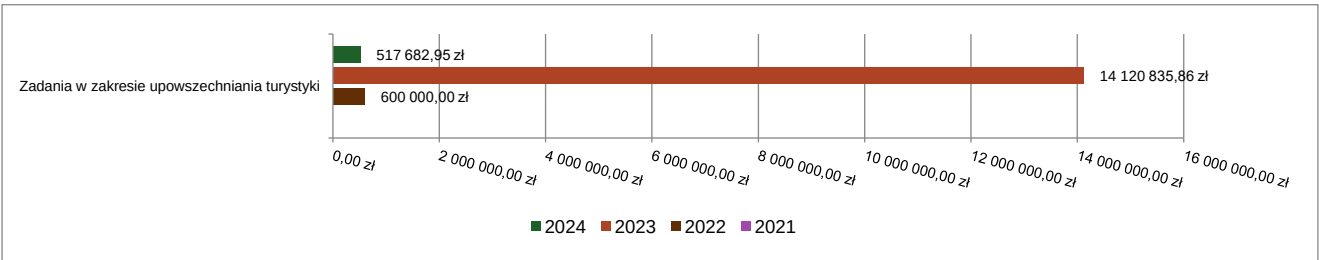


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 281,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 682,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,08%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 517 682,95 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 533 281,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 517 682,95 zł, jest to refundacja z tytułu zrealizowanej inwestycji „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 905 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 636,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 255 636,32 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego wynoszącego 1 905 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 252 018,08 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 618,24 zł.

INFORMACJA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MIENIA W 2024 roku

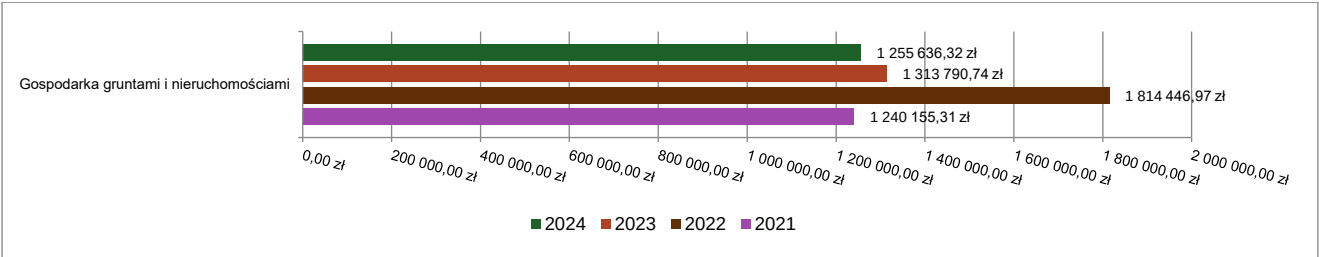
Lp.	Położenie nieruchomości, obręb, nr działki, powierzchnia	Tryb sprzedaży	Opis nieruchomości	Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości (netto)
1.	Chocianów, obręb 1, działka nr 80/1 o pow. 788 m ² , 80/9 o pow. 0,421 m ² , dz. 81/9 o pow. 130 m ² , 81/7 o pow. 255 m ² , łączna pow. 0,1594 ha	przetargowy	nieruchomość gruntowa	60 276,42 zł
2.	Chocianów, obręb 1, działka nr 84/16 o pow. 1649 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	56 910,57 zł
3.	Chocianów, obręb 1, działka nr 23/6 o pow. 1217 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	43 113,82 zł
4.	Chocianów, obręb 1, działka nr 23/8 o pow. 1229 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	45 252,03 zł
5.	Chocianów, obręb 1, działka nr 23/20 o pow. 1191 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	42 292,68 zł
6.	Chocianów, obręb 1, działka nr 23/11 o pow. 1231 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	43 113,82 zł
7.	Chocianów, obręb 1, działka nr 23/23 o pow. 1193 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	42 292,68 zł
8.	Chocianów, obręb 1, działka nr 23/7 o pow. 1224 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	43 113,82 zł
9.	Chocianów, obr. 1, działka nr 23/22 o pow. 1197 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	42 292,68 zł
10.	Chocianów, obr. 1, działka nr 23/12 o pow. 1232 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	43 113,82 zł
11.	Chocianów, obr. 1, działka nr 83/10 o pow. 1198 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	58 943,09 zł
12.	Chocianów, obr. 1, działka nr 23/9 o pow. 1231 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	54 471,54 zł
13.	Chocianów, obr. 1, działka nr 23/10 o pow. 1231 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	49 593,50 zł
14.	Chocianów, obr. 1, działka nr 23/13 o pow. 1295 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	50 813,01 zł
15.	Chocianów, obr. 1, działka nr 23/17 o pow. 1215 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	43 113,82 zł
16.	Chocianów, obr. 1, działka nr 23/18 o pow. 1212 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	50 406,50 zł
17.	Chocianów, obr. 1, działka nr 23/21 o pow. 1214 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	56 910,57 zł
18.	Chocianów, obr. 1, działka nr 23/16 o pow. 1262 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	51 219,51 zł
19.	Chocianów, obr. 1, działka nr 23/14 o pow. 1625 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	57 650,41 zł
20.	Chocianów, obr. 2, działka zabudowana nr 139/5 o pow. 110 m ² , budynek o pow. uż. 24,70 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa zabudowana	10 764,23 zł
21.	Chocianów, obr. 2, działka zabudowana nr 139/6 o pow. 78 m ² , budynek o pow. uż. 18 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa zabudowana	7 227,64 zł
22.	Chocianów, obr. 2, działka niezabudowana nr 211/14 o pow. 18 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	1 048,78 zł
23.	Chocianów, obr. 2, działka niezabudowana nr 212/3 o pow. 32 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	1 861,79 zł
24.	Chocianów, obr. 1 działka nr 23/15 o pow. 1792 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa	63 560,98 zł
25.	Chocianów, obr. 1, działka zabudowana nr 212/1 o pow. 355 m ² , zab. budynkiem o pow. uż. 70,60 m ² , 12,60 m ²	przetargowy	nieruchomość gruntowa zabudowana	54 715,45 zł
26.	Chocianów, obr. 2 dz. 195 o pow. 2873 m ² oraz budynek o pow. 792,70 m ² , budynek o pow. 14,97 m ² , budynek o pow. 100,40 m ² oraz wiata o pow. 173,40m ²	przetargowy		126 250,00 zł
RAZEM				1 200 323,17 zł

INFORMACJA
DOTYCZĄCA INNYCH NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W 2024 ROKU

1.	Chocianów, obr. 2, udział 27/100, udział 37/100, udział 29/100, udział 7/10, w działce nr 139/7 o pow. 1400 m ²	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa Trzebnicka 1	724,75 zł
2.	Chocianów, obr. 2, udział 12/100, udział 19/100, udział 14/100, udział 14/100, udział 20/100, w działce 211/13 o pow. 862 m ² ,	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa Głogowska 15	384,50 zł
3.	Chocianów, obr. 2, udział 12/100 udział 19/100, udział 14/100, udział 14/100, udział 20/100, w działce 212/2 o pow. 65 m ²	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa Głogowska 15	23,91 zł
4.	Chocianów, obr. 3 udział 233/100, udział 193/1000, udział 148/1000, udział 232/1000, udział 194/1000 w działce 67/58 o pow. 1138 m ²	bezprzetargowy	nieruchomość gruntowa Lipowa 3	642,56 zł

RAZEM				1 775,72 zł
1.	Chocianów obr. 2, dz. 427/5 o pow. uż. 24,95 m² oraz pomieszczenie w piwnicy o pow. uż. 6,20 m²,	bezpłatny	ul. Sportowa 1B/13	9 095,00 zł
2.	Chocianów obr. 2, dz. 185/4, o pow. uż. 38,02 m² oraz pomieszczenie pomocnicze WC o pow. uż. 0,90 m²,	bezpłatny	ul. Zamkowa 2/3	28 592,75 zł
3.	Chocianów obr. 2, dz. 172 o pow. 69,49 m² oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,26 m².	bezpłatny	ul. Tadeusza Kościuszki 6/4	12 231,45 zł
RAZEM				49 919,20 zł

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

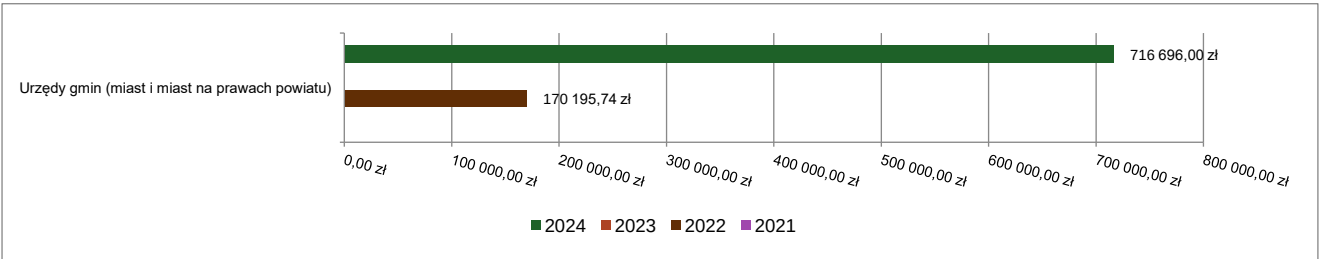


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 854 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 696,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,24%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 716 696,00 zł, co stanowi 12,24% planu rocznego wynoszącego 5 854 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 714 320,00 zł; z tego:
 - otrzymana dotacja na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” Centrum Projektów Polska Cyfrowa – w kwocie 714 320,00 zł;
 - planowana dotacja na rewitalizację budynku ratusza w Chocianowie w kwocie 2 965 244,00 zł, w ramach FEDS 2021-2027 nie została zrealizowana z uwagi na wysoką liczbę złożonych wniosków, która przekroczyła dostępną alokację, (w związku z brakiem dotacji z FEDS, nie wnioskowano o dotację z NFOŚiGW w kwocie 2 034 756,00 zł),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 376,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



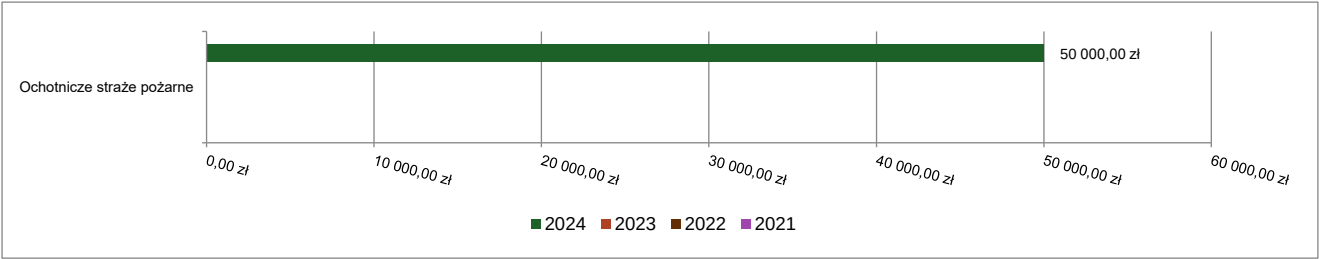
2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł, - na zakup wyposażenia samochodu pożarniczego.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

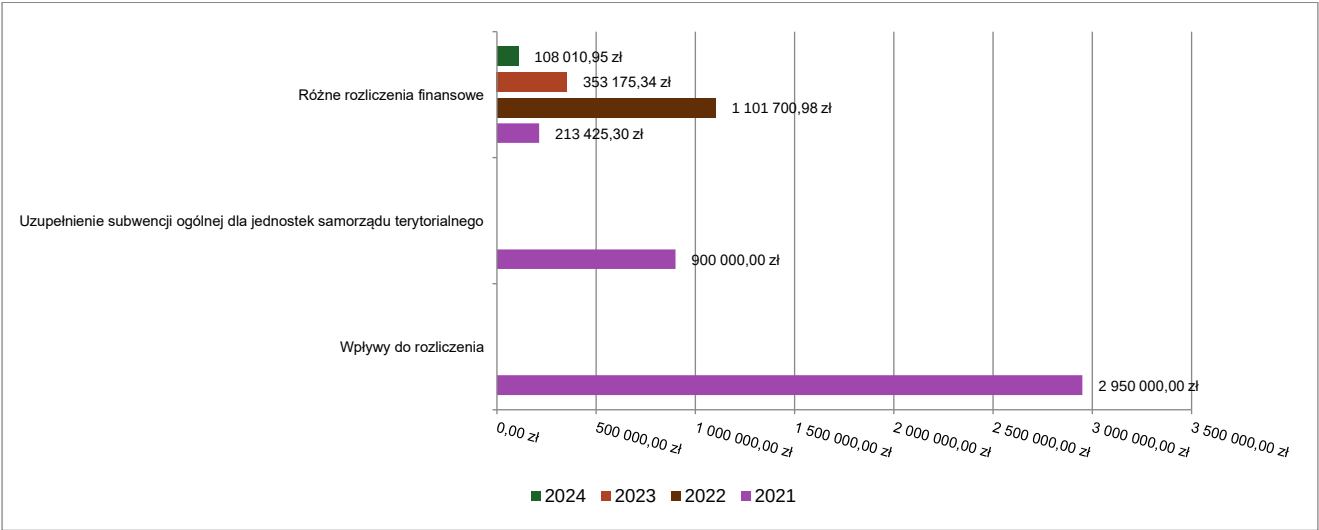


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 009,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 010,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 108 010,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 009,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 79 793,41 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 217,54 zł, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



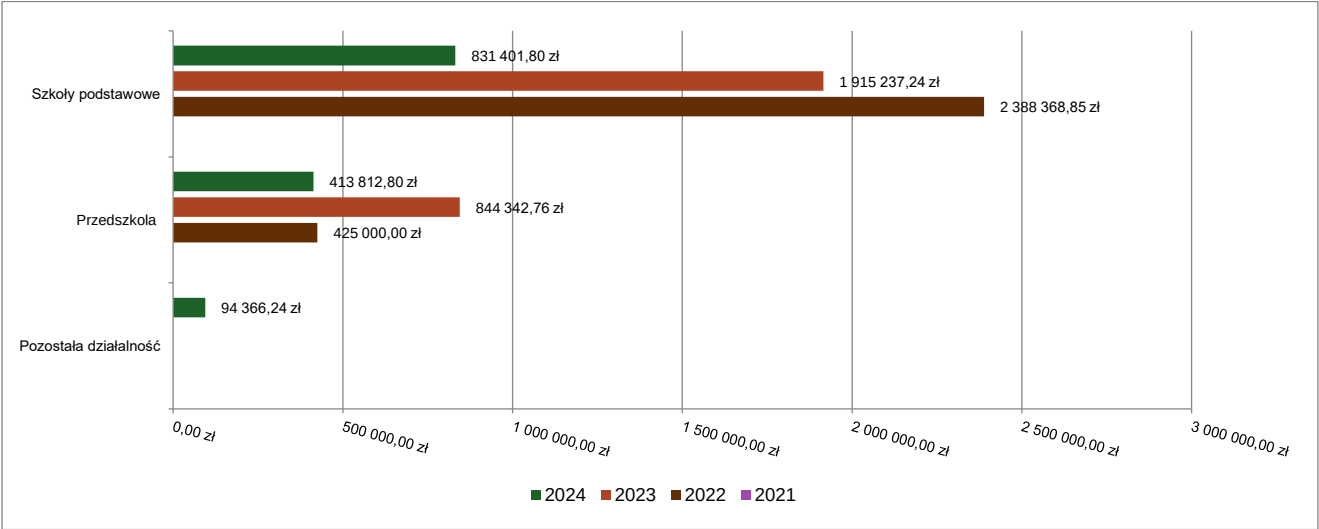
2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 245 214,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 339 580,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,58%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 831 401,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 831 401,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 831 401,80 zł, jako refundacja

- poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie – „Razem na rzecz gospodarki niskoemisyjnej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego - Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 1”;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 413 812,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413 812,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 413 812,80 zł, jako refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie „Razem na rzecz gospodarki niskoemisyjnej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego - Przedszkole Miejskie ul. Wesoła 14”;
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 366,24 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 94 366,24 zł, na realizację zadania „Gmina Chocianów wspiera przedszkolaków”, program: Europejskie Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



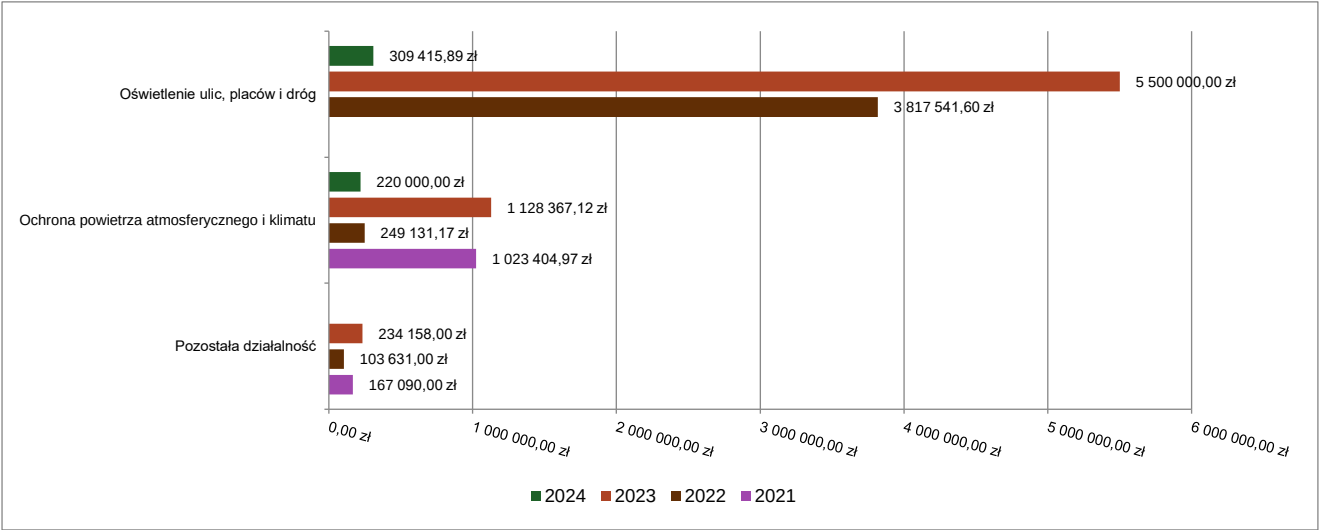
2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 415,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 415,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 220 000,00 zł, - jako refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów” – granty na wymianę pieców;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 309 415,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309 415,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 309 415,89 zł, - jako refundacja

poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



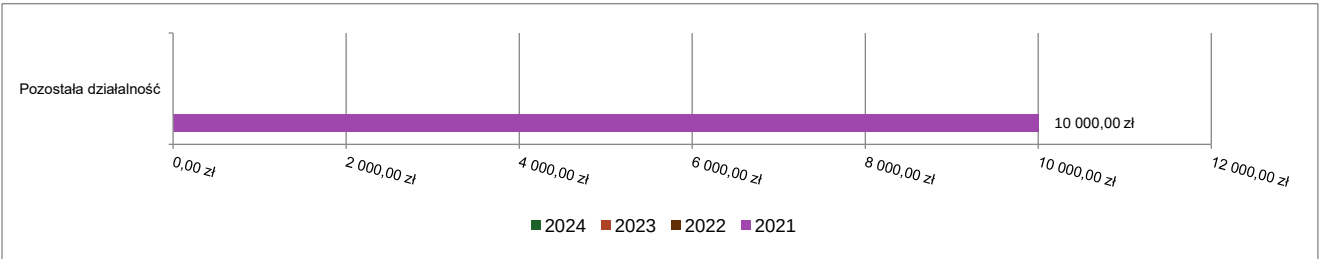
2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 650 000,00 zł;

Z uwagi na trwające uzgodnienia dokumentacji projektowej z konserwatorem zabytków w zakresie rewitalizacji pomieszczeń budynku kolejowego w Chocianowie, a tym samym brakiem wykonania przez wykonawcę oraz z tytułu zrealizowanego wkładu własnego za wykonane roboty budowlane w zakresie rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Chocianowie, gmina nie wnioskuje o wypłatę dotacji na te zadania. Zadania te, są kontynuowane w 2025 roku.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

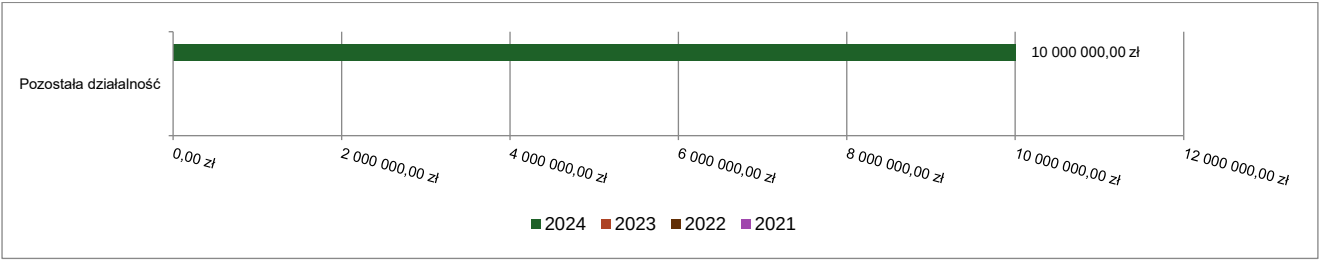


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 000,00 zł, na realizację zadania „Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 84 243 406,88 zł, a ich realizacja wyniosła 89,25% planu wynoszącego 94 388 052,28 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Chocianów.

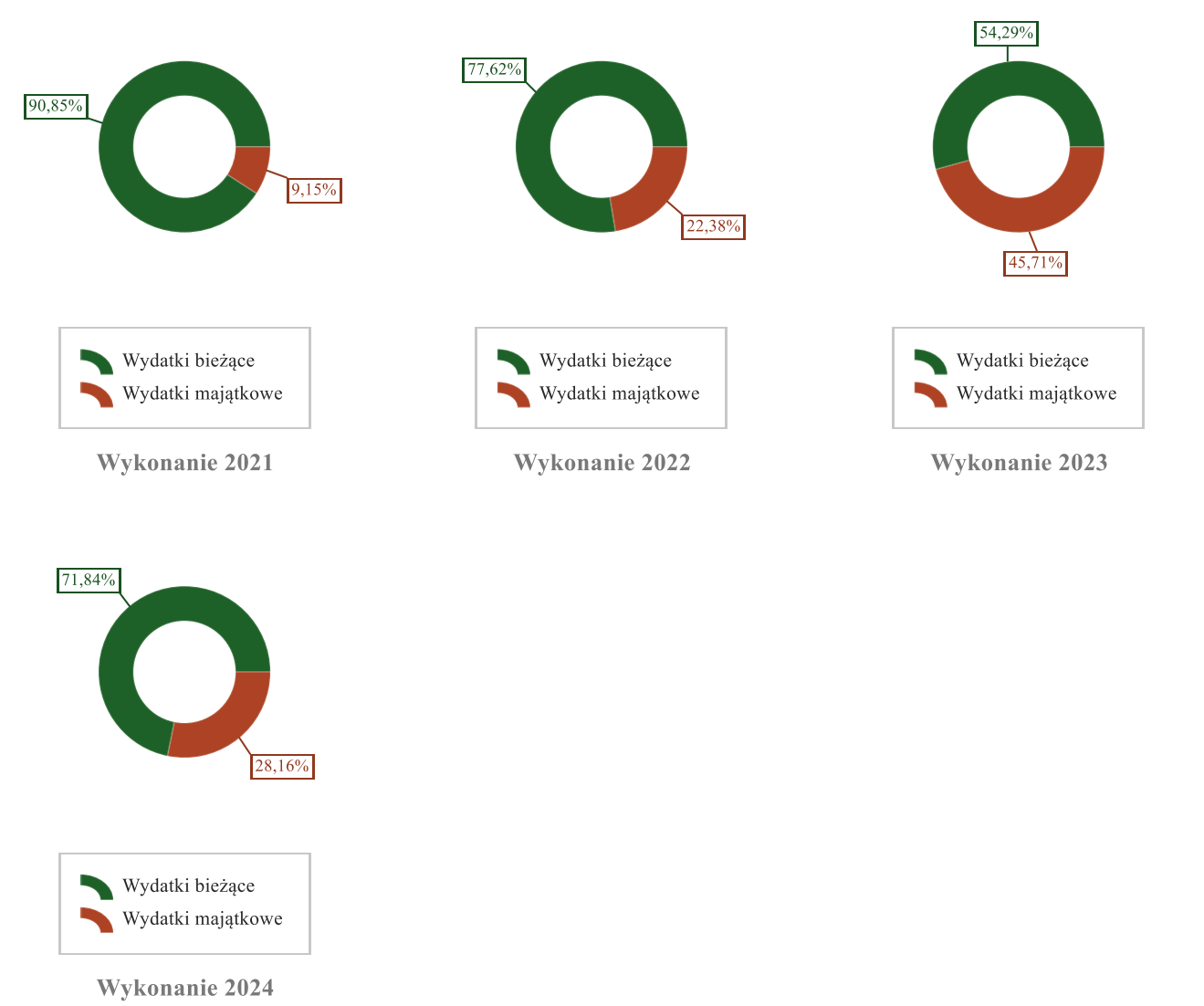
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	50 096 850,45	62 511 722,22	60 524 440,43	96,82%	71,84%
Wydatki majątkowe	39 022 785,05	31 876 330,06	23 718 966,45	74,41%	28,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	89 119 635,50	94 388 052,28	84 243 406,88	89,25%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Chocianów 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 %)
801	Oświata i wychowanie	22 738 100,00	29 017 330,48	27 874 056,40	96,06%	33,09%
926	Kultura fizyczna	14 962 929,00	15 155 770,60	15 122 751,51	99,78%	17,95%
750	Administracja publiczna	14 340 014,00	17 579 193,51	11 699 946,60	66,56%	13,89%
600	Transport i łączność	15 189 861,50	8 540 647,00	7 942 699,86	93,00%	9,43%
855	Rodzina	4 779 530,00	5 305 042,00	5 292 068,39	99,76%	6,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 744 300,00	6 381 550,00	4 502 658,06	70,56%	5,34%
852	Pomoc społeczna	3 165 470,00	4 149 336,76	4 077 051,57	98,26%	4,84%
757	Obsługa długu publicznego	2 530 000,00	2 530 000,00	2 369 701,38	93,66%	2,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 039,00	1 854 385,91	1 791 470,61	96,61%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	745 000,00	792 400,00	748 035,95	94,40%	0,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	638 199,83	635 360,35	99,56%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	480 000,00	556 573,63	528 231,94	94,91%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 000,00	527 200,00	509 185,64	96,58%	0,60%

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 %)
710	Działalność usługowa	496 000,00	480 460,00	434 442,96	90,42%	0,52%
758	Różne rozliczenia	948 936,00	396 403,46	269 619,20	68,02%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	217 647,00	217 008,72	99,71%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	132 601,10	132 245,29	99,73%	0,16%
630	Turystyka	0,00	55 521,00	53 474,00	96,31%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 600,00	77 790,00	43 398,45	55,79%	0,05%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	89 119 635,50	94 388 052,28	84 243 406,88	89,25%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Chocianów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



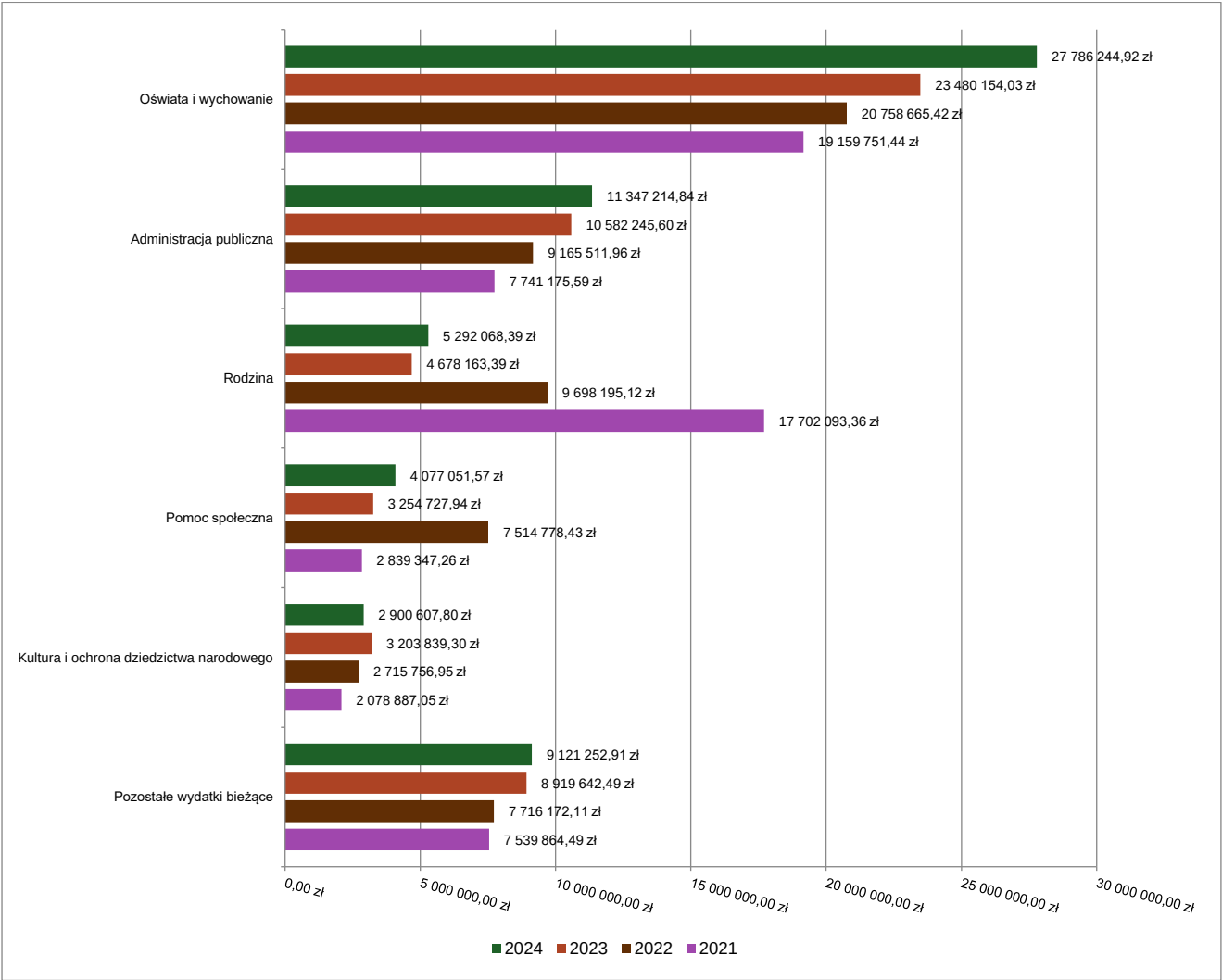
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 524 440,43 zł, tj. w 96,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 511 722,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Chocianów 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 %)
801	Oświata i wychowanie	22 738 100,00	28 921 030,48	27 786 244,92	96,08%	45,91%
750	Administracja publiczna	9 207 014,00	11 485 688,51	11 347 214,84	98,79%	18,75%
855	Rodzina	4 779 530,00	5 305 042,00	5 292 068,39	99,76%	8,74%
852	Pomoc społeczna	3 165 470,00	4 149 336,76	4 077 051,57	98,26%	6,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 934 300,00	2 936 200,00	2 900 607,80	98,79%	4,79%
757	Obsługa długu publicznego	2 530 000,00	2 530 000,00	2 369 701,38	93,66%	3,92%
600	Transport i łączność	1 390 415,45	1 838 189,45	1 782 139,04	96,95%	2,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 800,00	1 302 753,00	1 258 334,84	96,59%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	745 000,00	770 400,00	727 697,81	94,46%	1,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	638 199,83	635 360,35	99,56%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	480 000,00	556 573,63	528 231,94	94,91%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 000,00	459 177,00	441 163,56	96,08%	0,73%
710	Działalność usługowa	496 000,00	480 460,00	434 442,96	90,42%	0,72%
926	Kultura fizyczna	307 965,00	303 965,00	271 488,37	89,32%	0,45%
758	Różne rozliczenia	622 800,00	396 247,46	269 619,20	68,04%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	217 647,00	217 008,72	99,71%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	132 601,10	132 245,29	99,73%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 600,00	77 790,00	43 398,45	55,79%	0,07%
630	Turystyka	0,00	10 421,00	10 421,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 096 850,45	62 511 722,22	60 524 440,43	96,82%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Chocianów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Chocianów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

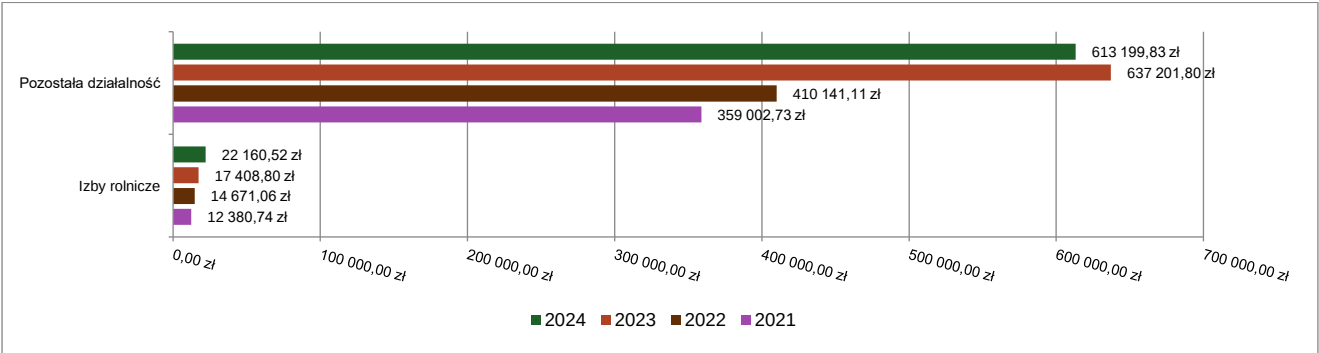


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 199,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 360,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 160,52 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 160,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 613 199,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 613 199,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 601 176,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 673,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 785,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 299,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

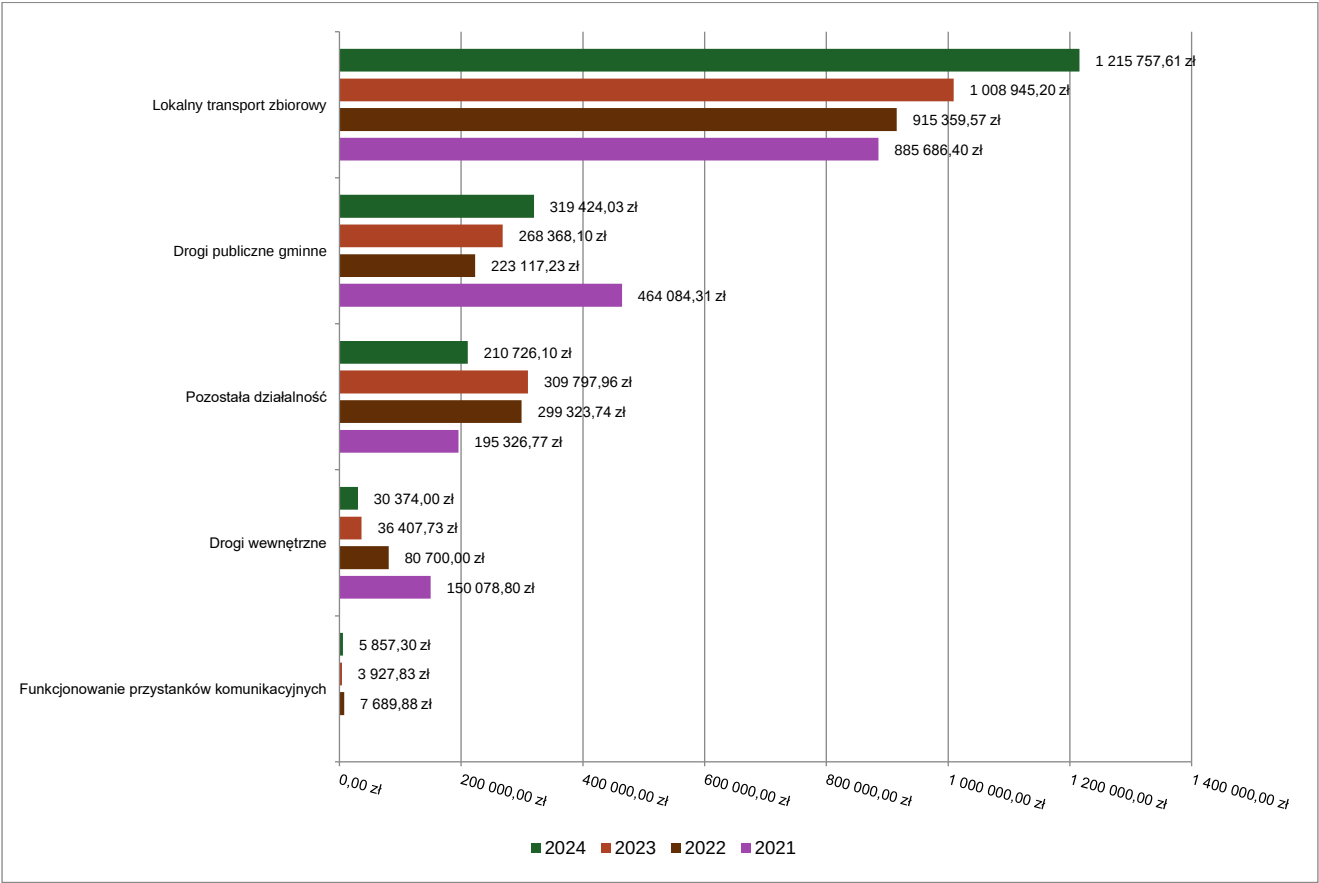


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 838 189,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 782 139,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 215 757,61 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 222 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 020 000,00 zł, dotacja dla Powiatu Lubińskiego na świadczenie usług – komunikacji zbiorowej,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 178 357,61 zł, dotacji dla Gminy Polkowice na świadczenie usług – komunikacji zbiorowej,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 400,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 900,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 319 424,03 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 329 366,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 584,07 zł; w tym m.in.: zakup paliwa, materiałów do bieżącego utrzymania dróg (w tym w ramach funduszu sołeckiego), w tym akcji zima, części do maszyn, znaków drogowych i tabliczek kierunkowych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 343,75 zł; w tym m.in.: wywóz odpadów z terenu dróg i ulic, naprawy pojazdów i sprzętu, usługi zmiany organizacji ruchu, wykonanie oznakowania, przeglądu dróg;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 496,21 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 30 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 700,00 zł; m.in. wyrównano nawierzchnię dróg gruntowych wraz z dowiezieniem materiału do wyrównywania,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 857,30 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł; zakup paliwa,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 857,30 zł, wynajem sprzętu;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 726,10 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 246 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 930,06 zł; w tym m.in. opłaty za monitoring T-Mobile;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 454,22 zł; opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu przez gminę;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 341,82 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

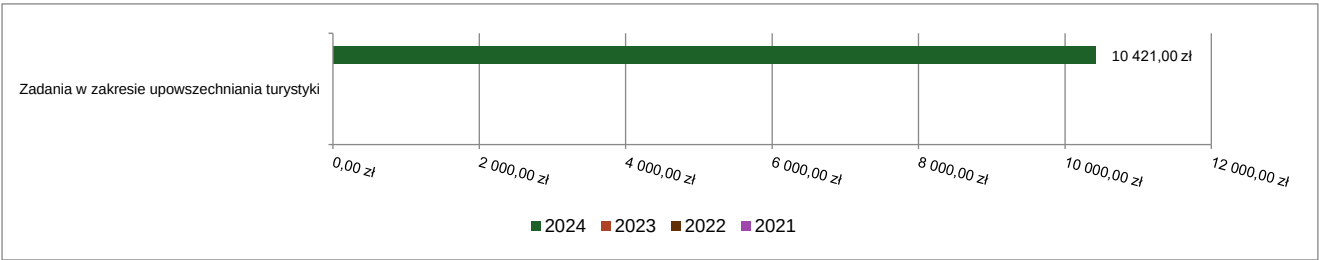


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 421,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z Rzeczypospolitej Samorządnej na zadania w zakresie promocji turystyki w regionie, m.in. zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie plastycznym, rajdzie rowerowym i konkursie fotograficznym;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 421,00 zł, - zapłacone odsetki dotyczą zwrotu dotacji po terminie, w związku z osiągnięciem dochodu w projekcie pn. „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej” z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z prowadzonej wycinki wzdłuż drogi rowerowej.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

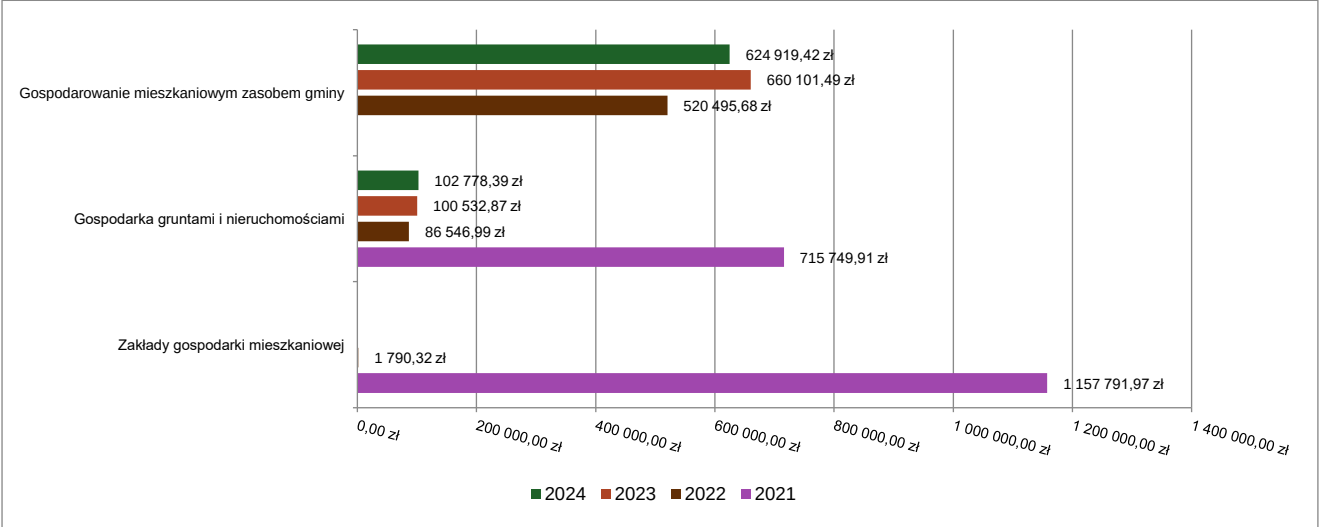


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 697,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 102 778,39 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 135 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46 734,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 656,82 zł; w tym m.in. zakup środków czystości i materiałów porządkowych;
 - zakup energii w kwocie 10 266,17 zł; z tytułu zakupu energii na targowisko miejskie, opłaty za wodę;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 120,84 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 624 919,42 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 635 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 494 131,89 zł; w tym: dopłaty do utrzymania mienia komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych, przeglądy kominiarskie, budowlane i elektryczne,
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 343,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 156,74 zł, w tym: środków czystości do utrzymania klatek schodowych i podwórek, materiałów do usuwania awarii i remontów w mieniu komunalnym,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 348,67 zł; w tym z tytułu umów zlecenia na sprzątanie, utrzymanie bieżące i instalacji elektrycznych,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 390,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 178,20 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



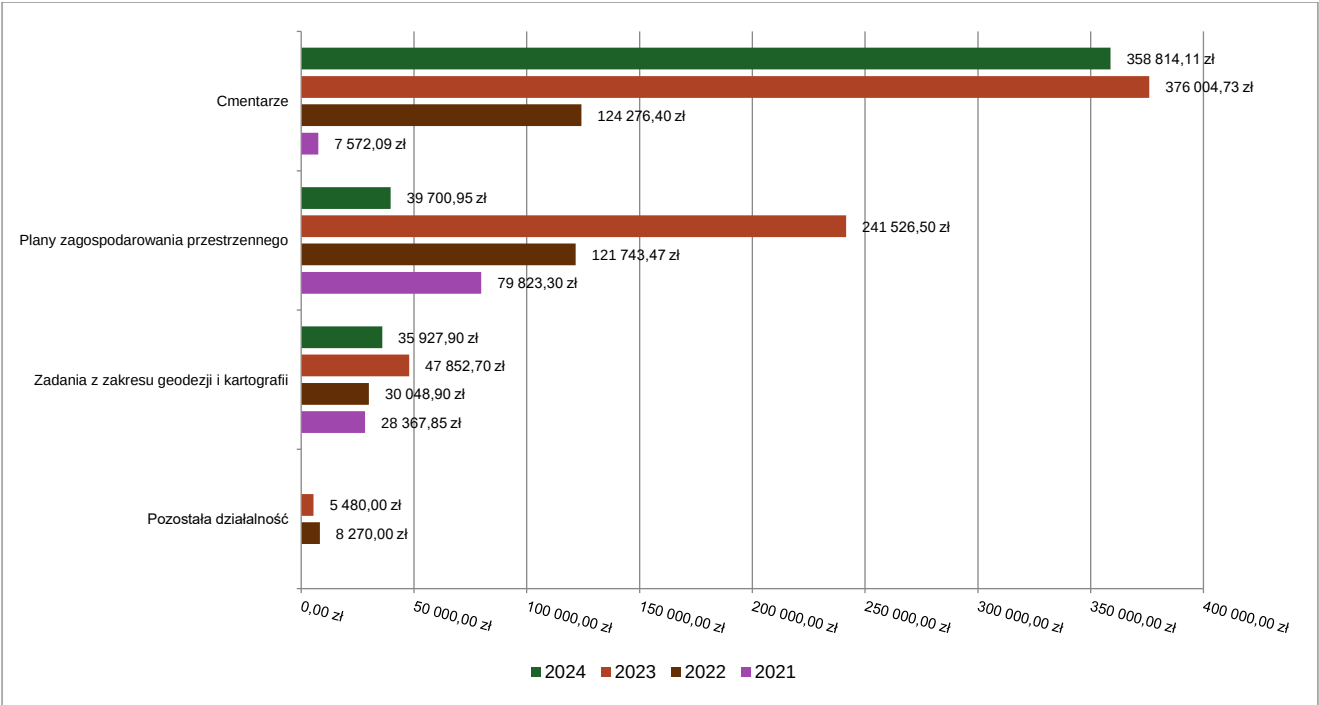
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 442,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 700,95 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego wynoszącego 69 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 200,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 35 927,90 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 927,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 358 814,11 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 361 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358 814,11 zł, z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



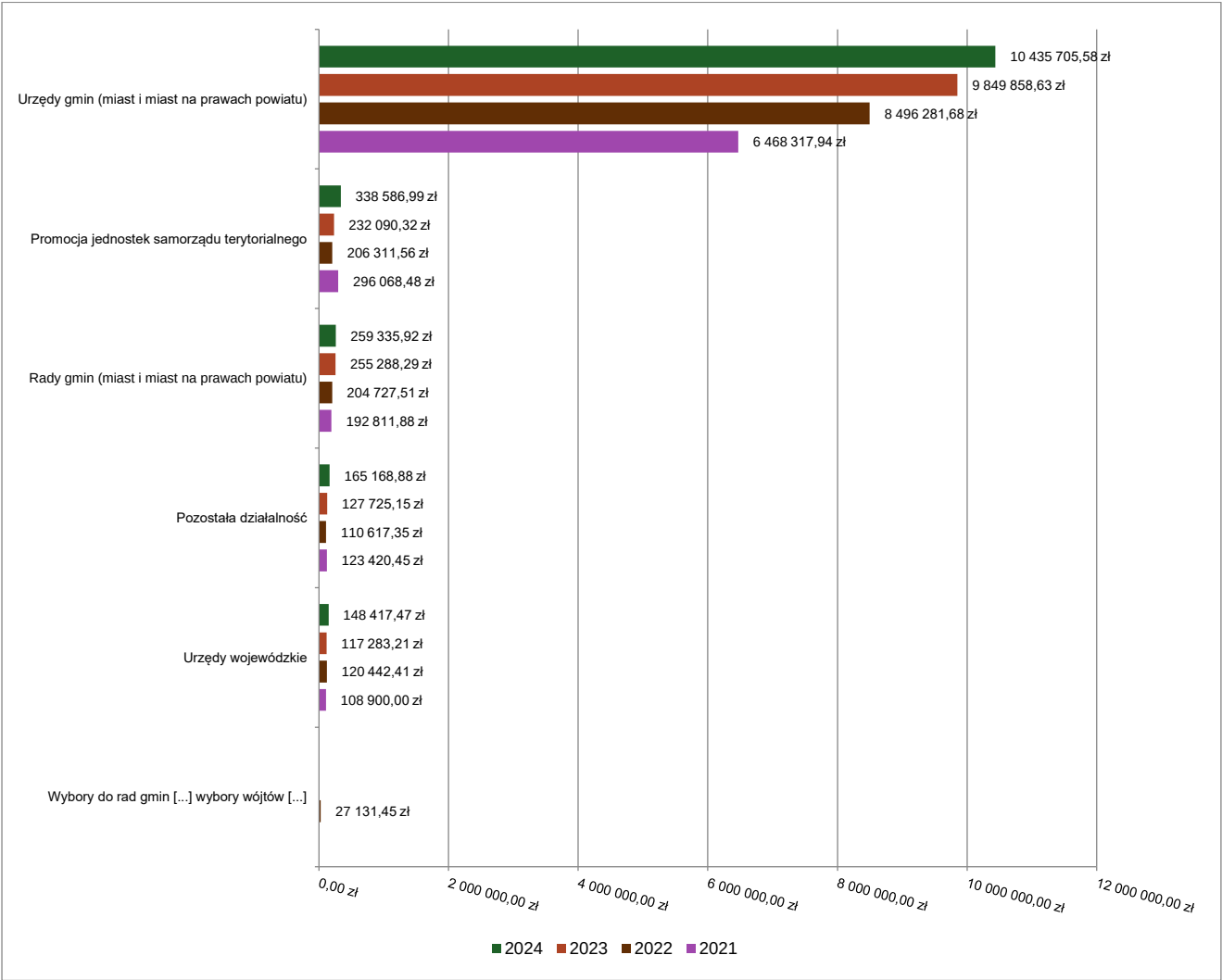
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 485 688,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 347 214,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 417,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 417,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 603,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 538,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 116,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 259 335,92 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 263 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 244 861,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 043,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 211,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 219,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 435 705,58 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 10 550 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 231 990,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 165 917,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 507 197,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 483 444,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 818,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 719,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 158 366,42 zł;
- zakup energii w kwocie 139 792,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 409,30 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 588,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 171,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 203,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 709,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 257,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 807,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 767,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 300,26 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 849,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 810,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 478,42 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 106,08 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 338 586,99 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 340 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 871,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 625,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 774,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 815,85 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 168,88 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 183 518,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 757,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 459,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 449,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł; składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Wrzosowej Krainy LGD;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 503,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



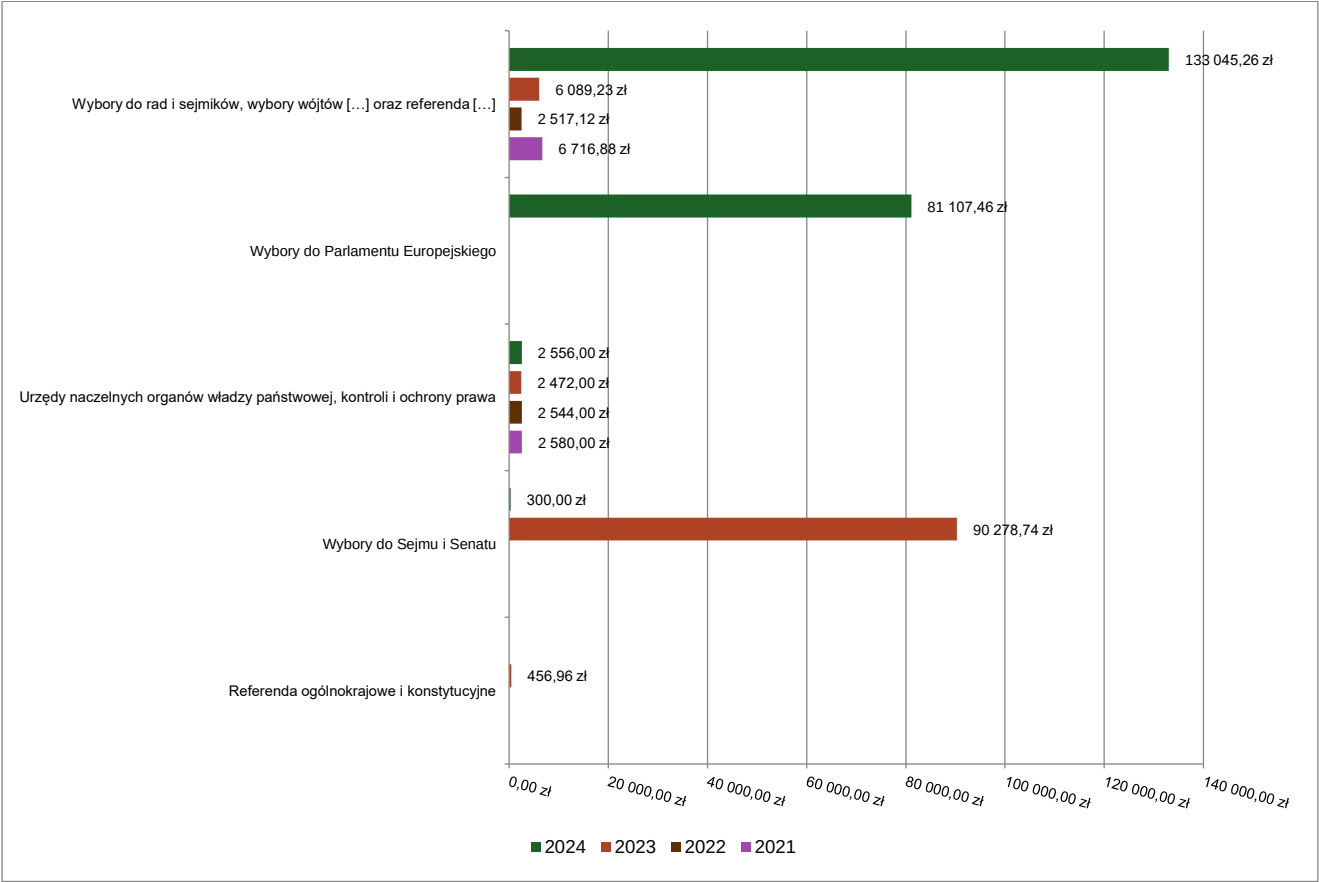
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 008,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 034,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 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 wydatkowano kwotę 133 045,26 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 133 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 966,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 067,38 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 806,79 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 916,35 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 639,45 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 319,70 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 308,66 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 81 107,46 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 81 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 700,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 550,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 166,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 648,41 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 350,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 478,98 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 270,32 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 201,25 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,50 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

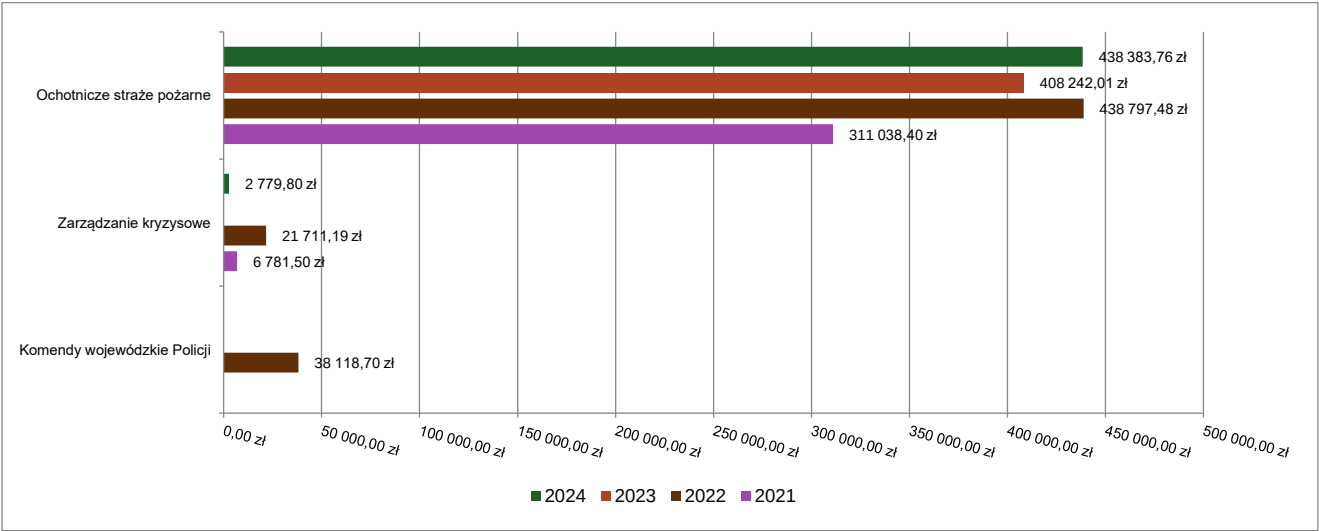


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 177,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 163,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 438 383,76 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 447 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 111 684,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 125,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 730,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 777,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 726,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 713,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 290,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 399,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 736,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,69 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 779,80 zł, co stanowi 24,82% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 779,80 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



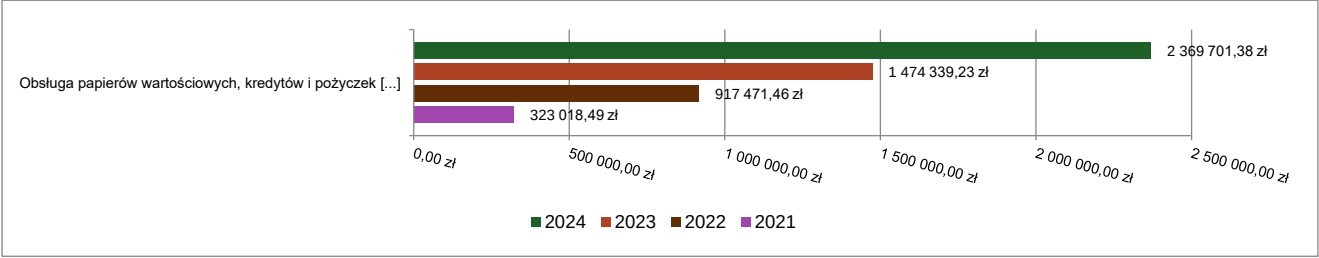
2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 369 701,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 369 701,38 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 2 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 333 631,38 zł; z tego:
 - PKO Warszawa – 66 643,92 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji – 2012 r;
 - PKO Warszawa 121 478,40 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2013 r,
 - PKO Warszaw 21 932,80 zł,- na finansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych – 2016 r,
 - PKO Warszawa 243.120,00 zł, - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2017 r,

- PKO Warszawa 125.195,00 zł, - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2018 r,
- BPS S.A. 128.238,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz planowanego deficytu 2020 r,
- PKO Warszawa 1.105.875,00 zł, - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2023 r,
- PKO Warszawa 145.440,00 zł, - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2024 r,
- BGK Warszawa 318.184,00 zł, - na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2021 r,
- PKO Warszawa 57.524,26 zł, z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w danym roku budżetowym i spłaconym w 2024 roku,
- o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 36 070,00 zł, z tego:
 - opłata do banku PKO Bank Polski za emisję pełnienia funkcji Agenta Emisji i Agenta Płatniczego – 32.380,00 zł,
 - rejestr obligacji KDPW – 3.690,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

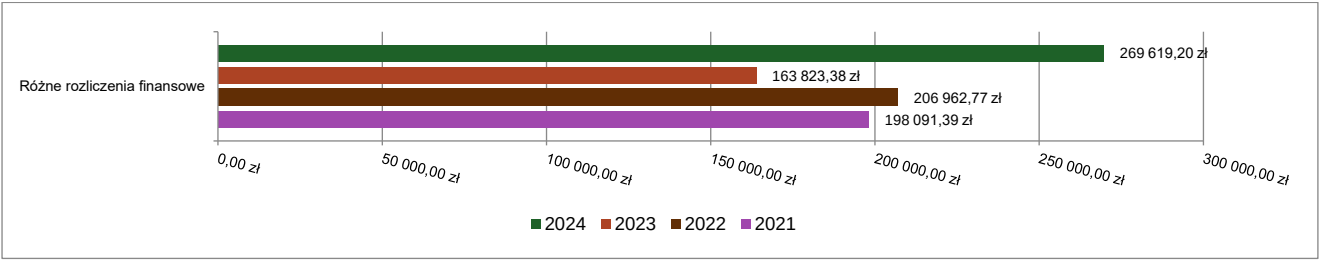


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 247,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 619,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 269 619,20 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 310 239,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 258 061,85 zł; z tytułu przynależności gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
 - o różne opłaty i składki w kwocie 9 600,00 zł; składki z tytułu członkostwa w Kłastrze Energii Zagłębia Miedziowego;
 - o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 954,00 zł; zapłacone odsetki dotyczyły sporządzenia korekt deklaracji VAT-7 za okres 01.01.20219 r. do 31.12.2023 r, oraz wynikłych z tego tytułu odsetek;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,35 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 86 008,03 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 921 030,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 786 244,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 350 987,39 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 16 522 923,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 872 100,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 966 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 934 056,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 738 668,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 596 548,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 556 409,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 449 410,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298 417,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 185 291,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 740,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 359,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 405,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 972,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 311,64 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 428,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 615,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 402,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 865,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 578,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 438,65 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 773,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 092,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 423,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 249,57 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 708,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 671,83 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 496,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 337,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 122,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 441 706,28 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 444 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 312 715,82 zł;

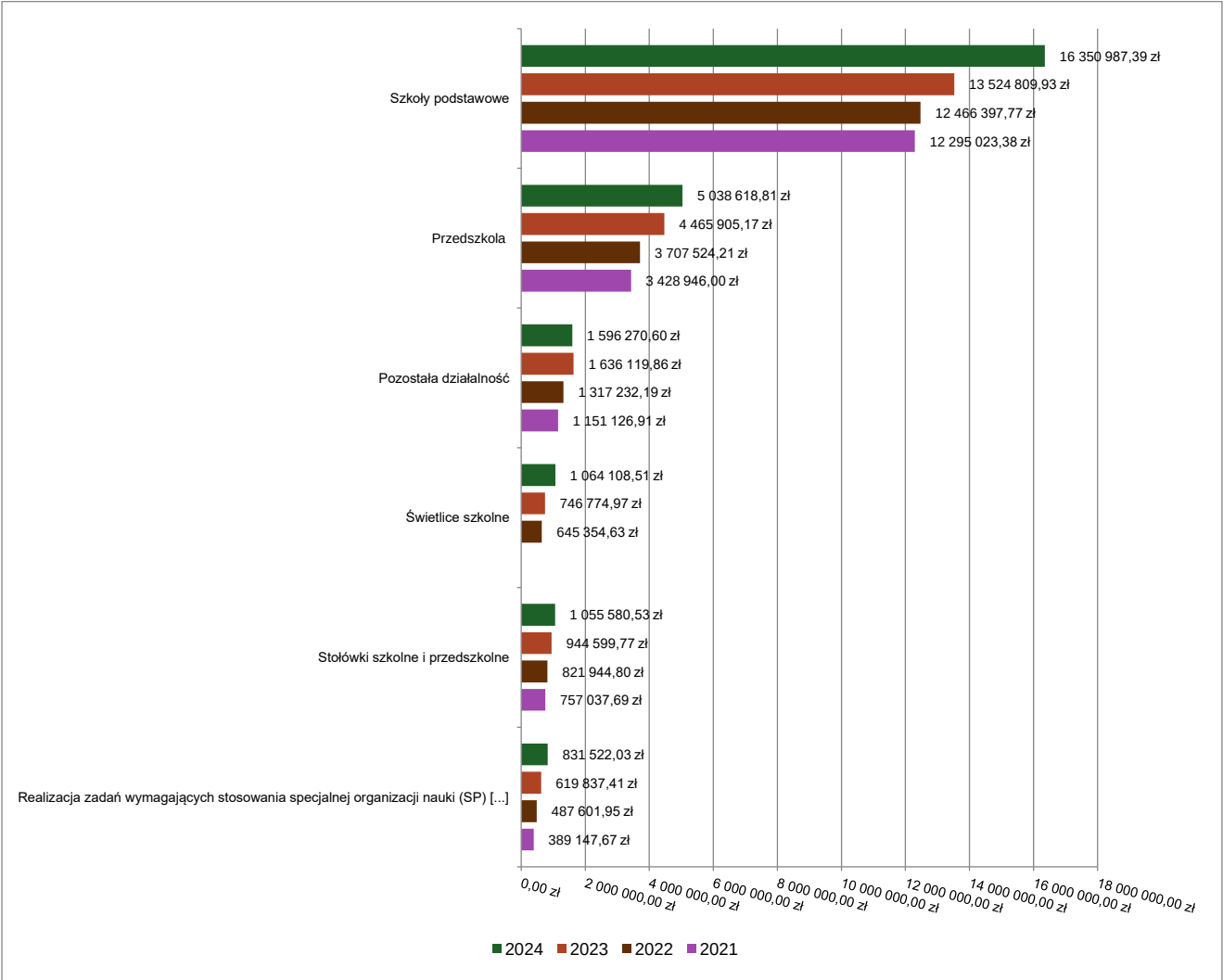
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 693,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 680,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 173,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 336,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 700,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 578,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 928,72 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 038 618,81 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 5 067 661,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 078 250,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 017 312,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 213,28 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 388 101,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 912,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 943,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 499,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 298,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 862,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 002,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 409,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 619,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 191,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 611,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 882,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 074,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 025,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 914,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 731,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 647,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 380,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 937,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 458,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 165,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 032,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 746,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 465,79 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 357,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 281,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 259,59 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25,74 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 595 080,02 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 635 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 849,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 520,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 785,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 675,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 271,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 894,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 747,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 069,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 301,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 860,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 923,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 702,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 642,13 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 064 108,51 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 073 195,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 785 480,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 678,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 604,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 811,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 433,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 210,66 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 674,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 378,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 993,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 830,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 296,68 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,33 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 363 095,95 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 391 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 095,95 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 81 106,26 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 86 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 598,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 508,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 055 580,53 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 082 238,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 758 759,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 369,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 840,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 718,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 444,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 573,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 274,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 514,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 861,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 955,21 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 649,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 574,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 321,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 563,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 545,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 016,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 270,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,83 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 121,85 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36,55 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 249 709,87 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 257 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 021,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 234,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 897,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 760,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 771,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,94 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 831 522,03 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 837 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 602 871,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 870,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 924,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 529,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 650,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 847,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 989,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 707,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,69 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 118 458,67 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 119 276,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 117 277,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 986,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 596 270,60 zł, co stanowi 66,45% planu rocznego wynoszącego 2 402 157,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 619,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 288,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 205 655,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 931,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 388,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 097,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 259,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 908,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 004,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 693,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 152,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 184,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 811,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 793,19 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 676,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 197,31 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 163,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 857,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 741,15 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 613,97 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,98 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,60 zł;
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92,33 zł;
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58,47 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 573,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 231,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

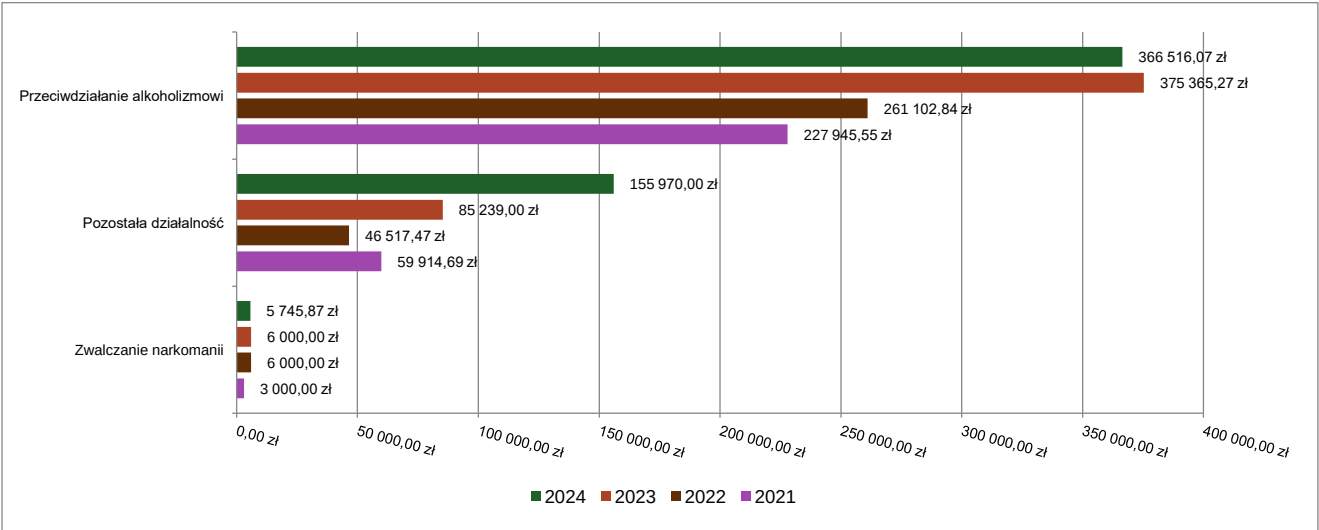
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10 000,00 zł;

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii finansowane są z „Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu”. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. wyniosło w R. 75618 §0270 oraz §0480 – 374 803,43 zł. Wydatki wykonano w kwocie 372 516,07 zł, które obejmują:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 745,87 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 745,87 zł, zakup materiałów edukacyjnych w zakresie uzależnień oraz przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 366 516,07 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 368 993,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koordynację i nadzorowanie problematyki alkoholowej, pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, tj.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 509,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 865,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 870,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 413,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 099,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 882,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 846,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 735,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 194,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 970,00 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 171 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 124 690,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 184,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 757,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,50 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021–2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

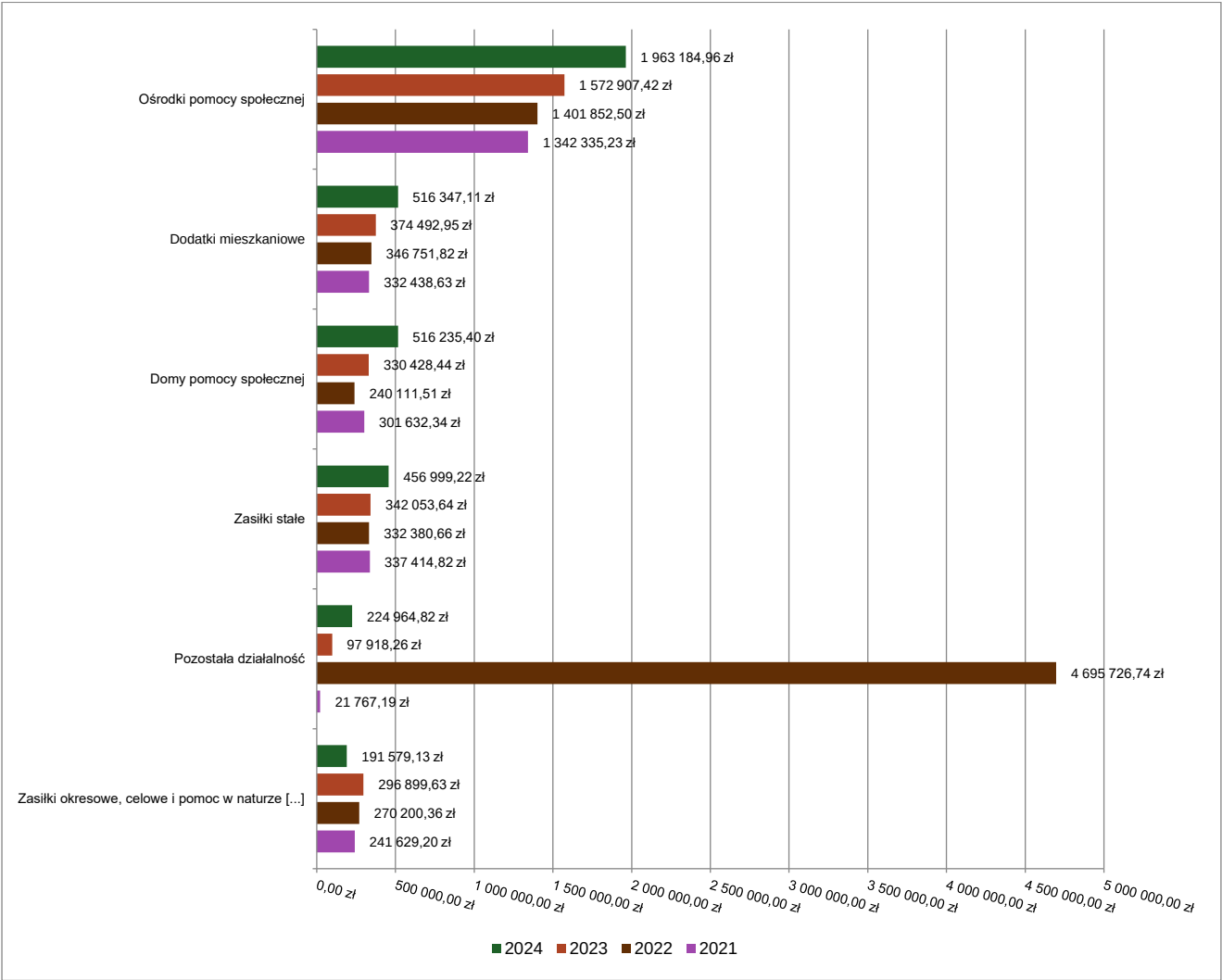
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 149 336,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 077 051,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 516 235,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 516 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 516 235,40 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 38 304,86 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 304,86 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 191 579,13 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 194 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 839,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 740,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 516 347,11 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 517 587,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 511 768,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 456 999,22 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 471 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 456 999,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 963 184,96 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 980 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 328 202,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 375,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 325,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 880,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 725,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 669,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 189,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 127,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 691,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 654,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 724,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 125,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 638,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 399,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 095,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 686,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 138,20 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 918,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 147,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72,91 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 63 673,87 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 69 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 175,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 980,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 585,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 501,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 647,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 705,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 763,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 725,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,93 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 98 624,00 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 119 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 774,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 964,82 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 233 764,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 662,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 250,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 318,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 980,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 289,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 984,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 849,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 620,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 799,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 682,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 360,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 168,03 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

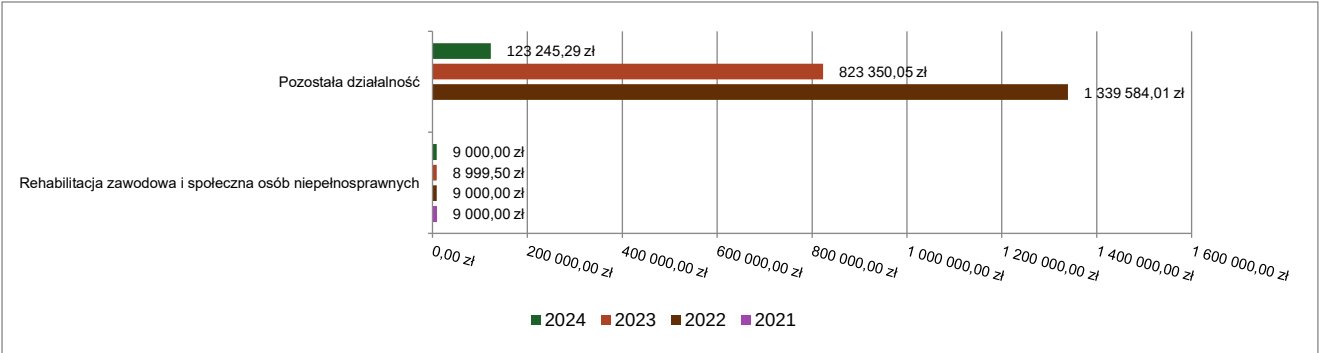


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 601,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 245,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 245,29 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 123 601,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 77 760,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 219,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 264,19 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

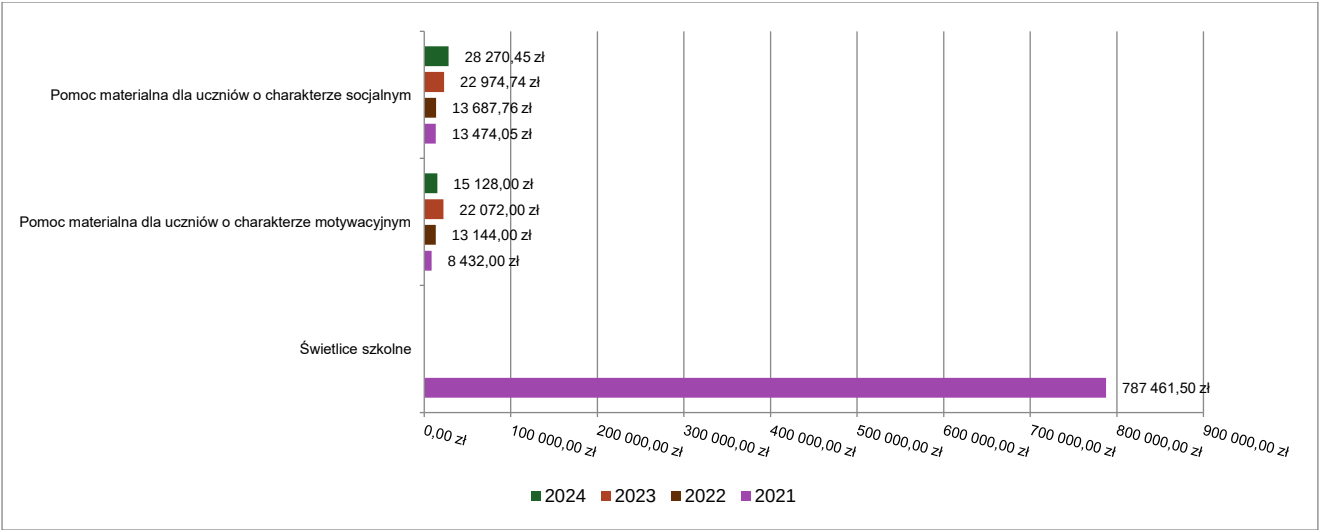


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 398,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 270,45 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 37 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 961,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,45 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 128,00 zł, co stanowi 37,26% planu rocznego wynoszącego 40 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 128,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



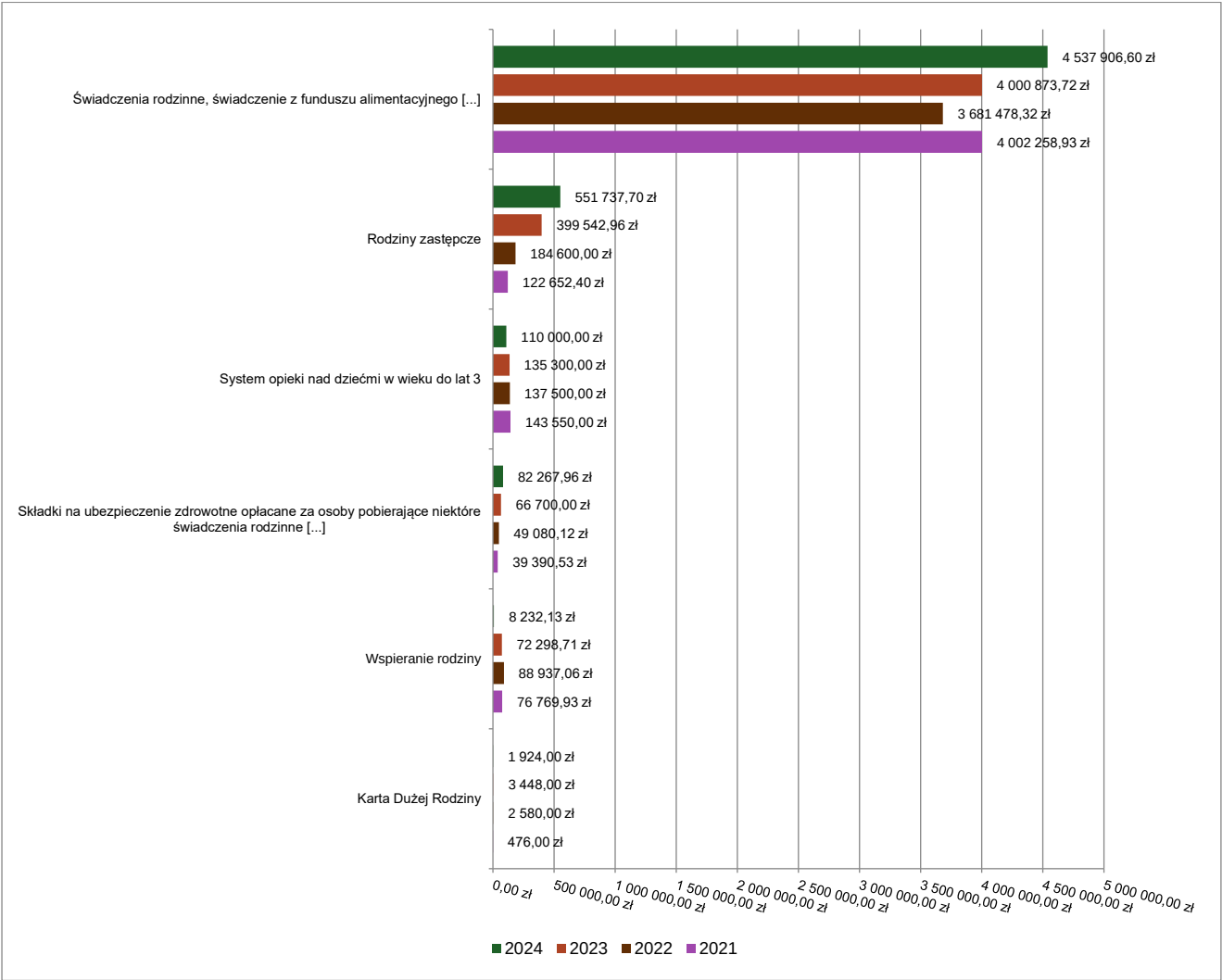
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 305 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 292 068,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 537 906,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 538 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 090 523,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 864,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 982,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 394,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 893,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247,44 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 924,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 924,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 8 232,13 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 9 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 858,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,46 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 551 737,70 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 562 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 551 737,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 267,96 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 82 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 267,96 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 110 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



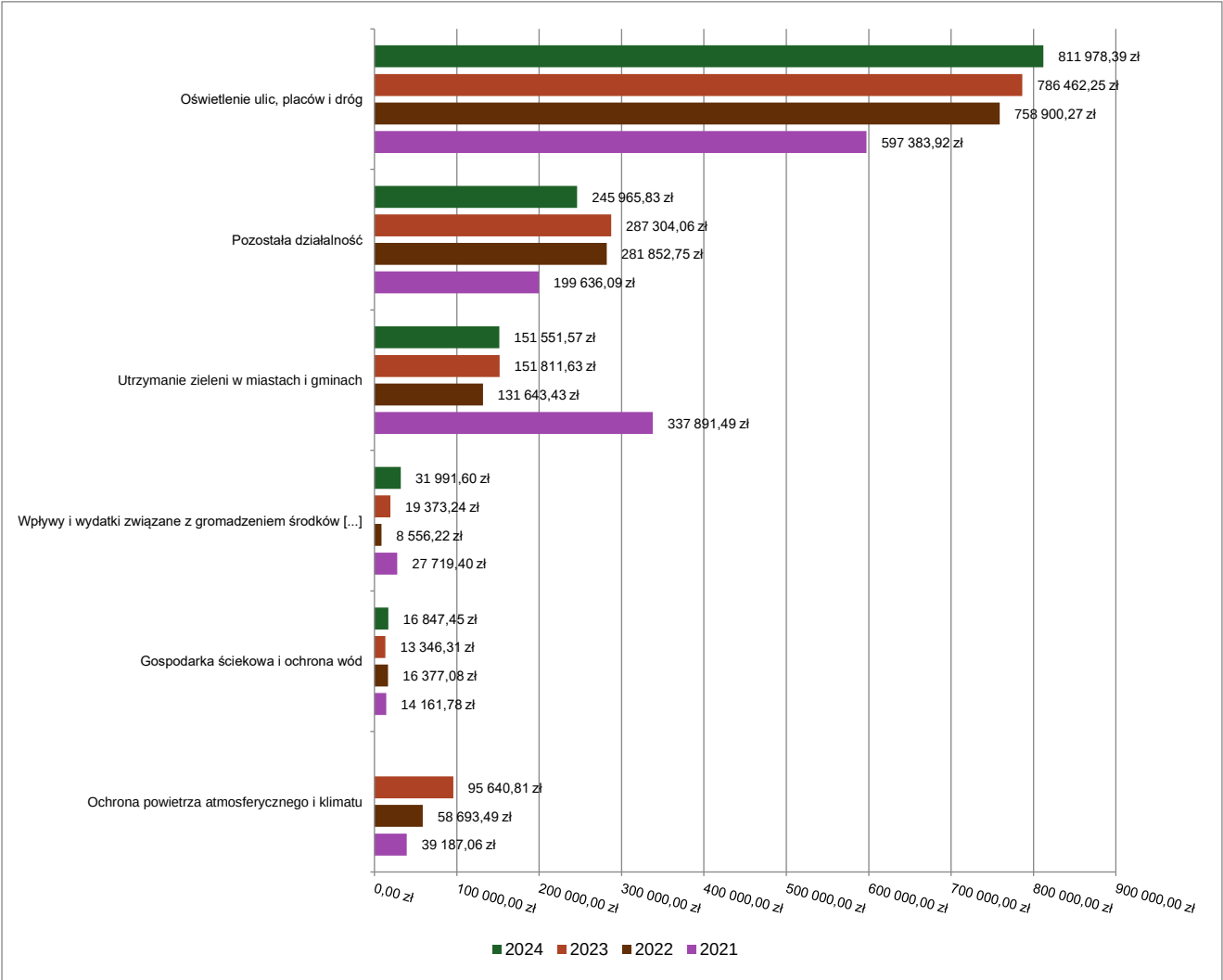
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 258 334,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 16 847,45 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 17 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 762,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 046,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38,49 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 151 551,57 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 178 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 310,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 437,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 840,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 811,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 855,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 696,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 599,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 811 978,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 812 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 544 620,22 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 240 913,17 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 26 445,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 31 991,60 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Z tytułu wykonania dochodów gmina uzyskała 29 702,13 zł, środki pochodziły z Województwa Dolnośląskiego – Urząd Marszałkowski. Niniejsza wartość została wydatkowana na: abonament za sensory PM i tablice multimedialne wyświetlające pomiary powietrza, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz aktualizację programu ochrony środowiska – wydatki niewygasające
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 991,60 zł,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 965,83 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 253 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 118 518,16 zł;
 - o dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 108 316,31 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 851,14 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 979,10 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 301,12 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

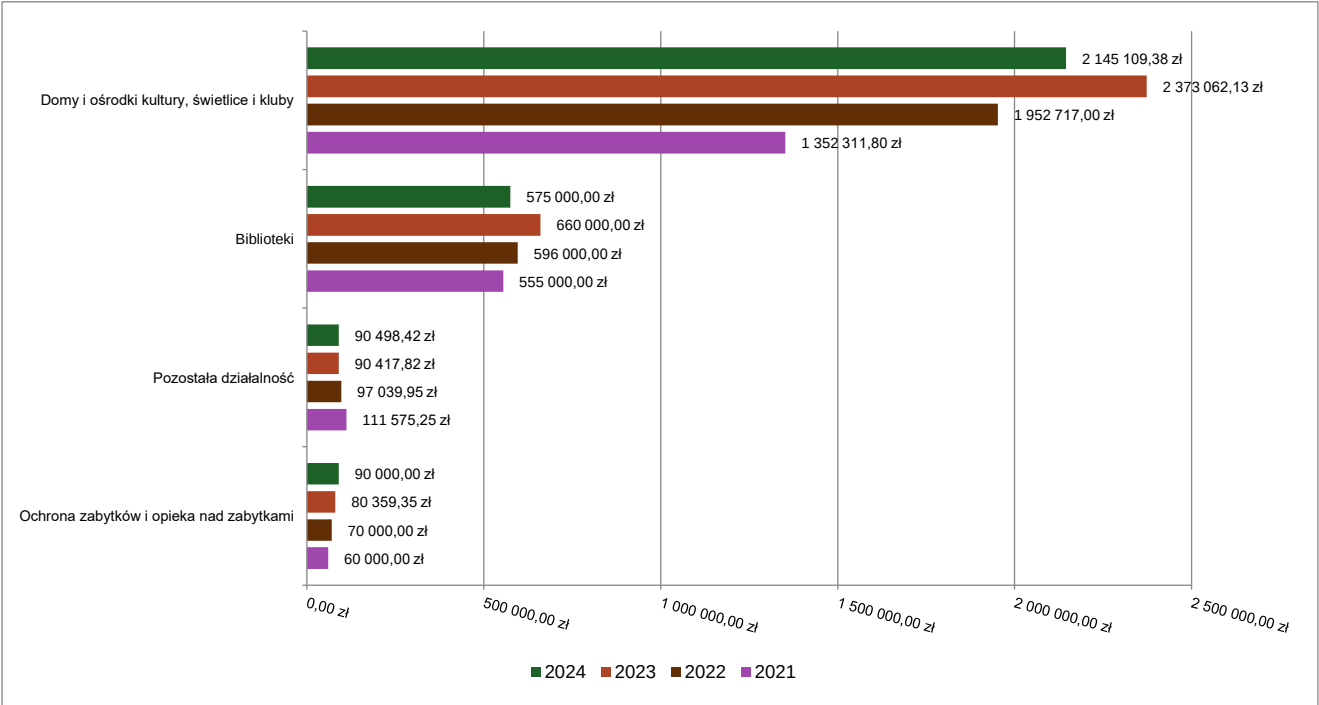


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 936 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 900 607,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 145 109,38 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 158 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie w kwocie 2 070 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 148,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 539,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 171,81 zł; zapłacone odsetki dotyczyły opóźnienie z tytułu zapłaty za energię;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 575 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Chocianowie
 - w kwocie 575 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 498,42 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 96 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 25 864,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 125,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 206,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 801,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 500,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

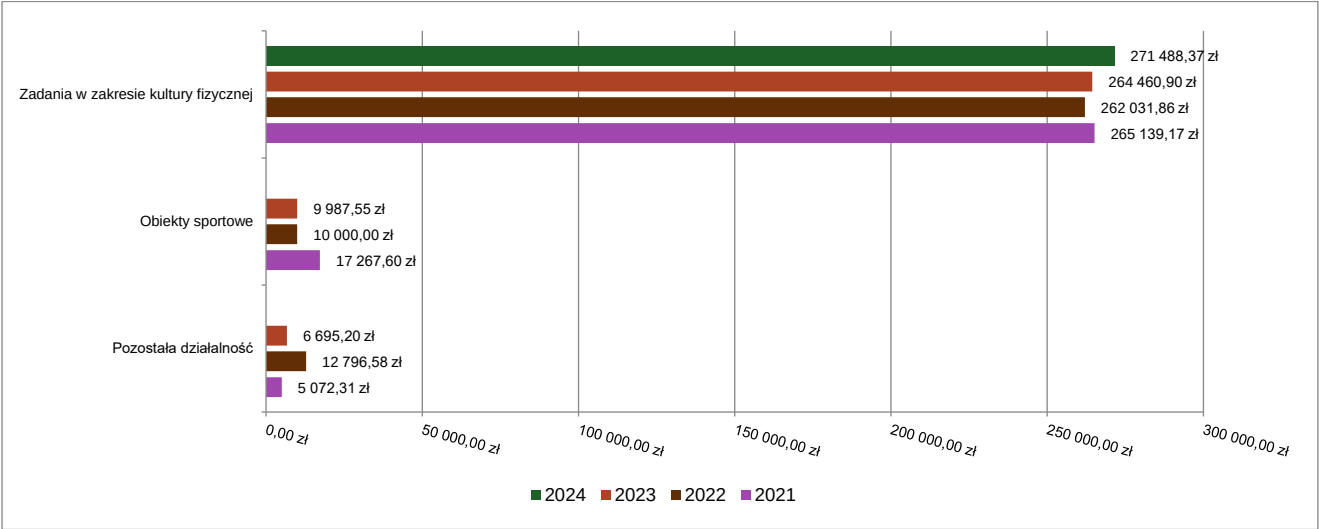


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 488,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 271 488,37 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 293 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 239 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 196,19 zł;
 - stypendia różne w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 498,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 307,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 986,17 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 565,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Chocianów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 718 966,45 zł, tj. w 74,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 876 330,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Chocianów wg 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 %)
926	Kultura fizyczna	14 654 964,00	14 851 805,60	14 851 263,14	100,00%	62,61%
600	Transport i łączność	13 799 446,05	6 702 457,55	6 160 560,82	91,91%	25,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 810 000,00	3 445 350,00	1 602 050,26	46,50%	6,75%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 239,00	551 632,91	533 135,77	96,65%	2,25%
750	Administracja publiczna	5 133 000,00	6 093 505,00	352 731,76	5,79%	1,49%
801	Oświata i wychowanie	0,00	96 300,00	87 811,48	91,19%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	68 023,00	68 022,08	100,00%	0,29%
630	Turystyka	0,00	45 100,00	43 053,00	95,46%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 000,00	20 338,14	92,45%	0,09%
758	Różne rozliczenia	326 136,00	156,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	39 022 785,05	31 876 330,06	23 718 966,45	74,41%	100,00%

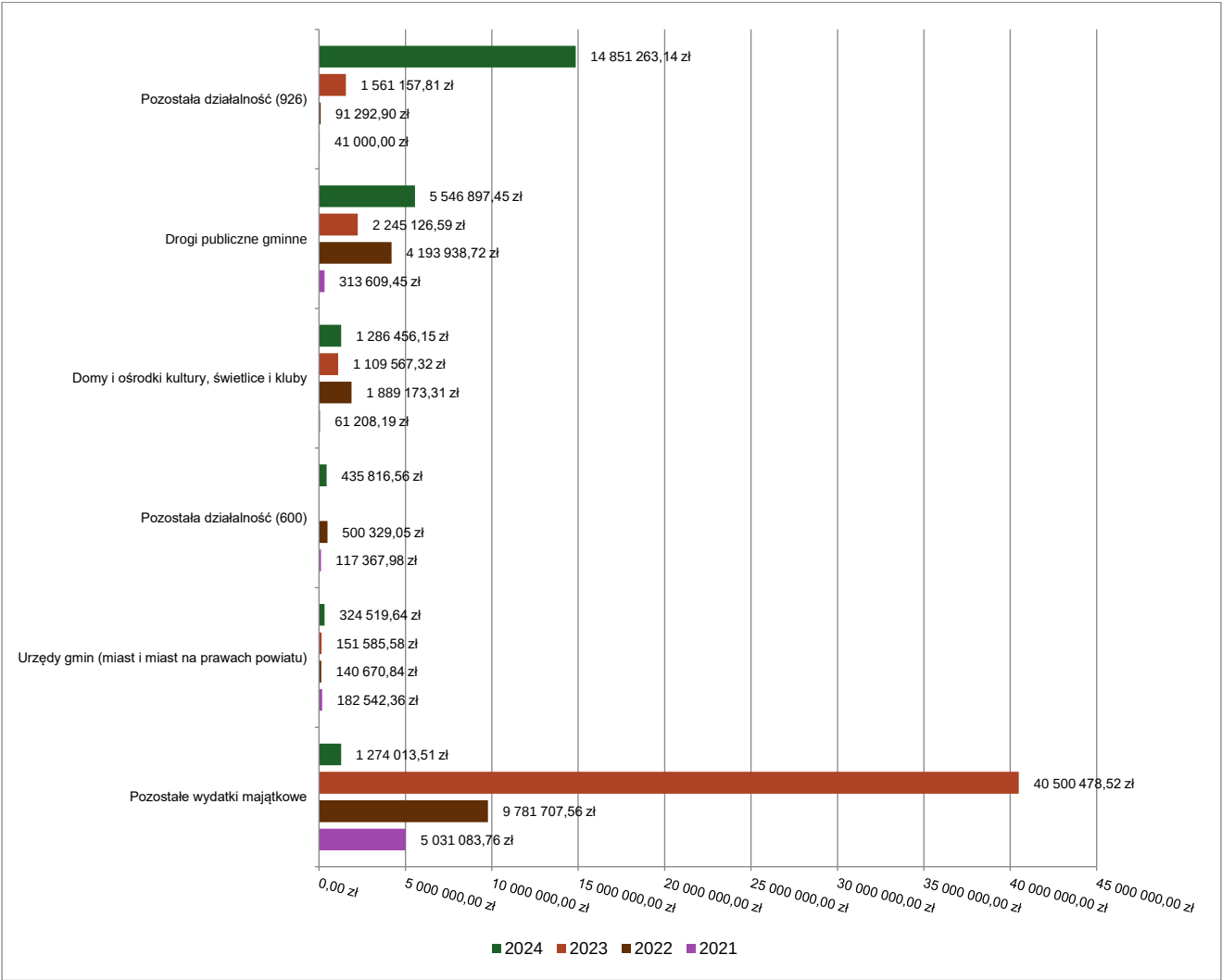
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Chocianów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 702 457,55	6 160 560,82	91,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 250,00	30 750,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,00	30 750,00	98,40
			Budowa sygnalizacji świetlnej w Chocianowie	31 250,00	30 750,00	98,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 888 807,55	5 546 897,45	94,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 120,50	1 846 386,40	94,88
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów	438 516,00	397 134,76	90,56
			Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 103426 w ciągu drogi ul. Dąglezjowej - Etap I	964 777,00	922 344,06	95,60
			Przebudowa dróg na terenie gminy Chocianów	28 020,50	27 859,50	99,43
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice	48 610,00	48 544,63	99,87
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Chocianowiec	11 480,00	2 479,77	21,60
			Przebudowa ulic: Wesołej i Armii Krajowej w Chocianowie	375 000,00	368 949,94	98,39
			Wykonanie utwardzonej nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Chocianów	79 717,00	79 073,74	99,19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 942 687,05	3 700 511,05	93,86
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice	762 176,00	520 000,00	68,23
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Chocianowiec	1 335 595,50	1 335 595,50	100,00
			Przebudowa ulic: Wesołej i Armii Krajowej w Chocianowie	1 844 915,55	1 844 915,55	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 900,00	147 096,81	91,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 900,00	147 096,81	91,42
			Budowa ul. Tulipanowej w Chocianowie	62 900,00	62 730,00	99,73
			Wykonanie utwardzonej nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Chocianów	98 000,00	84 366,81	86,09
	60095		Pozostała działalność	621 500,00	435 816,56	70,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 500,00	435 816,56	70,12
			Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Chocianów	121 500,00	108 552,01	89,34
			Zagospodarowanie działek nr 271/7, 269, 282, 288, 290, obręb numer 2 Chocianów	500 000,00	327 264,55	65,45
630			Turystyka	45 100,00	43 053,00	95,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 100,00	43 053,00	95,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	43 053,00	95,46
			Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej od miejscowości Chocianów do miejscowości Szklary Dolne	23 000,00	21 033,00	91,45

			Regionalne Centrum Patriotyzmu im. Marii i Lecha Kaczyńskich	22 100,00	22 020,00	99,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	20 338,14	92,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	20 338,14	92,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 338,14	92,45
			Modernizacja mieszkań komunalnych	22 000,00	20 338,14	92,45
750			Administracja publiczna	6 093 505,00	352 731,76	5,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 058 505,00	324 519,64	5,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 941,00	214 667,14	9,46
			Centrum Obsługi Mieszkańca	101 185,00	101 184,74	100,00
			Rewitalizacja budynku Ratusza w Chocianowie	2 167 756,00	113 482,40	5,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 244,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja budynku Ratusza w Chocianowie	2 965 244,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 852,50	99,87
			Zakup środków transportu	110 000,00	109 852,50	99,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 885,60	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	592 885,60	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 434,40	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	121 434,40	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	28 212,12	80,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 212,12	80,61
			Zakup nośników reklamowych	35 000,00	28 212,12	80,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 023,00	68 022,08	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 023,00	68 022,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 023,00	18 022,08	99,99
			Budowa wiaty przy OSP Trzebnice – zakup materiałów. FS Trzebnice	6 023,00	6 022,08	99,98
			Modernizacja systemu antywłamaniowego i monitoringu w remizie OSP Chocianów	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego z OSP Michałów	50 000,00	50 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	156,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	96 300,00	87 811,48	91,19
	80101		Szkoły podstawowe	96 300,00	87 811,48	91,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300,00	87 811,48	91,19
			Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Parchów	90 825,00	82 336,84	90,65
			Przebudowa sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej przy ul. Wesołej	5 475,00	5 474,64	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 632,91	533 135,77	96,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	94 726,48	90,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	94 726,48	90,22
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	95 000,00	84 726,48	89,19
			Przebudowa otwartego zbiornika pełniącego funkcje retencyjne w Parku Miejskim w Chocianowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 536,00	49 330,00	93,90
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 536,00	49 330,00	93,90
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chocianów	52 536,00	49 330,00	93,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	138 105,50	99,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	138 105,50	99,36
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z kabiną	139 000,00	138 105,50	99,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 600,00	225 213,79	98,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 600,00	225 213,79	98,95
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Chocianów	53 300,00	50 922,00	95,54

		Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin	174 300,00	174 291,79	100,00
	90095	Pozostała działalność	27 496,91	25 760,00	93,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 696,91	11 000,00	86,64
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Bazaru Miejskim w Chocianowie	12 696,91	11 000,00	86,64
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 760,00	99,73
		Zakup elementów małej architektury	14 800,00	14 760,00	99,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 350,00	1 602 050,26	46,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 050,00	1 286 456,15	88,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 072,82	926 501,22	84,99
		Budowa świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie	1 083 722,82	920 197,95	84,91
		Budowa świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie. Zakup materiałów do położenia kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - zakup cementu, piasku. FS Jabłonów	1 500,00	1 486,16	99,08
		Budowa świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie. Zakup sprzętu do monitoringu świetlicy i placu zabaw. FS m. Raków	4 850,00	4 817,11	99,32
		6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	270 277,18	270 277,18	100,00
		Budowa świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie	270 277,18	270 277,18	100,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 700,00	89 677,75	99,98
		Utworzenie kawiarenki "PERON CAF'E"	89 700,00	89 677,75	99,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 995 300,00	315 594,11	15,82
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja pomieszczeń budynku kolejowego w Chocianowie wraz z jego otoczeniem	1 000 000,00	0,00	0,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	995 300,00	315 594,11	31,71
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Chocianowie	757 300,00	94 735,40	12,51
		Rewitalizacja pomieszczeń budynku kolejowego w Chocianowie wraz z jego otoczeniem	238 000,00	220 858,71	92,80
926		Kultura fizyczna	14 851 805,60	14 851 263,14	100,00
	92695	Pozostała działalność	14 851 805,60	14 851 263,14	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 805,60	4 851 263,14	99,99
		Rozbudowa placu zabaw na działce 144/1 w Szklarach Dolnych – zakup zjazdu linowego tzw. tyrolki. FS Szklary Dolne	21 000,00	21 000,00	100,00
		Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów	4 830 805,60	4 830 263,14	99,99
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
		Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
Razem			31 876 330,06	23 718 966,45	74,41

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Chocianów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Chocianów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



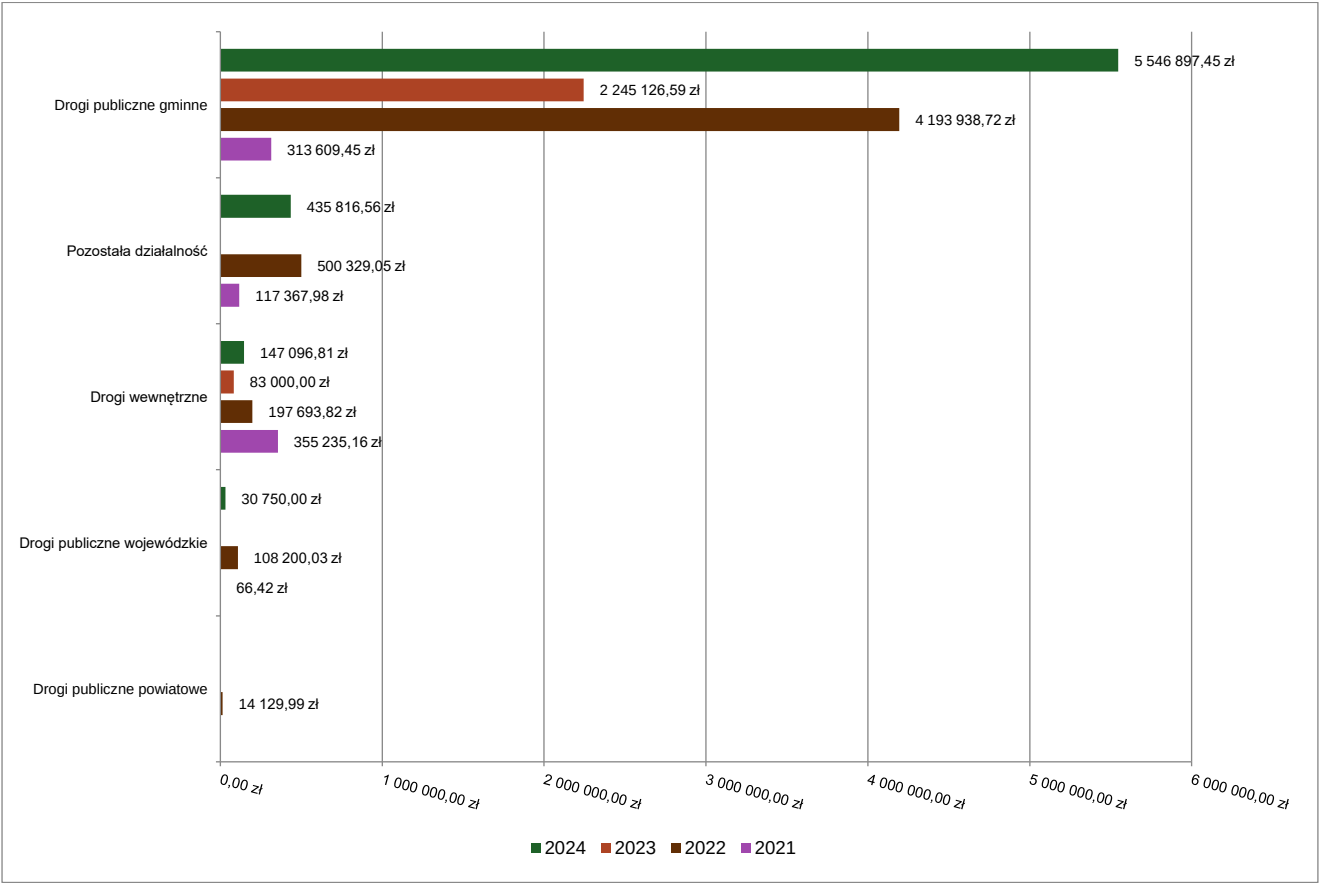
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 702 457,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 160 560,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł, - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu u. Głogowskiej z Kolejową. Zadanie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie - wydatki niewygasające;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 546 897,45 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 5 888 807,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 700 511,05 zł; z tego:
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice – wypłacono pierwszą transzę dofinansowania, zdanie kontynuowane w 2025 roku;
 - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Chocianowice – zakończono realizację zadania, w ramach którego przebudowano nawierzchnię drogi, uzupełniono ubytki tłuczniem kamiennym, ułożono dwie warstwy z masy asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy utwardzonym kruszywem, a także

- zamontowano znaki drogowe, wypłacono drugą transzę dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład;
- Przebudowa ulic: Wesołej i Armii Krajowej w Chocianowie – zakończono realizację zadania. Inwestycja swoim zakresem obejmowała m.in.: przebudowę istniejących nawierzchni jezdni ul. Wesołej i Armii Krajowej, przebudowę istniejących miejsc postojowych oraz budowę nowych miejsc postojowych, przebudowę zatok autobusowych przy Szkole Podstawowej, przebudowę nawierzchni istniejących chodników oraz budowę nowych chodników, remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krajowej. Wypłacono drugą transzę dofinansowania;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 846 386,40 zł, z tego:
 - Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów – opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Sportowej w Chocianowie, pozyskano wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek powstałych w wyniku scalenia gruntów w Brunowie, poniesiono opłaty przyłączeniowe, wykonano przepust w drodze gminnej, wykonano odwodnienie ul. Sportowej, zamontowano tablicę informacyjną w miejscu realizacji zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych, wypłacono wkład własny wykonawcy za roboty budowlane przy ulicy Sportowej realizowanej w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, poniesiono koszt nadzoru autorskiego przy budowie drogi – Zaulek Fabryczny oraz al. Starosty Lubińskiego Adama Myrdy, zamontowano nowe oznakowanie, zadanie kontynuowane w 2025 roku;
 - Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 103426 w ciągu drogi ul. Daglezjowej – Etap I – zakończono realizację zadania. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, zjazdami na posesje i wyniesionym skrzyżowaniem. Ponadto wybudowano chodnik oraz zamontowano tablice informacyjną. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - Przebudowa dróg na terenie gminy Chocianów – opracowano dokumentację projektową drogi ul. Słonecznej i al. Starosty Lubińskiego Adama Myrdy w Chocianowie;
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice - w ramach zadania wykonano częściowo roboty budowlane w zakresie jezdni z kostki betonowej ażurowej typu EKO wraz z budową chodnika z kostki betonowej, zamontowano tablicę informacyjną oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego, wypłacono pierwszą transzę dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, zadanie kontynuowane w 2025 roku;
 - Wykonanie utwardzonej nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Chocianów – utwardzono nawierzchnie dróg w Parchowie, Pogorzelskich, Michałowie, Brunowie i Żabicach, wykonano podbudowę na trzech odcinkach drogi gminnej w Michałowie, na odcinku drogi gruntowej w Chocianowcu oraz ul. Leśnej w Chocianowie;
 - w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 147 096,81 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 160 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 096,81 zł, z tego:
 - Wykonanie utwardzonej nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Chocianów – wykonano podbudowę dróg gminnych w celu utrwalenia powierzchniowego nawierzchni dróg w Parchowie, drogi w Trzmielowie, Ogrodzisku, Żabice oraz dróg w Chocianowie: ul. Krótka, Makowa, Środkowa, oraz Leśna; wykonano podbudowy dróg gminnych gruntowych w Chocianowcu oraz odcinka ul. Kolejowej w Chocianowie;
 - Budowa ul. Tulipanowej w Chocianowie – w ramach zadania usunięto drzewa i krzewy, wykarczowano korzenie drzew, uzupełniono kruszywem miejsca po usuniętych korzeniach, zdjęto warstwę humusu i wyrównano nawierzchnię drogi kruszywem, wywieziono drewno z wycinek, wywieziono i zagospodarowano karpinę,
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 816,56 zł, co stanowi 70,12% planu rocznego wynoszącego 621 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 435 816,56 zł, z tego:
 - Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Chocianów – opracowano kompletną dokumentację projektową drogi rowerowej na odcieku Chocianów-Bolesławiec w ramach tzw. „Cyklostrady Dolnośląskiej” – zadanie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie;
 - Zagospodarowanie działek nr 271/7, 269, 282, 288, 290 obręb nr 2 Chocianów – utworzono Skwerek Olimpijczyków.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

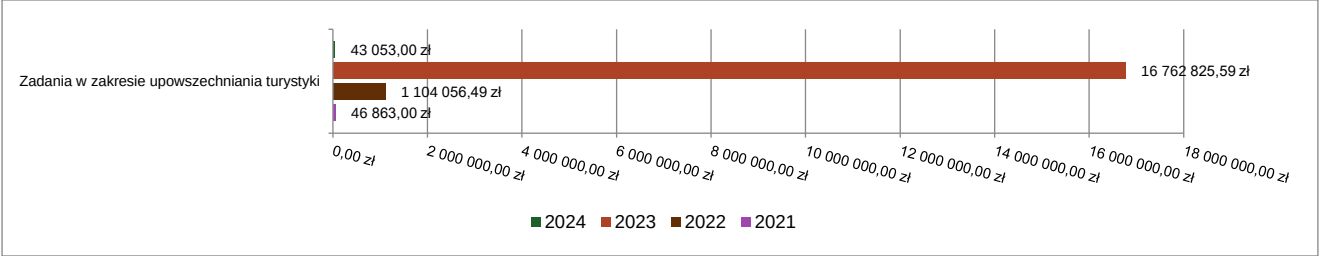


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 053,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 43 053,00 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 45 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 053,00 zł, z tego:
 - Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej od miejscowości Chocianów do miejscowości Szklary Dolne – w ramach zadania usunięto pozostałości karpiny po budowie drogi rowerowej wraz z zagospodarowaniem działki nr 51 obręb Brunów oraz opracowano kompletną dokumentację projektową miejsc odpoczynku rowerzystów „MOP Trzebnice”. W ramach wydatków niewygasających zlecono opracowanie dokumentacji.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

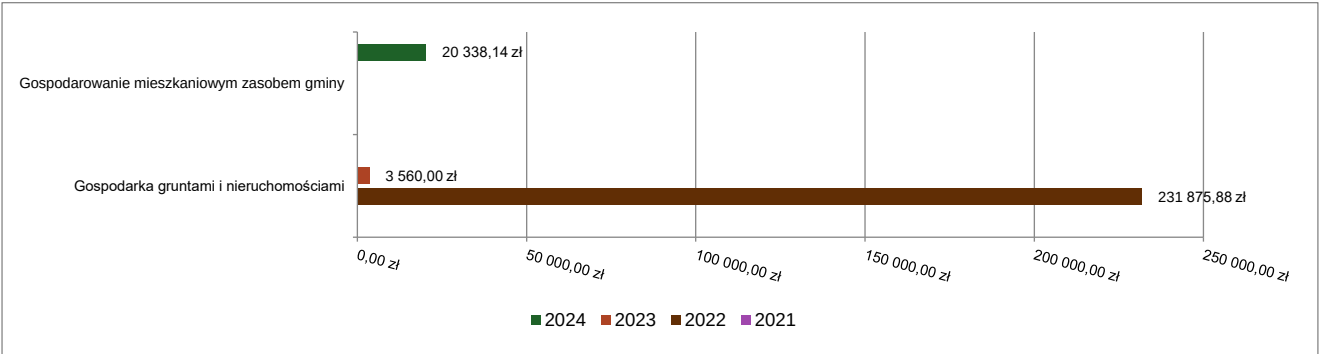


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 338,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 20 338,14 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 338,14 zł, z tego:
 - Modernizacja mieszkań komunalnych – wykonano ogrzewanie lokalu mieszkalnego oraz instalacje elektryczną wraz z opłatą za zwiększenie mocy,

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

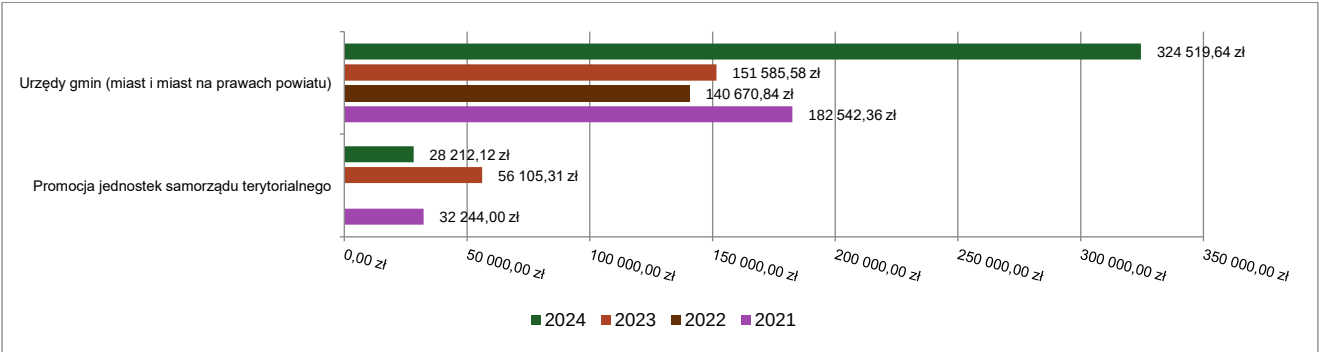


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 093 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 731,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 5,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 324 519,64 zł, co stanowi 5,36% planu rocznego wynoszącego 6 058 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 667,14 zł; z tego:
 - Centrum Obsługi Mieszkańca – wykonano drenaż w budynku, w ramach wydatków niewygasających zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku oraz dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych,
 - Rewitalizacja budynku Ratusza w Chocianowie – opracowano rejestr zmian dla zadania oraz dokumentację aplikacyjną w ramach naboru wniosków FEDS2021-2027, z uwagi na wysoką liczbę złożonych wniosków, która przekroczyła alokację, wniosek na dofinansowanie projektu nie otrzymał dofinansowania;
 - nie poniesiono wydatków w ramach zadania - Cyberbezpieczny samorząd,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 852,50 zł, z tego:
 - - zakupiono środek transportu,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 212,12 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 212,12 zł, z tego:
 - zakupiono nośniki reklamowe.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

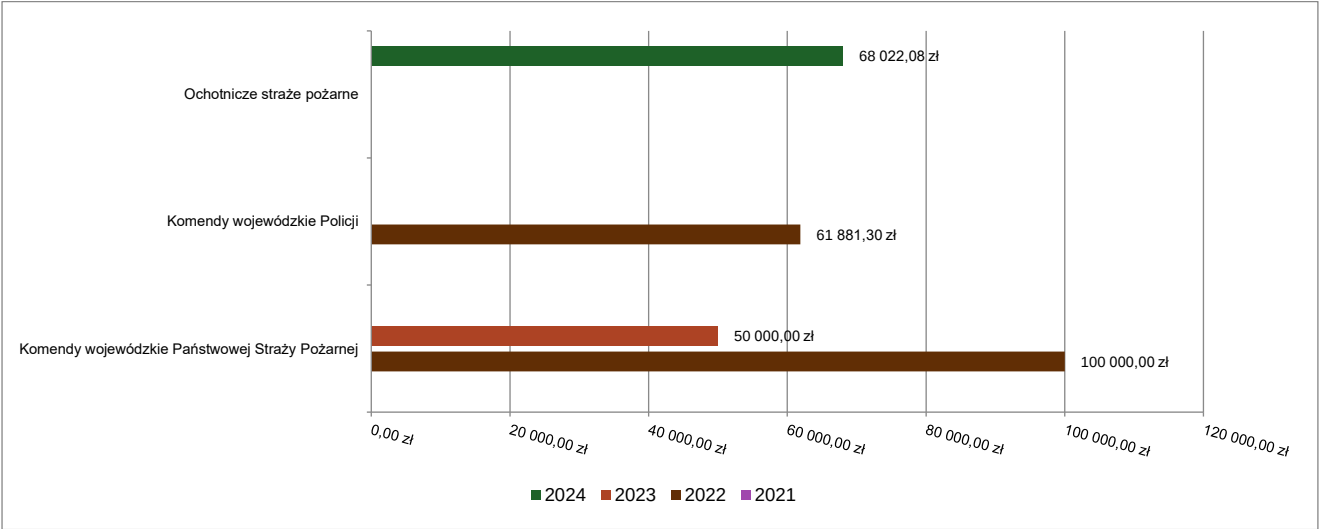


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 022,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 68 022,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł, - Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego z OSP Michałów – z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Polkowickiego,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 022,08 zł, z tego:
 - Budowa wiaty przy OSP Trzebnice fundusz sołecki – zakupiono materiały i wykonano podbudowę;
 - Modernizacją systemu antywłamaniowego i monitoringu w remizie OSP Chocianów – zadanie wykonano.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

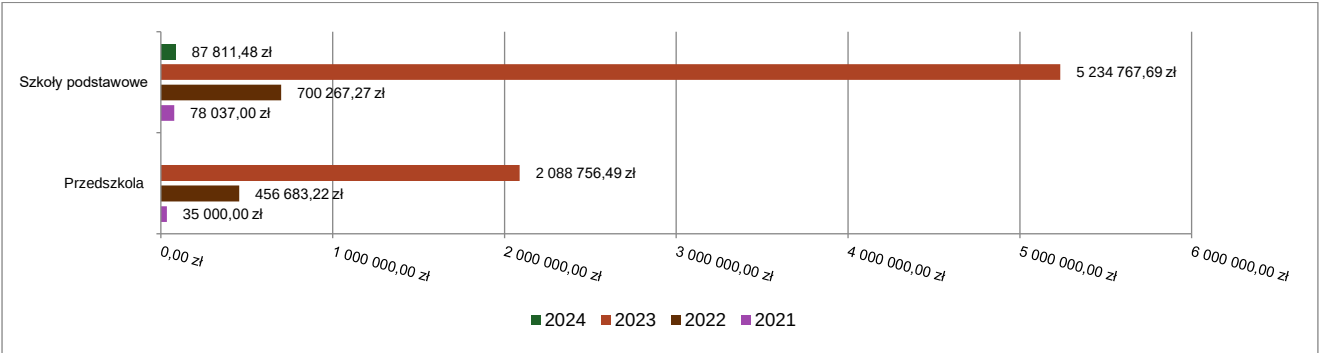
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 156,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 811,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 87 811,48 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 96 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 811,48 zł, z tego:
 - Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Parchów – w ramach zadania wymieniono piec centralnego ogrzewania;
 - Przebudowa sal dydaktycznych w szkole Podstawowej przy ul. Wesołej - w ramach zadania w budynku szkoły wydzielono punkt przedszkolny.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

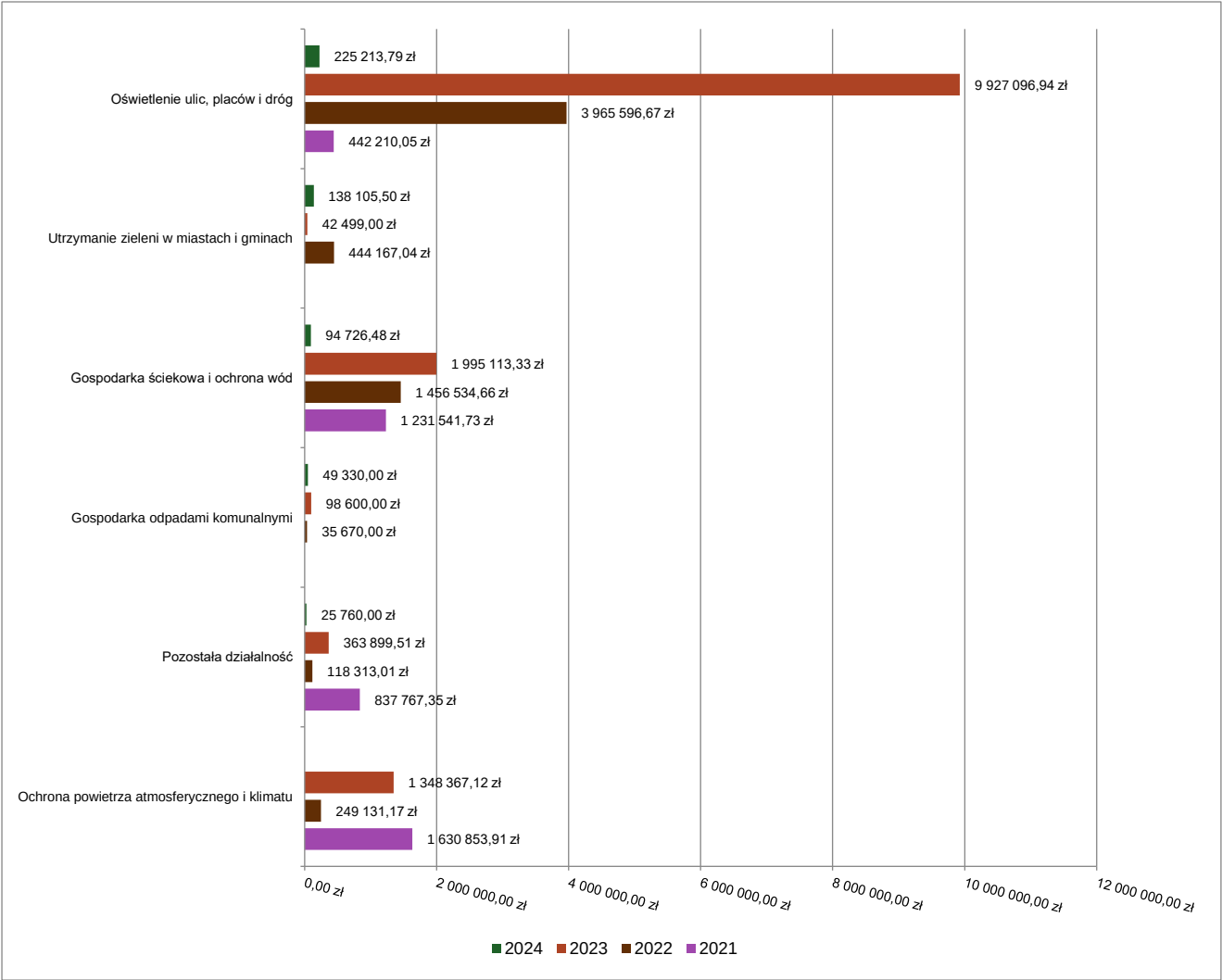


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 632,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 135,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 94 726,48 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 726,48 zł, z tego:
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów – opracowano kompletną dokumentację aplikacyjną wraz z niezbędnymi załącznikami do projektu, opracowano dokumentację przetargową i przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów – Południe, ponoszono opłaty za energię elektryczną;
 - Przebudowa otwartego zbiornika pełniącego funkcje retencyjne w Parku Miejskim w Chocianowie – opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy zbiornika pełniącego funkcje retencyjne w parku;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 49 330,00 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 52 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 49 330,00 zł, tj. na wpłatę do ZGZM w Polkowicach z tytułu dofinansowania budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chocianów - W ramach umowy dotacji nr GO/41/22 z dnia 31 marca 2022 r. na zadanie polegające na „Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Chocianów” Gmina Chocianów w 2024 r. poniosła wydatki w wysokości 49.330,00 zł (zabezpieczone były środki w wysokości 52.536,00 zł). Środki wydatkowane były w ramach 5% wartości robót budowlanych, opłaty przyłączeniowej i opłacenia inspektora nadzoru budowlanego.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 138 105,50 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 105,50 zł, tj. zakup ciągnika rolniczego, wiertnicy, glebogryzarki oraz kosiarki,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 225 213,79 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 227 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 213,79 zł, z tego:
 - modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Chocianów - w ramach zadania wykonano optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetleniu drogowym oraz przebudowie instalacji oświetlenia drogi rowerowej oraz budynków centrum przesiadkowego;
 - poniesiono koszty najmu urządzeń oświetlenia drogowego;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 760,00 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 27 496,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł, - zakupiono ławeczkę;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł, - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Bazaru Miejskim w Chocianowie - wydatki niewygasające,

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



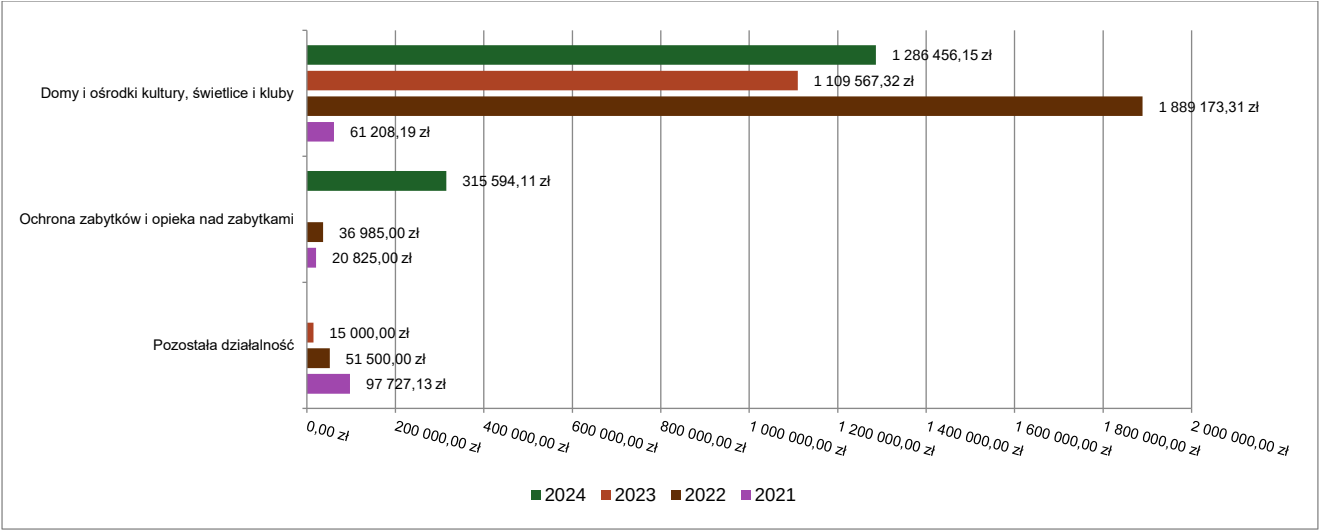
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 445 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 602 050,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 46,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 286 456,15 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 1 450 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 926 501,22 zł; z tego:
 - na budowę świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie w kwocie 920 197,95 zł, zakup materiałów do położenia kostki brukowej oraz zakup sprzętu do monitoringu – środki w ramach wydatków funduszu sołeckiego w kwocie 6 303,27 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 270 277,18 zł, na budowę świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie. Zakończono realizację zadania. Wyplacono w całości środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 89 677,75 zł, dla Regionalnego Centrum Kultury na zadanie „Utworzenie kawiarenki „Peron Cafe”;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 315 594,11 zł, co stanowi 15,82% planu rocznego wynoszącego 1 995 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 315 594,11 zł; z tego:

- rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Chocianowie – w ramach zadania wypłacono wkład własny gminy za wykonane roboty budowlane polegające m.in. na przygotowaniu elewacji do wymiany okien, zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem, zamontowano tablicę informacyjną w miejscu realizacji inwestycji;
 - rewitalizacja pomieszczeń dworca budynku kolejowego w Chocianowie - przygotowano pomieszczenia do dalszych prac remontowo-budowlanych poprzez skucie tynków wraz z impregnacją ścian wewnętrznych, usunięciem (uzupełnieniem) uszkodzeń oraz przygotowano konstrukcję pod posadzki, zamontowano tablicę informacyjną.
- Z uwagi na trwające uzgodnienia dokumentacji projektowej z konserwatorem zabytków, zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



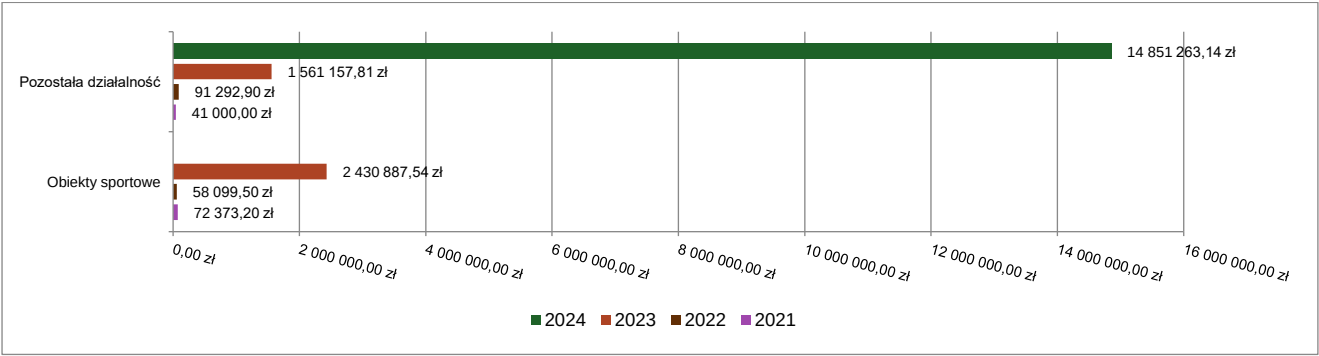
2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 851 805,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 851 263,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 851 263,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 851 805,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 851 263,14 zł.Powyższe środki wydatkowano na realizację inwestycji pn. „Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów”. W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:
 - - przebudowa budynku przy ul. 3 Maja w Chocianowie na potrzeby utworzenia Centrum Informacji Turystycznej,
 - - budowa oraz przebudowa boisk wielofunkcyjnych w Szklarach Dolnych, przy ul. Wesołej w Chocianowie przy ul. Środkowej w Chocianowie,
 - - dostawa i montaż multimedialnych totemów zewnętrznych,
 - - budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących placów zabaw w Ogrodzisku, Parchowie, Pogorzelskich, Jabłonowie, Trzmielowie, Rakowie, Trzebnicach i Żabicach,
 - - budowa placu zabaw w Chocianowie,
 - - budowa strefy relaksu w Chocianowcu,
 - - budowa skateparku z pumptrackiem w Chocianowie wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Zakończono realizację zadania i wypłacono w całości środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale *Kultura fizyczna* w Gminie Chocianów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 480 447,72 zł, (co stanowi 100,63% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 392 169,43 zł; z tego:
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – kwota 270 277,18 zł, na zadanie: „Budowa świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie”,
 - „Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024”. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica – Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin” nr RPDS.03.04.01-02-0008/20-00 z dnia 30.08.2021 r. w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna – kwota 96 602,82 zł, środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 288 278,29 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Chocianów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 700 000,00

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 100 000,00 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	PKO Warszawa	100 000,00	100 000,00	100,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	100 000,00	100 000,00	100,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, OBLIGACJI, WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi **33 204 331,57 zł** i przedstawia się następująco:

- PKO W-wa (obligacje - 2012 rok)

882 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje - 2013 rok))

1 710 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje – 2016 rok))

1 120 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje – 2017 rok)

2 800 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje – 2018 rok)

1 750 000,00 zł
- Dom Maklerski BPS – 2020 rok)

1 750 000,00 zł
- BGK W-wa (obligacje – 2021 rok)

1 600 000,00 zł
- BGK W-wa (obligacje – 2022 rok)

3 200 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje – 2023 rok)

2 000 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje – 2023 rok)

11 500 000,00 zł
- PKO W-wa (obligacje – 2024 rok)

4 800 000,00 zł
- UMiG w Chocianowie (zobowiązania wymagalne)

92 325,57 zł
- Zobowiązanie w kwocie 92 325,57 zł, dotyczy roku 2023, w którym omyłkowo przelano z faktury Masy Polskie sp. z o.o. sp. komandytowa zajęcie na konto komornika - wystąpiło zobowiązanie wymagalne wobec kontrahenta.

Zajęcie komornicze dotyczyło kontrahenta Masy Polskie sp. z o.o. Kontrahent ustnie zaakceptował pomyłkę, ze względu na to, że prowadzi dwie firmy o podobnej nazwie: Masy Polskie sp. z o.o. oraz Masy Polskie sp. z o.o. sp. komandytowa. Kwota 92 325,57 zł, została wykazana zarówno w sprawozdaniu Rb N jako należność od komornika oraz w sprawozdaniu Rb Z jako zobowiązanie wobec kontrahenta, do czasu wyjaśnienia sprawy (w sprawie toczy się postępowanie sądowe);

➤ UMiG w Chocianowie (zobowiązania wymagalne)

6,00 zł

Zobowiązanie w kwocie 6,00 zł, wynika z pobrania przez bank obsługujący budżet gminy opłat za 8 przelewów bankowych w dniu 31.12.2024 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Chocianów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	623 199,83	634 802,82	101,86%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	623 199,83	634 802,82	101,86%
		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	10 000,00	10 000,00	21 602,99	216,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	613 199,83	613 199,83	100,00%
600			Transport i łączność	12 894 619,05	5 433 270,05	5 037 650,01	92,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 375,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 375,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 894 619,05	5 075 495,05	4 784 548,67	94,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	49 300,00	41 782,11	84,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	304 400,00	304 375,27	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	779 108,00	779 108,00	737 875,24	94,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 511,05	3 942 687,05	3 700 511,05	93,86%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	996,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	996,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	325 000,00	234 705,34	72,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	325 000,00	234 705,34	72,22%
630			Turystyka	0,00	543 281,16	527 682,95	97,13%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	543 281,16	527 682,95	97,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	533 281,16	517 682,95	97,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 965 000,00	2 970 000,00	2 333 479,22	78,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 002 000,00	1 387 779,83	69,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	46 375,24	115,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	55 000,00	55 000,00	73 895,76	134,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 618,24	72,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 252 018,08	65,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	2 748,37	549,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	4 698,19	313,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 376,80	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	965 000,00	968 000,00	945 699,39	97,70%
		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	600 000,00	600 000,00	534 309,72	89,05%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	392 726,92	109,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	16 777,24	279,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 885,51	94,28%
710			Działalność usługowa	6 000,00	103 000,00	78 497,98	76,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 676,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 676,50	-
	71035		Cmentarze	6 000,00	103 000,00	76 821,48	74,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	97 000,00	70 703,77	72,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,71	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 112 651,00	6 187 034,00	1 054 937,83	17,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 651,00	137 719,00	137 798,05	100,06%
		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	112 651,00	137 719,00	137 719,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	79,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 000,00	6 047 315,00	914 508,92	15,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	5 966,66	149,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140 000,00	2 376,00	1,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 000,00	59 607,49	102,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242,01	-
		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	108 725,85	108 725,85	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 269,15	22 269,15	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,76	-
		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	2 965 244,00	3 558 129,60	592 885,60	16,66%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 434,40	121 434,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 034 756,00	2 034 756,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 630,86	131,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 630,86	131,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	217 647,00	217 008,72	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	2 556,00	2 556,00	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	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 133,00	133 045,26	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 133,00	133 045,26	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 658,00	81 107,46	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 658,00	81 107,46	99,33%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 026 973,45	31 450 044,08	31 409 486,97	99,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	13 905,40	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	13 905,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 610 000,00	6 610 000,00	5 922 296,81	89,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	5 086 754,92	87,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	150 185,14	115,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00	600 000,00	602 617,00	100,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	68 000,00	74 555,00	109,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 546,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	539,60	107,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	24,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	6 075,15	52,83%
	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	3 478 000,45	3 778 000,45	4 407 976,88	116,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 280 000,00	2 474 666,85	108,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	914 219,11	130,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	9 599,12	119,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	136 712,00	101,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	120 000,00	141 536,24	117,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	681 996,18	136,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	19 599,95	130,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,45	20 000,45	29 647,43	148,23%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 000,00	410 993,63	414 257,88	100,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	73 493,63	73 493,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 460,00	114,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	301 500,00	301 309,80	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	140,79	14,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 470,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 602 973,00	20 651 050,00	20 651 050,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 044 121,00	20 092 198,00	20 092 198,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	558 852,00	558 852,00	558 852,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 099 652,00	19 046 594,43	19 046 595,43	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 244 812,00	12 924 504,00	12 924 504,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 244 812,00	12 924 504,00	12 924 504,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	814 921,00	814 921,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	814 921,00	814 921,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 606 956,00	4 606 956,00	4 606 956,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 956,00	4 606 956,00	4 606 956,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	452 329,43	452 330,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 360,83	104 360,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 284,65	235 284,65	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 217,54	28 217,54	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 792,41	79 793,41	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 884,00	247 884,00	247 884,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 884,00	247 884,00	247 884,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 461 000,00	3 972 268,08	4 575 457,03	115,19%
	80101		Szkoły podstawowe	1 219 300,00	856 736,80	847 486,92	98,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 079,81	43,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	6 579,28	50,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 035,00	6 035,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 391,03	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	831 401,80	831 401,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	117 596,00	117 596,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 596,00	117 596,00	100,00%
	80104		Przedszkola	115 000,00	1 443 704,80	1 427 986,89	98,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	92 553,24	123,40%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	50 929,05	127,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	908 857,00	863 890,40	95,05%
		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	6 035,00	6 035,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	758,80	-
		6257	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	413 812,80	413 812,80	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	285 754,00	279 126,09	97,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	279 126,09	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	6 000,00	13 186,00	219,77%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	13 186,00	219,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 276,48	118 458,67	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 276,48	118 458,67	99,31%
	80195		Pozostała działalność	120 700,00	1 143 200,00	1 771 616,46	154,97%
		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	30 000,00	30 000,00	36 774,17	122,58%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	118 816,62	132,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,49	0,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 500,00	16 662,48	74,06%
		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	886 033,84	1 266 033,84	142,89%
		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	113 966,16	238 962,62	209,68%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 366,24	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	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	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 120 484,00	1 481 750,76	1 452 559,19	98,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	10 600,00	17 874,97	168,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	10 000,00	17 274,97	172,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	40 000,00	38 304,86	95,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	40 000,00	38 304,86	95,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 300,00	139 000,00	141 000,21	101,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	13 512,50	122,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 300,00	128 000,00	127 487,71	99,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	160 126,74	158 886,94	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 126,74	158 886,94	99,23%
	85216		Zasiłki stałe	448 000,00	471 000,00	456 999,22	97,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 000,00	471 000,00	456 999,22	97,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 000,00	347 823,00	343 591,26	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	347 823,00	343 364,07	98,72%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 703,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 703,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	90 106,00	85 587,87	94,99%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	36 000,00	37 287,88	103,58%
		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	20 200,00	16 800,00	10 980,00	65,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 306,00	37 306,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,99	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 300,00	72 512,00	59 174,00	81,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00	72 512,00	59 174,00	81,61%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	144 583,02	143 436,86	99,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	5 900,00	84,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	127 166,02	127 119,86	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 417,00	10 417,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 190,00	22 678,23	72,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 190,00	22 678,23	72,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 800,00	22 368,78	72,63%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	309,45	79,35%
855			Rodzina	4 181 400,00	4 666 512,00	4 691 773,63	100,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 000,00	4 580 248,00	4 600 126,79	100,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 119 000,00	4 529 248,00	4 528 906,60	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 000,00	62 220,19	148,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 924,00	1 924,75	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	6 014,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 014,13	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 400,00	82 900,00	82 267,96	99,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 400,00	82 900,00	82 267,96	99,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	578 640,89	576 681,13	99,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 500,00	15 838,11	211,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	15 338,11	219,12%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	221 725,00	221 725,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	309 415,89	309 415,89	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	309 415,89	309 415,89	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	29 702,13	74,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	29 702,13	74,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00	1 657 000,00	6 995,14	0,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	2 995,14	99,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	2 995,14	99,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000 000,00	10 007 000,00	10 007 249,30	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 000,00	7 249,30	103,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 115,30	101,65%
	92695		Pozostała działalność	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
			Razem	86 220 635,50	89 042 052,28	81 746 799,77	91,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Chocianów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	623 199,83	634 802,82	101,86%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	623 199,83	634 802,82	101,86%
		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	10 000,00	10 000,00	21 602,99	216,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	613 199,83	613 199,83	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	371 100,00	364 558,38	98,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	353 700,00	346 162,38	97,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	49 300,00	41 782,11	84,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	304 400,00	304 375,27	99,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	996,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	996,00	-
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	1 065 000,00	1 077 842,90	101,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	97 000,00	132 143,51	136,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	46 375,24	115,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	55 000,00	55 000,00	73 895,76	134,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	2 748,37	549,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	4 698,19	313,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 376,80	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	965 000,00	968 000,00	945 699,39	97,70%
		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	600 000,00	600 000,00	534 309,72	89,05%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	392 726,92	109,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	16 777,24	279,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 885,51	94,28%
710			Działalność usługowa	6 000,00	103 000,00	78 497,98	76,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 676,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 676,50	-
	71035		Cmentarze	6 000,00	103 000,00	76 821,48	74,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	97 000,00	70 703,77	72,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,71	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	112 651,00	332 714,00	338 241,83	101,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 651,00	137 719,00	137 798,05	100,06%
		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	112 651,00	137 719,00	137 719,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	79,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	192 995,00	197 812,92	102,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	5 966,66	149,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 000,00	59 607,49	102,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242,01	-
		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	108 725,85	108 725,85	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 269,15	22 269,15	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,76	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 630,86	131,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 630,86	131,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	217 647,00	217 008,72	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	2 556,00	2 556,00	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	2 556,00	2 556,00	2 556,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 133,00	133 045,26	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 133,00	133 045,26	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 658,00	81 107,46	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 658,00	81 107,46	99,33%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 026 973,45	31 450 044,08	31 409 486,97	99,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	13 905,40	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	13 905,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 610 000,00	6 610 000,00	5 922 296,81	89,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	5 086 754,92	87,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	150 185,14	115,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00	600 000,00	602 617,00	100,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	68 000,00	74 555,00	109,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 546,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	539,60	107,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	24,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	6 075,15	52,83%
	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	3 478 000,45	3 778 000,45	4 407 976,88	116,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 280 000,00	2 474 666,85	108,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	914 219,11	130,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	9 599,12	119,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	136 712,00	101,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	120 000,00	141 536,24	117,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	681 996,18	136,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	19 599,95	130,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,45	20 000,45	29 647,43	148,23%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 000,00	410 993,63	414 257,88	100,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	73 493,63	73 493,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 460,00	114,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	301 500,00	301 309,80	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	140,79	14,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 470,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 602 973,00	20 651 050,00	20 651 050,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 044 121,00	20 092 198,00	20 092 198,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	558 852,00	558 852,00	558 852,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 099 652,00	18 938 584,48	18 938 584,48	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 244 812,00	12 924 504,00	12 924 504,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 244 812,00	12 924 504,00	12 924 504,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	814 921,00	814 921,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	814 921,00	814 921,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 606 956,00	4 606 956,00	4 606 956,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 956,00	4 606 956,00	4 606 956,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	344 319,48	344 319,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 360,83	104 360,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 284,65	235 284,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 884,00	247 884,00	247 884,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 884,00	247 884,00	247 884,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	261 000,00	2 727 053,48	3 235 876,19	118,66%
	80101		Szkoły podstawowe	19 300,00	25 335,00	16 085,12	63,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 079,81	43,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	6 579,28	50,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 035,00	6 035,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 391,03	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	117 596,00	117 596,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 596,00	117 596,00	100,00%
	80104		Przedszkola	115 000,00	1 029 892,00	1 014 174,09	98,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	92 553,24	123,40%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	50 929,05	127,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	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)	0,00	908 857,00	863 890,40	95,05%
		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	6 035,00	6 035,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	758,80	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	285 754,00	279 126,09	97,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	279 126,09	97,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	6 000,00	13 186,00	219,77%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	13 186,00	219,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 276,48	118 458,67	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 276,48	118 458,67	99,31%
	80195		Pozostała działalność	120 700,00	1 143 200,00	1 677 250,22	146,72%
		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	30 000,00	30 000,00	36 774,17	122,58%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	118 816,62	132,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,49	0,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 500,00	16 662,48	74,06%
		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	886 033,84	1 266 033,84	142,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 966,16	238 962,62	209,68%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 120 484,00	1 481 750,76	1 452 559,19	98,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	10 600,00	17 874,97	168,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	10 000,00	17 274,97	172,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	40 000,00	38 304,86	95,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	40 000,00	38 304,86	95,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 300,00	139 000,00	141 000,21	101,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	13 512,50	122,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 300,00	128 000,00	127 487,71	99,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	160 126,74	158 886,94	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	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	0,00	160 126,74	158 886,94	99,23%
	85216		Zasiłki stałe	448 000,00	471 000,00	456 999,22	97,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 000,00	471 000,00	456 999,22	97,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 000,00	347 823,00	343 591,26	98,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	347 823,00	343 364,07	98,72%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 703,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 703,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	90 106,00	85 587,87	94,99%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	36 000,00	37 287,88	103,58%
		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	20 200,00	16 800,00	10 980,00	65,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 306,00	37 306,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,99	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 300,00	72 512,00	59 174,00	81,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00	72 512,00	59 174,00	81,61%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	144 583,02	143 436,86	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	5 900,00	84,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	127 166,02	127 119,86	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 417,00	10 417,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 190,00	22 678,23	72,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 190,00	22 678,23	72,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 800,00	22 368,78	72,63%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	309,45	79,35%
855			Rodzina	4 181 400,00	4 666 512,00	4 691 773,63	100,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 000,00	4 580 248,00	4 600 126,79	100,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 119 000,00	4 529 248,00	4 528 906,60	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 000,00	62 220,19	148,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 924,00	1 924,75	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	6 014,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 014,13	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 400,00	82 900,00	82 267,96	99,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 400,00	82 900,00	82 267,96	99,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	49 225,00	47 265,24	96,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 500,00	15 838,11	211,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	15 338,11	219,12%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	29 702,13	74,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	29 702,13	74,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	6 995,14	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	2 995,14	99,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	2 995,14	99,84%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	7 249,30	103,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 000,00	7 249,30	103,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 115,30	101,65%
			Razem	51 921 016,45	62 104 640,63	62 556 685,19	100,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Chocianów za 2024 rok

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	12 894 619,05	5 062 170,05	4 673 091,63	92,31%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 375,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 375,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 894 619,05	4 721 795,05	4 438 386,29	94,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	779 108,00	779 108,00	737 875,24	94,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 511,05	3 942 687,05	3 700 511,05	93,86%
	60095		Pozostała działalność	0,00	325 000,00	234 705,34	72,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	325 000,00	234 705,34	72,22%
630			Turystyka	0,00	533 281,16	517 682,95	97,08%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	533 281,16	517 682,95	97,08%
		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	533 281,16	517 682,95	97,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 905 000,00	1 905 000,00	1 255 636,32	65,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 905 000,00	1 905 000,00	1 255 636,32	65,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 618,24	72,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 252 018,08	65,90%
750			Administracja publiczna	5 000 000,00	5 854 320,00	716 696,00	12,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 000,00	5 854 320,00	716 696,00	12,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140 000,00	2 376,00	1,70%
		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	2 965 244,00	3 558 129,60	592 885,60	16,66%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 434,40	121 434,40	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 034 756,00	2 034 756,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	108 009,95	108 010,95	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108 009,95	108 010,95	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 217,54	28 217,54	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 792,41	79 793,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 245 214,60	1 339 580,84	107,58%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	831 401,80	831 401,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	831 401,80	831 401,80	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	413 812,80	413 812,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	413 812,80	413 812,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	94 366,24	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 366,24	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	529 415,89	529 415,89	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	309 415,89	309 415,89	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	309 415,89	309 415,89	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
			Razem	34 299 619,05	26 937 411,65	19 190 114,58	71,24%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Chocianów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 044 121,00	20 092 198,00	20 092 198,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	558 852,00	558 852,00	558 852,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	73 493,63	73 493,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	8 080 000,00	7 561 421,77	93,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	1 064 404,25	128,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	608 000,00	608 000,00	612 216,12	100,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	203 000,00	211 267,00	104,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	13 905,40	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	120 000,00	141 536,24	117,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 460,00	114,87%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	996,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	301 500,00	301 309,80	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	140,79	14,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	683 542,18	136,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	46 375,24	115,94%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	49 300,00	41 782,11	84,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	15 500,00	20 219,55	130,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	92 553,24	123,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	34 172,13	85,43%
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	697 500,00	697 500,00	667 662,45	95,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 618,24	72,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 252 018,08	65,90%
0830	Wpływy z usług	528 000,00	633 000,00	689 616,90	108,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140 000,00	2 376,00	1,70%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	24,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,45	31 500,45	35 722,58	113,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	8 800,00	19 789,92	224,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	84 100,00	85 339,98	101,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	304 400,00	305 408,42	100,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	5 900,00	84,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	30 200,00	58 462,01	193,58%
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	4 323 191,00	6 024 987,07	6 015 451,58	99,84%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	28 500,00	22 662,48	79,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 047 600,00	2 560 425,83	2 466 394,96	96,33%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	309,45	79,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 008 554,69	1 388 554,69	137,68%
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	136 235,31	261 231,77	191,75%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 284,65	235 284,65	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 000,00	62 313,98	148,37%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 149,83	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 495,14	99,94%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 099 652,00	18 594 265,00	18 594 265,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,76	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	650 000,00	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	4 165 244,00	5 866 041,25	2 979 565,28	50,79%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 434,40	121 434,40	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	375 000,00	284 705,34	75,92%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 217,54	28 217,54	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 813 864,00	2 813 864,00	737 875,24	26,22%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 040 511,05	14 942 687,05	13 700 511,05	91,69%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 375,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 792,41	79 793,41	100,00%
	Razem	86 220 635,50	89 042 052,28	81 746 799,77	91,81%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Chocianów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 044 121,00	20 092 198,00	20 092 198,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	558 852,00	558 852,00	558 852,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	73 493,63	73 493,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	8 080 000,00	7 561 421,77	93,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	1 064 404,25	128,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	608 000,00	608 000,00	612 216,12	100,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	203 000,00	211 267,00	104,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	13 905,40	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	120 000,00	141 536,24	117,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 460,00	114,87%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	996,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	301 500,00	301 309,80	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	140,79	14,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	683 542,18	136,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	46 375,24	115,94%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	49 300,00	41 782,11	84,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	15 500,00	20 219,55	130,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	92 553,24	123,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	34 172,13	85,43%
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	697 500,00	697 500,00	667 662,45	95,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 618,24	72,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 252 018,08	65,90%
0830	Wpływy z usług	528 000,00	633 000,00	689 616,90	108,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140 000,00	2 376,00	1,70%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	24,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,45	31 500,45	35 722,58	113,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	8 800,00	19 789,92	224,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	84 100,00	85 339,98	101,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	304 400,00	305 408,42	100,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	5 900,00	84,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	30 200,00	58 462,01	193,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 000,00	62 313,98	148,37%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 149,83	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 495,14	99,94%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,76	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	375 000,00	284 705,34	75,92%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 792,41	79 793,41	100,00%
	Razem	32 424 573,45	35 973 310,49	35 152 917,49	97,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Chocianów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	638 199,83	635 360,35	635 360,35	635 360,35	9 160,91	626 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	25 000,00	22 160,52	22 160,52	22 160,52	0,00	22 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	613 199,83	613 199,83	613 199,83	613 199,83	9 160,91	604 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 189 861,50	8 540 647,00	7 942 699,86	1 782 139,04	583 781,43	0,00	583 781,43	1 198 357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 560,82	6 160 560,82	0,00	0,00	0,00	93,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	843 000,00	1 222 400,00	1 215 757,61	1 215 757,61	17 400,00	0,00	17 400,00	1 198 357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	32 150,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 020 812,50	6 218 174,00	5 866 321,48	319 424,03	319 424,03	0,00	319 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 897,45	5 546 897,45	0,00	0,00	0,00	94,34%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	191 274,00	177 470,81	30 374,00	30 374,00	0,00	30 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 096,81	147 096,81	0,00	0,00	0,00	92,78%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 857,30	5 857,30	5 857,30	0,00	5 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
	60095		Pozostała działalność	246 849,00	868 349,00	646 542,66	210 726,10	210 726,10	0,00	210 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 816,56	435 816,56	0,00	0,00	0,00	74,46%
630			Turystyka	0,00	55 521,00	53 474,00	10 421,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 053,00	43 053,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	55 521,00	53 474,00	10 421,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 053,00	43 053,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 000,00	792 400,00	748 035,95	727 697,81	727 697,81	17 348,67	710 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,14	20 338,14	0,00	0,00	0,00	94,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	135 400,00	102 778,39	102 778,39	102 778,39	0,00	102 778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	635 000,00	657 000,00	645 257,56	624 919,42	624 919,42	17 348,67	607 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,14	20 338,14	0,00	0,00	0,00	98,21%
710			Działalność usługowa	496 000,00	480 460,00	434 442,96	434 442,96	434 442,96	1 500,00	432 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	69 460,00	39 700,95	39 700,95	39 700,95	1 500,00	38 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	35 927,90	35 927,90	35 927,90	0,00	35 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
	71035		Cmentarze	406 000,00	361 000,00	358 814,11	358 814,11	358 814,11	0,00	358 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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			Administracja publiczna	14 340 014,00	17 579 193,51	11 699 946,60	11 347 214,84	10 943 321,37	9 371 794,33	1 571 527,04	12 503,00	366 790,47	24 600,00	0,00	0,00	352 731,76	352 731,76	0,00	0,00	0,00	66,56%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 651,00	148 417,47	148 417,47	148 417,47	148 417,47	137 878,55	10 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	263 100,00	259 335,92	259 335,92	14 474,31	0,00	14 474,31	0,00	244 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 679 323,00	16 609 058,00	10 760 225,22	10 435 705,58	10 361 934,20	9 104 525,93	1 257 408,27	0,00	49 171,38	24 600,00	0,00	0,00	324 519,64	324 519,64	0,00	0,00	0,00	64,79%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	375 100,00	366 799,11	338 586,99	338 586,99	108 940,85	229 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 212,12	28 212,12	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	75095		Pozostała działalność	154 040,00	183 518,04	165 168,88	165 168,88	79 908,40	20 449,00	59 459,40	12 503,00	72 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	217 647,00	217 008,72	217 008,72	90 342,04	68 286,94	22 055,10	0,00	126 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 133,00	133 045,26	133 045,26	53 078,58	36 576,05	16 502,53	0,00	79 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 658,00	81 107,46	81 107,46	34 407,46	29 154,89	5 252,57	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 000,00	527 200,00	509 185,64	441 163,56	349 433,56	51 200,00	298 233,56	0,00	91 730,00	0,00	0,00	0,00	68 022,08	68 022,08	0,00	0,00	0,00	96,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 000,00	516 000,00	506 405,84	438 383,76	346 653,76	51 200,00	295 453,76	0,00	91 730,00	0,00	0,00	0,00	68 022,08	68 022,08	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 200,00	2 779,80	2 779,80	2 779,80	0,00	2 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82%	
757			Obsługa długu publicznego	2 530 000,00	2 530 000,00	2 369 701,38	2 369 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 530 000,00	2 530 000,00	2 369 701,38	2 369 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
758			Różne rozliczenia	948 936,00	396 403,46	269 619,20	269 619,20	11 557,35	0,00	11 557,35	258 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 800,00	310 239,43	269 619,20	269 619,20	11 557,35	0,00	11 557,35	258 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	676 136,00	86 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	22 738 100,00	29 017 330,48	27 874 056,40	27 786 244,92	27 151 401,38	22 469 780,34	4 681 621,04	0,00	410 751,65	224 091,89	0,00	0,00	87 811,48	87 811,48	0,00	0,00	0,00	96,06%	
	80101		Szkoły podstawowe	13 480 200,00	16 619 223,31	16 438 798,87	16 350 987,39	16 044 072,96	13 945 657,91	2 098 415,05	0,00	306 914,43	0,00	0,00	0,00	87 811,48	87 811,48	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 100,00	444 575,00	441 706,28	441 706,28	420 026,03	391 497,08	28 528,95	0,00	21 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	80104		Przedszkola	4 155 300,00	5 067 661,30	5 038 618,81	5 038 618,81	5 034 678,47	3 976 237,32	1 058 441,15	0,00	3 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	474 000,00	635 654,00	595 080,02	595 080,02	571 808,90	526 122,64	45 686,26	0,00	23 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
	80107		Świetlice szkolne	773 100,00	1 073 195,23	1 064 108,51	1 064 108,51	1 042 656,93	982 063,10	60 593,83	0,00	21 451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	391 000,00	363 095,95	363 095,95	363 095,95	0,00	363 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 800,00	86 800,00	81 106,26	81 106,26	81 106,26	0,00	81 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	976 300,00	1 082 238,52	1 055 580,53	1 055 580,53	1 050 588,77	958 995,24	91 593,53	0,00	4 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	258 900,00	257 710,00	249 709,87	249 709,87	249 709,87	238 949,87	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	648 400,00	837 839,00	831 522,03	831 522,03	809 871,52	770 504,36	39 367,16	0,00	21 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 276,48	118 458,67	118 458,67	118 458,67	1 177,10	117 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	80195		Pozostała działalność	1 169 000,00	2 402 157,64	1 596 270,60	1 596 270,60	1 365 327,05	678 575,72	686 751,33	0,00	6 851,66	224 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%	
851			Ochrona zdrowia	480 000,00	556 573,63	528 231,94	528 231,94	382 695,54	105 506,46	277 189,08	144 690,00	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	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%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 745,87	5 745,87	5 745,87	0,00	5 745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000,00	368 993,63	366 516,07	366 516,07	345 669,67	104 600,96	241 068,71	20 000,00	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	85195		Pozostała działalność	170 000,00	171 580,00	155 970,00	155 970,00	31 280,00	905,50	30 374,50	124 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
852			Pomoc społeczna	3 165 470,00	4 149 336,76	4 077 051,57	4 077 051,57	2 773 503,45	1 743 818,69	1 029 684,76	0,00	1 303 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	85202		Domy pomocy społecznej	301 400,00	516 237,00	516 235,40	516 235,40	516 235,40	0,00	516 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 830,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	40 000,00	38 304,86	38 304,86	38 304,86	0,00	38 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 300,00	194 107,00	191 579,13	191 579,13	54 740,00	0,00	54 740,00	0,00	136 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 000,00	517 587,74	516 347,11	516 347,11	4 579,00	3 392,00	1 187,00	0,00	511 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	85216		Zasiłki stałe	448 000,00	471 000,00	456 999,22	456 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	456 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 410 000,00	1 980 148,00	1 963 184,96	1 963 184,96	1 958 460,92	1 640 276,81	318 184,11	0,00	4 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	1 200,00	1 138,20	1 138,20	1 138,20	0,00	1 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 200,00	69 781,00	63 673,87	63 673,87	60 968,86	45 024,94	15 943,92	0,00	2 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 300,00	119 512,00	98 624,00	98 624,00	26 774,00	0,00	26 774,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
	85295		Pozostała działalność	96 070,00	233 764,02	224 964,82	224 964,82	106 302,21	51 294,94	55 007,27	0,00	118 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	132 601,10	132 245,29	132 245,29	1 002,00	576,00	426,00	9 000,00	122 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	123 601,10	123 245,29	123 245,29	1 002,00	576,00	426,00	0,00	122 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 600,00	77 790,00	43 398,45	43 398,45	309,45	0,00	309,45	0,00	43 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	37 190,00	28 270,45	28 270,45	309,45	0,00	309,45	0,00	27 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 600,00	40 600,00	15 128,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
855			Rodzina	4 779 530,00	5 305 042,00	5 292 068,39	5 292 068,39	1 091 544,62	455 367,52	636 177,10	110 000,00	4 090 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 000,00	4 538 248,00	4 537 906,60	4 537 906,60	447 382,83	447 135,39	247,44	0,00	4 090 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	81 200,00	9 674,00	8 232,13	8 232,13	8 232,13	8 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
	85508		Rodziny zastępcze	364 930,00	562 296,00	551 737,70	551 737,70	551 737,70	0,00	551 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 400,00	82 900,00	82 267,96	82 267,96	82 267,96	0,00	82 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 039,00	1 854 385,91	1 791 470,61	1 258 334,84	1 258 334,84	30 347,86	1 227 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 135,77	533 135,77	0,00	0,00	0,00	96,61%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	122 646,00	111 573,93	16 847,45	16 847,45	0,00	16 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 726,48	94 726,48	0,00	0,00	0,00	90,97%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 536,00	52 536,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 330,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 600,00	317 804,00	289 657,07	151 551,57	151 551,57	30 347,86	121 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 105,50	138 105,50	0,00	0,00	0,00	91,14%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 000,00	1 039 700,00	1 037 192,18	811 978,39	811 978,39	0,00	811 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 213,79	225 213,79	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	31 991,60	31 991,60	31 991,60	0,00	31 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	234 903,00	281 199,91	271 725,83	245 965,83	245 965,83	0,00	245 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 744 300,00	6 381 550,00	4 502 658,06	2 900 607,80	156 107,80	0,00	156 107,80	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 050,26	1 602 050,26	0,00	0,00	0,00	70,56%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 511 800,00	3 608 700,00	3 431 565,53	2 145 109,38	75 109,38	0,00	75 109,38	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 456,15	1 286 456,15	0,00	0,00	0,00	95,09%	
	92116		Biblioteki	420 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 696 000,00	2 101 300,00	405 594,11	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 594,11	315 594,11	0,00	0,00	0,00	19,30%	
	92195		Pozostała działalność	116 500,00	96 550,00	90 498,42	90 498,42	80 998,42	0,00	80 998,42	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
926			Kultura fizyczna	14 962 929,00	15 155 770,60	15 122 751,51	271 488,37	22 988,37	0,00	22 988,37	239 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	14 851 263,14	14 851 263,14	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	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%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 400,00	293 400,00	271 488,37	271 488,37	22 988,37	0,00	22 988,37	239 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
	92695		Pozostała działalność	14 664 529,00	14 852 370,60	14 851 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 263,14	14 851 263,14	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Razem	89 119 635,50	94 388 052,28	84 243 406,88	60 524 440,43	46 623 824,32	34 324 687,72	12 299 136,60	4 716 112,46	6 565 689,38	249 112,89	0,00	2 369 701,38	23 718 966,45	23 718 966,45	0,00	0,00	0,00	89,25%	

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Chocianów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			142 827 414,04	14 098 993,04	12 494 935,00	5 447 300,73	2 631 307,67	48,30	1,84
1.a	- wydatki bieżące			5 520 202,54	35 692,00	13 000,00	1 063 622,50	303 345,39	28,52	5,50
1.b	- wydatki majątkowe			137 307 211,50	14 063 301,04	12 481 935,00	4 383 678,23	2 327 962,28	53,11	1,70
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.):			122 215 175,04	13 606 954,50	151 000,00	1 174 300,00	418 383,68	35,63	0,34
1.1.1	- wydatki bieżące			4 705 350,54	35 692,00	0,00	1 000 000,00	244 091,89	24,41	15,42
1.1.1.1	Gmina Chocianów wspiera przedszkolaków - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację zadań dodatkowych w placówkach edukacji przedszkolnej	2024	2025	1 582 885,54	0,00	0,00	1 000 000,00	244 091,89	24,41	15,42
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chocianów	2024	2027	3 122 465,00	35 692,00	0,00	0,00	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			117 509 824,50	13 571 262,50	151 000,00	174 300,00	174 291,79	100,00	11,70
1.1.2.1	Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim - Stworzenie warunków dla rozwoju mobilności rowerowej oraz popularyzację ruchu rowerowego	2024	2027	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin - Poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa	2022	2027	13 194 028,50	12 473 728,50	151 000,00	174 300,00	174 291,79	100,00	11,70
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chocianów	2024	2027	96 015 796,00	1 097 534,00	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	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			20 612 239,00	492 038,54	12 343 935,00	4 273 000,73	2 212 923,99	51,79	10,74
1.3.1	- wydatki bieżące			814 852,00	0,00	13 000,00	63 622,50	59 253,50	93,13	7,27
1.3.1.1	Budowa sygnalizacji świetlnej w Chocianowie - Zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi oraz usprawnienie warunków ruchu na skrzyżowaniu	2024	2025	327 792,00	0,00	0,00	31 250,00	30 750,00	98,40	9,40
1.3.1.2	Obsługa administracyjna ZIT LGOF - Działania mające na celu służyć rozwiązaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych na terenie LGOF	2023	2030	91 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	9 131,02	70,20	10,00
1.3.1.3	Sporządzenie planów ogólnych dla gminy Chocianów - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	279 825,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji planistycznej dla Gminy Chocianów - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowych planów	2024	2025	116 235,00	0,00	0,00	19 372,50	19 372,50	100,00	16,67

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów oraz wsi: Trzebnice Chocianowiec, Jabłonów, Michałów, Ogrodzisko, Parchów, Pogorzelska, Raków Trzmielów, Żabice, Szklary Dolne									
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 797 387,00	492 038,54	12 330 935,00	4 209 378,23	2 153 670,49	51,16	13,36
1.3.2.1	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Chocianowie - Rewitalizacja zdegradowanego budynku dworca znajdującego się w wykazie zabytków prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu	2023	2025	1 422 300,00	0,00	0,00	757 300,00	94 735,40	12,50	6,70
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów - Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów	2020	2025	12 582 382,00	0,00	7 213 158,00	438 516,00	360 746,95	82,30	2,90
1.3.2.3	Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 103426 w ciągu drogi ul. Daglezjowej - Etap I - Podwyższenie standardów technicznych drogi gminnej zwiększając bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego	2023	2025	973 885,00	0,00	964 777,00	964 777,00	957 329,43	99,20	98,30
1.3.2.4	Rewitalizacja pomieszczeń budynku kolejowego w Chocianowie wraz z jego otoczeniem - Dostosowanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy jednoczesnym zachowaniu walorów architektonicznych i historycznych otoczenia	2023	2025	2 253 000,00	0,00	2 173 000,00	1 238 000,00	220 858,71	17,80	9,80
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice - Podwyższenie standardów technicznych drogi zwiększając bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, poprawiając komfort użytkowania i płynność ruchu	2023	2025	2 085 000,00	492 038,54	1 980 000,00	810 785,23	520 000,00	61,10	48,50
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów - Podwyższenie parametrów technicznych drogi zwiększając bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego	2024	2025	480 820,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	421,00	0,00	421,00	421,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	421,00	0,00	421,00	421,00	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	421,00	0,00	421,00	421,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 965 244,00	845 315,00	0,00	3 810 559,00	24 600,00	0,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 965 244,00	845 315,00	0,00	3 810 559,00	24 600,00	0,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 614,95	0,00	5 614,95	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,05	0,00	1 150,05	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 964,60	0,00	95 964,60	13 271,70	13,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 655,40	0,00	19 655,40	2 718,30	13,83%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 146,30	0,00	7 146,30	7 146,30	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 463,70	0,00	1 463,70	1 463,70	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 244,00	0,00	0,00	2 965 244,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	592 885,60	0,00	592 885,60	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 434,40	0,00	121 434,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 129 300,00	129 300,00	1 000 000,00	224 091,89	22,41%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 129 300,00	129 300,00	1 000 000,00	224 091,89	22,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

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			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	15 455,52	49,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	5 644,15	47,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	1 709,52	31,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	624,28	34,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00	27 883,97	7,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	10 182,91	26,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	29 882,31	33,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 960,76	99,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 750,00	0,00	7 750,00	263,79	3,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	96,33	7,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	450 000,00	129 300,00	320 700,00	89 649,56	27,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	32 738,79	42,52%
			RAZEM	2 965 244,00	1 975 036,00	129 300,00	4 810 980,00	249 112,89	5,18%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Chocianów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 199,83	613 199,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	613 199,83	613 199,83	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	613 199,83	613 199,83	100,00%
600			Transport i łączność	17 400,00	17 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 400,00	17 400,00	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	17 400,00	17 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	137 719,00	137 719,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 719,00	137 719,00	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	137 719,00	137 719,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 647,00	217 008,72	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	2 556,00	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	2 556,00	2 556,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 133,00	133 045,26	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 133,00	133 045,26	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 658,00	81 107,46	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 658,00	81 107,46	99,33%
801			Oświata i wychowanie	119 276,48	118 458,67	99,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 276,48	118 458,67	99,31%

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	119 276,48	118 458,67	99,31%
851			Ochrona zdrowia	1 580,00	1 580,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 580,00	1 580,00	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	1 580,00	1 580,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	304 092,76	296 986,80	97,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 126,74	158 886,94	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 126,74	158 886,94	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	10 980,00	65,36%
		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	16 800,00	10 980,00	65,36%
	85295		Pozostała działalność	127 166,02	127 119,86	99,96%
		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	127 166,02	127 119,86	99,96%
855			Rodzina	4 623 072,00	4 622 098,56	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 538 248,00	4 537 906,60	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 529 248,00	4 528 906,60	99,99%
		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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 924,00	1 924,00	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	1 924,00	1 924,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 900,00	82 267,96	99,24%
		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	82 900,00	82 267,96	99,24%
			Razem	6 033 987,07	6 024 451,58	99,84%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Chocianów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 199,83	613 199,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	613 199,83	613 199,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,74	7 673,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,16	1 299,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,01	188,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	77,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,62	2 785,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	601 176,30	601 176,30	100,00%
600			Transport i łączność	17 400,00	17 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	137 719,00	137 719,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 719,00	137 719,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 603,00	111 603,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 116,00	3 116,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 647,00	217 008,72	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	2 556,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,00	2 034,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	492,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 133,00	133 045,26	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 966,80	79 966,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 916,40	4 916,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,50	639,45	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,80	8 067,38	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	308,70	308,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 806,80	7 806,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,70	319,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,30	170,25	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 658,00	81 107,46	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 200,00	46 700,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	21 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649,00	3 648,41	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	478,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	4 166,00	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	271,00	270,32	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	201,25	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	127,50	99,61%
801			Oświata i wychowanie	119 276,48	118 458,67	99,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 276,48	118 458,67	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00	986,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,94	166,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,16	24,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,85	3,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 095,53	117 277,72	99,31%
851			Ochrona zdrowia	1 580,00	1 580,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,00	757,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,50	18,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	484,50	484,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	304 092,76	296 986,80	97,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 126,74	158 886,94	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	155 547,74	154 307,94	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	10 980,00	65,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	10 980,00	65,36%
	85295		Pozostała działalność	127 166,02	127 119,86	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	118 708,02	118 662,61	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	337,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	28,25	97,41%
855			Rodzina	4 623 072,00	4 622 098,56	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 538 248,00	4 537 906,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 090 600,00	4 090 523,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 005,00	99 982,69	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 395,00	8 394,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	335 864,61	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	247,44	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	893,16	89,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 924,00	1 924,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00	1 924,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 900,00	82 267,96	99,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 900,00	82 267,96	99,24%
			Razem	6 033 987,07	6 024 451,58	99,84%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 581,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 581,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 581,00	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	280,00	28,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	280,00	28,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	280,00	28,00%
855			Rodzina	111 000,00	252 651,37	227,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 000,00	252 636,37	227,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	101 571,31	126,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 941,70	1 794,17%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	133 123,36	443,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	112 000,00	254 512,37	227,24%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 536,00	52 536,00	49 330,00	93,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 536,00	52 536,00	49 330,00	93,90%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpłata dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach tytułem realizacji zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chocianów”	52 536,00	52 536,00	49 330,00	93,90%
			Razem	52 536,00	52 536,00	49 330,00	93,90%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	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	300 000,00	374 993,63	374 803,43	99,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	374 993,63	374 803,43	99,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	73 493,63	73 493,63	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	301 500,00	301 309,80	99,94%
			Razem	300 000,00	374 993,63	374 803,43	99,95%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	374 993,63	372 261,94	99,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 745,87	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 745,87	95,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000,00	368 993,63	366 516,07	99,33%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	850,00	846,40	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	754,00	735,84	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	105 600,00	103 865,12	98,36%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	149 906,63	149 509,37	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 600,00	8 413,04	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	81 000,00	80 870,75	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	883,00	882,14	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	194,41	97,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 099,00	99,91%
			Razem	300 000,00	374 993,63	372 261,94	99,27%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	843 000,00	1 205 000,00	1 198 357,61	99,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	843 000,00	1 205 000,00	1 198 357,61	99,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Porozumienie Międzygminne z Gminą Polkowice w sprawie powierzenia realizacji części zadania własnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (uchwała Rady Miejskiej w Chocianowie nr XVI.90.2019 r.)</i>	-	-	-	-	-	-	143 000,00	185 000,00	178 357,61	96,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- Umowa z Powiatem Lubińskim na realizację publicznego transportu zbiorowego (uchwała Rady Miejskiej w Chocianowie nr LXXIV.5.514.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.)</i>	-	-	-	-	-	-	700 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 503,00	96,18%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 503,00	96,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Porozumienie dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Miejskiej w Chocianowie Nr LXVI.468.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.)</i>	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 503,00	96,18%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	70 000,00	125 000,00	124 690,00	99,75%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	125 000,00	124 690,00	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-Dotacja celowa przekazana Gminie Polkowice z tytułu prowadzenia zadnia z zakresu ochrony zdrowia dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Gminy Chocianów ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty i niedziele, dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w godzinach popołudniowych i nocnych</i>	-	-	-	-	-	-	70 000,00	125 000,00	124 690,00	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	-	-	-	-	89 700,00	89 677,75	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	-	-	-	-	89 700,00	89 677,75	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie</i>	1 200 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa dla Regionalnego Centrum Kultury na realizację zadania „Utworzenie kawiarenki "PERON CAF'E"</i>	-	-	-	-	-	-	-	89 700,00	89 677,75	99,98%
	92116		Biblioteki	420 000,00	575 000,00	575 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie</i>	420 000,00	575 000,00	575 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 620 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	1 432 700,00	1 425 228,36	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 <i>Dotacje celowe dla: Parafii w Chocianowie oraz dla Fundacji SPORT-KONCEPT</i>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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 <i>Dotacje dla: Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chocianowie oraz Dzieci i Dorośli Specjalnej Troski</i>	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	152 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	152 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Żłobka w Chocianowie „Serduszkolandia”</i>	-	-	-	-	-	-	152 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
			Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzebnicach na wymianę rynien, rur, spustowych, remont salki katechetycznej i dokończenie opaski żwirowej										
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
		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 Dotacje dla podmiotów: Chór Soli-Deo w Chocianowie, Stowarzyszenie Rękodzielnictwa Ziemi Chocianowskiej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	239 000,00	95,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	239 000,00	95,60%
		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 – na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z tego: KS Stal Chocianów, LZS Kryształ Chocianowiec, WKS Victoria Parchów, WKS Relaks Szklary Dolne, WTS Arka Trzebnice, Klub Karate Tradycyjnego Do Shotokan „SENTO-KAN”	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	239 000,00	95,60%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	489 000,00	477 500,00	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONE GO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 234 800,00	936 479,09	75,84%
	80101		Szkoły podstawowe	66 100,00	26 561,21	40,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	161,00	14,64%
		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	3 000,00	2 496,00	83,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	638,50	2,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	23 265,71	62,88%
	80104		Przedszkola	71 000,00	50 652,56	71,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	50 652,56	99,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 700,00	859 265,32	78,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32,93	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	465 500,00	419 851,89	90,19%
		0830	Wpływy z usług	632 000,00	439 380,50	69,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
			Razem	1 234 800,00	936 479,09	75,84%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 234 800,00	939 271,74	76,07%
	80101		Szkoły podstawowe	66 100,00	27 589,45	41,74%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	1 315,36	65,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 926,09	45,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	9 348,00	42,30%
	80104		Przedszkola	71 200,00	50 729,07	71,25%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	112,47	56,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 201,57	48,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	43 415,03	81,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 500,00	860 953,22	78,45%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 500,00	1 722,00	68,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 095 000,00	859 231,22	78,47%
			Razem	1 234 800,00	939 271,74	76,07%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	29 702,13	74,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	29 702,13	74,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat z tytułu zanieczyszczeń	40 000,00	40 000,00	29 702,13	74,26%
			Razem	40 000,00	40 000,00	29 702,13	74,26%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	31 991,60	79,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	31 991,60	79,98%
		4300	Zakup usług pozostałych - środki przeznaczone: na abonament za sensory PM i tablice multifunkcjonalne wyświetlające pomiary powietrza, schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz aktualizację programu ochrony środowiska	40 000,00	40 000,00	31 991,60	79,98%
			Razem	40 000,00	40 000,00	31 991,60	79,98%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 500,00	16 662,48	74,05
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	16 662,48	74,06
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja celowa na zadanie „Podróże z klasą”	0,00	22 500,00	16 662,48	74,06
			Razem	6 000,00	28 500,00	22 662,48	79,52

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 500,00	16 662,48	74,06
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	16 662,48	74,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	918,00	18,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	15 198,00	98,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	546,48	27,32
			Razem	6 000,00	28 500,00	22 662,48	79,52

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	75 000,00	340 375,00	234 705,34	68,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 375,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 375,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	325 000,00	234 705,34	72,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	325 000,00	234 705,34	72,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Razem	75 000,00	390 375,00	284 705,34	72,93

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	219 200,00	1 858 950,00	1 664 924,17	89,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	143 000,00	1 205 000,00	1 198 357,61	99,45
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00	185 000,00	178 357,61	96,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	32 150,00	30 750,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 250,00	30 750,00	98,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	621 500,00	435 816,56	70,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	621 500,00	435 816,56	70,12
750			Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	12 503,00	96,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 503,00	96,18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 503,00	96,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Razem	232 200,00	1 921 950,00	1 727 427,17	89,88

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 691,56 zł (z 0,00 zł do 6 691,56 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 282,05 zł (z 0,00 zł do 2 282,05 zł)	wzrost o 2 277,38 zł (z 0,00 zł do 2 277,38 zł)	wzrost o 40,09 zł (z 0,00 zł do 40,09 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 420,90 zł (z 0,00 zł do 420,90 zł)	wzrost o 420,90 zł (z 0,00 zł do 420,90 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 382,98 zł (z 54 819,50 zł do 57 202,48 zł)	wzrost o 2 382,98 zł (z 54 819,50 zł do 57 202,48 zł)	zmniejszenie o 9,03 zł (z 336,67 zł do 327,64 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 785,48 zł (z 8 272,23 zł do 9 057,71 zł)	wzrost o 785,48 zł (z 8 272,23 zł do 9 057,71 zł)	wzrost o 508,85 zł (z 327,10 zł do 835,95 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 895,36 zł (z 8 215,35 zł do 10 110,71 zł)	wzrost o 1 895,36 zł (z 8 215,35 zł do 10 110,71 zł)	wzrost o 40,11 zł (z 57,73 zł do 97,84 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (45 580,00 zł)		-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 288,77 zł (z 158 037,48 zł do 171 326,25 zł)	wzrost o 13 288,77 zł (z 158 037,48 zł do 171 326,25 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 33,15 zł (z 200,00 zł do 166,85 zł)	zmniejszenie o 33,15 zł (z 200,00 zł do 166,85 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 84 330,94 zł	wzrost o 84 330,94 zł	wzrost o 7 168,73 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 364 829,72 zł do 449 160,66 zł)	(z 364 829,72 zł do 449 160,66 zł)	(z 31 789,96 zł do 38 958,69 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 677,83 zł (z 13 234,80 zł do 15 912,63 zł)	wzrost o 2 677,83 zł (z 13 234,80 zł do 15 912,63 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28 195,30 zł (z 222 179,53 zł do 250 374,83 zł)	wzrost o 28 195,30 zł (z 222 179,53 zł do 250 374,83 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 444,41 zł (z 1 935,96 zł do 4 380,37 zł)	wzrost o 1 381,96 zł (z 1 935,96 zł do 3 317,92 zł)	zmniejszenie o 23,55 zł (z 23,56 zł do 0,01 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 199,00 zł (z 244,00 zł do 443,00 zł)	wzrost o 199,00 zł (z 244,00 zł do 443,00 zł)	-
750	75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 1,76 zł (z 58,81 zł do 60,57 zł)
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 371,98 zł (z 0,00 zł do 3 371,98 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 159,36 zł (z 1 505,00 zł do 1 664,36 zł)	wzrost o 159,36 zł (z 1 505,00 zł do 1 664,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 118 571,08 zł (z 4 652 216,71 zł do 4 770 787,79 zł)	wzrost o 5 432,08 zł (z 514 437,46 zł do 519 869,54 zł)	wzrost o 153,00 zł (z 78,80 zł do 231,80 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 324,86 zł (z 16 166,80 zł do 19 491,66 zł)	wzrost o 3 324,86 zł (z 16 166,80 zł do 19 491,66 zł)	wzrost o 99,00 zł (z 27,00 zł do 126,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 141,00 zł (z 340,00 zł do 481,00 zł)	wzrost o 141,00 zł (z 340,00 zł do 481,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 84 854,00 zł (z 1 035 493,00 zł do 1 120 347,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 42 668,00 zł (z 860 142,39 zł do 817 474,39 zł)	zmniejszenie o 15 815,14 zł (z 795 653,70 zł do 779 838,56 zł)	zmniejszenie o 6 024,15 zł (z 19 007,81 zł do 12 983,66 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 469,01 zł (z 121 084,77 zł do 108 615,76 zł)	wzrost o 2 008,07 zł (z 105 579,31 zł do 107 587,38 zł)	wzrost o 223,10 zł (z 6 410,81 zł do 6 633,91 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 221,51 zł (z 3 960,57 zł do 3 739,06 zł)	zmniejszenie o 221,51 zł (z 3 960,57 zł do 3 739,06 zł)	zmniejszenie o 47,39 zł (z 147,17 zł do 99,78 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (11 782,00 zł)	bez zmian (11 782,00 zł)	zmniejszenie o 173,00 zł (z 173,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 22 314,24 zł (z 22 319,16 zł do 4,92 zł)	zmniejszenie o 5 817,08 zł (z 5 822,00 zł do 4,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 430,18 zł (z 3 228,20 zł do 2 798,02 zł)	zmniejszenie o 1 991,18 zł (z 2 635,20 zł do 644,02 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 65 628,00 zł (z 890 396,00 zł do 956 024,00 zł)	-	-
756	75616	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	bez zmian (351,20 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,03 zł (z 0,19 zł do 0,22 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 195,37 zł (z 20 525,07 zł do 19 329,70 zł)	zmniejszenie o 1 195,37 zł (z 20 525,07 zł do 19 329,70 zł)	zmniejszenie o 40,09 zł (z 40,09 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 274,40 zł (z 274,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 274,40 zł (z 274,40 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (550,58 zł)	bez zmian (550,58 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 695,80 zł (z 2 695,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 695,80 zł (z 2 695,80 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 915,29 zł (z 10 457,72 zł do 1 542,43 zł)	zmniejszenie o 8 915,29 zł (z 10 457,72 zł do 1 542,43 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 217,38 zł (z 1 217,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 217,38 zł (z 1 217,38 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 212,94 zł (z 7 920,98 zł do 8 133,92 zł)	wzrost o 343,62 zł (z 1 389,94 zł do 1 733,56 zł)	zmniejszenie o 12,28 zł (z 94,60 zł do 82,32 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,36 zł (z 0,60 zł do 0,24 zł)	zmniejszenie o 0,36 zł (z 0,60 zł do 0,24 zł)	-
801	80148	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (23 001,00 zł)	bez zmian (23 001,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 393,82 zł (z 1 375,56 zł do 2 769,38 zł)	wzrost o 1 474,78 zł (z 917,04 zł do 2 391,82 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 78,34 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 78,34 zł)		
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 211,58 zł (z 2 633,67 zł do 2 422,09 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5,22 zł (z 0,00 zł do 5,22 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 26 797,90 zł (z 2 650 326,30 zł do 2 623 528,40 zł)	zmniejszenie o 26 797,99 zł (z 2 650 326,30 zł do 2 623 528,31 zł)	-
			Razem	wzrost o 303 291,01 zł (z 11 217 962,23 zł do 11 521 253,24 zł)	wzrost o 85 145,02 zł (z 5 047 586,44 zł do 5 132 731,46 zł)	wzrost o 1 905,18 zł (z 58 924,50 zł do 60 829,68 zł)

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	235 284,65	235 284,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	235 284,65	235 284,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 284,65	235 284,65	100,00%
			Razem	0,00	235 284,65	235 284,65	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	159,55	159,55	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	159,55	159,55	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,65	133,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,90	25,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	133 564,00	133 564,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	85 171,31	85 171,31	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	496,73	496,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	671,83	671,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 249,57	2 249,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 402,75	12 402,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 428,93	49 428,93	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	708,99	708,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 438,65	11 438,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 773,86	7 773,86	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	25 200,30	25 200,30	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25,74	25,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,87	281,87	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,29	1 032,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 074,78	6 074,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 882,70	11 882,70	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,05	357,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 380,59	3 380,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 165,28	2 165,28	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	5 828,23	5 828,23	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17,87	17,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,33	3,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,46	5,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 674,20	4 674,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,69	830,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296,68	296,68	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 475,52	7 475,52	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,55	36,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,83	168,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,85	121,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 861,63	5 861,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 016,30	1 016,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,36	270,36	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 888,64	9 888,64	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,47	58,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,98	299,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	741,15	741,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 676,00	4 676,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,33	92,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	857,56	857,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 163,15	3 163,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 561,10	101 561,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	101 561,10	101 561,10	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 219,10	23 219,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
			Razem	0,00	235 284,65	235 284,65	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	270 277,18	270 277,18	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	270 277,18	270 277,18	100,00%
			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
		6100	Zadanie: „Budowa świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie”, środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy.	0,00	270 277,18	270 277,18	100,00%
			Razem	0,00	270 277,18	270 277,18	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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	12 040 511,05	3 942 687,05	3 700 511,05	93,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 040 511,05	3 942 687,05	3 700 511,05	93,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 511,05	3 942 687,05	3 700 511,05	93,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
			Razem	24 040 511,05	14 942 687,05	13 700 511,05	91,69%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	12 040 511,05	3 942 687,05	3 700 511,05	93,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 040 511,05	3 942 687,05	3 700 511,05	93,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 511,05	3 942 687,05	3 700 511,05	93,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice, - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Chocianowice, - Przebudowa ulic: Wesolej i Armii Krajowej w Chocianowie.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rewitalizacja pomieszczeń budynku dworca kolejowego w Chocianowie – kontynuacja zadania w 2025 roku, - Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Chocianowie – kontynuacja zadania w 2025 roku.	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
			Razem	25 340 511,05	14 942 687,05	13 700 511,05	91,69%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłata dodatków związanych z ochroną niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku,	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rewitalizacja pomieszczeń budynku dworca kolejowego w Chocianowie – kontynuacja zadania w 2025 roku.	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 300 000,00	672 040,00	21 684,19	3,23%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 040,00	21 684,19	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 600,00	21 264,19	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	420,00	95,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 300 000,00	672 040,00	21 684,19	3,23%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

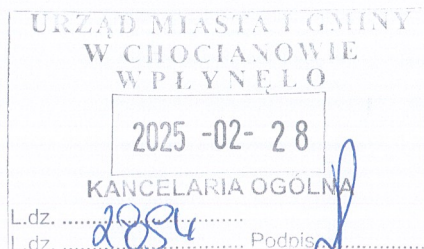
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wydatek	Wykonanie planu w %
BRUNÓW							
1	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych -Zakup paliwa i środków do konserwacji kosiarek, itp.	2 500,00	2 496,18	99,85%
2	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych -usługa serwisowa sprzętu do koszenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
3				Organizacja festynów z okazji „Dnia Kobiet”, „Majówki”, „Dnia Dziecka”, „Zakończenia lata”.			
	921	92195	4190	- zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach	1 100,00	1 000,30	90,94%
	921	92195	4220	- zakup art. spożywczych do przygotowania poczęstunku w formie nagród pocieszenia za udział w konkursach.	2 034,97	2 000,00	98,28%
4	600	60016	4210	Naprawa dróg w sołectwie-zakup mieszanki asfaltowej	19 410,00	19 402,02	99,96%
5	600	60016	4210	Doraźne remonty dróg – zakup tłucznia, kruszywa	7 390,00	7 389,84	100,00%
RAZEM SOŁECTWO BRUNÓW					33 934,97	33 788,34	99,57%
CHOCIANOWIEC							
6				Organizacja turnieju tenisa dla dzieci, młodzieży i dorosłych (z nagrodami).			
	921	92195	4190	- zakup nagród rzeczowych	1 500,00	1 489,93	99,33%
	921	92195	4220	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagrody pocieszenia za uczestnictwo w konkursie	500,00	497,68	99,54%
7				Organizacja konkursów z narodami podczas „Dnia Dziecka”			
	921	92195	4190	- zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	4220	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	2 000,00	1 996,41	99,82%
8				Organizacja konkursów z nagrodami podczas „Dnia Traktoriady”			
	921	92195	4190	- zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach	1 400,00	1 399,65	99,98%
	921	92195	4220	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród pocieszenia za uczestnictwo w konkursach	2 000,00	1 990,81	99,54%
9				Organizacja konkursów z narodami dla dzieci z okazji „Mikołajek”			
	921	92195	4190	- zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach	1 750,00	1 750,00	100,00%
	921	92195	4220	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	1 750,00	1 749,71	99,98%
10	900	90004	4210	Zakup paliwa, części do kosiarek i kos spalinowych - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	4 250,00	4 235,21	99,65%
11	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup 2 klimatyzatorów	16 000,00	16 000,00	100,00%
12	921	92195	4210	Modernizacja altany przy świetlicy wiejskiej zakup elementów do altany (np. elementy konstrukcyjne, montażowe, oświetleniowe i inne).	6 000,00	6 000,00	100,00%

13	921	92195	4210	Zakup sprzętów i artykułów sportowych do świetlicy i na boisko sportowe.	1 000,00	978,00	97,80%
14	921	92109	4210	Zakup sprzętu i artykułów do sprzątania świetlicy wiejskiej oraz środków czystości	1 000,00	977,58	97,76%
15	921	92109	4210	Zakup naczyń i opakowań jednorazowych	1 000,00	999,92	99,99%
16	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup mebli-szafy	4 500,00	4 500,00	100,00%
17	921	92195	4300	Wynajem dmuchańców, animatora, agregatu prądotwórczego	2 602,50	2 599,00	99,87%
RAZEM SOŁECTWO CHOCIANOWIEC					49 252,50	49 163,90	99,82%
JABŁONÓW							
18	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, sprzętu i akcesoriów kuchennych oraz stołów i krzeseł itp.)	11 000,00	10 968,54	99,71%
19	921	92109	6050	Zakup materiałów do położenia kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej- zakup cementu, piasku	1 500,00	1 486,16	
20	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	487,71	486,98	99,85%
21	900	90004	4210	Zakup kwiatów w celu nasadzenia na terenie użyteczności publicznej w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,00%
RAZEM SOŁECTWO JABŁONÓW					13 987,71	13 941,68	99,67%
MICHAŁÓW							
22	600	60016	4210	Zakup mieszanki asfaltowej.	6 500,00	6 494,40	99,91%
23				Organizacja spotkań integracyjnych:			
	921	92195	4220	-zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział w konkursach	850,00	840,64	98,90%
	921	92195	4210	-zakup art. przemysłowych tj. naczynia jednorazowe, itp.	150,00	150,00	100,00%
24	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Michałów (zakup sprzętu dla OSP)	2 250,00	2 250,00	100,00%
25	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup klimatyzacji	7 250,00	7 244,70	99,93%
26	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej (zakup paliwa do kosiarek)	330,90	330,86	99,99%
27	600	60016	4210	Doraźne remonty dróg (zakup paliwa do maszyn)	400,00	395,04	98,76%
RAZEM SOŁECTWO MICHAŁÓW					17 730,90	17 705,64	99,86%
OGRODZISKO							
28				Organizacja Dnia Dziecka:			
	921	92195	4190	- zakup nagród rzeczowych	700,00	653,65	93,38%
	921	92195	4220	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	500,00	494,09	98,82%
	921	92195	4210	- zakup artykułów przemysłowych potrzebnych do przygotowania poczęstunku (naczynia jednorazowego użytku, węgiel drzewny itp.)	201,00	100,03	49,77%
29	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	572,15	57,22%
30	600	60016	4210	Naprawa dróg w sołectwie-zakup mieszanki asfaltowej	5 700,00	5 621,73	98,63%
31	921	92195	4300	Organizacja imprez- oprawa muzyczna	2 000,00	1800	90,00%
32				Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie			
	600	60016	4210	-zakup mieszanki bazaltowej lub granitowej	7 900,00	7899,55	99,99%

	600	60016	4210	utwardzenie nawierzchni za pomocą walca- zakup paliwa do maszyny	500,00	475,2	95,04%
	600	60016	4300	rozwgarnianie tłucznia na drodze gminnej – wynajęcie koparko-ładowarki	1 200,00		0,00%
RAZEM SOŁĘCTWO OGRODZISKO					19 701,00	17 616,40	89,42%
PARCHÓW							
33	600	60016	4210	Zakup mieszanki asfaltowej do naprawy dróg gminnych w sołectwie Parchów	40 000,00	39 697,02	99,24%
34	921	92195	4220	Organizacja „Dni Parchowa” (zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za uczestnictwo w konkursach.	652,67	614,29	94,12%
35	921	92195	4210	Zakup podkaszarki	1 900,00	1 899,00	
36	900	90004	4210	Zakup paliwa do podkaszarki	100,00		
RAZEM SOŁĘCTWO PARCHÓW					42 652,67	42 210,31	98,96%
POGORZELISKA							
37	600	60016	4210	Zakup mieszanki asfaltowej do naprawy dróg gminnych w sołectwie Pogorzelska	12 000,00	11 974,05	99,78%
38	921	92109	4210	Zakup grilla	1 398,00	1 398,00	100,00%
39	921	92195	4300	Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców wsi.	1 000,00	1 000,00	100,00%
40				Organizacja konkursów z nagrodami z okazji „Dnia Dziecka”			
	921	92195	4190	-zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach	751,26	751,26	100,00%
	921	92195	4220	-zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	953,00	953,00	100,00%
41	921	92195	4220	Organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci z okazji „ Mikołajek” (zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach)	2 544,92	2 489,48	
42	754	75412	4210	Doposażenie OSP Parchów (zakup sprzętu p.poż.)	1 500,00	1 500,00	100,00%
43	921	92195	4220	Organizacja Święta wsi Pogorzelska (zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za uczestnictwo w konkursach)	0,00		
44	921	92109	4210	zakup maszyny do popcornu	1 000,00	999,00	99,90%
45	921	92109	4210	Zakup sprzętu elektronicznego- zakup kolumny głośnikowej	1 600,00	1 203,99	75,25%
46	600	60016	4210	Zakup rur betonowych na przepusty drogowe (droga gminna nr 540)	500,00	479,70	95,94%
RAZEM SOŁĘCTWO POGORZELISKA					23 247,18	22 748,48	97,85%
RAKÓW							
47				Organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”			
	921	92195	4220	- zakup nagród dla dzieci w formie słodczy itp.	620,00	603,53	97,34%
	921	92195	4190	- zakup nagród rzeczowych dla dzieci (zabawki itp.)	1 000,00	999,00	99,90%
48	921	92195	4220	Organizacja konkursu gastronomicznego z nagrodami z okazji „Mikołajek.” (zakup nagród i produktów do wykonania potraw w ramach konkursu)	1 640,00	1 640,00	100,00%
49	921	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	160,00	151,20	94,50%
50	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup m. in.: paliwa, ziemi, kory, żyłki i innych niezbędnych materiałów do utrzymania terenu boiska)	600,00	580,80	96,80%

51	921	92109	6050	Zakup sprzętu do monitoringu świetlicy i placu zabaw (zakup sprzętu, kamer)- budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie, Jabłonowie, Trzmielowie	4 850,00	4 817,11	99,32%
52	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu do wyposażenia świetlicy)	6 896,88	6 887,38	99,86%
53	921	92109	4210	Zakup ogrodzenia wokół świetlicy	1 570,00	1 554,56	99,02%
RAZEM SOŁECTWO RAKÓW					17 336,88	17 233,58	99,40%
SZKLARY DOLNE							
54	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce 144/1 w Szklarach Dolnych – zakup zjazdu linowego tzw. tyrolki	21 000,00	21 000,00	100,00%
55	921	92195	4210	Nasadzenie drzew na terenie użyteczności publicznej w sołectwie- zakup drzewek	500,00	500,00	100,00%
56	600	60016	4210	Zakup ławki tematycznej i witacza	6 000,00	6 000,00	100,00%
57	600	60016	4210	Zakup drogowyśkazów tematycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
58				Utrzymanie terenów zielonych:			
	900	90004	4300	-serwis traktorka-kosiarki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90004	4210	-zakup paliwa, żyłek itp. części	1 000,00	999,99	100,00%
59	921	92195	4220	Organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci z okazji „ Mikołajek” (zakup nagród w formie słodczy itp.)	2 639,21	2 597,70	98,43%
60	921	92195	4300	Utrzymanie czystości TOI TOI	400,00	313,20	78,30%
61	900	90004	4210	Zakup wózka nawadniającego z węzami i akcesoriami	9 000,00	9 000,00	100,00%
RAZEM SOŁECTWO SZKLARY DOLNE					43 539,21	43 410,89	99,71%
TRZEBNICE							
62	921	92109	4210	Zakup zestawów ogrodowych	800,00	749,00	93,63%
63	921	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	400,00	313,20	78,30%
64	921	92195	4210	Utrzymanie placu zabaw (zakup farb, wkrętów, itp.)	2 000,00	1 998,28	99,91%
65	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebnicach	2 000,00	1 984,42	99,22%
66				Utrzymanie terenów zielonych			
	900	90004	4270	- usługa serwisowa sprzętu do koszenia	600,00	599,99	100,00%
	900	90004	4210	- zakup akcesoriów, żyłki, paliwa, części zamiennych itp.	1 452,50	1 452,46	100,00%
67	754	75412	6050	Budowa wiaty przy OSP Trzebnice-zakup materiałów	6 023,00	6 022,08	99,98%
68	754	75412	4210	Doposażenie OSP Trzebnice – zakup umundurowania tzw ubranie specjalne - Nomexy	13 977,00	13 977,00	100,00%
69	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Trzebnice – zakup sprzętu, części zamiennych, umundurowania	13 000,00	13 000,00	100,00%
70				Organizacja „Dnia Dziecka”			
	921	92195	4190	- zakup nagród rzeczowych dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92195	4220	- zakup nagród pocieszenia dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach w tym słodczy i napoje itp.	1 000,00	999,42	99,94%
	921	92195	4300	- oprawa muzyczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
71				Organizacja „Mikołajek”			

	921	92195	4190	- zakup nagród rzeczowych dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach	4 000,00	3 998,32	99,96%
	921	92195	4220	- zakup nagród pocieszenia dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach w tym słodycze i napoje itp.	2 000,00	1 998,40	99,92%
RAZEM SOŁECTWO TRZEBNICE					49 252,50	49 092,57	99,68%
TRZMIELÓW							
72	921	92109	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy (chłodziarka, naczynia, itp.)	16 000,00	15 935,86	99,60%
73	900	90004	4210	Zakup paliwa utrzymanie terenów zielonych	696,60	690,86	99,18%
RAZEM SOŁECTWO TRZMIELÓW					16 696,60	16 626,72	99,58%
ŻABICE							
74				Organizacja „Dnia Żabic”			
	921	92195	4300	- wynajęcie animatorów zabaw	700,00	700,00	100,00%
	921	92195	4190	- zakup nagród za udział w konkursach	1 300,00	1 297,53	99,81%
	921	92195	4220	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział konkursach	1 000,00	1 000,00	100,00%
75				Organizacja „Mikołajek”			
	921	92195	4300	- wynajęcie animatorów zabaw	700,00	700,00	100,00%
	921	92195	4190	- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	2 000,00	1 999,98	100,00%
	921	92195	4220	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział konkursach	300,00	300,00	100,00%
76				Warsztaty integracyjne dla mieszkańców			
	921	92195	4300	-prowadzenie warsztatów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92195	4210	zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00%
77	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa)	500,00	495,08	99,02%
78	600	60016	4210	Zakup mieszanki asfaltowej na naprawę dróg w sołectwie	9 181,48	9 153,03	99,69%
79				Organizacja Andrzejek			
	921	92195	4300	oprawa muzyczna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	921	92195	4220	zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział w konkursach	3 100,00	3 099,78	99,99%
RAZEM SOŁECTWO ŻABICE					24 281,48	24 245,40	99,85%
RAZEM					351 613,60	347 783,91	98,91%

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE**

L.dz. 6/2025

Chocianów, dnia 27.02.2025 roku

Pan Tomasz Kuleczyński
Burmistrz Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

04. 03. 2025

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie przedkłada Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 roku wraz z załącznikami:

1. Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2024 rok
2. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za 2024 rok
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2024 roku w układzie rodzajowym
4. Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsc ich powstania za 2024 roku
5. Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością za 2024 roku
6. Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2024 roku.

DYREKTOR

Adam Katalński

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów

Kom.: (+48) 504 170 570

www.biblioteka-chocianow.pl

NIP: 692-22-14-126





**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE**

Chocianów, dnia 27.02.2025 roku

Załącznik do Sprawozdania
z przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie

**Część opisowa do wykonania planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ZA 2024 ROKU**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie realizuje swoje zadania statutowe polegające na upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelnich społeczności, poprzez upowszechniania książki i czytelnictwa, realizację prac kulturalno-oświatowych i czynne uczestnictwo w wielu projektach przeznaczonych dla bibliotek i bibliotekarzy.

Działalność BPMiG w Chocianowie jest realizowana zgodnie z przyjętym planem działalności i planem finansowym, w którym uwzględniono przyznaną dotację podmiotową, przychody własne, zadania i harmonogram prac kulturalno-oświatowych.

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za 2024 rok.

Planowane przychody na 2024 rok to 578 190,00 złotych, natomiast zrealizowane w 2024 roku wyniosły 577 892,50 złotych, co stanowi 99,95 % wykonania planu.

Przychody BPMiG w Chocianowie kształtują się następująco:
(Załącznik nr 2a – szczegółowe zestawienie przychodów w formie tabelarycznej)

- planowana dotacja podmiotowa 575 000,00 złotych otrzymana do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 575 000,00 złotych co stanowi 100 %

Środki wypracowane przez instytucję to:

- wpływy ze sprzedaży usług 4,50 złotych – stopień realizacji 3,21 %
- kary, cegiełki, darowizny, kiermasz książek, dary 2 888,00 złotych – stopień realizacji – 94,69 %

Planowane koszty działalności ogółem wynosiły 579 155,00 złotych, wykonanie planu za 2024 roku wyniosło 578 873,98 złotych, co stanowi 99,95 % wykonania planu rocznego.

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneck

DYREKTOR
Adam Katuski



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE****Koszty BPMiG w Chocianowie kształtują się następująco:**

(Załącznik nr 1 – zestawienie przychodów i kosztów w formie tabelarycznej):

- planowane wynagrodzenia ogółem to 399 985,00 złotych, wykonanie wyniosło 399 879,64 złotych, wykonania planu to 99,97 %
- różne wydatki osobowe wyniosły 635,80 złotych z planowanych 700,00 złotych, co stanowi 90,83 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS opłacone przez pracodawcę wyniosły 54 583,05 złotych z planowanych 54 600,00 złotych, co stanowi 99,97 % wykonania planu
- pozostałe koszty utrzymania instytucji, w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii oraz usługi obce wyniosły 111 430,72 złotych z planowanych 111 500,00 złotych, co stanowi 99,94 % wykonania planu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w jednostce wypłacane jest świadczenie urlopowe, które wyniosło 11 682,44 zł z planowanych 11 700,00 zł co stanowi 99,85 % wykonania planu
- pozostałe koszty planowane ogółem to 670,00 zł, wykonanie wyniosło 662,33 zł tj. 98,86 % wykonania planu

(Załącznik nr 2 – zestawienie kosztów w podziale na koszty bezpośrednie zadań statutowych, koszty pośrednie: koszty utrzymania etatów, koszty utrzymania obiektów, koszty ogólnozakładowe w formie tabelarycznej)

(Załącznik nr 3 – zestawienie kosztów pośrednich utrzymania obiektów oraz utrzymania stanowisk pracy w formie tabelarycznej)

BPMiG w Chocianowie zatrudniała na dzień 31.12.2024 roku 8 osób na umowę o pracę w tym:

- 2 osoby na pełny etat
- 5 osób w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu
- 1 osoba w wymiarze $\frac{3}{8}$ etatu

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 314,88 złotych.

Stan należności i zobowiązań BPMiG w Chocianowie - Załączniku nr 4 do wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 roku.

BPMiG w Chocianowie zamknęła 2024 rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie - 981,48 złotych.

Główna Księgowa

Beata Kokoszaneck

DYREKTOR

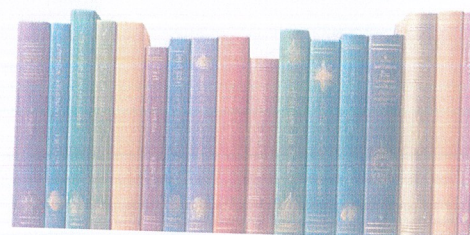
Adam Karwowski

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów

Kom.: (+48) 504 170 570

www.biblioteka-chocianow.pl

NIP: 692-22-14-126





BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE

Chocianów, dnia 27.02.2025 roku
Załącznik nr 1

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU "7"/"4"	Plan na 2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Stopień realizacji w %
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM		578 190,00	577 892,50	99,95
1.1.	Dotacje z budżetu *) w tym:		575 000,00	575 000,00	100,00
1.1.1.	Na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		-	-	
1.1.2.	Podmiotowa	740	575 000,00	575 000,00	100,00
1.1.3.	Przedmiotowa - celowa		-	-	
1.1.4.	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	-	
2.	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	140,00	4,50	3,21
2.	Pozostały przychody	741,750,760	3 050,00	2 888,00	94,69
II	KOSZTY OGÓŁEM		579 155,00	578 873,98	99,95
5.	Wynagrodzenia ogółem z tego:		399 985,00	399 879,64	99,97
5.1	Wynagrodzenia osobowe	407	339 605,00	339 564,64	99,99
5.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	407	60 380,00	60 315,00	99,89
6.	Różne wydatki osobowe	408	700,00	635,80	90,83
7.	Pochodne od wynagrodzeń	409	54 600,00	54 583,05	99,97
8.	Materiały i usługi	401-406	111 500,00	111 430,72	99,94
9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	408	11 700,00	11 682,44	99,85
10.	Pozostałe koszty	410,411,412,751,761	670,00	662,33	98,86
	Zakupy inwestycyjne	080.	-	-	
III	Wynik finansowy (I-II)		-965,00	- 981,48	

Główna Księgowa
Beata Kokoszkańek

DYREKTOR
Adam Katuski





BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE

Chocianów, dnia 27.02.2025 roku
Załącznik nr 2

BIBLIOTEKA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2024 ROK

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH: <i>Gromadzenie zbiorów, zakup prasy, opracowanie zbiorów z użytkownikami MAK-a+, działalność kulturalno-oświatowa</i>		5 200,00	5 134,43	98,74
KOSZTY POŚREDNIE		573 955,00	573 739,55	99,96
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	468 255,00	468 149,93	99,98
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW : <i>BPMiG, Filia dla dzieci, Filia Trzebnice, Filia Szklary Dolne, Filia Parchów</i>	1 900,00	1 804,40	94,97
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	103 800,00	103 785,22	99,99
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)		579 155,00	578 873,98	99,95

PRZYCHODY				
Lp.	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024	Stopień realizacji w %
1.	Dotacja Organizatora	575 000,00	575 000,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	140,00	4,50	3,21
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 050,00	2 888,00	94,69
RAZEM PRZYCHODY:		578 190,00	577 892,50	99,95

Główna Księgowa
Beata Kokoszaniek

DYREKTOR
Adam Katulski





BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE

Chocianów, dnia 27.02.2025 roku
Załącznik nr 2a

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
Wykonanie planu finansowego za 2024 rok
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

Lp.	PRZYCHÓD	RAZEM	BPMiG	Filia dla dzieci	Filia Trzebnice	Filia Szklary Dolne	Filia Parchów
1.	Dotacja podmiotowa	575 000,00	575 000,00				
2.	Wpływy pozostałe	-					
	kary, cegiełki	2 892,50	1 867,50	260,00	765,00	-	-
	dary książkowe	5,00	5,00				
	darowizny pieniężne i rzeczowe	1 405,00	380,00	260,00	765,00		
	odškodowania,zwroty	-					
	kiernasze	-					
	pozostałe, w tym usługi własne	1 478,00	1 478,00				
		4,50	4,50				
	RAZEM	577 892,50	576 867,50	260,00	765,00	-	-

Główna Księgowa
Beata Koboszaniek

DIREKTOR
Adam Katulski





BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE

Chocianów, dnia
27.02.2025 roku
Załącznik nr 3

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ
DZIAŁALNOŚCIĄ ZA 2024 ROK

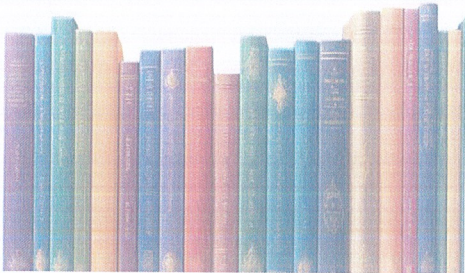
1. Koszty pośrednie utrzymania obiektów:	
BPMiG w Chocianowie:	
Zakup wyposażenia	0,00
Usługi telekomunikacyjne oraz dostępu do internetu	964,40
Pozostałe usługi	0,00
RAZEM:	964,40

Pozostałe obiekty(Filia dla dzieci,Filia Trzebnice, Filia Szklary Dolne, Filia Parchów):	
Zakup pozostałych materiałów	0,00
Zakup wyposażenia	0,00
Usługi telekomunikacyjne	0,00
Usługi dostępu do internetu	840,00
Pozostałe usługi	0,00
RAZEM:	840,00

2. Koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:	
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	54 047,21
Składki PPK	535,84
Szkolenia BHP	80,00
Badania wstępne i okresowe	415,00
Podróże służbowe	140,40
RAZEM:	55 218,45

Główna Księgowa
Beata Kokoszaniek

DYREKTOR
Adam Katulski





BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
W CHOCIANOWIE

Chocianów, dnia
27.02.2025 roku
Załącznik nr 4

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE - brak

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE - brak

NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE - brak

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - brak

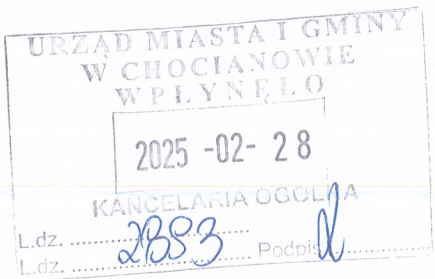
Główna Księgowa
Beata Kokoszaniek

DYREKTOR
Adam Kaciński





Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 31 marca 2025 r.



Chocianów, dnia 27.02.2025 roku

RCK.KA 55.....2025

Pan Tomasz Kulczyński
Burmistrz Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie przedkłada Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 roku wraz z załącznikami:

- Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2024 rok
- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego za 2024 rok
- Załącznik nr 2 – Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2024 roku w układzie rodzajowym
- Załącznik nr 2a – Wykonanie przychodów według miejsc ich powstania za 2024 roku
- Załącznik nr 3 – Koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych prowadzoną działalnością za 2024 roku
- Załącznik nr 4 – Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2024 roku.

DYREKTOR

Adam Katuski





Chocianów, dnia 27.02.2025 roku

Załącznik do Sprawozdania
z przychodów i kosztów
Regionalnego Centrum Kultury za 2024 rok

Część opisowa do wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury za 2024 rok

Regionalne Centrum Kultury realizuje swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie kultury, wspierania lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspierania amatorskiego ruchu artystycznego, tworzenia warunków do rozwoju twórczości ludowej oraz pozostałej działalności statutowej, tj. m.in. zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu, edukacji i rekreacji oraz wspierania lokalnych inicjatyw sportowych.

Działalność RCK realizowana jest zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora, przychodów własnych, harmonogramu imprez kulturalnych oraz planu działalności merytorycznej instytucji.

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za 2024 rok.

Planowane przychody na 2024 rok wynosiły 2 705 677,75 zł, natomiast zrealizowane w 2024 roku wyniosły 2 682 808,02 zł, co stanowi 99,15 % wykonania planu.

Przychody Regionalnego Centrum Kultury kształtują się następująco:

(Załącznik nr 2a – szczegółowe zestawienie przychodów)

- planowana dotacja podmiotowa 2 070 000,00 zł otrzymana do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 2 070 000,00 zł co stanowi 100 %
- planowana dotacja celowa 89 677,75 zł otrzymana do 31 grudnia 2024 roku stanowi 100% realizacji.



**Środki wypracowane przez instytucję to:**

- przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi, wynajem sali, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej, opłaty za zajęcia na warsztatach i w sekcjach akrobatyki w tym także, działalność kawiarenki Peron Caffè), które wyniosły 495 713,47 zł – stopień realizacji 95,33 %
- pozostałe przychody 27 416,80 zł – stopień realizacji 105,45 %

Planowane koszty działalności ogółem 2 772 906,08 złotych, zrealizowane w 2024 roku wyniosły 2 694 819,27 zł, co stanowi 97,18 % wykonania planu rocznego.

Koszty Regionalnego Centrum Kultury kształtują się następująco:

(Załącznik nr 1 – zestawienie przychodów i kosztów w formie tabelarycznej)

- planowane wynagrodzenia ogółem to 939 370,00 zł, wykonanie w 2024 roku wyniosło 863 262,29 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło stanowią kwotę w wysokości 256 138,50 zł, wykonania planu to 91,90 %
- różne wydatki osobowe (szkolenia BHP, badania i inne) wyniosły 1 341,00 zł z planowanych 1 500,00 zł, co stanowi 89,40 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń stanowiące składki ZUS opłacone przez pracodawcę wyniosły 101 145,73 zł z planowanych 102 000,00 zł, co stanowi 99,16 % wykonania planu
- pozostałe koszty utrzymania instytucji, w skład których wchodzi zużycie materiałów i energii, usługi obce wyniosły 1 612 220,96 zł z planowanych 1 613 048,00 zł, co stanowi 99,95 % wykonania planu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe) wyniosły 15 711,41 zł z planowanych 15 800,00 zł co stanowi 99,44 % wykonania planu
- pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 47 049,80 zł z planowanych 47 100,00 zł co stanowi 99,89 % wykonania planu
- zakupy inwestycyjne wyniosły 54 088,08 zł z planowanych 54 088,08 zł tj. 100 % wykonania planu

(Załącznik nr 2 – zestawienie kosztów w podziale na koszty bezpośrednie zadań statutowych, koszty pośrednie: koszty utrzymania etatów, koszty utrzymania obiektów, koszty ogólnozakładowe w formie tabelarycznej)

(Załącznik nr 3 – koszty pośrednie utrzymania budynków i stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością w formie tabelarycznej)





Regionalne Centrum Kultury zatrudniała na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2024 roku 8 osób w tym:

- 5 osób na pełny etat
- 3 osoby w wymiarze ½ etatu

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku na rachunkach bankowych wyniósł 5 998,92 zł a w obu kasach 212,31 zł.

Stan należności i zobowiązań Regionalnego Centrum Kultury ujęty został w Załączniku nr 4 do wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 roku.

Regionalne Centrum Kultury zamknęło 2024 roku ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 12 011,25 zł.

W powyższym wyniku finansowym nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych za 2024 rok w wysokości 24 091,64 zł, których nie wykazano w załączniku nr 1 oraz odpisów umorzeniowych środków trwałych za 2024 roku, które przeksięgowuje się z „Rozliczenia przychodów przyszłych okresów” na „Pozostałe przychody operacyjne” które nie zostały ujęte w wyszczególnieniu przychodów w załączniku nr 1 – wynoszące 17 265,14 zł.

Biorąc pod uwagę koszty naliczonej amortyzacji środków trwałych oraz ich umorzenie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych różnica w kwocie – 6 826,50 zł – wynik finansowy za 2024 rok Regionalnego Centrum Kultury zamyka się ze stratą w wysokości 18 837,75 zł.

Główna Księgowa
Beata Kokošanek

DYREKTOR
Adam Kowalski





Chocianów, dnia 27.02.2025 roku
Załącznik nr 1

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU "7"/"4"	Plan na 2024	Wykonanie planu na dzień 31-12-2024	Stopień realizacji w %
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 705 677,75	2 682 808,02	99,15
1.1.	Dotacje z budżetu *) w tym:		2 159 677,75	2 159 677,75	100,00
1.1.1.	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2.	Podmiotowa	740	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00
1.1.3.	Celowa (na realizację zadania inwestycyjnego)	742	89 677,75	89 677,75	100,00
1.4.	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2.	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	760	520 000,00	495 713,47	95,33
2.	Pozostałe przychody	750,761	26 000,00	27 416,80	105,45
3.	KOSZTY OGÓŁEM		2 772 906,08	2 694 819,27	97,18
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	403	939 370,00	863 262,29	91,90
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	403-1	660 540,00	607 123,79	91,91
3.1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	278 830,00	256 138,50	91,86
3.2.	Różne wydatki osobowe	405	1 500,00	1 341,00	89,40
3.3.	Pochodne od wynagrodzeń	404	102 000,00	101 145,73	99,16
3.4.	Materiały i usługi	401,402,716	1 613 048,00	1 612 220,96	99,95
3.5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	405-1	15 800,00	15 711,41	99,44
3.6.	Pozostałe koszty	406,407,751	47 100,00	47 049,80	99,89
4.	Zakupy inwestycyjne	080.	54 088,08	54 088,08	100,00
III	Wynik finansowy (I-II)		- 67 228,33	- 12 011,25	

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
Tel.: 76 818 55 80
www.rckchocianow.pl
NIP: 692-00-00-680

DYREKTOR
[Signature]
Główna Księgowa
[Signature]
Beata Kokoszaniek



Chocianów,27.02.2025 roku
Załącznik nr 2

REGIONALNE CENTRUM KULTURY

ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2024 ROK

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024	Stopień realizacji w %
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH: <i>imprezy okolicznościowe, warsztaty i sekcje zainteresowań, Promocja MiG, pozostałe imprezy.</i>		1 307 000,00	1 306 021,67	99,93
KOSZTY POŚREDNIE		1 411 818,00	1 334 709,52	94,54
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	783 400,00	712 519,33	90,95
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW : <i>RCK, Świetlica w Brunowie, WOK Chocianowiec, Świetlica w Jabłonowie, Świetlica w Michałowie, Świetlica w Rakowie, Świetlica w Trzmielowie, Świetlica w Ogrodzisku, WOK Parchów, Świetlica w Pogorzelskich, WOK Trzebnice, Świetlica w Żabicach, WOK Szklary Dolne, Regionalne Centrum Patriotyzmu , kawiarenka Peron Caffè, obiekty sportowe.</i>	440 000,00	434 946,99	98,86
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	188 418,00	187 243,20	99,38
ZAKUPY INWESTYCYJNE		54 088,08	54 088,08	100,00
RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)		2 772 906,08	2 694 819,27	97,18





Lp.	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024	Stopień realizacji w %
1.	Dotacja Organizatora	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00
2.	Dotacja Organizatora celowa	89 677,75	89 677,75	100,00
3.	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	520 000,00	495 713,47	95,33
4.	Pozostałe przychody	26 000,00	27 416,80	105,45
RAZEM PRZYCHODY:		2 705 677,75	2 682 808,02	99,15

Główna Księgowa
Beata Kokoszaneck

DYREKTOR
Adam Katulski



REGIONALNE CENTRUM KULTURY
Wykonanie planu finansowego za 2024 rok
PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSCA POWSTAWANIA

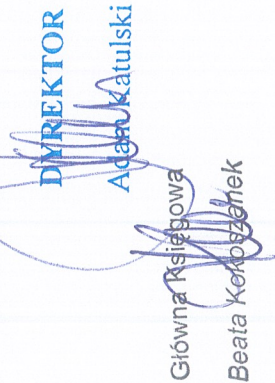
Lp	PRZYCHÓD	RAZEM	RCK	WOK CHOĆCIANOWIEC	WOK TRZEBNICE	\$WIETLICA ŻABICE	\$WIETLICA OGRÓDZISKO	SWIETLICA W SZKLARACH DOLNYCH	\$WIETLICA BRUNÓW	WOK PARCHÓW	ZAPLECZE REKREACYJNO SPORTOWE MICHAŁÓW	\$WIETLICA JABLONÓW	\$WIETLICA RAKÓW	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA	\$WIETLICA TRZMIELÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA TRZEBNICE (PUNKT PRZEDSZKOLNY ŻABICE)	SPORT
1.	Dotacja podmiotowa	2 070 000,00	2 070 000,00														
	Dotacja celowa	89 677,75	89 677,75														
2.	Wpływ własne	523 130,27	396 280,78	28 774,26	17 016,78	2 649,39	2 345,08	334,23	13 526,30	10 990,99	3 924,47	1 000,00	8 042,78	16 288,63	4 020,02	14 607,33	3 329,23
	Najem	71 090,00	600,00	20 200,00	11 800,00	2 400,00	2 000,00		10 770,00	8 600,00	3 450,00	1 000,00	6 400,00	370,00	3 500,00		
	Zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej, media itp.	56 359,49		8 574,26	5 216,78	249,39	345,08	334,23	2 756,30	2 390,99	474,47		1 642,78	15 918,63	520,02	14 607,33	3 329,23
	Zajęcia akrobatyczne i ognisko muzyczne	225 580,00	225 580,00														
	Pozostałe przychody	84 840,80	84 840,80														
	Przychody z działalności gastronomicznej	82 742,10	82 742,10														
	Darowizny	2 517,88	2 517,88														
	RAZEM	2 682 808,02	2 555 958,53	28 774,26	17 016,78	2 649,39	2 345,08	334,23	13 526,30	10 990,99	3 924,47	1 000,00	8 042,78	16 288,63	4 020,02	14 607,33	3 329,23

Regionale Centrum Kultury w Chocianowie
ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów

Tel.: 76 818 55 80

 www.rckchocianow.pl

NIP: 692-00-00-680


DIREKTOR
Adam Katuski
Główna Księgowa
Beata Keroszenek





Chocianów, dnia
27.02.2025 roku
Załącznik nr 3

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
KOSZTY POŚREDNIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW I STANOWISK PRACY
ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZA 2024 ROK

1. Koszty pośrednie utrzymania budynku i świetlic z obsługą:	
REGIONALNE CENTRUM KUTLURY:	
Zużycie energii elektrycznej	13 014,36
Zużycie gazu	22 589,16
Zużycie wody, odprowadzenie ścieków	1 220,91
Zakup środków czystości i pozostałych materiałów	670,79
Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	1 473,50
Pozostałe usługi w tym usługi komunalne	7 089,31
RAZEM:	46 058,03

WIEJSKIE OŚRODKI KUTLURY, ŚWIETLICE, HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, REGIONALNE CENTRUM PATRIOTYZMU, KAWIARENKA "PERON CAFFE", OBIEKTY SPORTOWE:	
Zużycie energii elektrycznej	112 592,27
Zużycie gazu	27 228,04
Zużycie wody, odprowadzanie ścieków	8 743,15
Zakup opału (ekogroszek)	7 210,80
Zakup pozostałych materiałów w tym wyposażenia	39 902,38
Naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe	15 085,99
Usługi komunalne	32 288,14
Pozostałe usługi	5 961,57
Obsługa (wynagrodzenia świetlicowych, palaczy)	94 248,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) świetlicowi, palacze	12 529,64
RAZEM:	355 789,98

2 Koszty pośrednie utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością:	
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	98 450,99
Szkolenia BHP	320,00
Badania wstępne i okresowe	820,00
Podróże służbowe	169,40
Składki PPK	1 004,70
RAZEM:	100 765,09

Główna Księgowa
Beata Koroszaniek

DYREKTOR
Adam Katulski



Chocianów dnia 27.02.2025 roku

Załącznik nr 4



REGIONALNE CENTRUM KULTURY
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE:	
Zakład Usług Komunalnych i Transportu Publicznego Sp. z o.o.	788,86
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	423,23
Kama Sp. z o.o.	1 400,00
Fundacja Teatr Avatar	13 950,00
Sklep Pasja	659,92
Remondis Sp. z o.o.	1 839,02
Poczta Polska S.A.	56,10
Ekovoltis Sp. z o.o.	615,34
Sklep z artykułami elektrycznymi	1 929,38
Rozrachunki z tytułu rozliczenie mediów	2375,00
RAZEM:	24 036,85
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	
Czarna Jagoda	301,25
Rozrachunki z tytułu rozliczenie mediów	0,00
RAZEM:	301,25
NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE:	
Wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi	0,00
Opłata za zajęcia w sekcjach	0,00
Rozliczenia z tytułu operacji bezgotówkowych	0,00
RAZEM:	0,00
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:	
Wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi	3177,60
Opłata za zajęcia w sekcjach	11 790,00
RAZEM:	14 967,60

Główna Księgowa
Beata Koroszanek

DYREKTOR

Adam Katulski



URZĄD MIASTA I GMINY CHOCIANÓW



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOCIANÓW ZA 2024 ROK

MARZEC 2025 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chocianów za 2024r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a do e ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1), informacja o stanie mienia gminy Chocianów zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) majątek gminy Chocianów stanowi mienie nabyte w trybie przepisów:

1. ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 653),
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1381).

Ponadto majątek komunalny gminy Chocianów jest powiększany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, ze zm.),
2. ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.),
3. ustawę z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
4. przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowych zamieszczonych w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie wprowadzającej ustawy reformujące administrację publiczną,
5. ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2329 z późn. zm.),
6. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 589 ze zm.).

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość księgową majątku gminy Chocianów na dzień 31.12.2024 r.

Wartość mienia gminy Chocianów wynosi:

186 294 740,07 zł

co jest kwotą wyższą o **67.471.042,50 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia gminy Chocianów za rok 2023.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chocianów za 2024r.

Tabela nr 1. Wartość mienia Gminy Chocianów bez podległych jst jednostek budżetowych

Miasto i Gmina Chocianów	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	386 468,24	225 991,15	160 477,09	388 798,24	238 791,03	150 007,21
2. Rzeczowe aktywa trwałe	118 613 769,59	57 365 615,69	61 248 153,90	161 875 344,61	60 181 868,10	101 693 476,51
3. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Długoterminowe aktywa finansowe	3 772 000,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	3 772 000,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa trwałe	122 772 237,83	57 591 606,84	65 180 630,99	166 036 142,85	60 420 659,13	105 615 483,72
1. Zapasy	11 464,83	0,00	11 464,83	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	11 192 673,97	7 242 763,60*	3 949 910,37	11 510 125,32	7 986 834,86*	3 523 290,46
3. Środki pieniężne	2 828 494,70	0,00	2 828 494,70	7 012 597,29	0,00	7 012 597,29
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa obrotowe	14 032 633,50	7 242 763,60*	6 789 869,90	18 522 722,61	7 986 834,86*	10 535 887,75
Wartość gruntów objętych trwałym zarządem**	601 817,00	0,00	601 817,00	1 735 874,61	0,00	1 735 874,61
RAZEM AKTYWA	137 406 688,33	64 834 370,44	72 572 317,89	186 294 740,07	68 407 493,99	117 887 246,08

* ujęto odpis aktualizujący

** ujęto wartość szacunkową gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chocianów za 2024r.

I. GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów gminy Chocianów z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2023 r.	stan na dzień 31.12.2024 r.	zmiana (3-2)
	powierzchnia w ha	powierzchnia w ha	
1	2	3	4
1. Grunty orne	5084	5068	- 16
2. Łąki trwałe	2354	2329	- 25
3. Pastwiska trwałe	664	660	- 4
4. Sady	18	18	0
5. Grunty rolne zabudowane	243	243	0
6. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	239	238	- 1
7. Grunty pod stawami	9	7	-2
8. Grunty pod rowami	119	119	0
9. Nieużytki	84	66	- 18
10. Lasy	11602	11654	+ 25
11. Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	1	0
12. Grunty pod rowami	1	1	0
12. Tereny mieszkaniowe	87	91	+ 4
13. Tereny przemysłowe	15	24	+9
14. Inne tereny zabudowane	19	20	+ 1
15. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1	1	0
16. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	13	13	0
17. Użytki kopalne	0	0	0
18. Drogi	391	410	+ 19
19. Tereny kolejowe	36	17	- 19
20. Inne tereny komunikacyjne	0	0	0
21. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0	0	0
22. Grunty pod wodami	54	54	0
23. Tereny różne	235	235	0
Razem grunty:	21269	21269	- 27

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chocianów za 2024r.

Tabela nr 2A. Powierzchnia gruntów gminy Chocianów z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2023 r.	stan na dzień 31.12.2024 r.	zmiana (3-2)
	powierzchnia w ha	powierzchnia w ha	
1	2	3	4
1. Grunty orne	335	353	+ 18
2. Łąki trwałe	156	156	0
3. Pastwiska trwałe	11	11	0
4. Sady	1	1	0
5. Grunty rolne zabudowane	16	16	0
6. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	4	4	0
7. Grunty pod stawami	0	0	0
8. Grunty pod rowami	5	5	0
9. Nieużytki	4	4	0
10. Lasy	89	89	0
11. Grunty zadrzewione i zakrzewione	13	13	0
12. Tereny mieszkaniowe	89	90	+ 1
13. Tereny przemysłowe	40	40	0
14. Inne tereny zabudowane	24	24	0
15. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0	0	0
16. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	19	18	- 1
17. Użytki kopalne	0	0	0
18. Drogi	54	56	+ 2
19. Tereny kolejowe	13	13	0
20. Inne tereny komunikacyjne	0	0	0
21. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0	0	0
22. Grunty pod wodami	7	7	0
23. Tereny różne	0	0	0
Razem grunty:	900	900	+ 20

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chocianów za 2024r.

II. BUDYNKI I LOKALE

Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień:

Gmina Chocianów	stan na dzień 31.12.2023 r.	stan na dzień 31.12.2024 r.	zmiana (3-2)
	ilość w szt.	ilość w szt.	
1	2	3	4
Budynki ogółem	25	25	0
w tym:			
1. Budynki przemysłowe			
2. Budynki transportu i łączności	4	4	0
3. Budynki handlowo-usługowe			
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe			
5. Budynki biurowe	2	2	0
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	3	3	0
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	1	1	0
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa			
9. Inne budynki niemieszkalne	5	5	0
10. Budynki mieszkalne	10	10	0

Informacja o budynkach i lokalach Gminy Chocianów administrowanych przez Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej w imieniu Gminy Chocianów zarządza lokalami mieszkalnymi, tworzącymi mieszkaniowy zasób miasta Chocianów, lokalami i nieruchomościami użytkowymi, garażami, których stan kształtował się następująco:

1. Komunalne lokale mieszkalne:
- wg stanu na 31.12.2023 r. – 215 szt. o pow. użytkowej – 8.841,38 m²
 - wg stanu na 31.12.2024 r. – 213 szt. o pow. użytkowej – 8.768,21 m²
2. Komunalne lokale użytkowe:
- wg stanu na 31.12.2023 r. – 20 szt. o pow. użytkowej – 2.498,62 m²
 - wg stanu na 31.12.2024 r. – 20 szt. o pow. użytkowej – 2.498,62 m²
2. Nieruchomościami komunalne, w tym garaże:
- wg stanu na 31.12.2023 r. – 1 szt. o pow. użytkowej – 88,09 m²
 - wg stanu na 31.12.2024 r. –1 szt. o pow. użytkowej – 88,09 m²

Zmiany ilościowe w poszczególnych latach w zasobach komunalnych, administrowanych przez Referat Gospodarki Komunalnej związane są z prowadzoną przez Gminę Chocianów polityką zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz całych nieruchomości (wraz z pomieszczeniami przynależnymi).

W 2023 r. Gmina Chocianów sprzedała łącznie 10 lokali mieszkalnych, natomiast w 2024 r. sprzedano 2 lokale mieszkalne.

W związku z prowadzoną polityką sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu, zmianie nie uległa struktura własnościowa w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Chocianów posiada udziały. Struktura wspólnot mieszkaniowych przedstawia się następująco:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chocianów za 2024r.

- wg stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Chocianów posiadała udziały w 81 wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanych przez:

- Referat Gospodarki Komunalnej (60 wspólnot)
- innych zarządców (21 wspólnot)

- wg stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Chocianów posiadała udziały w 81 wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanych przez:

- Referat Gospodarki Komunalnej (60 wspólnot)
- innych zarządców (21 wspólnot)

Struktura mieszkań komunalnych i własnościowych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Chocianów przedstawia się następująco:

- wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

- 215 lokali komunalnych
- 10 lokali sprzedanych

- wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

- 213 lokali komunalnych
- 2 lokale sprzedane.

III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów pozostaje zarządcą wszystkich dróg publicznych na terenie miasta i gminy – drogi gminne, zgodnie z przyjętą klasyfikacją oraz ze względów funkcjonalno – technicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582) - charakterystykę poszczególnych dróg wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia tabela nr 4:

Tabela nr 4. Drogi według kategorii

Kategoria drogi	Jedn. miary	Ogółem	W tym o nawierzchni twardej		W tym drogi dwujezdniowe
			razem	w tym ulepszonej	
Gminne	km	53	25	25	0,225
	(tys. m ²)	239	122	122	1,7

Zarządem objęte są również obiekty inżynierskie, takie jak: mosty, wiadukty, kładki, przejścia podziemne. Charakterystykę obiektów mostowych zgodnie z ww. rozporządzeniem przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Obiekty inżynierskie na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Drogi				
	krajowe	wojewódzkie	powiatowe	gminne	wewnętrzne
mosty	0	0	0	2	0
wiadukty	0	0	0	0	0
przejścia podziemne	0	0	0	0	0
kładki dla pieszych	0	0	0	0	0
oświetlenie	0	172	540	1099	229

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chocianów za 2024r.

Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	J. m.	Opis
sygnalizacje świetlne	szt.	nie dotyczy
kanalizacja deszczowa	km.	3,9
separatory kanalizacji deszczowej	szt.	2
miejsca parkingowe	szt.	806,07

IV. INWESTYCJE

Wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów, na które nie zostały do dnia 31.12.2024 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji określa poniższa tabela

Tabela nr 7. Wartość nakładów inwestycyjnych 2024 r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Za co płatność	Kwota	Suma płatności 2024 r. nierozliczonych na dzień 31.12.2024 r.
1	"Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów"	I transza w umowie na ul. Sportową	319077,22	325 178,02 zł
		Nadzór autorski	6100,80	
2	"Rewitalizacja i modernizacja budynku dworca kolejowego w Chocianowie"	I transza	92300,00	315 594,11 zł
		Tablice	4870,80	
		II transza	218423,31	
3	"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice"	I transza	31109,23	593 311,21 zł
		II transza	520000,00	
		ZUKiTP	3099,99	
		Tauron	264,59	
		Dok. Projektowa	21402,00	
		Inspektor	15000,00	
		Tablica	2435,40	
4	Centrum Obsługi Mieszkańca		64087,18	64 087,18 zł
5	"Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie gminy Chocianów"		1532367,33	1 532 367,33 zł
	RAZEM:			2 830 537,85 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chocianów za 2024r.

V. SPÓŁKI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. majątek gminy wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosił 3.772.000,00 zł. Udział kapitałowy gminy w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

Tabela nr 8. Wartość akcji i udziałów w spółkach

Lp.	Nazwa spółki	udział Gminy w kapitale zakładowym	
		kwota	%
1.	Zakład Usług Komunalnych i Transportu Publicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chocianowie	3.571.500,00 zł	100
2.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu	200.500,00 zł	11,77

VI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY CHOCIANÓW

Tabela nr 10. Dochody z majątku gminy Chocianów w roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	697 500,00	667 662,45	95,73
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	996,00	x
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	46 375,24	115,94
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 618,24	72,37
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 252 018,08	65,90
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	2 376,00	1,70
7.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 376,80	X
8.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 698,19	313,22
9	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	33,15	x
10.	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 748,37	549,68
11.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	16,00	x
	Razem:	2 784 500,00	1 984 918,52	71,29

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło 71,29 % w stosunku do planu na rok 2024. Zrealizowane dochody w kwocie 1 984 918,52 zł stanowiły dochód gminy.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w 90%. Obejmowały one dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod miejscami do parkowania, na poprawę warunków zagospodarowania, pod budowę garaży lub pomieszczeń gospodarczych o lekkiej konstrukcji, na cele rekreacyjne, pod ogródki działkowe i przydomowe oraz dzierżawę gruntów rolnych.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 115 % w stosunku do planu rocznego, co wynikało z terminowych wpłat.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chocianów za 2024r.

Realizacja *dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* nie została zrealizowana zgodnie z planem i wyniosła tylko 72 %. Wpływy te wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na wykonanie tych dochodów złożyły się wpływy z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jednorazowej płatności opłat za cały okres wnoszenia tych opłat. Nie zrealizowanie dochodów w tym zakresie wynika głównie z niewiedzy współwłaścicieli nieruchomości przekształconych o wnoszeniu takich opłat.

W 2024 roku dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w ilości 3 - przy ul. Sportowej 1B lokal Nr 13, przy ul. Zamkowej 2 lokal Nr 3, oraz przy ul. Tadeusza Kościuszki 6 lokal Nr 4. Na dochody ze sprzedaży gruntów i budynków niemieszkalnych złożył się wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Dominialnej 3 nieruchomość gruntowa zabudowana trzema budynkami oraz wiatą (1 działka), nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym przy ul. Głogowskiej 15 (1 działka), nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami gospodarczymi przy ul. Trzebnickiej 1 (2 działki). Sprzedaż gruntów niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmowała działki położone przy ul. Leśny Zakątek (3 działki), przy ul. Tulipanowej (17 działek). Sprzedano działki w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Głogowskiej 15 (2 działki), oraz w wyniku roszczenia o nabycie własności na podstawie art. 209a przy ul Trzebnickiej 1 (1 działka), przy ul. Głogowskiej 15 (2 działki) oraz przy ul. Lipowej 3 (1 działka) w udziałach dla właścicieli lokali mieszkalnych. Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiła 66 % i dotyczyła:

- sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych	4 %
- sprzedaż gruntów i budynków niemieszkalnych	10 %
- sprzedaż gruntów	86 %
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	0 %

Tabela nr 10. Wierzytelności Gminy Chocianów w zakresie podatków w zł

L.p.	Wyszczególnienie		stan na 31.12.2023 r.	stan na 31.12.2024 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
	1		2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	860 142,39	817 474,39	- 42 668,00	95,04 %
		osoby prawne	4 652 216,71	4 770 787,79	+118 571,08	102,55 %
		razem	5 512 359,10	5 588 262,18	+75 903,08	101,38 %
2	Podatek rolny	osoby fizyczne	121 084,77	108 615,76	- 12 469,01	89,70 %
		osoby prawne	16 166,80	19 491,66	+3 324,86	120,57 %
		razem	137 251,57	128 107,42	- 9 144,15	93,34 %
3	Podatek od środków transportu	osoby fizyczne	11 782,00	11 782,00	0,00	0,00
		osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem	11 782,00	11 782,00	0,00	0,00
4	Podatek leśny		4 300,57	4 220,06	-80,51	98,13 %
5	Pozostałe podatki		27 052,36	4 467,30	-22 585,06	16,51 %
6	Odsetki od nieterminowych wpłat		1 925 889,00	2 076 371,00	+ 150 482,00	107,82 %
Razem			7 618 634,60	7 813 209,96	+194 575,36	102,56 %

Tabela nr 11. Wierzytelności gminy Chocianów

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chocianów za 2024r.

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023 r.	stan na 31.12.2024 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
1	2	3	4	5
Z tytułu rozliczeń mediów*	-	-	-	-
Z tytułu rozliczeń współwłasności budynków				
Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych	342.972,74	386.666,68	43.693,94	1,13
Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych	21.856,98	62.493,98	40.637,00	2,86
Z pozostałych tytułów	235.614,33	266.454,31	30.839,98	1,13
Razem	600.444,05	715.614,97	115.170,92	1,19

* wierzytelności dotyczące mediów zawierają się w kwotach należności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków, z tytułu najmu lokali mieszkalnych, najmu lokali użytkowych oraz z pozostałych tytułów.

Podobnie, jak w latach poprzednich, wiersz „z tytułu rozliczeń mediów” nie zawiera danych, ponieważ wierzytelności z tytułu mediów, zgodnie z przyjętymi zasadami w polityce rachunkowości, ewidencjonowane są na kontach rozrachunkowych kontrahentów łącznie z należnościami podstawowymi dotyczącymi wynajmowanego mienia.

Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych ogółem w roku 2024 w porównaniu do roku poprzedniego nieznacznie wzrosły.

Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali użytkowych ogółem również nieznacznie wzrosły, tj. o ponad 40.000,00 zł. W ramach tej grupy zwiększyły się przede wszystkim należności bieżące oraz należności będące w egzekucji komorniczej. W przypadku należności skierowanych do egzekucji komorniczej wzrost ten spowodowany jest prowadzonymi działaniami windykacyjnymi przez Referat Gospodarki Komunalnej. Natomiast uległy zmniejszeniu należności z udokumentowaną nieściągalnością oraz należności po bezskutecznej egzekucji.

Wierzytelności, ujęte w tabelach nr 9-11 wg stanu na 31.12.2024 r. wynoszą 8 822 102,08 zł, należności w kwocie 7 986 834,86 objęto odpisem aktualizującym. W porównaniu do roku poprzedniego wierzytelności ogółem wzrosły o ponad 328 tysięcy zł.

Naczelnik Wydziału

Rozwoju i Utrzymania

Tadeusz Kehle

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów

Tomasz Kulczyński