



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 maja 2025 r.

Poz. 2491

Podpisany przez:

Karol Śmist; ZUW

Data: 29.05.2025 12:34:24



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2024 oraz
sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest
Gmina Choszczno**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z 2025 r., poz. 39) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) w załączeniu przesyłam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2024;
2. Sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Choszczno;
3. Informację o stanie mienia Gminy Choszczno sporządzoną na dzień 31.12.2024 r.

Burmistrz

Artur Raczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.5. Dział 720 – Informatyka.....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	31
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.5. Dział 720 – Informatyka.....	32
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące.....	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39

2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka.....	40
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	40
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	42
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	43
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	44
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	45
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	49
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	50
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	53
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	54
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	56
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	58
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	59
2.8.	Wydatki majątkowe.....	60
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	61
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	61
2.8.3.	Dział 720 – Informatyka.....	62
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	62
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	63
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	63
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	63
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	64
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	64
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	65
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	65
2.9.	Przychody.....	67
2.10.	Rozchody.....	67
2.11.	Informacja o kształtowaniu się kwoty długu.....	63
3.	DANE TABELARYCZNE.....	68
3.1.	Wykonanie dochodów.....	68
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	87
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	89
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	92
3.6.	Wykonanie wydatków.....	94
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	114
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	133
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	136
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	164
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	166
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	168

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	170
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	172
3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	173
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	175
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	178
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	179
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	182
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	185
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	186
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	177
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno	178
3.25. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	179
3.26. Wykonanie Funduszu Sołeckiego	180
3.27. Wykonanie planu jednostek pomocniczych	186
3.28. Realizacja zadań wieloletnich	187

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Choszczno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Choszcznie nr LII/450/2023 z dnia 30.11.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Choszczno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Choszcznie nr LII/450/2023 z dnia 30.11.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 132 866 935,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 130 066 935,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 800 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Choszczno na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 77 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Choszcznie i 68 zarządzeniami Burmistrza Choszczna, 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	autopoprawka 2483/24 zamiast 2481/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2481/24	0,00	0,00	41 807,00	41 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2487/24	35 306,00	0,00	35 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIV/459/2024	1 478 129,25	0,00	1 478 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2497/24	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2504/24	30 036,10	0,00	30 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2507/24	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2513/24	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2524/24	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2528/24	161 554,00	0,00	195 390,05	33 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2533/24	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2538/24	106 416,00	0,00	106 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2541/24	0,00	0,00	28 910,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2556/24	60 894,45	0,00	112 894,45	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2570/24	26 306,00	0,00	26 636,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2576/24	40 000,00	0,00	82 401,47	42 401,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LV/465/2024	11 685 706,85	514 000,00	10 729 828,76	2 691 250,00	0,00	0,00	3 133 128,09	0,00
18	2586/24	8 623,32	0,00	27 017,35	18 394,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2610/24	500 450,93	190 709,25	1 193 427,55	883 685,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2620/24	0,00	0,00	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2628/24	158 400,00	0,00	188 900,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2633/24	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2635/24	15 306,00	0,00	60 097,71	44 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2644/24	135 544,00	0,00	136 001,60	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2649/24	40 000,00	0,00	41 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2651/24	1 249 616,65	0,00	1 386 327,19	136 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2656/24	303 893,75	0,00	323 753,28	19 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2659/24	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2661/24	59 446,00	0,00	59 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2664/24	0,00	0,00	3 147,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1/24	70 125,00	0,00	71 851,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	6/24	136 161,40	16 184,43	140 941,15	20 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33	10/24	0,00	0,00	2 270,40	2 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	13/24	8 049,00	0,00	8 129,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	II/9/2024	1 229 267,04	10 000,00	1 387 906,07	168 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00
36	26/24	205 613,00	0,00	241 995,98	36 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00
37	52/24	31 119,00	0,00	42 497,14	11 378,14	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
38	62/24	256 383,20	0,00	256 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	65/24	70 257,76	100 679,86	77 677,56	108 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00
40	77/24	0,00	0,00	31 489,86	31 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00
41	81/24	67 161,00	0,00	69 467,22	2 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00
42	84/24	200,00	0,00	53 249,79	53 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00
43	III/26/2024	436 010,15	1 291 804,00	587 475,56	1 443 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00
44	94/24	5 672,50	0,00	6 812,50	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	119/24	0,00	0,00	1 254,46	1 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00
46	120/24	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	IV/29/2024	0,00	7 475 507,00	524 493,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
48	126/24	236 081,24	1 830,40	271 175,68	36 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00
49	137/24	318 607,12	0,00	318 790,92	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50	141/24	871 777,00	173 639,00	871 777,00	173 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	154/24	26 818,56	0,00	57 528,62	30 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00
52	157/24	5 000,00	0,00	52 138,57	47 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00
53	159/24	74 964,00	0,00	157 407,84	82 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00
54	165/24	11 883,25	0,00	26 943,25	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	172/24	0,00	0,00	6 830,39	6 830,39	0,00	0,00	0,00	0,00
56	178/24	0,00	0,00	1 937,88	1 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
57	V/39/2024	1 754 734,90	338 811,71	1 796 113,95	380 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00
58	181/24	64 851,50	102 177,67	244 530,41	281 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00
59	184/24	544 987,00	0,00	563 287,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	208/24	0,00	0,00	54 242,11	54 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00
61	221/24	341,00	0,00	29 735,66	29 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00
62	226/24	4 571,67	0,00	4 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	234/24	1 086 121,00	0,00	1 095 651,02	9 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00
64	237/24	1 145 580,00	0,00	1 146 622,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	254/24	786 438,29	0,00	786 438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	VII/49/2024	7 400,00	0,00	524 439,59	517 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00
67	264/24	120 400,82	39 200,00	1 428 773,02	1 347 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
68	278/24	55 982,00	0,00	56 982,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	285/24	9 837,00	41 982,00	15 422,00	47 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VIII/57/2024	768 771,75	0,00	1 018 642,84	249 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00
71	291/24	64 848,75	938,00	865 771,63	801 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00
72	307/24	29 312,00	9 312,00	75 845,68	55 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00
73	313.1/24	0,00	0,00	64 790,50	64 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00
74	IX/61/2024	1 611 276,25	1 604 776,25	118 500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	317/24	47 299,00	0,00	344 056,94	296 757,94	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
76	341/24	47,50	0,00	198 667,50	198 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	344/24	0,00	0,00	358 102,62	358 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 272 579,95	11 911 551,57	32 759 571,23	11 531 670,94	8 000 000,00	0,00	3 133 128,09	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 361 028,38 zł do kwoty 149 227 963,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 227 900,29 zł do kwoty 151 294 835,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 000 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 133 128,09 zł do kwoty 5 933 128,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Choszczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 066 871,91 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 2023 roku i 2024 roku.

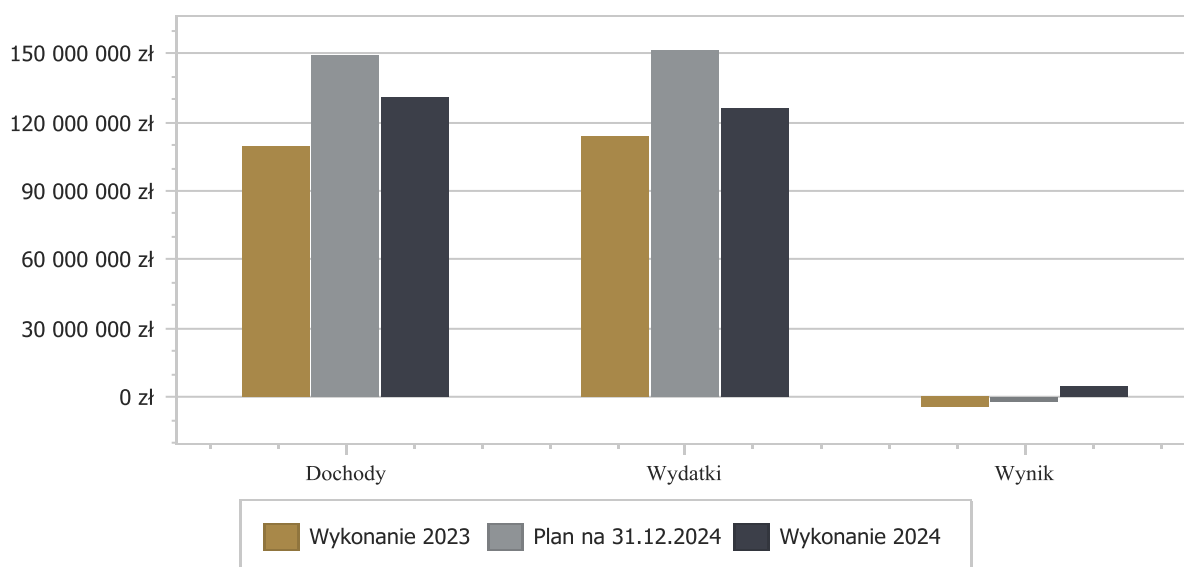
2.2. DANE OGÓLNE

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	132 866 935,00	149 227 963,38	130 834 595,01	87,67%
Wydatki	130 066 935,00	151 294 835,29	126 284 289,92	83,47%
Wynik	2 800 000,00	-2 066 871,91	4 550 305,09	-

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



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 130 834 595,01 zł, a ich realizacja stanowiła 87,67% planu wynoszącego 149 227 963,38 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	111 979 027,00	133 899 339,06	126 291 235,78	94,32%	96,53%
Dochody majątkowe	20 887 908,00	15 328 624,32	4 543 359,23	29,64%	3,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	132 866 935,00	149 227 963,38	130 834 595,01	87,67%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Choszczno 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	45 620 043,00	47 930 141,27	46 647 453,45	97,32%	35,65%
758	Różne rozliczenia	36 819 469,00	42 077 654,17	42 105 574,64	100,07%	32,18%
855	Rodzina	9 768 316,00	12 844 280,50	12 516 855,40	97,45%	9,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 842 191,00	14 742 191,00	10 315 397,73	69,97%	7,88%
852	Pomoc społeczna	3 191 128,00	5 812 202,98	5 496 663,08	94,57%	4,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 839 688,00	6 839 688,00	3 967 922,01	58,01%	3,03%
801	Oświata i wychowanie	784 078,00	5 268 759,56	3 938 320,89	74,75%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 627 080,00	5 367 586,19	2 522 867,87	47,00%	1,93%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%	0,46%
750	Administracja publiczna	741 936,00	857 563,57	568 069,54	66,24%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 898,00	568 594,00	536 583,19	94,37%	0,41%
600	Transport i łączność	1 294 790,00	1 989 667,60	506 012,28	25,43%	0,39%
926	Kultura fizyczna	0,00	260 622,00	295 409,56	113,35%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	1 790 000,00	259 442,00	14,49%	0,20%
720	Informatyka	0,00	508 217,54	254 565,46	50,09%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	236 095,00	217 315,12	92,05%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 144,00	1 503 440,00	75 516,00	5,02%	0,06%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%	< 0,01%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	132 866 935,00	149 227 963,38	130 834 595,01	87,67%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Choszczno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

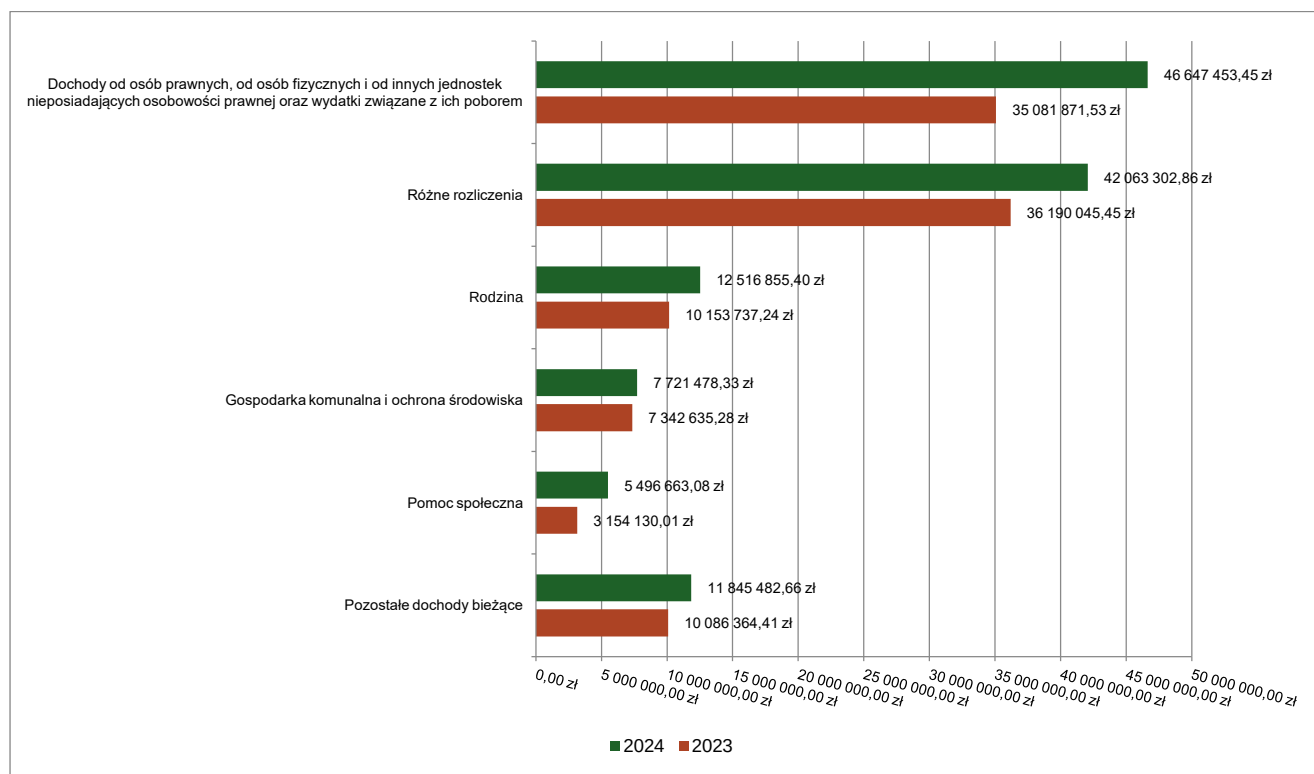
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 126 291 235,78 zł, tj. w 94,32% w stosunku do planu wynoszącego 133 899 339,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Choszczno 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	45 620 043,00	47 930 141,27	46 647 453,45	97,32%	36,94%
758	Różne rozliczenia	36 819 469,00	42 035 382,39	42 063 302,86	100,07%	33,31%
855	Rodzina	9 768 316,00	12 844 280,50	12 516 855,40	97,45%	9,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 974 200,00	10 286 200,00	7 721 478,33	75,07%	6,11%
852	Pomoc społeczna	3 191 128,00	5 812 202,98	5 496 663,08	94,57%	4,35%
801	Oświata i wychowanie	161 078,00	4 421 759,56	3 925 866,49	88,79%	3,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 039 900,00	5 039 900,00	3 293 376,69	65,35%	2,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 080,00	1 888 093,19	1 898 717,87	100,56%	1,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%	0,47%
750	Administracja publiczna	741 936,00	857 563,57	566 569,54	66,07%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 898,00	568 594,00	536 583,19	94,37%	0,42%
600	Transport i łączność	195 805,00	890 682,60	506 012,28	56,81%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%	0,21%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	236 095,00	217 315,12	92,05%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 100,00	30 516,00	121,58%	0,02%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%	0,01%
720	Informatyka	0,00	162 084,00	456,69	0,28%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	111 979 027,00	133 899 339,06	126 291 235,78	94,32%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Choszczno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

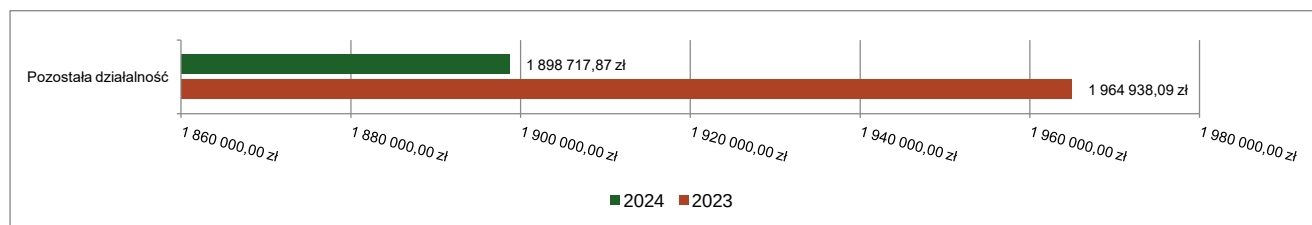


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 888 093,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 898 717,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 898 717,87 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 1 888 093,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 826 013,19 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 72 704,68 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



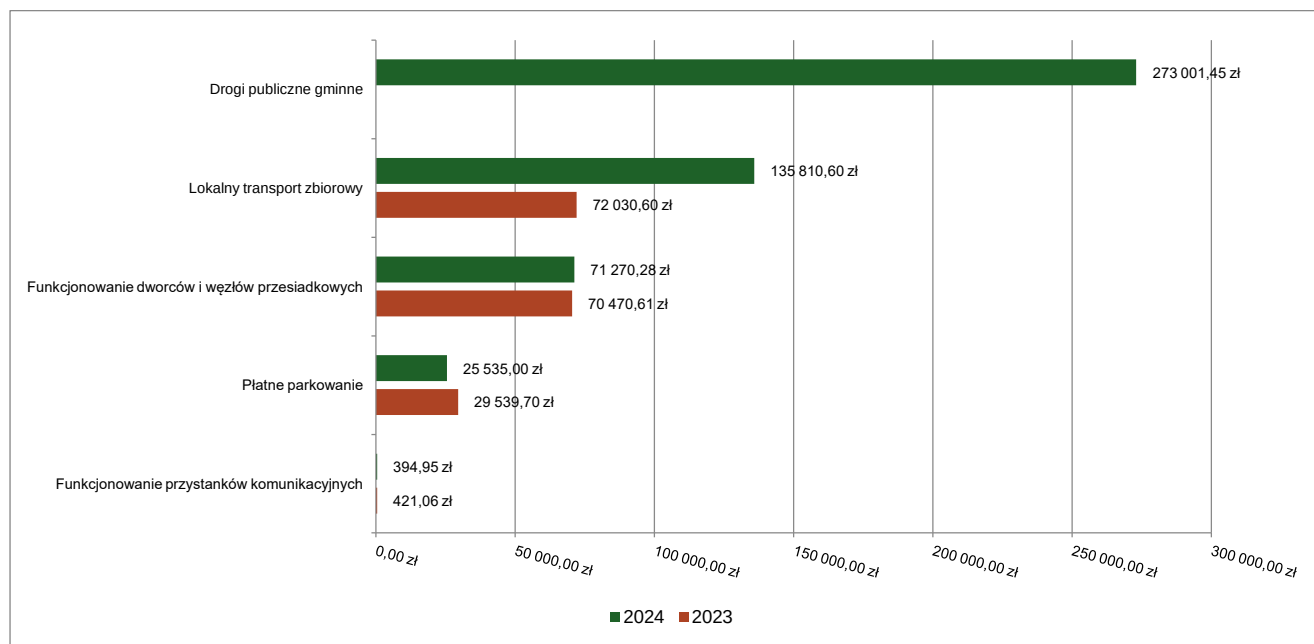
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 682,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 012,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,81%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 135 810,60 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 136 482,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 116 565,00 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 19 245,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 273 001,45 zł, co stanowi 42,79% planu rocznego wynoszącego 638 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 272 203,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 798,23 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 25 535,00 zł, co stanowi 63,84% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 535,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 394,95 zł, co stanowi 39,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 394,95 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 71 270,28 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 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 71 270,28 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



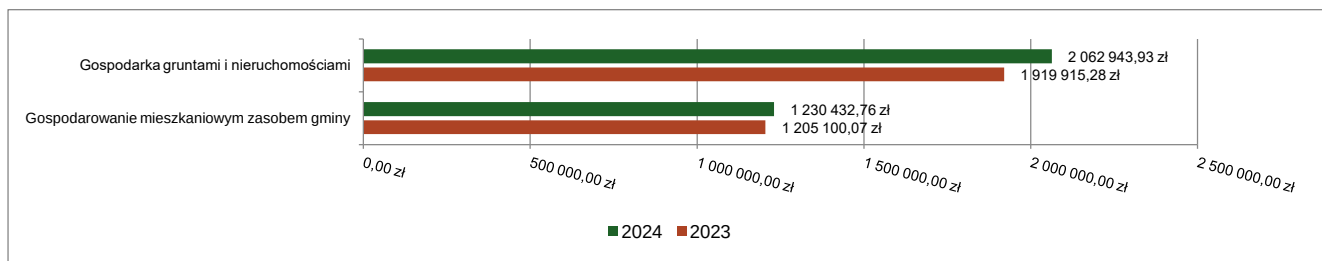
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 039 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 293 376,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 062 943,93 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 2 781 900,00 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 1 770 532,23 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 803,27 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36 917,73 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 264,58 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 874,58 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 435,44 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 116,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 230 432,76 zł, co stanowi 54,49% planu rocznego wynoszącego 2 258 000,00 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 1 141 731,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71 097,93 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 745,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 858,04 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

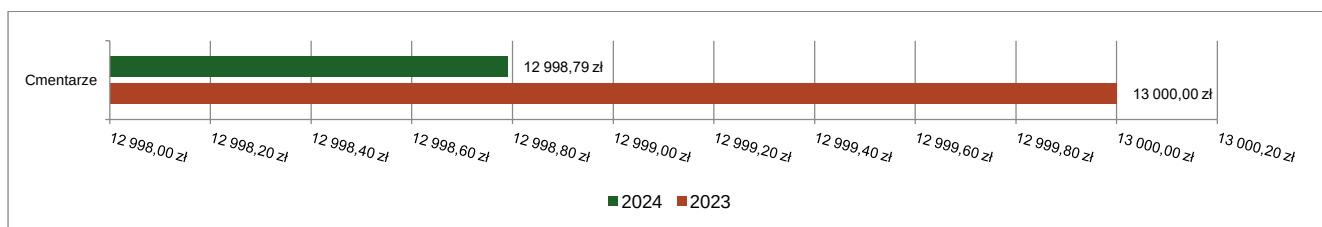


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 998,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 12 998,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 998,79 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

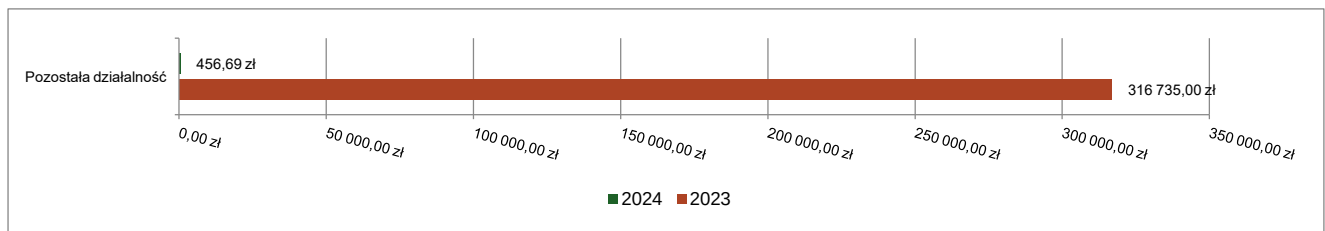


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,28%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 456,69 zł, co stanowi 0,28% planu rocznego wynoszącego 162 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 456,69 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

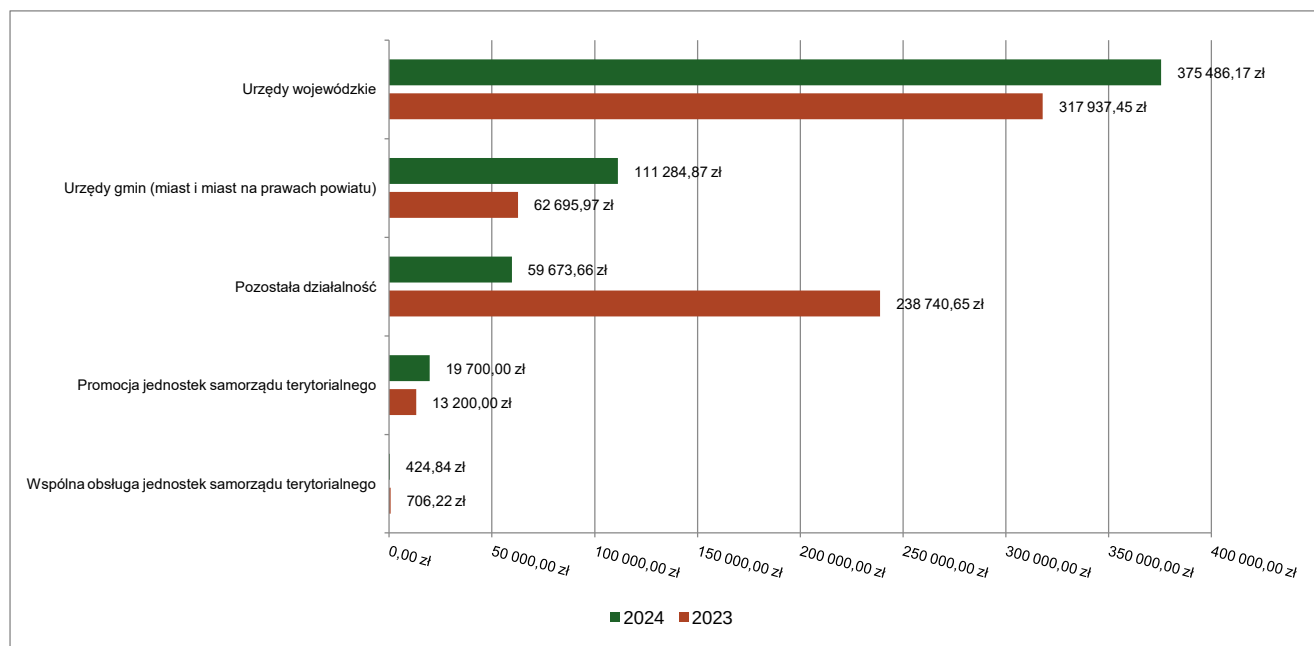


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 857 563,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 569,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,07%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 375 486,17 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 381 316,66 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 374 458,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26,35 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 111 284,87 zł, co stanowi 156,73% planu rocznego wynoszącego 71 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 69 298,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 37 437,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 473,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 700,00 zł, co stanowi 656,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 700,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 424,84 zł, co stanowi 60,69% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 389,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 673,66 zł, co stanowi 14,86% planu rocznego wynoszącego 401 542,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 296,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 295,81 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 154,19 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 542,91 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 384,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

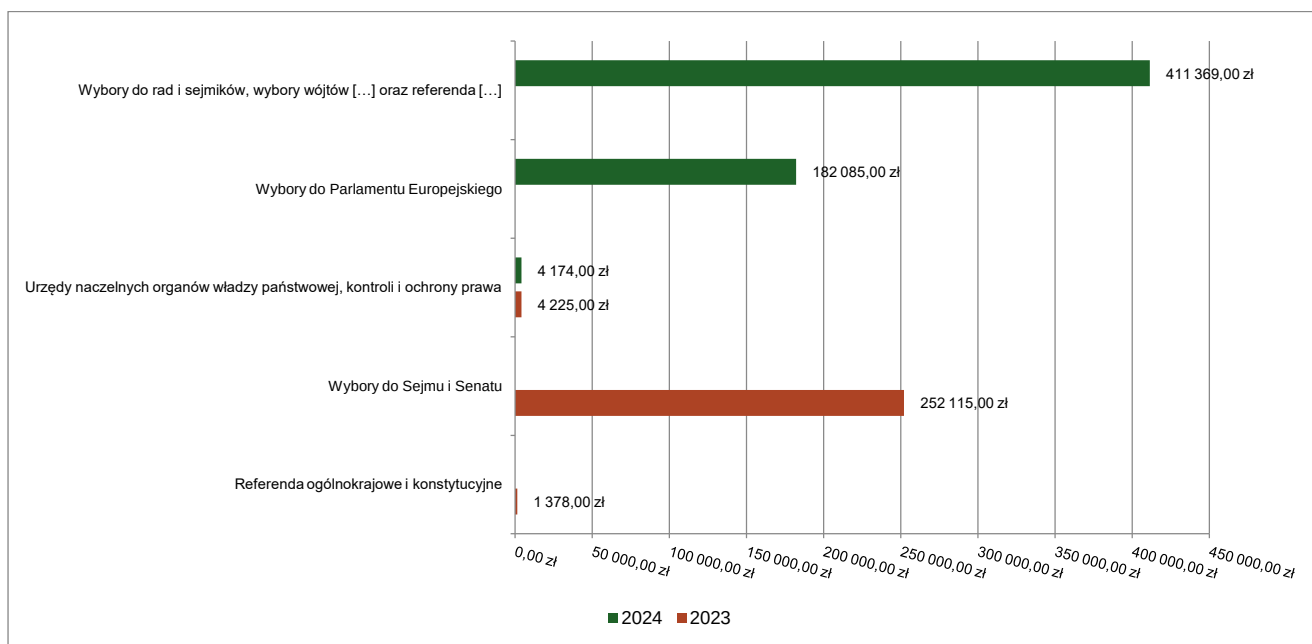


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 628,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 174,00 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 4 174,00 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 411 369,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 411 999,00 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 411 369,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 182 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 087,00 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 182 085,00 zł.

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

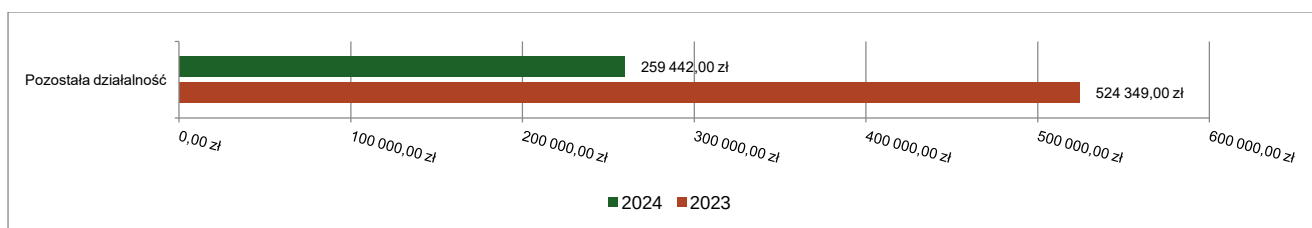


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 442,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,46%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 442,00 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 259 442,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

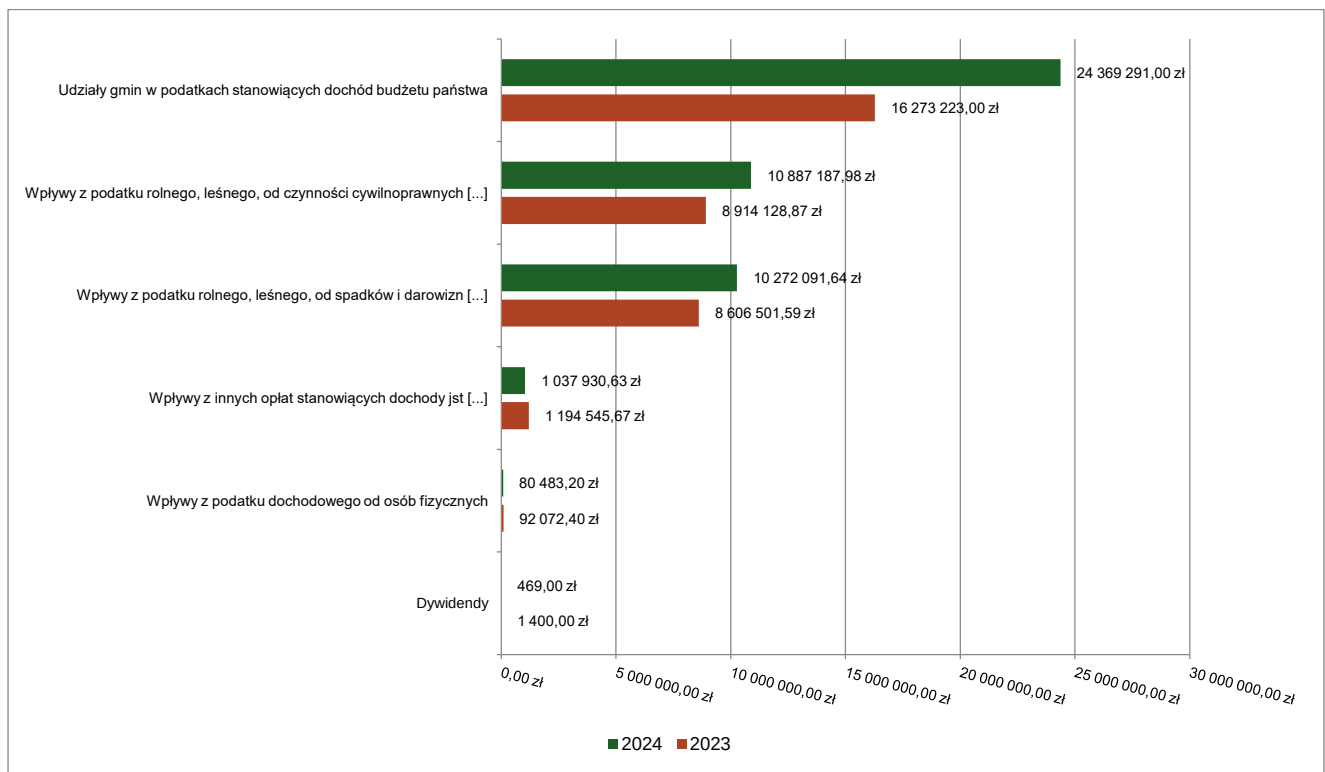
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 930 141,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 647 453,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,32%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 80 483,20 zł, co stanowi 39,84% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 79 759,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 723,63 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie

10 887 187,98 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 10 974 750,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 593 256,45 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 786 635,04 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 220 353,20 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 136 572,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 74 759,08 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 56 428,01 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 19 097,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 87,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 272 091,64 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 10 997 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 651 354,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 490 755,31 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 122 380,35 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 489 851,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 295 856,41 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 123 955,32 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 76 004,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 239,36 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 694,77 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 037 930,63 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 1 387 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 601 967,87 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 246 545,10 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 140 865,42 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 037,51 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 076,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 028,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 410,49 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 24 369 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 369 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23 273 389,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 095 902,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 469,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 469,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

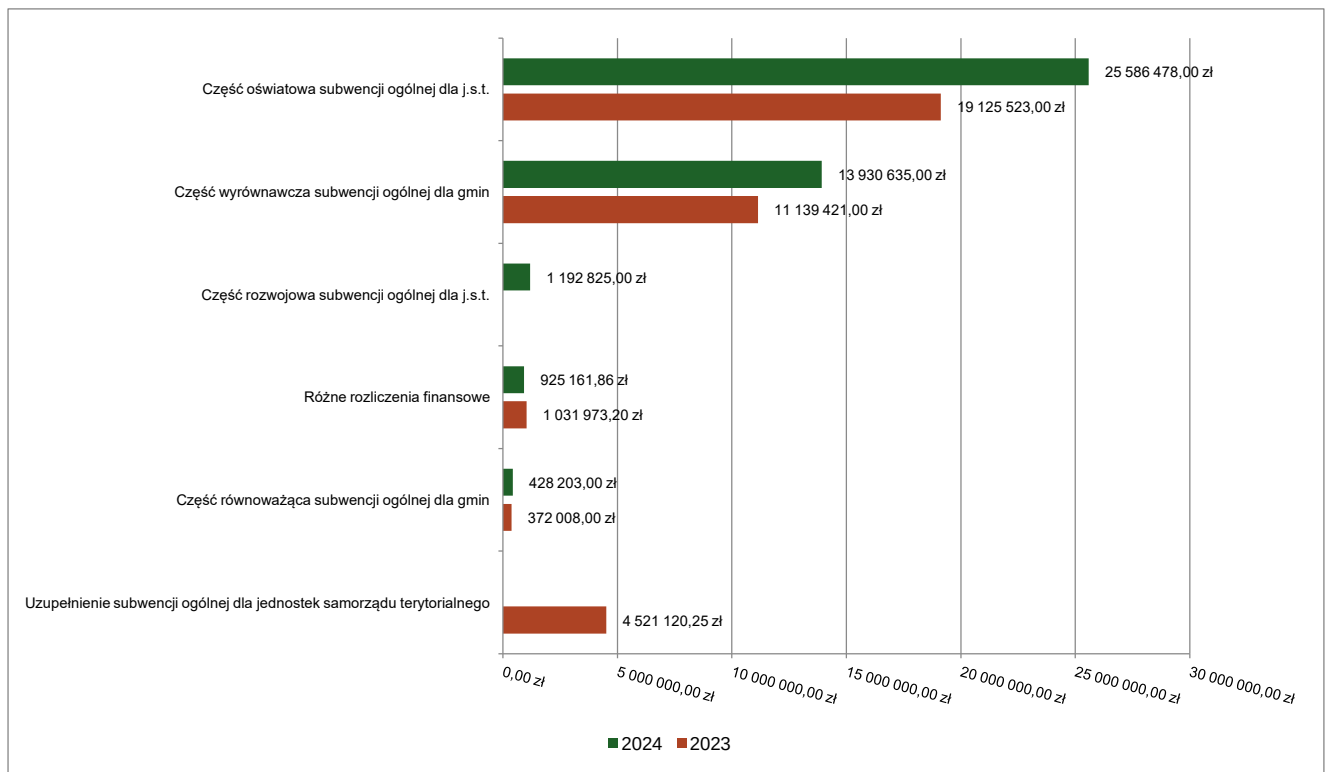


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 035 382,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 063 302,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 25 586 478,00 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 25 432 489,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 25 586 478,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 192 825,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 192 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 192 825,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 13 930 635,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 930 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 930 635,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 925 161,86 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 1 051 230,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 735 193,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 166 037,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 931,47 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 428 203,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 428 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 428 203,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



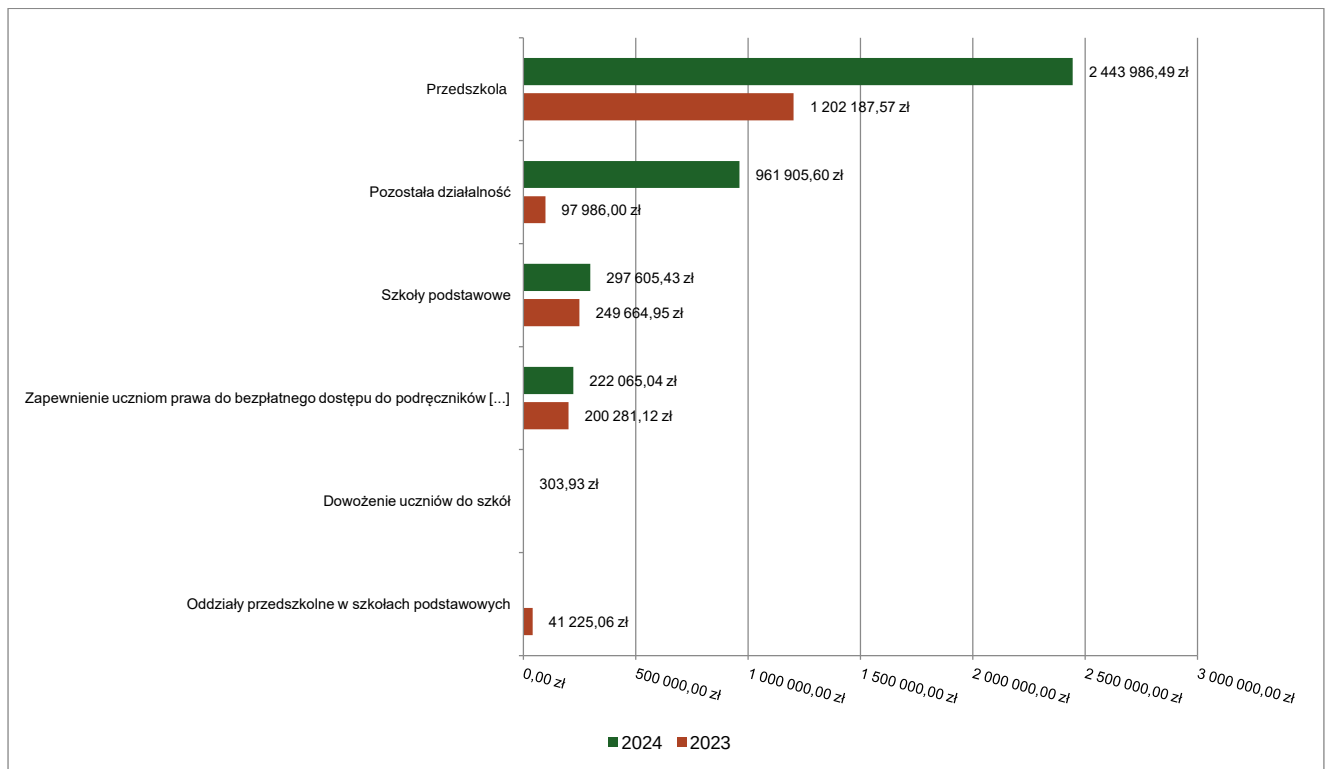
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 421 759,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 925 866,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,79%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 297 605,43 zł, co stanowi 121,79% planu rocznego wynoszącego 244 368,00 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 186 766,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 982,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 777,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 332,57 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 486,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 443 986,49 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 2 370 847,15 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 2 012 567,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 428 555,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 947,96 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 712,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 99,80 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 303,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 303,93 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 15 840,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 222 065,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 065,04 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 222 065,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 961 905,60 zł, co stanowi 61,32% planu rocznego wynoszącego 1 568 639,37 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 961 905,60 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

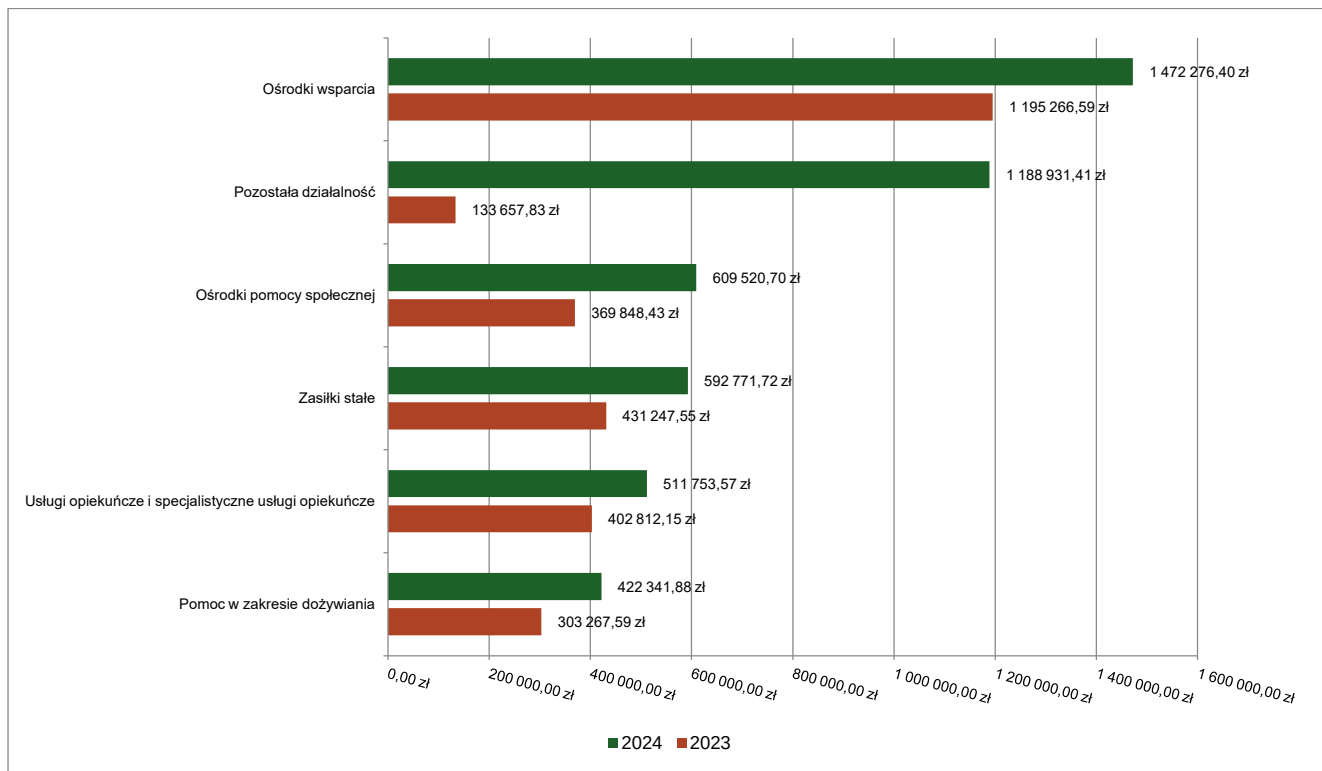
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 812 202,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 496 663,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,57%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 472 276,40 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 481 550,79 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 1 471 269,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 575,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 431,00 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 51 218,51 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 52 072,00 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 51 218,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 275 276,17 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 294 077,00 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 235 273,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 002,67 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 366 572,72 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 508 820,00 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 360 276,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 295,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 592 771,72 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 604 312,00 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 582 955,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 816,21 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 609 520,70 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 669 116,75 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 605 895,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 637,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 987,95 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 511 753,57 zł, co stanowi 101,71% planu rocznego wynoszącego 503 136,00 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 220 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 155,55 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 104 055,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 542,04 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 422 341,88 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 464 200,00 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 220 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 202 341,88 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 188 931,41 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 228 918,44 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 701 936,69 zł;

- 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 354 369,75 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 243,63 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 058,94 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 322,40 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

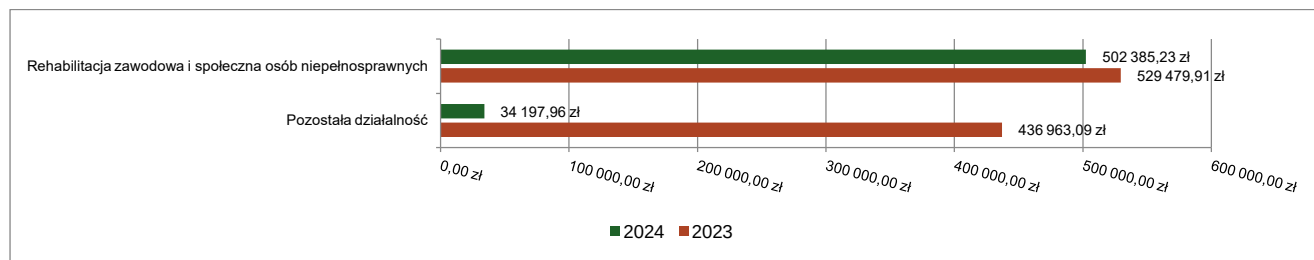


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 583,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,37%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 502 385,23 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 505 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 386 398,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 593,63 zł;
 - o wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 5 340,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,60 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 197,96 zł, co stanowi 54,25% planu rocznego wynoszącego 63 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 33 585,96 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

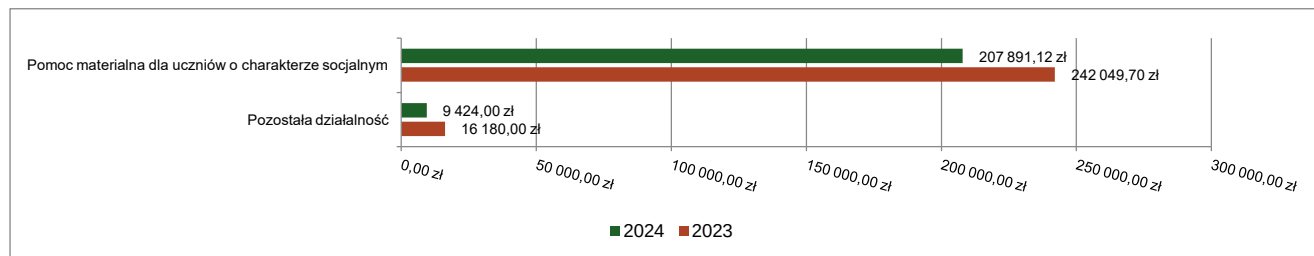


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 315,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,05%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 207 891,12 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 221 095,00 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 197 420,00 zł;
 - 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 10 471,12 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 424,00 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 424,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



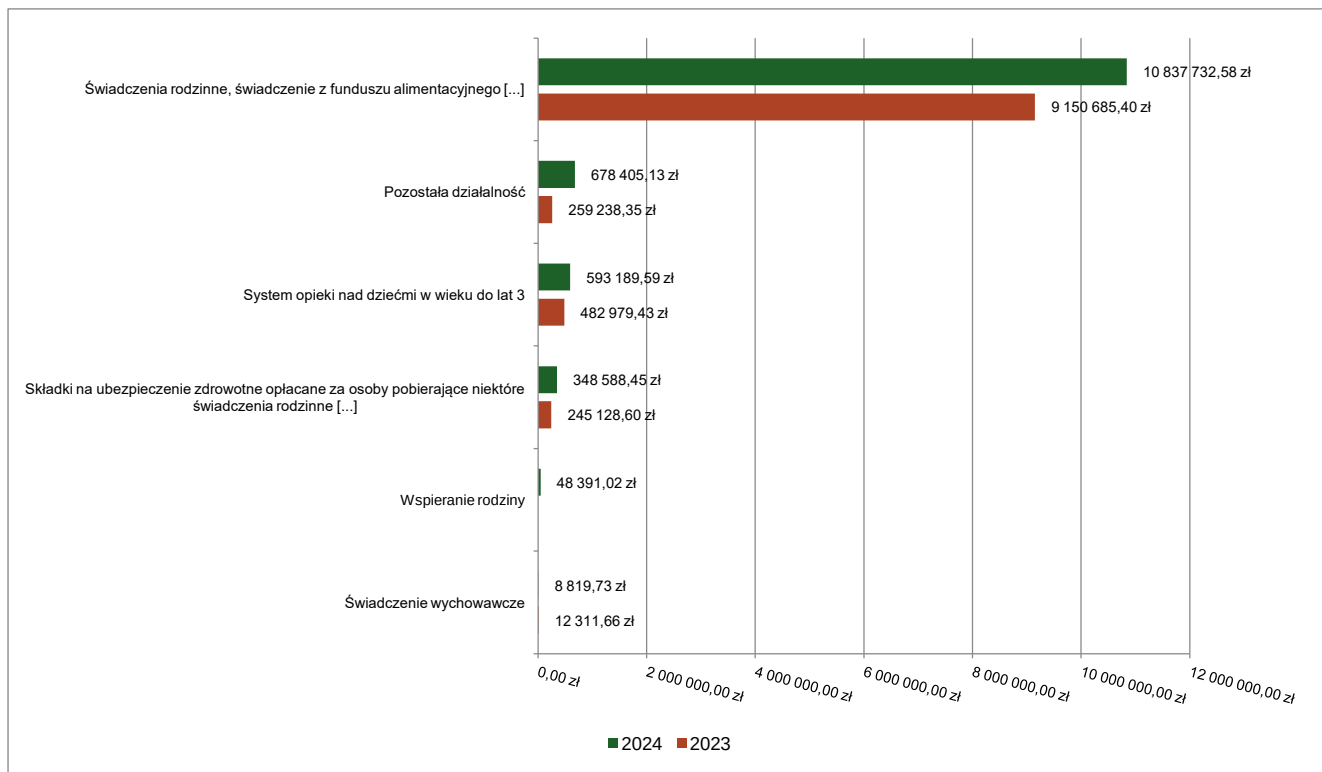
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 844 280,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 516 855,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,45%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 819,73 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 272,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 546,82 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 837 732,58 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 11 078 554,71 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 10 653 805,69 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 110 075,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59 915,58 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 8 828,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 107,39 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 728,90 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 1 723,00 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 1 723,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 48 391,02 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 53 851,50 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 48 391,02 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 348 588,45 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 351 760,00 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 348 588,45 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 593 189,59 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 642 110,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 518 539,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 237,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 270,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 143,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 678 405,13 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 704 281,04 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 426 651,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 242 728,13 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,96 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



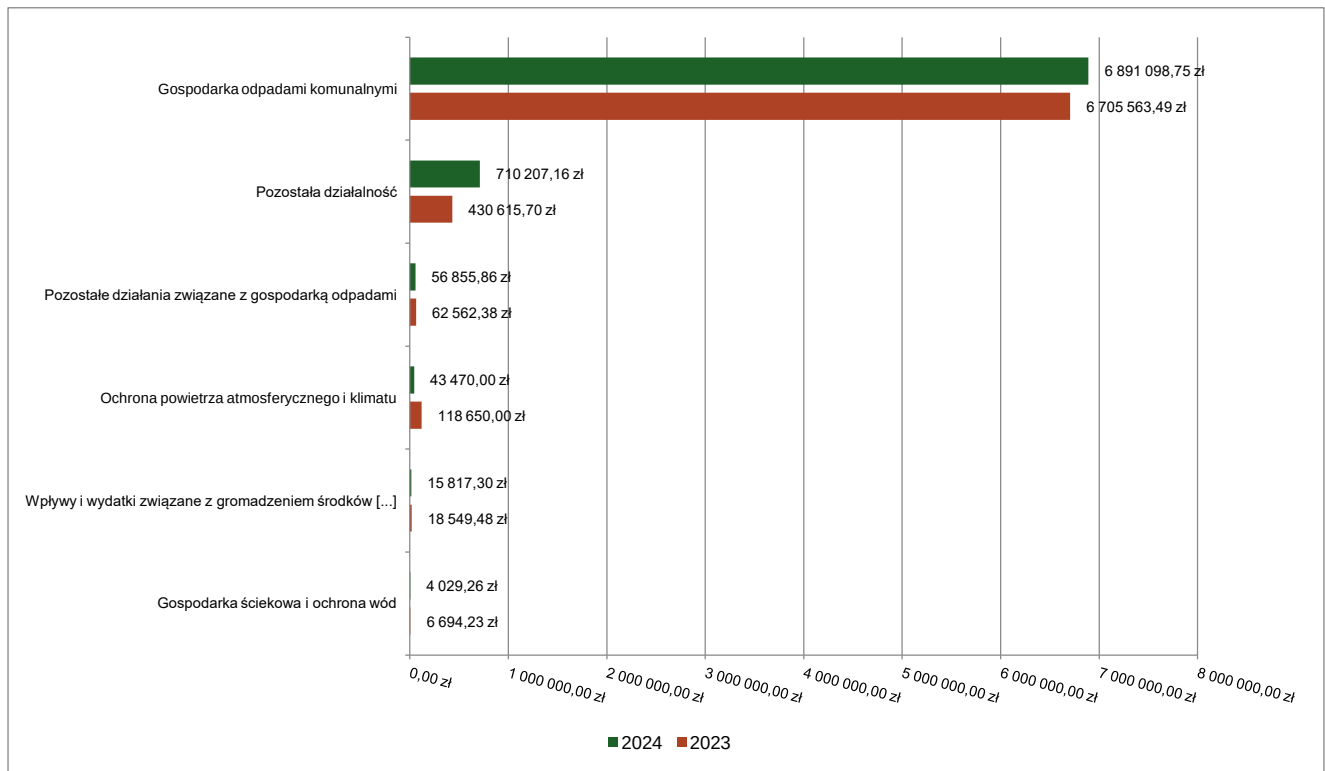
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 286 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 721 478,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,07%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 029,26 zł, co stanowi 8,06% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 026,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,85 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 891 098,75 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 9 269 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 891 098,75 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 43 470,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 43 470,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 817,30 zł, co stanowi 31,63% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 817,30 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 56 855,86 zł, co stanowi 56,86% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51 705,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 150,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 710 207,16 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 767 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 312 000,00 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 258 438,60 zł;
- wpływy z usług w kwocie 134 141,06 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 627,50 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

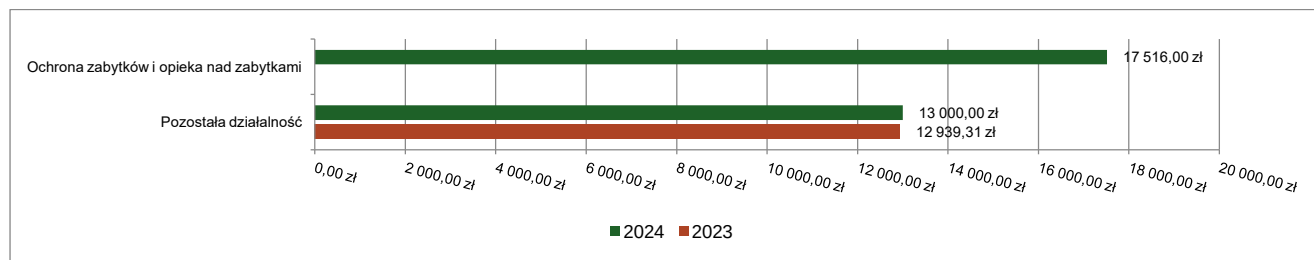


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 516,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,58%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 17 516,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 516,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 51,79% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 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 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



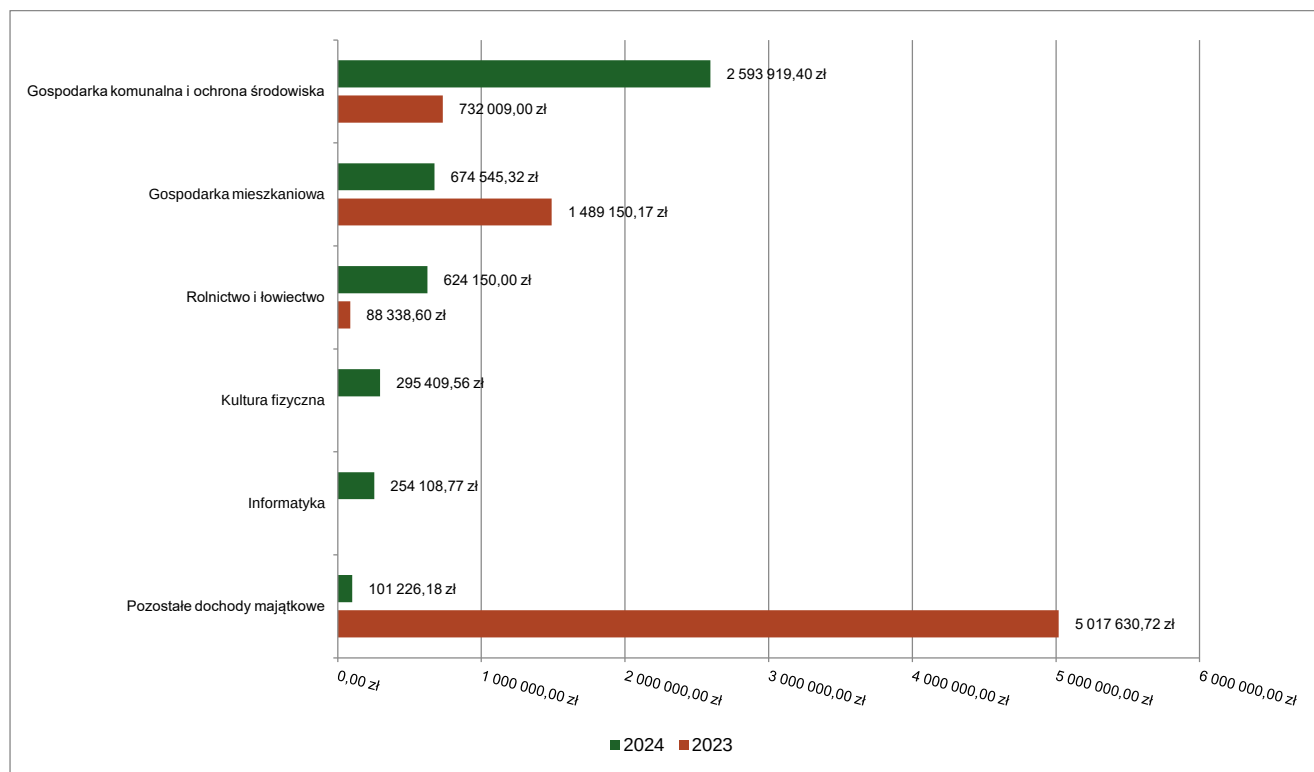
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Choszczno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 543 359,23 zł, tj. w 29,64% w stosunku do planu wynoszącego 15 328 624,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

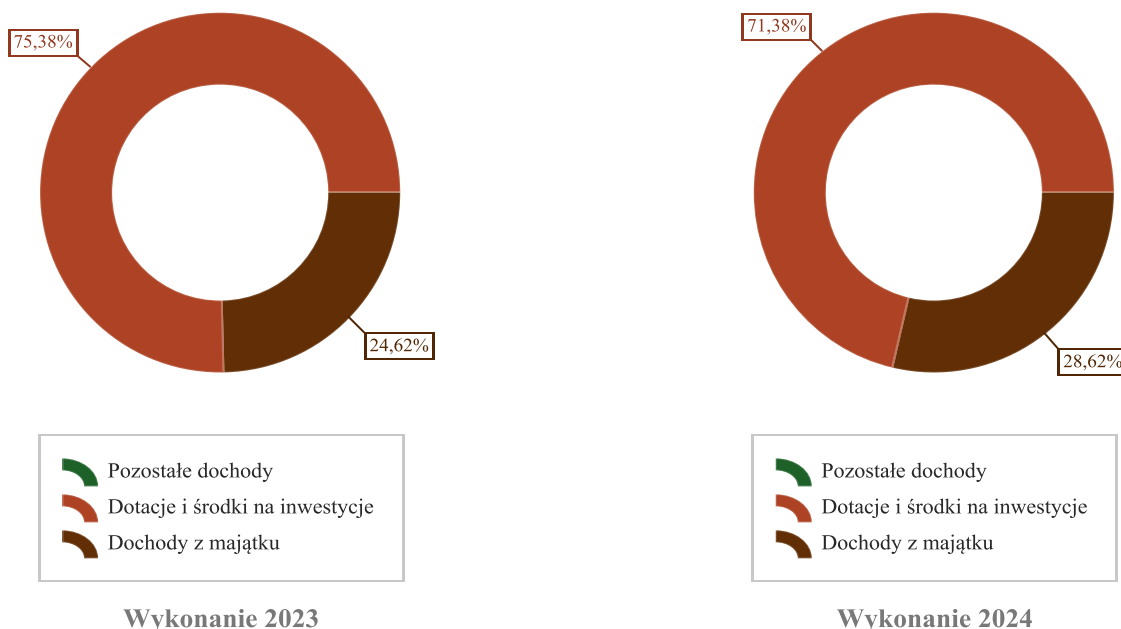
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 991,00	4 455 991,00	2 593 919,40	58,21%	57,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 799 788,00	1 799 788,00	674 545,32	37,48%	14,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 565 000,00	3 479 493,00	624 150,00	17,94%	13,74%
926	Kultura fizyczna	0,00	260 622,00	295 409,56	113,35%	6,50%
720	Informatyka	0,00	346 133,54	254 108,77	73,41%	5,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 144,00	1 478 340,00	45 000,00	3,04%	0,99%
758	Różne rozliczenia	0,00	42 271,78	42 271,78	100,00%	0,93%
801	Oświata i wychowanie	623 000,00	847 000,00	12 454,40	1,47%	0,27%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 500,00	-	0,03%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 098 985,00	1 098 985,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 887 908,00	15 328 624,32	4 543 359,23	29,64%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Choszczno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



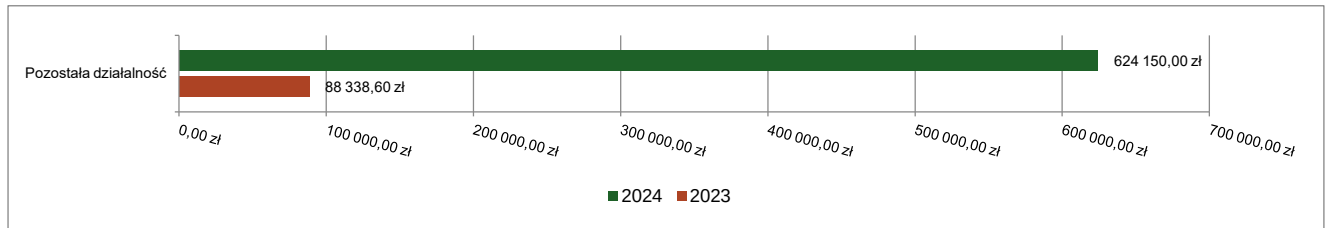
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 479 493,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,94%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 624 150,00 zł, co stanowi 17,94% planu rocznego wynoszącego 3 479 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 624 150,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

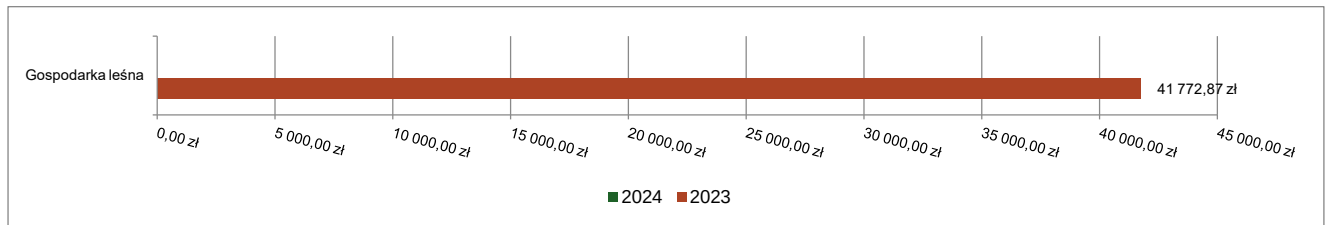


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

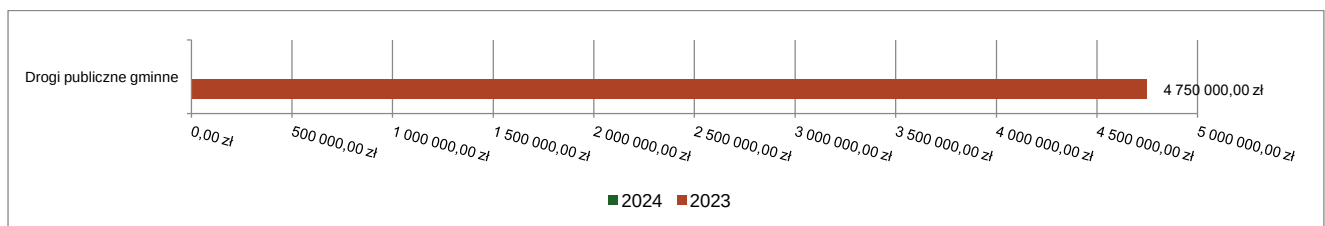


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 098 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 098 985,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

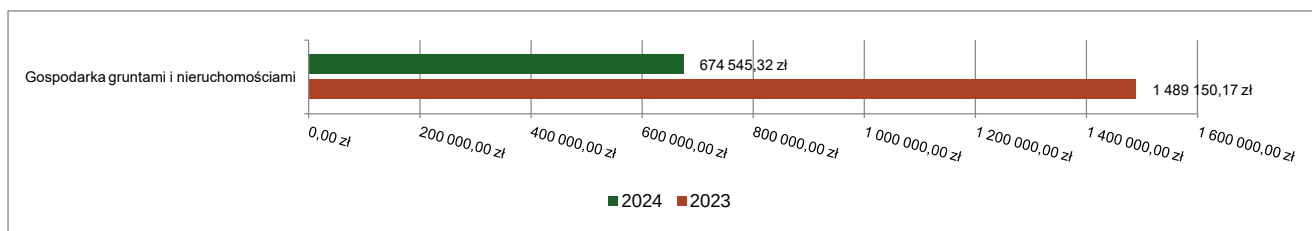


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 799 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 545,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 37,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 674 545,32 zł, co stanowi 37,48% planu rocznego wynoszącego 1 799 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 593 244,12 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 81 301,20 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

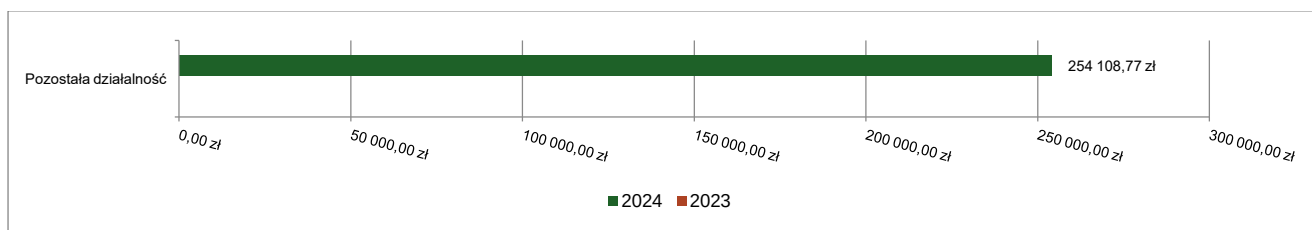


2.5.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 133,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 108,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,41%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 108,77 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 346 133,54 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 254 108,77 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

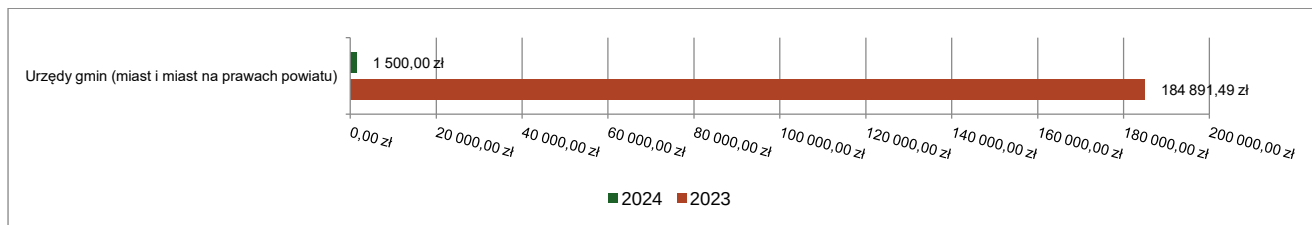


2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

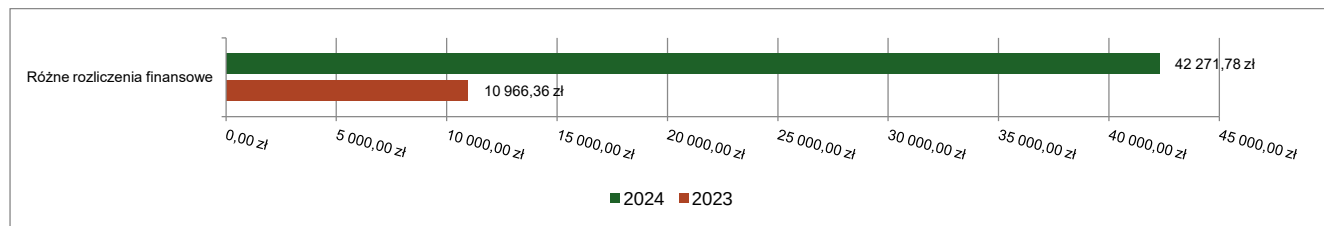
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 500 000,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 271,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 271,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 42 271,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 271,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 271,78 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

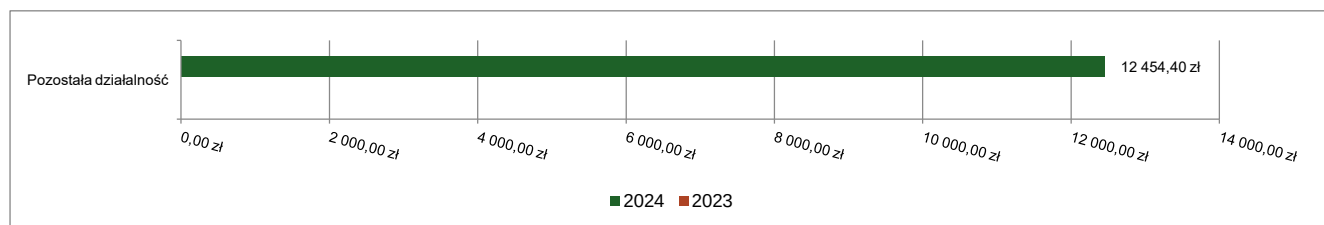


2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 847 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 454,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 663 000,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 454,40 zł, co stanowi 6,77% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 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 12 454,40 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

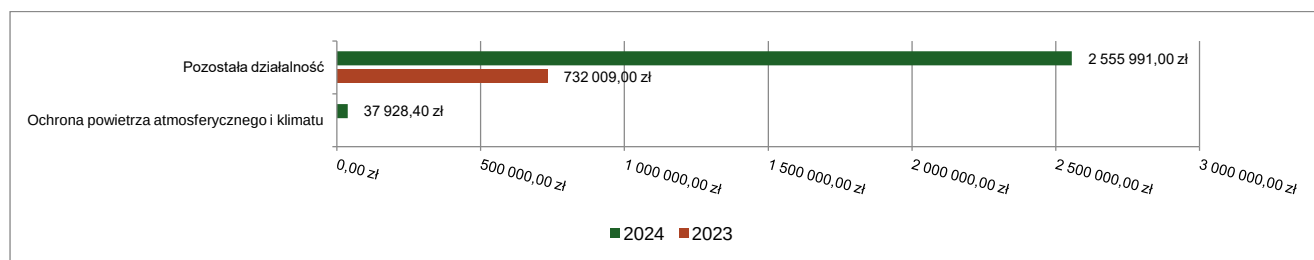


2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 455 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 593 919,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,21%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 928,40 zł, co stanowi 2,00% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 928,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 555 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 555 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 555 991,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

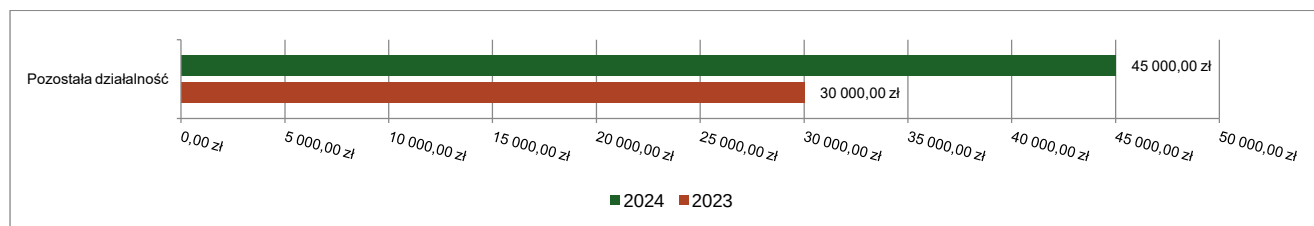


2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 478 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,04%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 433 340,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 45 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

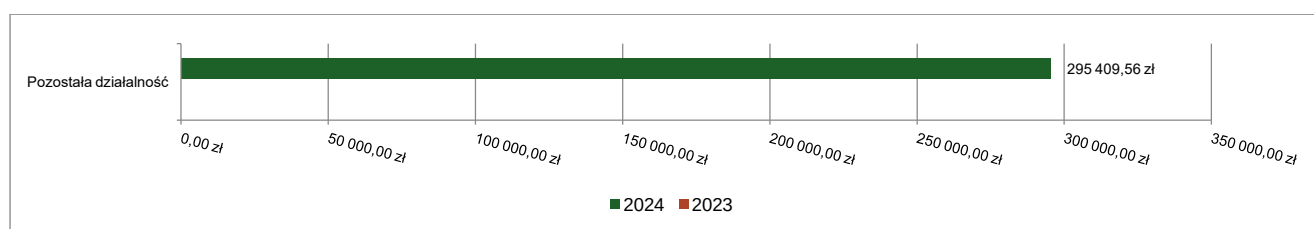


2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 409,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 113,35%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 295 409,56 zł, co stanowi 113,35% planu rocznego wynoszącego 260 622,00 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 255 409,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 126 284 289,92 zł, a ich realizacja wyniosła 83,47% planu wynoszącego 151 294 835,29 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

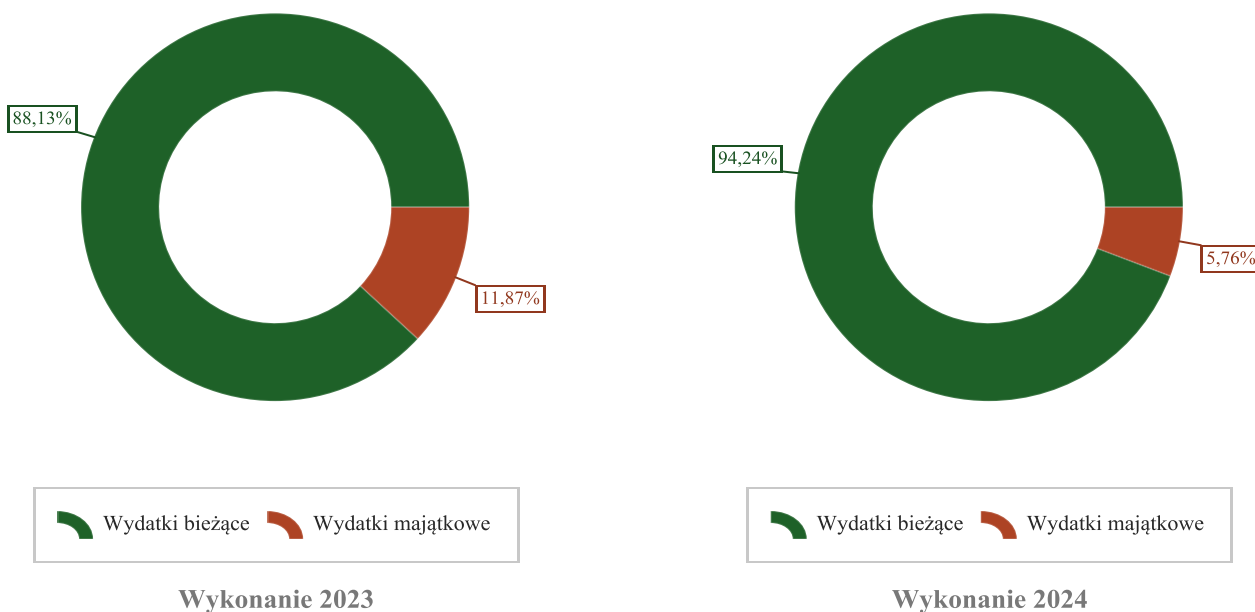
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Choszczno.

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	111 979 027,00	132 659 310,22	119 005 577,09	89,71%	94,24%
Wydatki majątkowe	18 087 908,00	18 635 525,07	7 278 712,83	39,06%	5,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	130 066 935,00	151 294 835,29	126 284 289,92	83,47%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Choszczno 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	47 173 072,70	56 418 132,25	50 036 253,05	88,69%	39,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 650 736,76	23 256 666,39	16 219 902,73	69,74%	12,84%
750	Administracja publiczna	15 402 959,96	14 520 259,71	13 733 476,94	94,58%	10,88%
855	Rodzina	10 827 250,00	14 044 714,50	13 502 102,28	96,14%	10,69%
852	Pomoc społeczna	11 306 862,00	14 564 996,98	13 143 147,58	90,24%	10,41%
926	Kultura fizyczna	3 913 466,99	4 331 439,01	4 320 991,19	99,76%	3,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 065 904,59	5 344 628,84	3 132 160,82	58,60%	2,48%
600	Transport i łączność	4 749 780,00	4 785 537,13	2 269 141,57	47,42%	1,80%
757	Obsługa długu publicznego	2 184 500,00	2 387 883,00	1 943 364,92	81,38%	1,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 100,00	1 894 213,19	1 890 699,90	99,81%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 784 500,00	1 748 400,00	1 578 469,14	90,28%	1,25%
710	Działalność usługowa	2 009 000,00	1 509 000,00	1 180 480,15	78,23%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 328,00	1 333 054,00	1 058 220,99	79,38%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	827 000,00	867 887,75	715 566,97	82,45%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 900,00	2 243 900,00	495 454,60	22,08%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259 095,00	239 251,12	92,34%	0,19%
720	Informatyka	0,00	508 217,54	227 977,97	44,86%	0,18%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 100 000,00	677 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	130 066 935,00	151 294 835,29	126 284 289,92	83,47%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Choszczno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

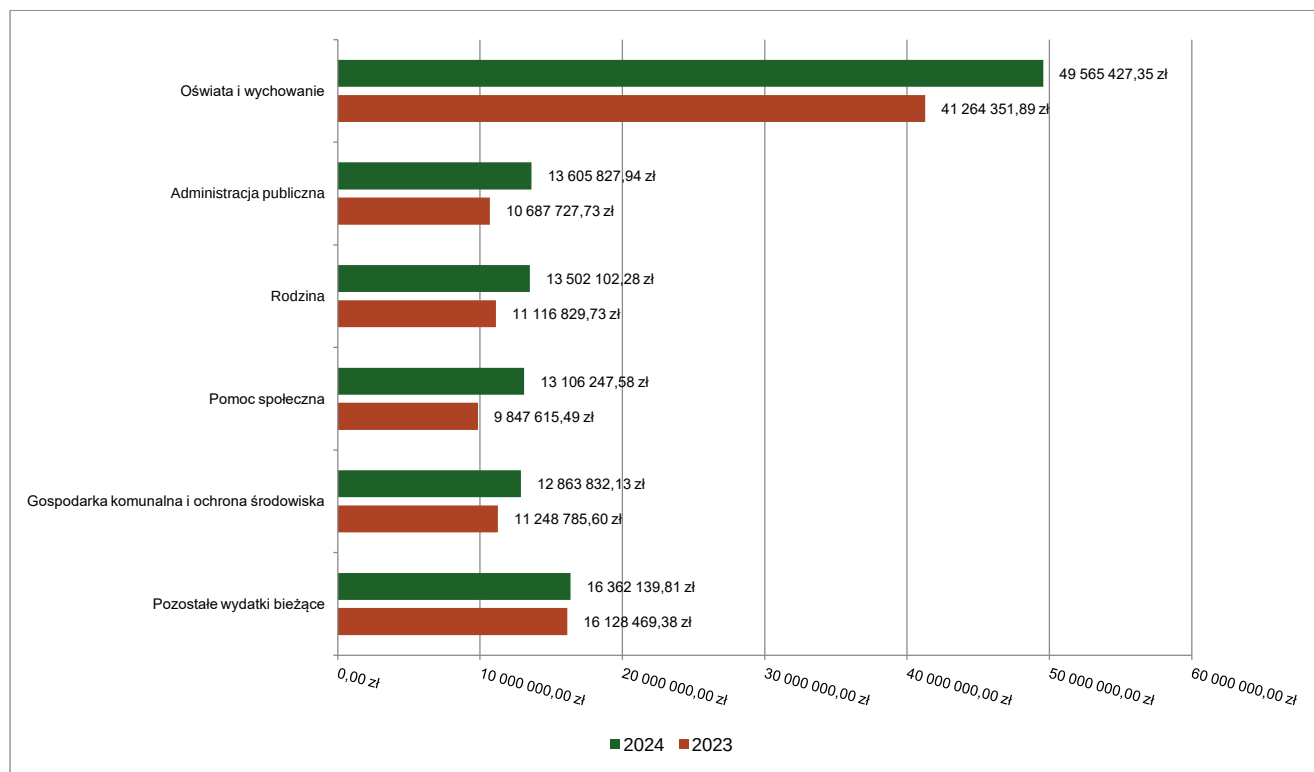
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 119 005 577,09 zł, tj. w 89,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 132 659 310,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

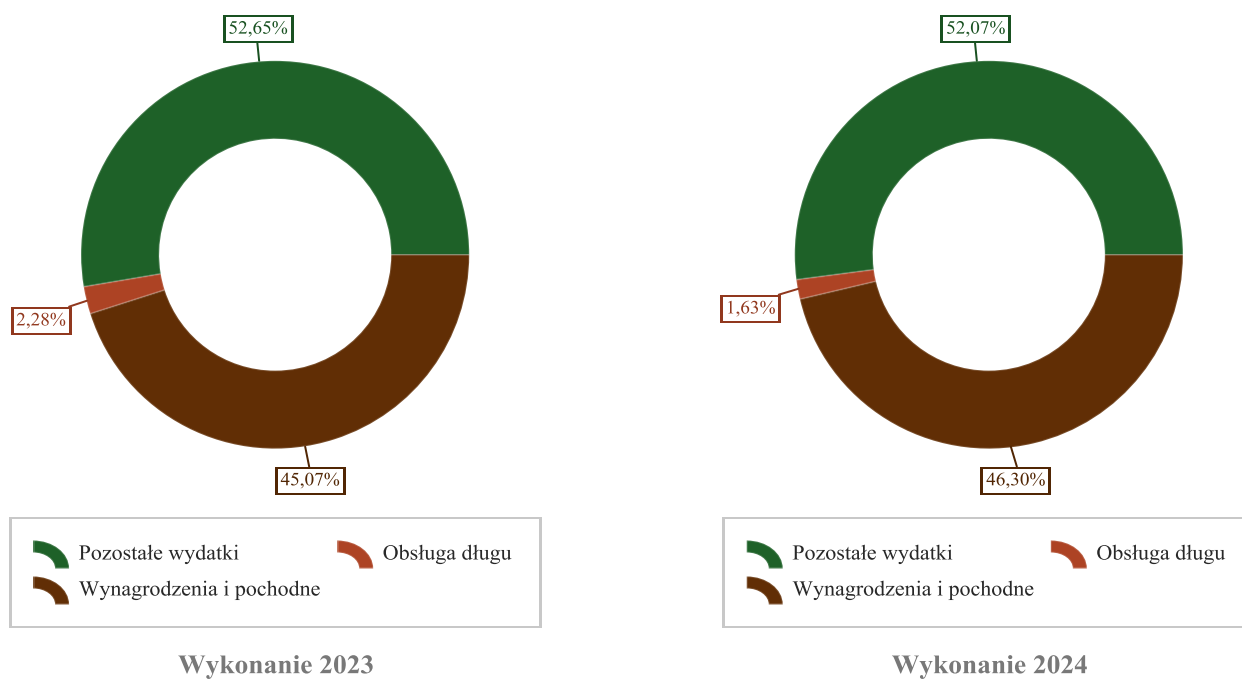
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 775 830,00	54 372 674,20	49 565 427,35	91,16%	41,65%
750	Administracja publiczna	13 382 959,96	14 391 009,71	13 605 827,94	94,54%	11,43%
855	Rodzina	10 827 250,00	14 044 714,50	13 502 102,28	96,14%	11,35%
852	Pomoc społeczna	11 306 862,00	14 524 996,98	13 106 247,58	90,23%	11,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 057 985,76	16 294 919,98	12 863 832,13	78,94%	10,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 798 705,00	3 117 766,74	2 925 458,44	93,83%	2,46%
926	Kultura fizyczna	2 169 427,28	2 477 929,04	2 467 608,94	99,58%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	2 184 500,00	2 387 883,00	1 943 364,92	81,38%	1,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 100,00	1 894 213,19	1 890 699,90	99,81%	1,59%
600	Transport i łączność	1 728 105,00	1 697 862,13	1 353 237,56	79,70%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 299 500,00	1 489 260,00	1 353 089,14	90,86%	1,14%
710	Działalność usługowa	1 509 000,00	1 509 000,00	1 180 480,15	78,23%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 328,00	1 333 054,00	1 058 220,99	79,38%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	827 000,00	867 887,75	715 566,97	82,45%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 900,00	654 900,00	486 494,60	74,29%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259 095,00	239 251,12	92,34%	0,20%
720	Informatyka	0,00	162 084,00	151 039,08	93,19%	0,13%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
758	Różne rozliczenia	700 000,00	580 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	111 979 027,00	132 659 310,22	119 005 577,09	89,71%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Choszczno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

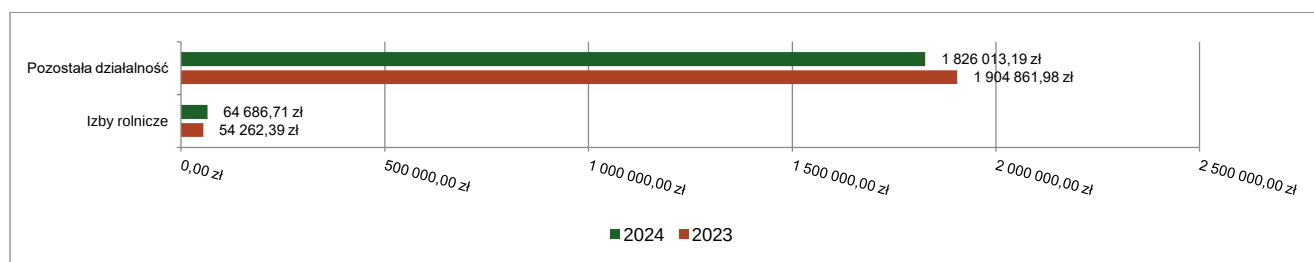


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 894 213,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890 699,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 64 686,71 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 68 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 64 686,71 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 826 013,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 826 013,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 790 209,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 494,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 272,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

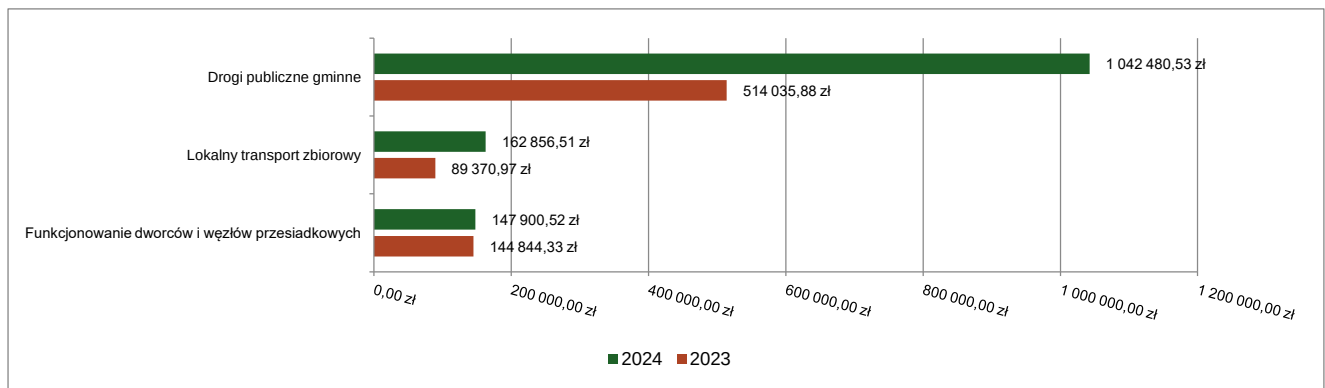


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 697 862,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 353 237,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 162 856,51 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 165 382,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 410,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 445,91 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 042 480,53 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 1 323 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 903 549,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 907,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 338,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 225,10 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 579,53 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 147 900,52 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 213,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 186,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

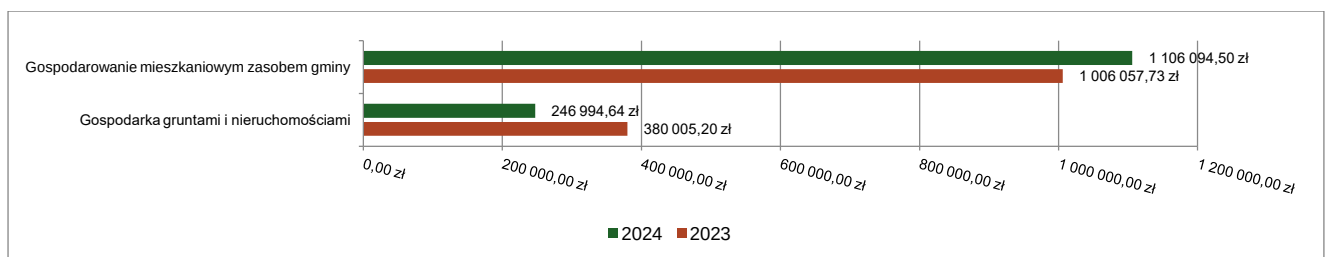


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 489 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 353 089,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 246 994,64 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 299 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 080,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 426,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 679,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 740,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 190,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 674,21 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 821,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381,69 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 106 094,50 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 1 189 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 858,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 286 267,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 205 684,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 155 737,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 778,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 454,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 026,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 288,61 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

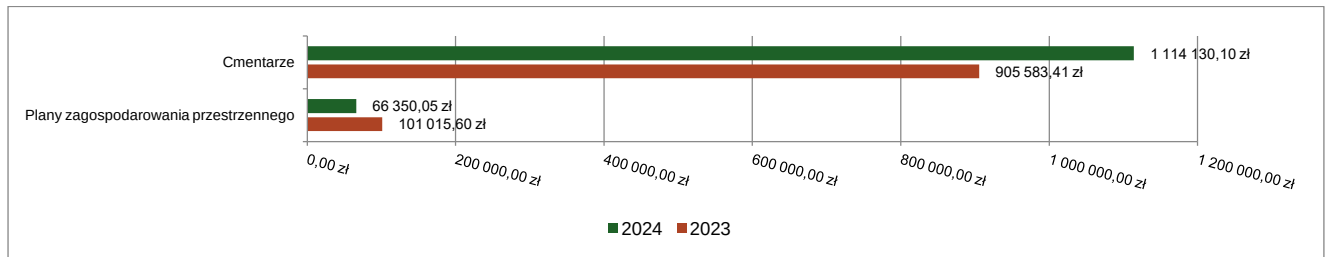


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 509 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 480,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 350,05 zł, co stanowi 30,16% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 310,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 040,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 114 130,10 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 1 289 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 110 171,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 958,38 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

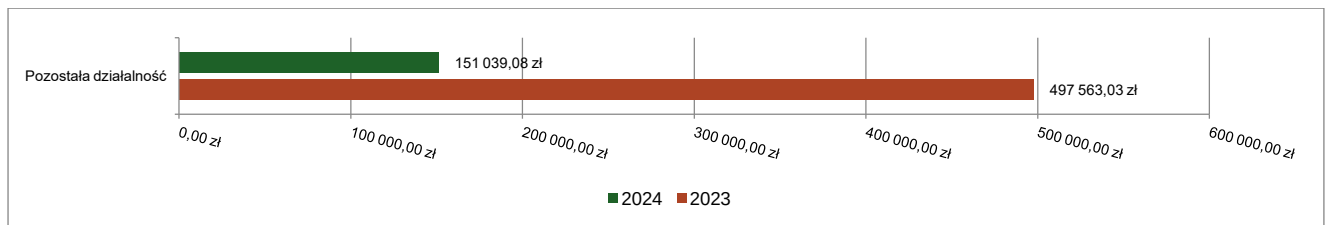


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 039,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 039,08 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 162 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 101,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 938,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

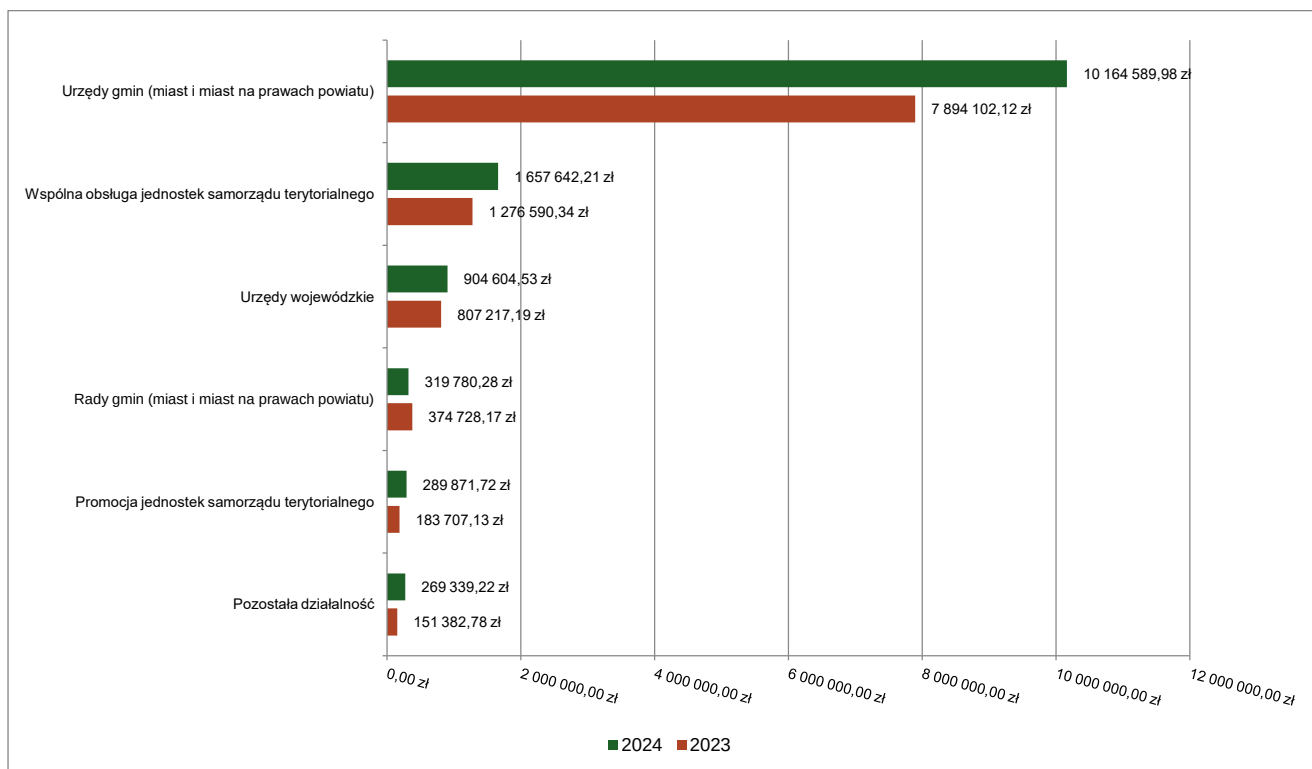
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 391 009,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 605 827,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 904 604,53 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 942 960,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659 210,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 562,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 995,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 603,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 504,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 213,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 329,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 600,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 481,78 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 326,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 768,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,70 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 319 780,28 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 377 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 297 017,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 799,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 248,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 984,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 694,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 164 589,98 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 10 651 089,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 118 510,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 060 352,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 835 650,19 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 613 015,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 301 701,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 619,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 525,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 173 387,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 162,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 780,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 190,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 863,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 609,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 875,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 957,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 942,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 953,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 719,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 412,77 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 560,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 814,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 984,79 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 289 871,72 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 440,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 207,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 992,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 231,44 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 657 642,21 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 1 789 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 189 340,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 097,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 887,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 913,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 430,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 438,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 212,79 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 813,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 955,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 222,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 009,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 221,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 138,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 552,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 626,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 418,40 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 339,22 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 304 902,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 172,32 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 329,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 083,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 061,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 333,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

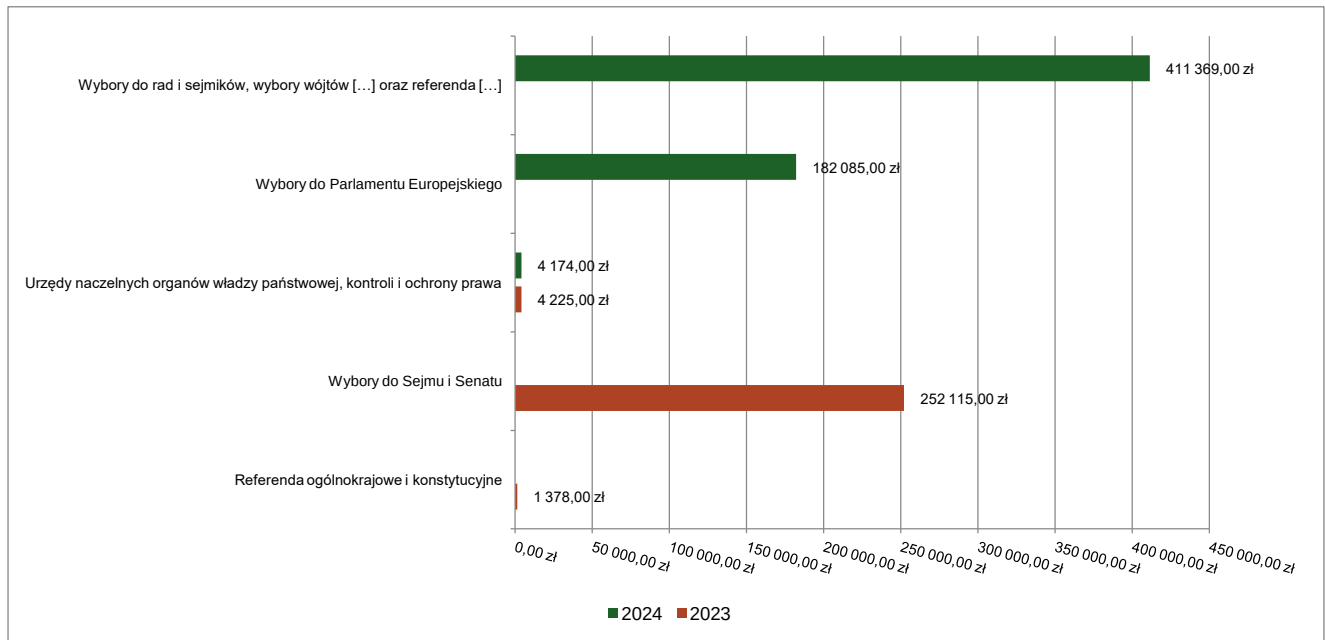


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 628,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczoneo następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 174,00 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 411 369,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 411 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 270,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 125,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 229,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 140,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 226,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 182 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 019,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 314,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 232,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 895,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

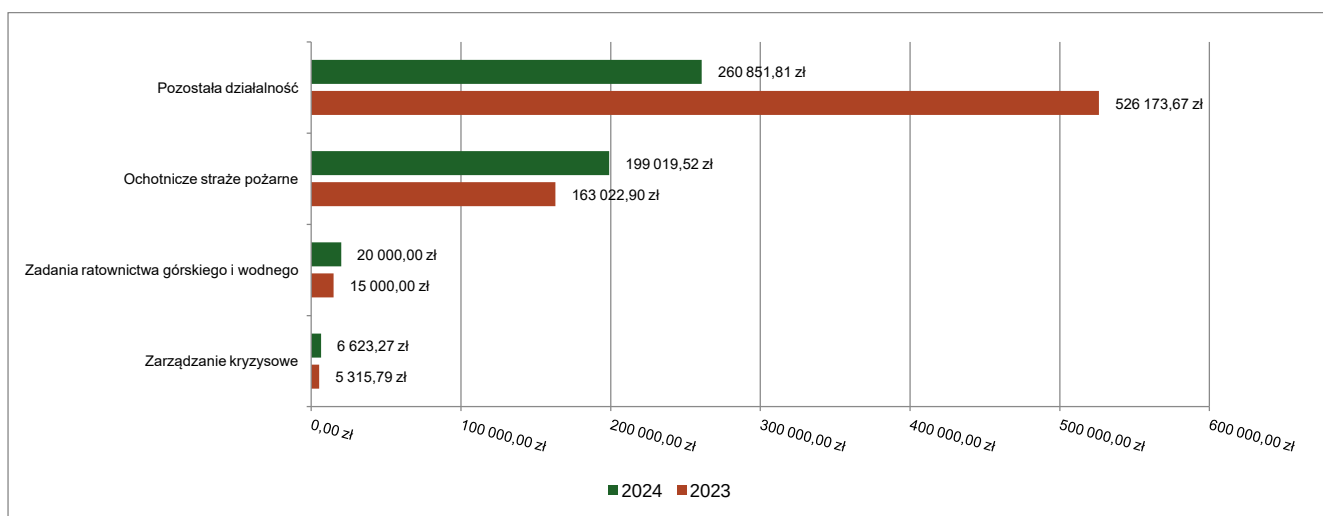
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 400,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 494,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 199 019,52 zł, co stanowi 62,41% planu rocznego wynoszącego 318 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 985,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 941,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 499,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 882,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 945,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104,99 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 623,27 zł, co stanowi 50,95% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 425,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 169,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 172,18 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 851,81 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 303 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 257 780,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 662,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 409,81 zł;

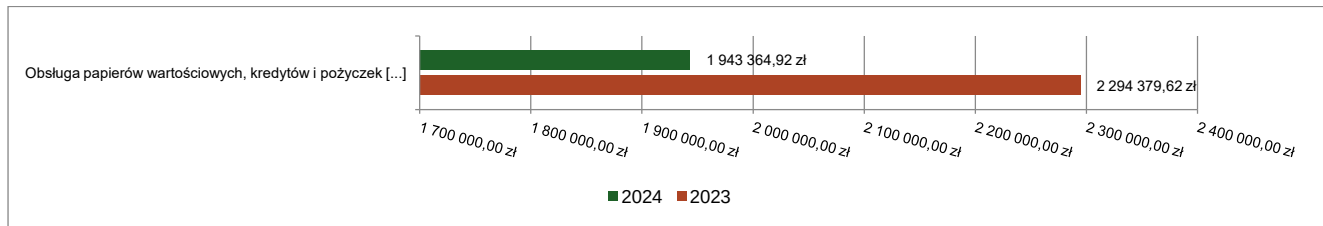
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 387 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 943 364,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,38%. 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 1 943 364,92 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 2 035 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 943 041,43 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 323,49 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 351 890,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

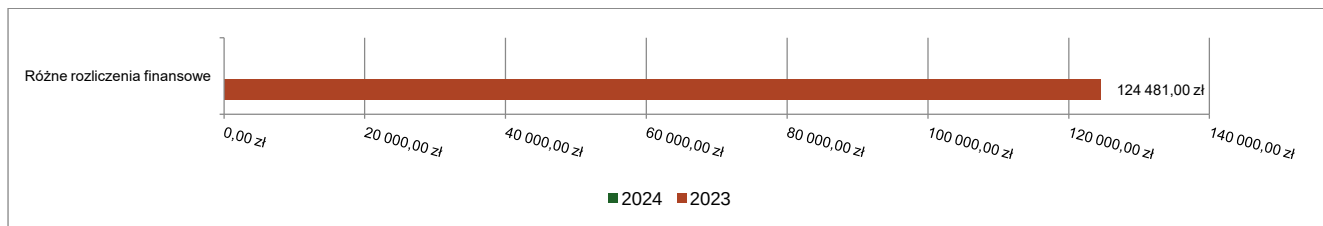


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 580 400,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 372 674,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 565 427,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczono następująco:

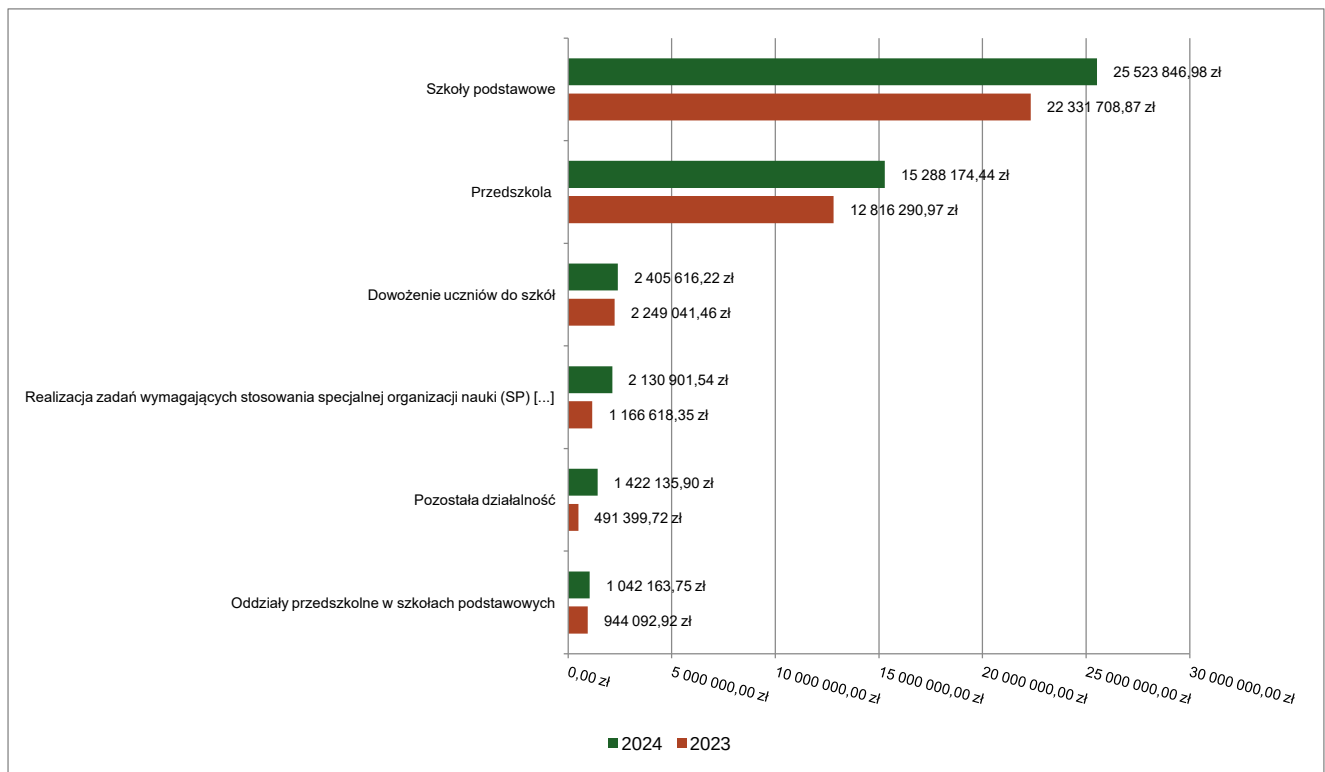
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 523 846,98 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 27 835 968,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 448 979,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 973 563,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 647 938,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 023 289,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 989 807,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 907 623,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411 611,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 342 271,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311 677,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 306 496,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284 729,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 232 654,35 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 272,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 115 656,13 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 568,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50 144,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 760,10 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 35 921,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 821,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 24 558,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 842,24 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 418,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 851,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 471,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 653,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 160,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 390,60 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 920,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 783,58 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 522,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 490,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 042 163,75 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 1 158 304,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 533 402,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 520,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 669,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 661,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 977,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 795,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 115,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 251,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 323,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 924,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,63 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 288 174,44 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 16 334 492,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 658 018,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 374 511,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 886 138,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 268 091,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 442 219,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 302 647,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 290 459,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 977,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 973,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 287,07 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125 771,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 612,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 199,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 356,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 943,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 172,19 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 271,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 524,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 099,70 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 004,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 424,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 078,57 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 664,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 212,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 935,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 578,50 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 590 780,15 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 609 113,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 448 451,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 881,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 745,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 123,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 211,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 192,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 405 616,22 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 2 441 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 888 442,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 201 781,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 786,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 781,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 567,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 480,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 278,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 885,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 402,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 187,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 172,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 100 821,59 zł, co stanowi 55,96% planu rocznego wynoszącego 180 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90 676,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 144,94 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 838 921,74 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 1 100 015,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 614 419,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 745,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 985,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 250,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 444,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 253,96 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 466,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 408,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 692,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 492,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112,97 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 130 901,54 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 2 444 389,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 609 541,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 800,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 200,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 639,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 215,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 916,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 330,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 107,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 242,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 056,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 222 065,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 065,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 219 866,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 198,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 422 135,90 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 2 046 341,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391 462,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 391 307,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 280,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 201 906,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 234,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 019,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 512,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 900,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 200,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 869,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 444,07 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



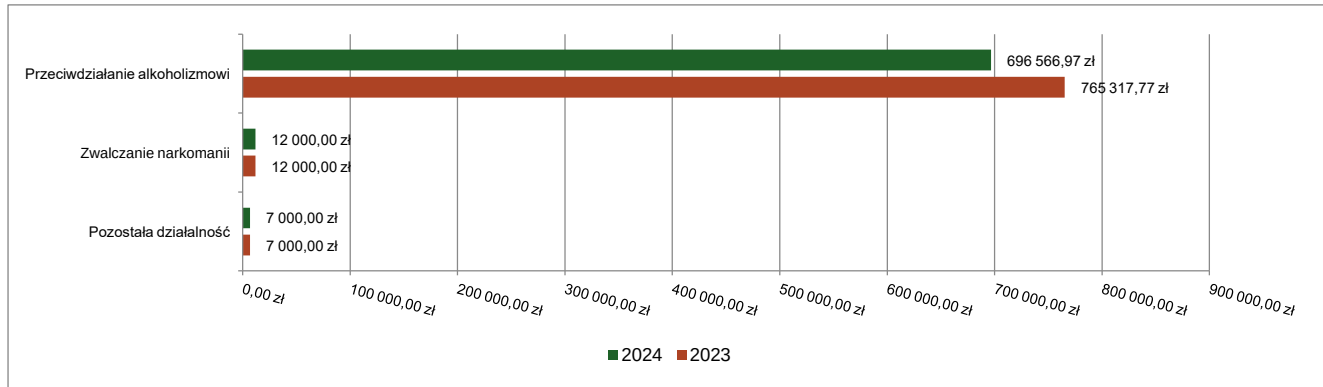
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 887,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 566,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 696 566,97 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 848 887,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 694,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 636,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 289,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 015,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 612,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 045,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 549,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 049,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 497,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 947,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 081,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 997,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 754,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 227,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 038,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 7 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

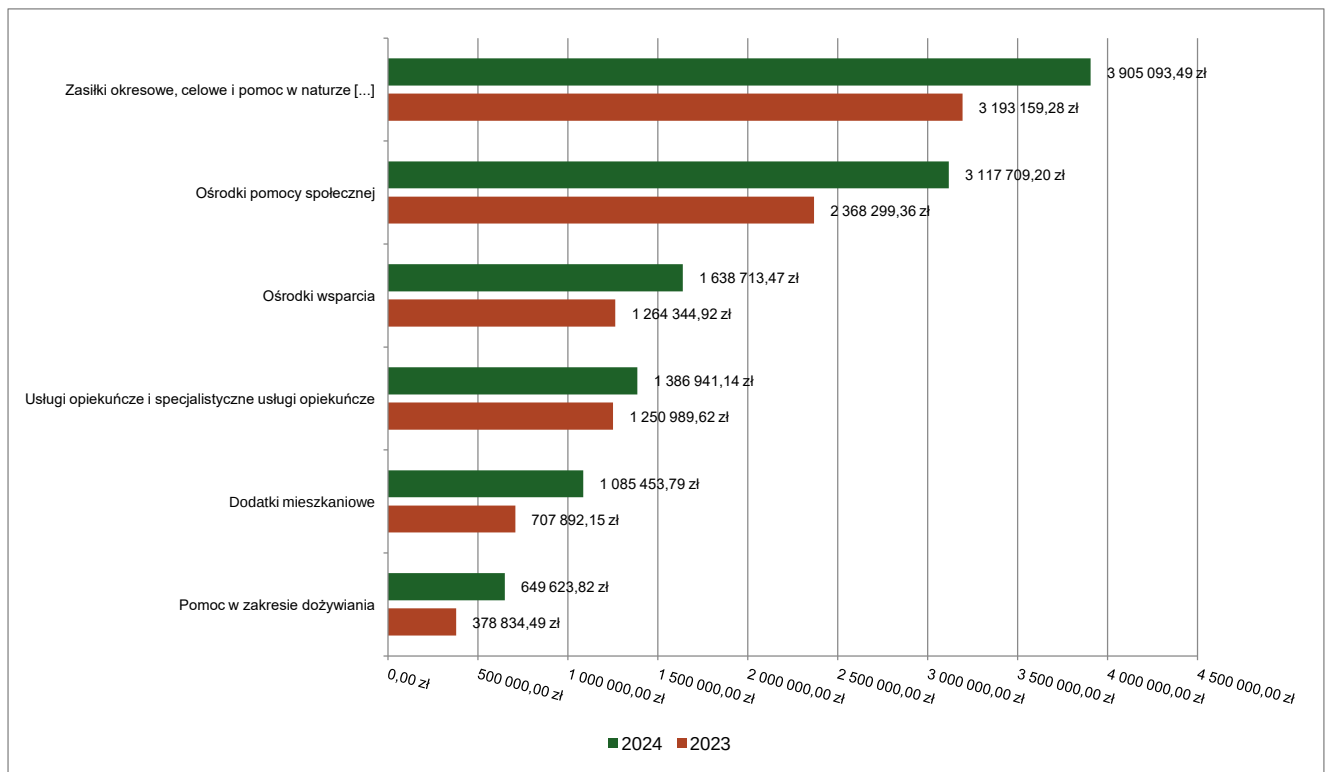
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 524 996,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 106 247,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 638 713,47 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 1 721 973,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935 813,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184 080,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 695,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 049,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 500,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 203,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 757,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 984,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 151,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 729,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 700,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 827,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 809,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 932,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 147,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 965,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 924,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 440,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 47 289,44 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 55 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 295,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 170,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 733,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 815,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 275,28 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 51 218,51 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 52 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 218,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 905 093,49 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 4 039 841,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 932 301,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 538 722,42 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 394 757,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 474,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 927,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 580,24 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 330,29 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 085 453,79 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 1 237 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 074 960,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 741,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 505,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 592 160,38 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 606 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 582 955,51 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 204,87 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 117 709,20 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 3 235 881,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 263 662,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 148,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 262,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 493,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 540,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 218,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 538,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 688,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 806,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 667,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 020,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 371,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 677,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 061,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 271,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 995,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 684,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 503,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 96,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 386 941,14 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 1 428 103,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 912 038,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 464,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 830,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 216,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 900,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 077,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 054,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 421,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 135,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 258,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 649,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 544,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 350,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 649 623,82 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 807 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 115,02 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 290 508,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 632 044,34 zł, co stanowi 47,17% planu rocznego wynoszącego 1 339 808,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 411 736,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 003,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 135,63 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 784,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 175,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 463,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 136,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 537,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 038,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 943,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 991,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 797,99 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



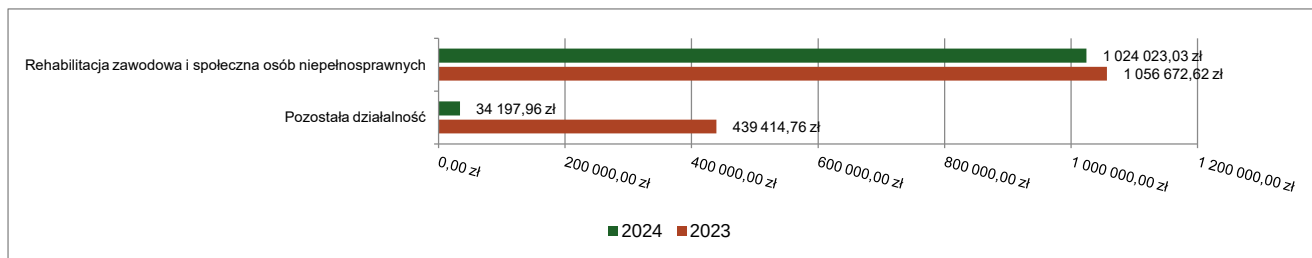
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 333 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 058 220,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 024 023,03 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 1 270 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 386 398,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 336 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 625,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 940,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 837,07 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 492,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 895,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 179,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 928,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 363,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 020,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 853,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 671,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 298,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 249,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 671,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 197,96 zł, co stanowi 54,25% planu rocznego wynoszącego 63 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 927,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 658,55 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

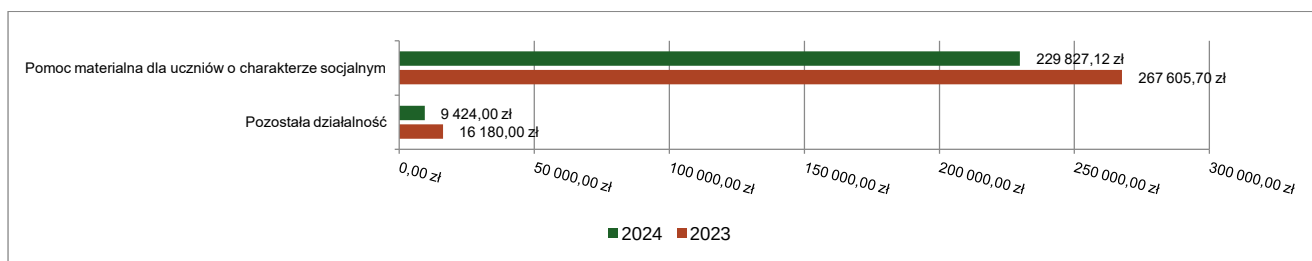


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 251,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 229 827,12 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 244 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 211 296,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 531,12 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 424,00 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 424,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

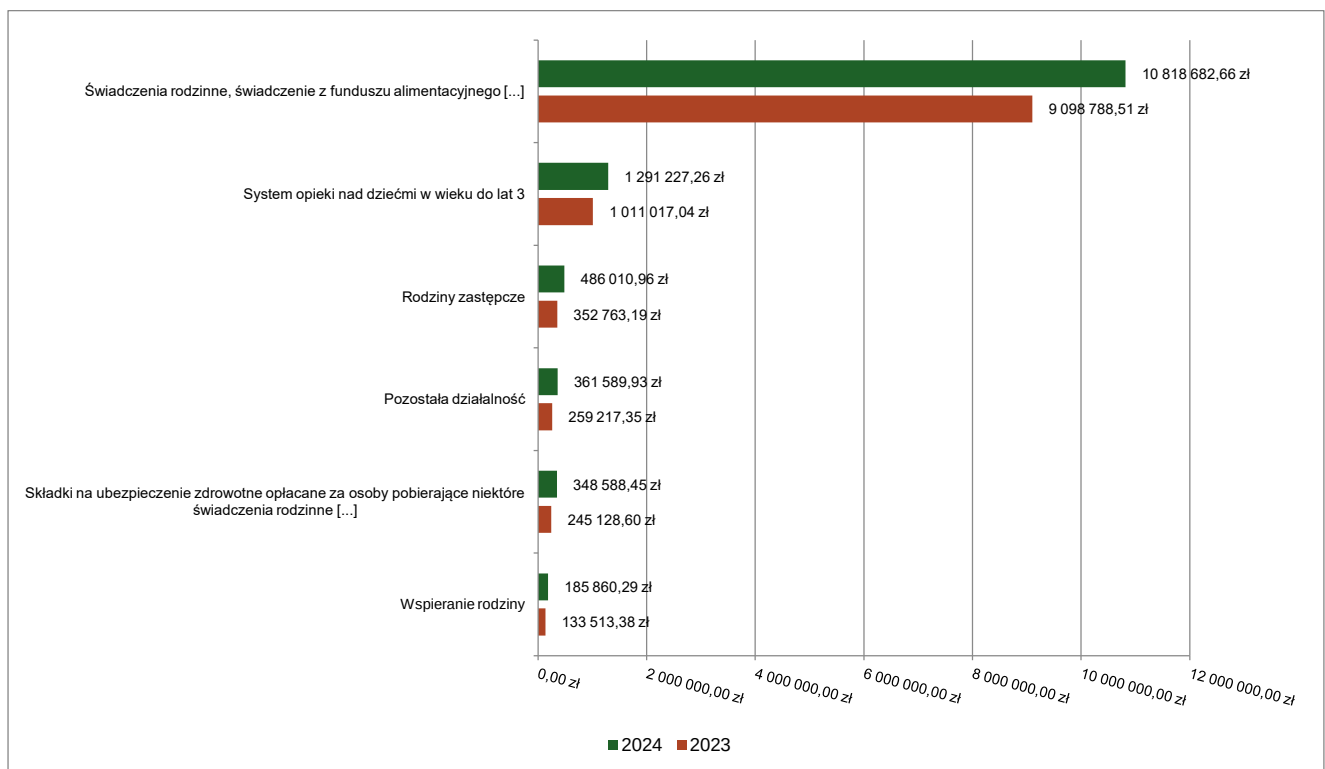
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 044 714,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 502 102,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 419,73 zł, co stanowi 70,16% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 872,91 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 546,82 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 818 682,66 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 10 904 804,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 422 305,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980 177,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 273,84 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 59 941,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 501,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 613,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 258,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 314,36 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 976,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 198,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55,12 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 723,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 185 860,29 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 214 890,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 459,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 173,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 281,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 155,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 563,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 301,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 223,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 018,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 289,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 486 010,96 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 486 200,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 486 010,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 348 588,45 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 351 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 348 588,45 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 291 227,26 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 1 369 054,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 861 918,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 025,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 90 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 715,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 753,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 192,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 988,17 zł;

- zakup energii w kwocie 27 669,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 189,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 378,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 739,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 418,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 340,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 307,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 054,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 977,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 259,63 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 589,93 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 704 281,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 193 254,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 847,33 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 536,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 636,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 694,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 067,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 869,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 391,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,34 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

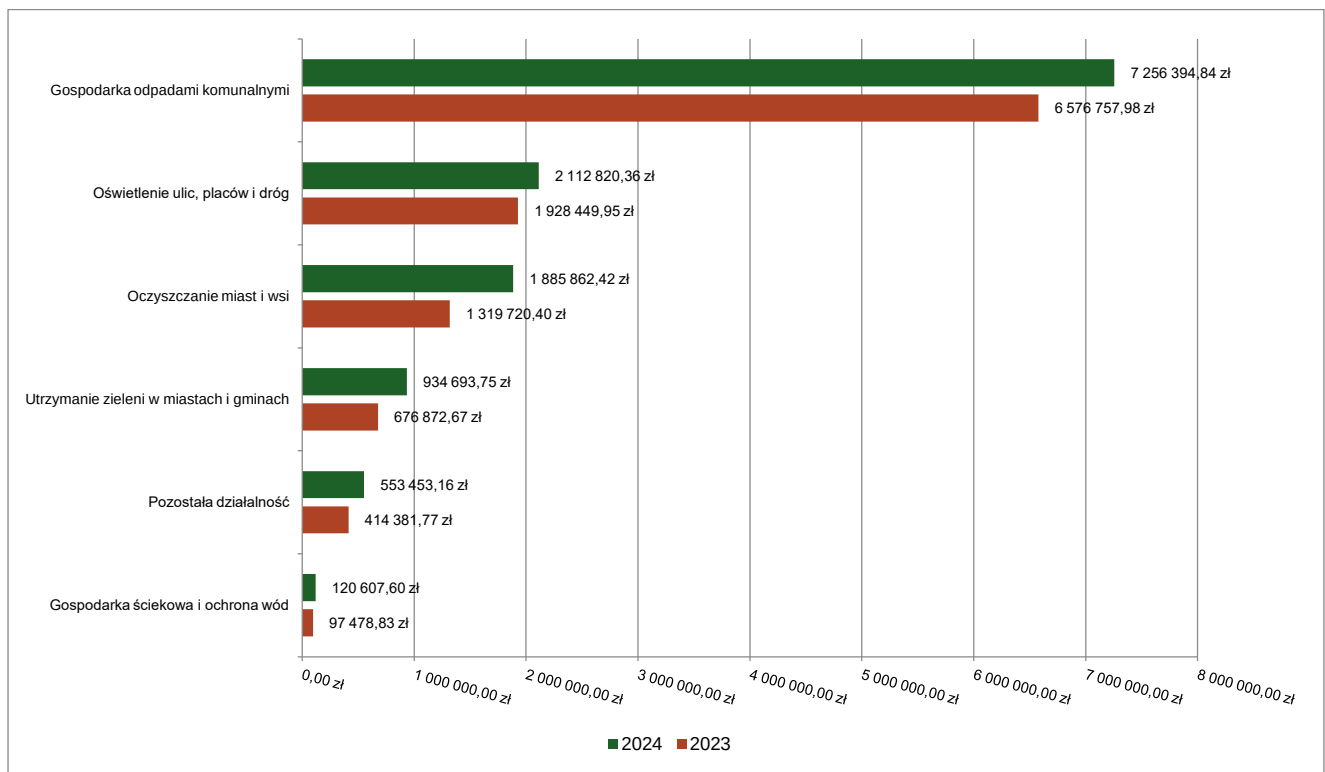
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 294 919,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 863 832,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 120 607,60 zł, co stanowi 66,82% planu rocznego wynoszącego 180 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 115 626,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 981,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 256 394,84 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 9 398 005,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 089 070,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 973,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 430,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 262,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 286,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 372,32 zł;

Środki wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.) z podziałem na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 167 324,78 zł, na odbieranie i transport odpadów w wysokości 6 829 870,06 zł oraz na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 259 200,00 zł (szczegóły przedstawiono w tabeli 26).

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 885 862,42 zł, co stanowi 78,58% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 885 862,42 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 934 693,75 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 1 256 872,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 888 859,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 206,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 628,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 112 820,36 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 2 349 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 315 672,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 694 935,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 213,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 553 453,16 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 710 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 481 322,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 547,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 254,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 895,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 223,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 210,14 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



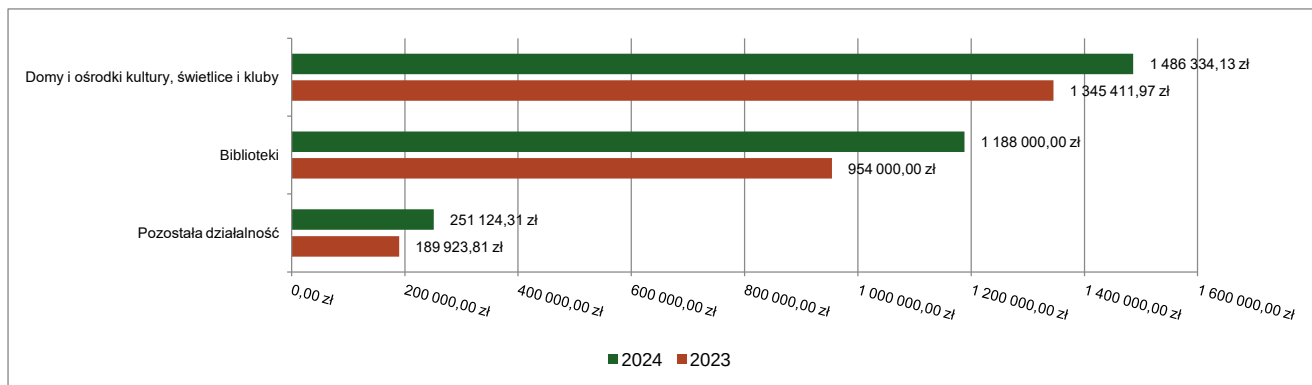
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 117 766,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 925 458,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 486 334,13 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 1 631 763,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 255 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 230,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 398,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 285,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 640,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 778,94 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 188 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 188 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 124,31 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 278 003,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 771,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59 923,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 158,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 095,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 044,39 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 12 000,00 zł;
 - honoraria w kwocie 10 701,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 111,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 510,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 308,46 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

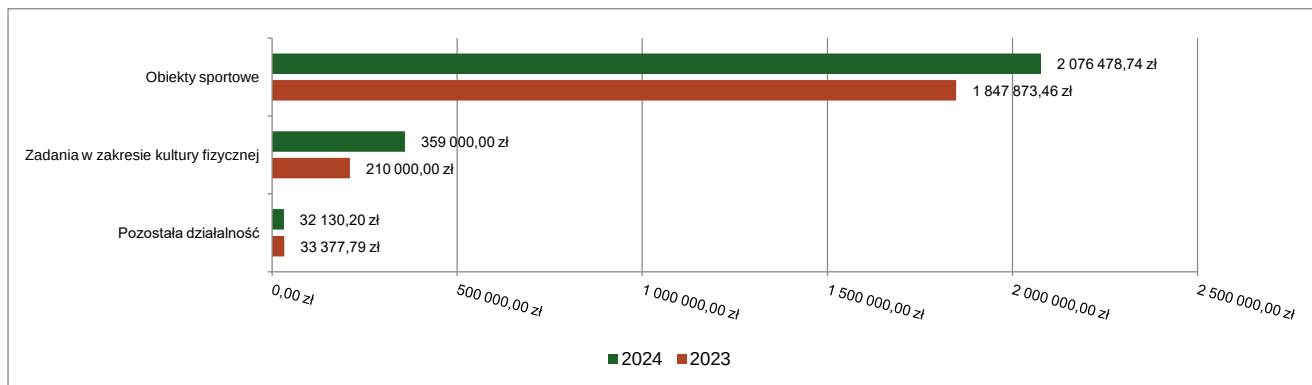


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 477 929,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 467 608,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 076 478,74 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 086 776,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 070 463,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 015,54 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 359 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 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 359 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 130,20 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 32 152,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 15 700,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 651,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 978,36 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



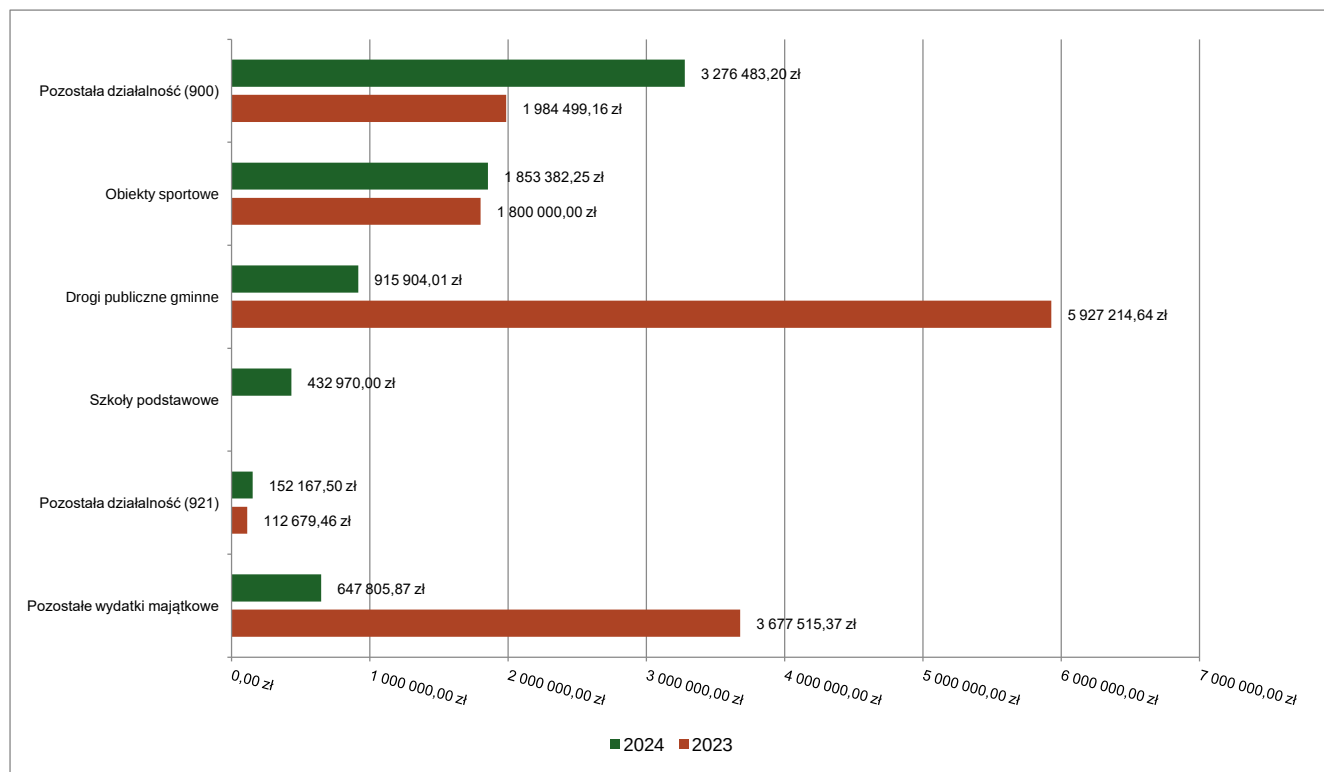
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Choszczno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 278 712,83 zł, tj. w 39,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 635 525,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. W części tabelarycznej przedstawiono wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania w tabeli nr 19.

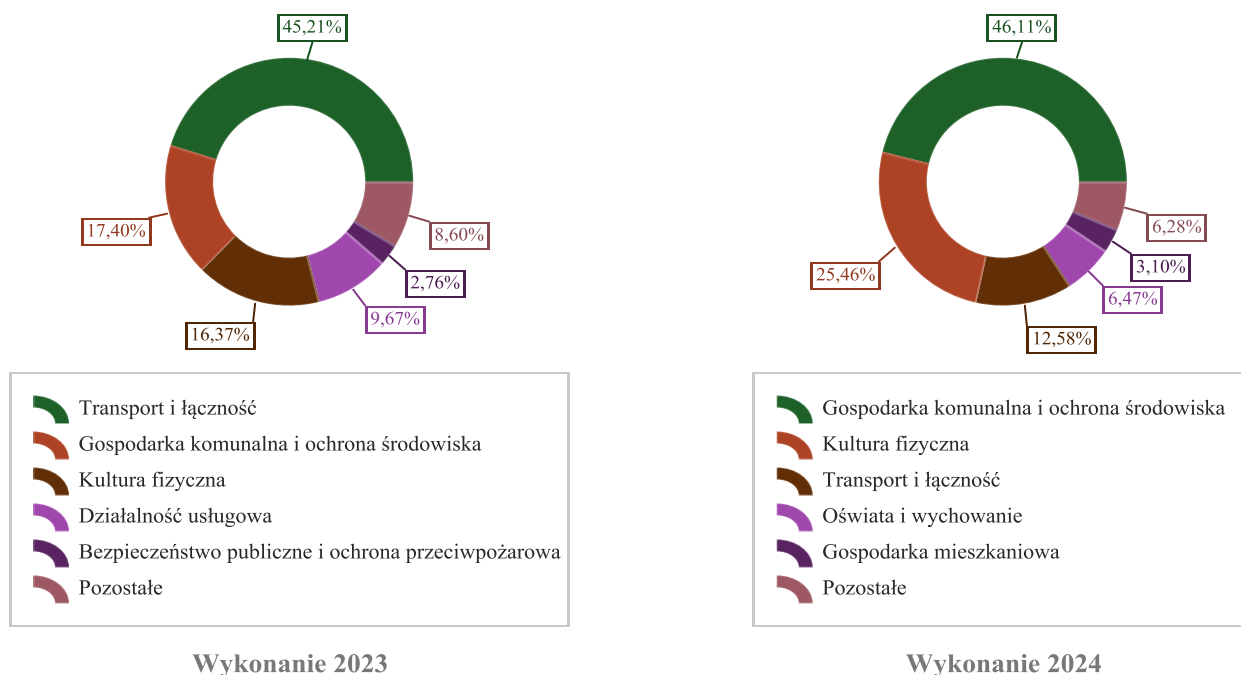
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Choszczno wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 592 751,00	6 961 746,41	3 356 070,60	48,21%	46,11%
926	Kultura fizyczna	1 744 039,71	1 853 509,97	1 853 382,25	99,99%	25,46%
600	Transport i łączność	3 021 675,00	3 087 675,00	915 904,01	29,66%	12,58%
801	Oświata i wychowanie	1 397 242,70	2 045 458,05	470 825,70	23,02%	6,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	259 140,00	225 380,00	86,97%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 267 199,59	2 226 862,10	206 702,38	9,28%	2,84%
750	Administracja publiczna	2 020 000,00	129 250,00	127 649,00	98,76%	1,75%
720	Informatyka	0,00	346 133,54	76 938,89	22,23%	1,06%
852	Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660 000,00	1 589 000,00	8 960,00	0,56%	0,12%
710	Działalność usługowa	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	96 750,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 087 908,00	18 635 525,07	7 278 712,83	39,06%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Choszczno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

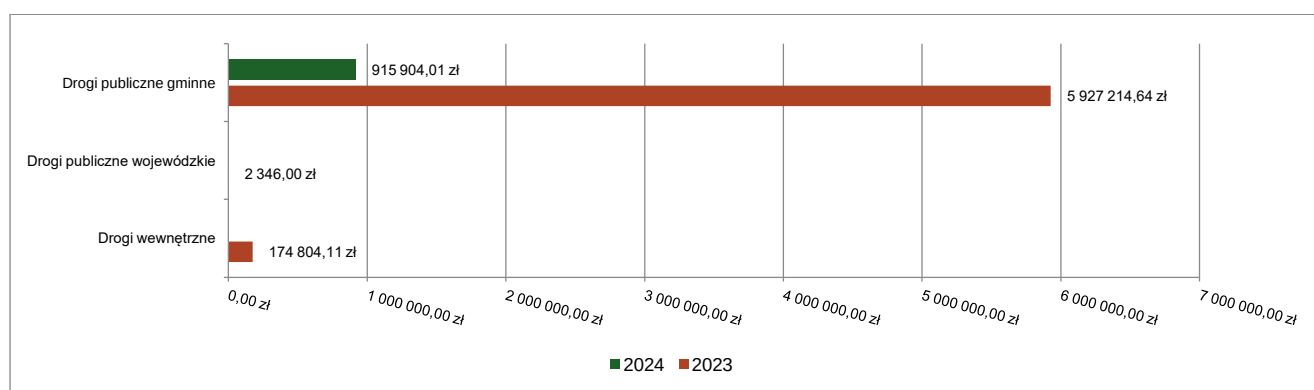


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 087 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 904,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 915 904,01 zł, co stanowi 29,66% planu rocznego wynoszącego 3 087 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 915 904,01 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



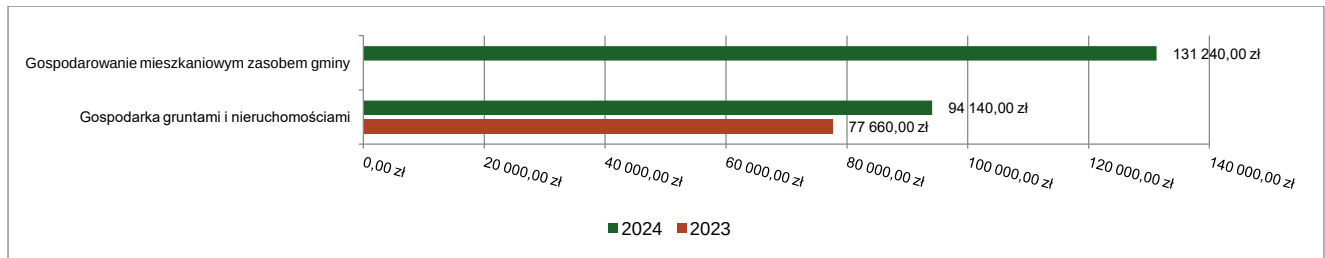
2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 94 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 140,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 131 240,00 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 240,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

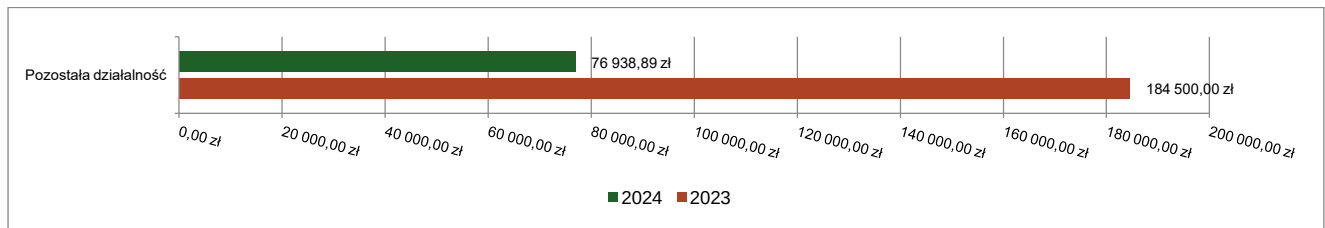


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 133,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 938,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 938,89 zł, co stanowi 22,23% planu rocznego wynoszącego 346 133,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 938,89 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

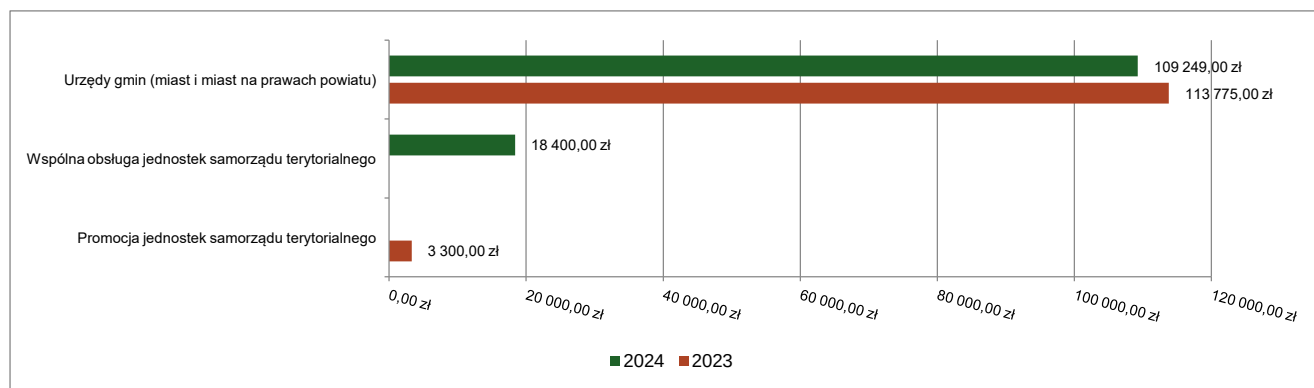


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 649,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 109 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 249,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 400,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 400,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

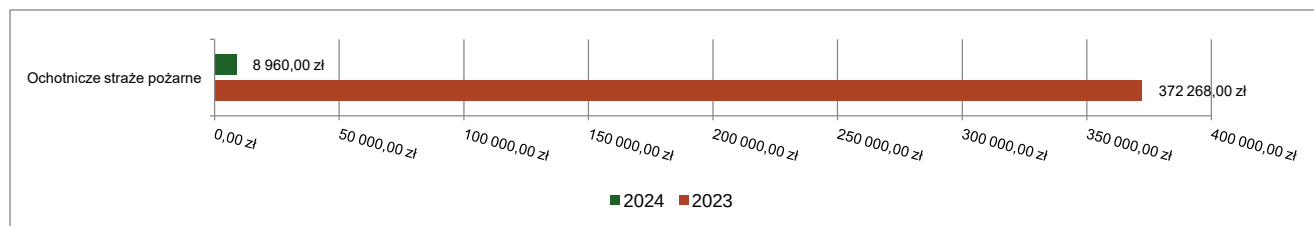


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 589 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 8 960,00 zł, co stanowi 0,56% planu rocznego wynoszącego 1 589 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 960,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

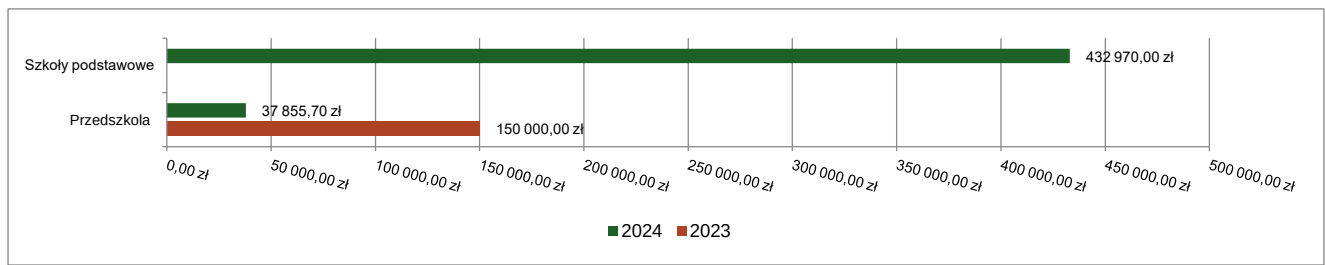
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 96 750,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 045 458,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 825,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 432 970,00 zł, co stanowi 25,83% planu rocznego wynoszącego 1 676 212,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 432 970,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 37 855,70 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 855,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 329 245,35 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

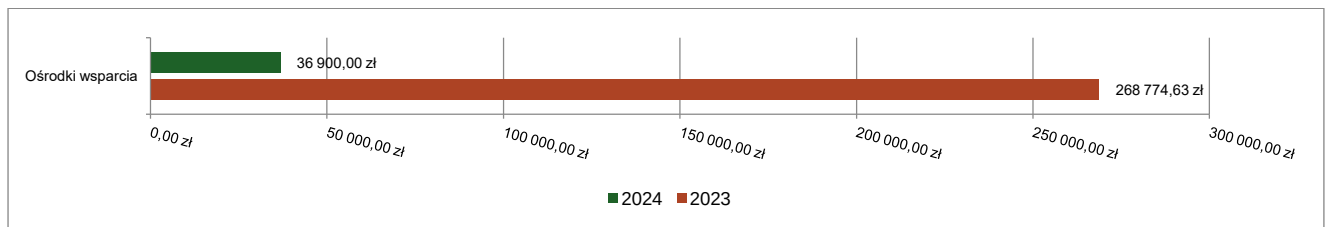


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

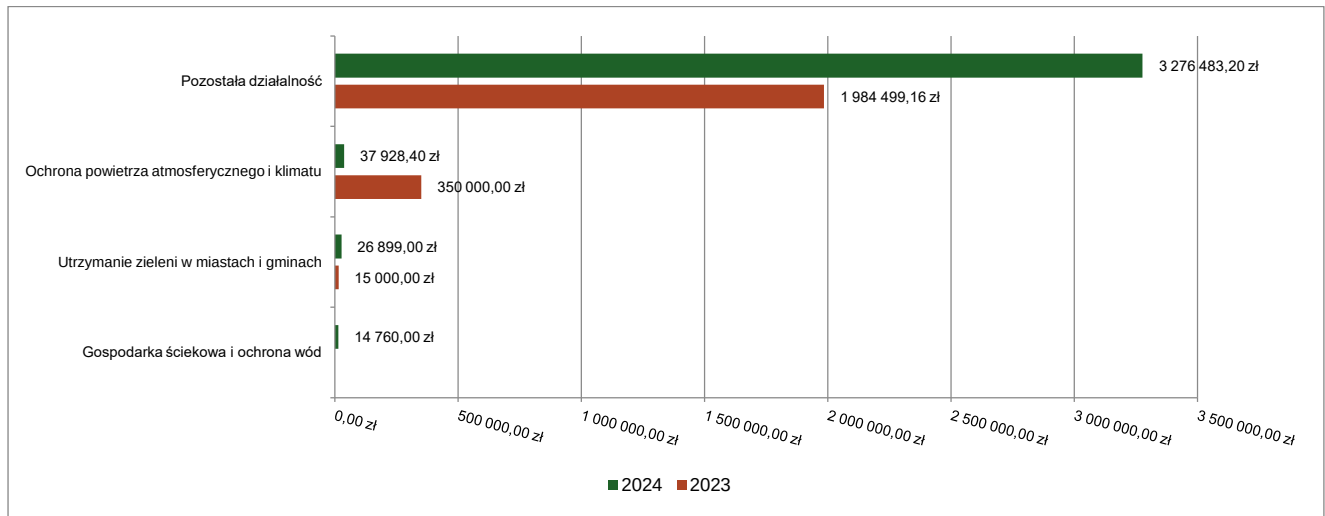


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 961 746,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 356 070,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 1,05% planu rocznego wynoszącego 1 405 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 26 899,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 26 995,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 899,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 928,40 zł, co stanowi 2,00% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 928,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 276 483,20 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 3 628 851,00 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 2 555 991,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 720 492,20 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

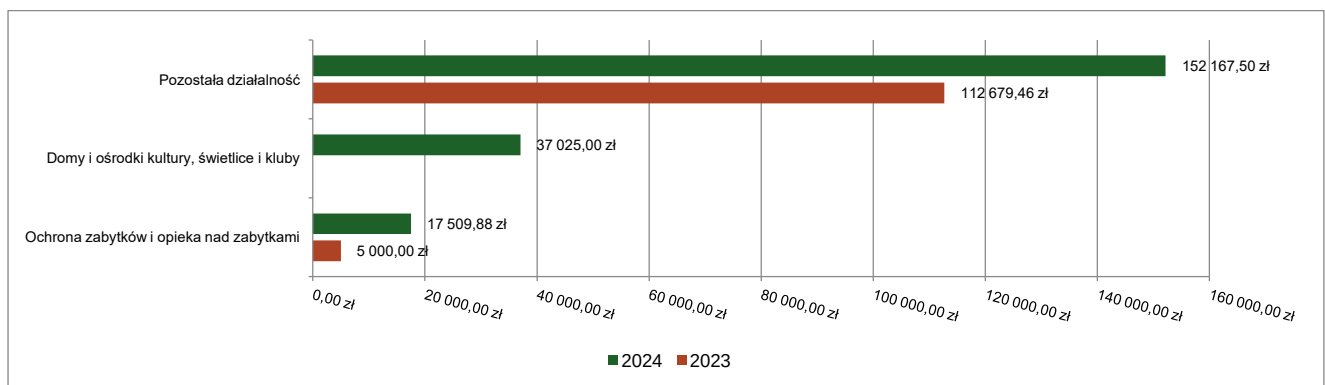


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 226 862,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 702,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 37 025,00 zł, co stanowi 8,82% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 025,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 17 509,88 zł, co stanowi 1,06% planu rocznego wynoszącego 1 654 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 509,88 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 167,50 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 152 862,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 167,50 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

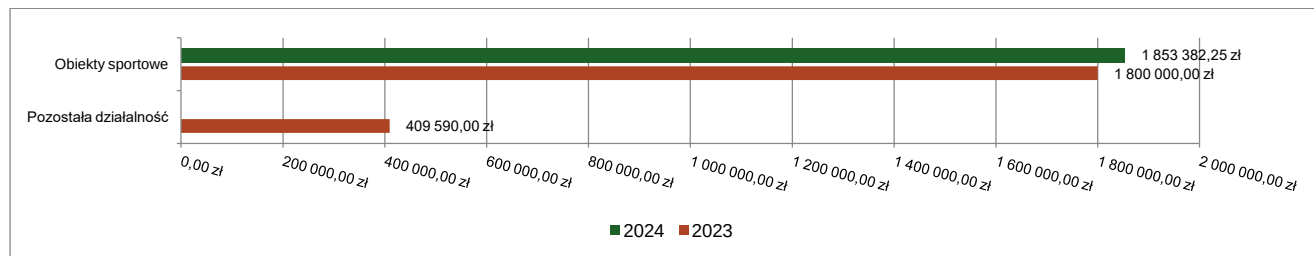


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 853 509,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 853 382,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 853 382,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 853 509,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 790 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 382,25 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 933 128,09 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 933 128,09 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Choszczno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 933 128,09
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 066 871,91

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ KWOTY DŁUGU

Kwota długu w 2024 r. wzrosła z poziomu 31 233 128,09 zł do poziomu 33 300 000,00 zł. Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych w wysokości 25,45%. Należy zauważyć, że wzrost zadłużenia jest zjawiskiem sektorowym. Na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 13,10%, przy czym wzrost zadłużenia gmin wyniósł 13,84%. Wzrost zadłużenia jest bezpośrednio związany ze spadkiem wyniku operacyjnego, co zwiększa konieczność skorzystania ze środków zwrotnych m.in. na zapewnienie wkładu własnego do realizowanych inwestycji.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno 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 leśnictwo	10 627 080,00	5 367 586,19	2 522 867,87	47,00%
	01095		Pozostała działalność	10 627 080,00	5 367 586,19	2 522 867,87	47,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00	550,00	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	61 480,00	61 480,00	72 704,68	118,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 565 000,00	3 479 493,00	624 150,00	17,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 294 790,00	1 989 667,60	506 012,28	25,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 605,00	136 482,60	135 810,60	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 245,60	19 245,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 985,00	1 736 985,00	273 001,45	15,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	638 000,00	272 203,22	42,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	798,23	-
		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	149 175,00	149 175,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	40 000,00	40 000,00	25 535,00	63,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	25 535,00	63,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	75 200,00	75 200,00	71 270,28	94,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	100,00	100,00	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 %
			prokuratorskiego				
		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	75 000,00	75 000,00	71 270,28	95,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 839 688,00	6 839 688,00	3 967 922,01	58,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 581 688,00	4 581 688,00	2 737 489,25	59,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	2 264,58	14,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	475 000,00	250 803,27	52,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	435,44	87,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	116,10	23,22%
		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	2 266 400,00	2 266 400,00	1 770 532,23	78,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	299 788,00	299 788,00	81 301,20	27,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	593 244,12	39,55%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 874,58	74,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	36 917,73	175,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 258 000,00	2 258 000,00	1 230 432,76	54,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	14 745,32	29,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	2 858,04	35,73%
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 141 731,47	57,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	71 097,93	35,55%
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
720			Informatyka	0,00	508 217,54	254 565,46	50,09%
	72095		Pozostała działalność	0,00	508 217,54	254 565,46	50,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	456,69	-
		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	132 908,88	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 175,12	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	283 829,50	208 369,19	73,41%
		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	62 304,04	45 739,58	73,41%

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	741 936,00	857 563,57	568 069,54	66,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 232,00	381 316,66	375 486,17	98,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		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	264 207,00	379 291,66	374 458,27	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	26,35	105,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 004,00	71 004,00	112 784,87	158,84%
		0830	Wpływy z usług	1 004,00	1 004,00	75,00	7,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	69 298,70	173,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 437,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	4 473,62	14,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	19 700,00	656,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	19 700,00	656,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	424,84	60,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	35,50	17,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	389,34	77,87%
	75095		Pozostała działalność	401 000,00	401 542,91	59 673,66	14,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	24 296,75	6,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 154,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	22 295,81	2 229,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	542,91	542,91	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 174,00	4 174,00	4 174,00	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	4 174,00	4 174,00	4 174,00	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	411 999,00	411 369,00	99,85%
		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	411 999,00	411 369,00	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	182 087,00	182 085,00	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	182 087,00	182 085,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	1 790 000,00	259 442,00	14,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 620 043,00	47 930 141,27	46 647 453,45	97,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00	202 000,00	80 483,20	39,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	79 759,57	39,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	723,63	36,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 550 100,00	10 974 750,27	10 887 187,98	99,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	9 724 650,27	9 593 256,45	98,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	786 635,04	103,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	220 353,20	95,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	136 572,00	97,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	56 428,01	282,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	87,20	87,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	74 759,08	74,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 097,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 997 000,00	10 997 000,00	10 272 091,64	93,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 950 000,00	5 950 000,00	5 651 354,49	94,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 650 000,00	2 650 000,00	2 490 755,31	93,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 694,77	124,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	489 851,33	122,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	123 955,32	61,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	76 004,30	76,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 122 380,35	74,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 239,36	132,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	295 856,41	164,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 874 000,00	1 387 100,00	1 037 930,63	74,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	140 865,42	93,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	246 545,10	123,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	5 076,00	126,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	681 100,00	601 967,87	88,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 000,00	350 000,00	40 037,51	11,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	410,49	41,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 028,24	302,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 996 943,00	24 369 291,00	24 369 291,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 901 041,00	23 273 389,00	23 273 389,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 902,00	1 095 902,00	1 095 902,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	469,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-
758			Różne rozliczenia	36 819 469,00	42 077 654,17	42 105 574,64	100,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 310 631,00	25 432 489,00	25 586 478,00	100,61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 310 631,00	25 432 489,00	25 586 478,00	100,61%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 192 825,00	1 192 825,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 192 825,00	1 192 825,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 930 635,00	13 930 635,00	13 930 635,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 930 635,00	13 930 635,00	13 930 635,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 093 502,17	967 433,64	88,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	23 931,47	47,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 037,39	166 037,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 193,00	735 193,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 271,78	42 271,78	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	428 203,00	428 203,00	428 203,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	428 203,00	428 203,00	428 203,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	784 078,00	5 268 759,56	3 938 320,89	74,75%
	80101		Szkoły podstawowe	781 368,00	907 368,00	297 605,43	32,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	260,00	166,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	422,00	422,00	486,00	115,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	186 766,37	124,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 190,00	2 190,00	1 332,57	60,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 777,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	20 982,87	374,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	86 000,00	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	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 710,00	2 370 847,15	2 443 986,49	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	610,00	104,46	17,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 200,15	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 947,96	92,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 046 937,00	2 012 567,11	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	428 555,07	142,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	712,09	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	303,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	303,93	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 840,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 840,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222 065,04	222 065,04	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	222 065,04	222 065,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 752 639,37	974 360,00	55,59%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	366 691,04	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 588,33	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	1 114 731,98	920 185,58	82,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 628,02	41 720,02	63,57%
		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	22 665,60	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 334,40	12 454,40	933,33%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 191 128,00	5 812 202,98	5 496 663,08	94,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 119 999,00	1 481 550,79	1 472 276,40	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	575,44	38,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	431,00	86,20%
		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	1 117 999,00	1 479 550,79	1 471 269,96	99,44%
	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	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 085,00	294 077,00	275 276,17	93,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	40 002,67	400,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 085,00	284 077,00	235 273,50	82,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	508 820,00	366 572,72	72,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 295,94	-
		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	508 820,00	360 276,78	70,81%
	85216		Zasilki stałe	536 551,00	604 312,00	592 771,72	98,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	8 000,00	9 816,21	122,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 551,00	596 312,00	582 955,51	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 159,00	669 116,75	609 520,70	91,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 637,03	52,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	987,95	98,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 159,00	663 116,75	605 895,72	91,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 250,00	503 136,00	511 753,57	101,71%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	104 055,98	130,07%
		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	215 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 886,00	187 155,55	92,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	542,04	216,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	464 200,00	464 200,00	422 341,88	90,98%
		0830	Wpływy z usług	244 200,00	244 200,00	202 341,88	82,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	52 320,00	1 228 918,44	1 188 931,41	96,75%
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 608,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 320,00	56 064,00	40 058,94	71,45%
		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	354 369,75	354 369,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 940,00	56 243,63	92,29%
		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	628 022,76	628 022,76	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 913,93	73 913,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 898,00	568 594,00	536 583,19	94,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 898,00	505 558,00	502 385,23	99,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	53,60	3,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 320,00	110 593,63	98,46%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 036,00	34 197,96	54,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	612,00	33,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	236 095,00	217 315,12	92,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	221 095,00	207 891,12	94,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 000,00	197 420,00	95,37%
		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	14 095,00	10 471,12	74,29%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
855			Rodzina	9 768 316,00	12 844 280,50	12 516 855,40	97,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	8 819,73	73,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 546,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	6 272,91	52,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 013 500,00	11 078 554,71	10 837 732,58	97,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 107,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	65 000,00	59 915,58	92,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 681 000,00	10 720 054,71	10 653 805,69	99,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 000,00	8 828,60	40,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 500,00	271 500,00	110 075,32	40,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 723,00	1 728,90	100,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	5,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	53 851,50	48 391,02	89,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 851,50	48 391,02	89,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	556 816,00	642 110,25	593 189,59	92,38%
		0830	Wpływy z usług	555 816,00	555 816,00	518 539,00	93,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	270,50	30,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	143,00	143,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 294,25	74 237,09	87,04%
	85595		Pozostała działalność	0,00	704 281,04	678 405,13	96,33%
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 630,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,96	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 052,30	8 052,30	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	947,70	947,70	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	381 724,69	381 724,69	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	44 926,35	44 926,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 842 191,00	14 742 191,00	10 315 397,73	69,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	4 029,26	8,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	4 026,41	20,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 900 000,00	81 398,40	4,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 470,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	15 817,30	31,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 817,30	52,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	56 855,86	56,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 150,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	51 705,46	51,71%
	90095		Pozostała działalność	3 322 991,00	3 322 991,00	3 266 198,16	98,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
		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	300 000,00	300 000,00	258 438,60	86,15%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	134 141,06	89,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 627,50	112,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 144,00	1 503 440,00	75 516,00	5,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 804,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 340,00	1 433 340,00	17 516,00	1,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 516,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 100,00	58 000,00	82,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	260 622,00	295 409,56	113,35%
	92695		Pozostała działalność	0,00	260 622,00	295 409,56	113,35%
		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	260 622,00	255 409,56	98,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	-
			Razem	132 866 935,00	149 227 963,38	130 834 595,01	87,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Choszczno 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	62 080,00	1 888 093,19	1 898 717,87	100,56%
	01095		Pozostała działalność	62 080,00	1 888 093,19	1 898 717,87	100,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00	550,00	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	61 480,00	61 480,00	72 704,68	118,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
600			Transport i łączność	195 805,00	890 682,60	506 012,28	56,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 605,00	136 482,60	135 810,60	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 245,60	19 245,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	638 000,00	273 001,45	42,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	638 000,00	272 203,22	42,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	798,23	-
	60019		Platne parkowanie	40 000,00	40 000,00	25 535,00	63,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	25 535,00	63,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	75 200,00	75 200,00	71 270,28	94,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	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	75 000,00	75 000,00	71 270,28	95,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 039 900,00	5 039 900,00	3 293 376,69	65,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 781 900,00	2 781 900,00	2 062 943,93	74,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	2 264,58	14,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	475 000,00	250 803,27	52,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	435,44	87,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	116,10	23,22%
		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	2 266 400,00	2 266 400,00	1 770 532,23	78,12%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 874,58	74,98%

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	21 000,00	21 000,00	36 917,73	175,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 258 000,00	2 258 000,00	1 230 432,76	54,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	14 745,32	29,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	2 858,04	35,73%
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 141 731,47	57,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	71 097,93	35,55%
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
720			Informatyka	0,00	162 084,00	456,69	0,28%
	72095		Pozostała działalność	0,00	162 084,00	456,69	0,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	456,69	-
		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	132 908,88	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 175,12	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	741 936,00	857 563,57	566 569,54	66,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 232,00	381 316,66	375 486,17	98,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		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	264 207,00	379 291,66	374 458,27	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	26,35	105,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 004,00	71 004,00	111 284,87	156,73%
		0830	Wpływy z usług	1 004,00	1 004,00	75,00	7,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	69 298,70	173,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 437,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	4 473,62	14,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	19 700,00	656,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	19 700,00	656,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	424,84	60,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	35,50	17,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	389,34	77,87%
	75095		Pozostała działalność	401 000,00	401 542,91	59 673,66	14,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	24 296,75	6,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 154,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	22 295,81	2 229,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	542,91	542,91	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 174,00	4 174,00	4 174,00	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	4 174,00	4 174,00	4 174,00	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	411 999,00	411 369,00	99,85%
		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	411 999,00	411 369,00	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	182 087,00	182 085,00	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	182 087,00	182 085,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 620 043,00	47 930 141,27	46 647 453,45	97,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00	202 000,00	80 483,20	39,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	79 759,57	39,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	723,63	36,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 550 100,00	10 974 750,27	10 887 187,98	99,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	9 724 650,27	9 593 256,45	98,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	786 635,04	103,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	220 353,20	95,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	136 572,00	97,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	56 428,01	282,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	87,20	87,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	74 759,08	74,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 097,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 997 000,00	10 997 000,00	10 272 091,64	93,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 950 000,00	5 950 000,00	5 651 354,49	94,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 650 000,00	2 650 000,00	2 490 755,31	93,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 694,77	124,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	489 851,33	122,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	123 955,32	61,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	76 004,30	76,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 122 380,35	74,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 239,36	132,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	295 856,41	164,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 874 000,00	1 387 100,00	1 037 930,63	74,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	140 865,42	93,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	246 545,10	123,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	5 076,00	126,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	681 100,00	601 967,87	88,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 000,00	350 000,00	40 037,51	11,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	410,49	41,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 028,24	302,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 996 943,00	24 369 291,00	24 369 291,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 901 041,00	23 273 389,00	23 273 389,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 902,00	1 095 902,00	1 095 902,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	469,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-
758			Różne rozliczenia	36 819 469,00	42 035 382,39	42 063 302,86	100,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 310 631,00	25 432 489,00	25 586 478,00	100,61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 310 631,00	25 432 489,00	25 586 478,00	100,61%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 192 825,00	1 192 825,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 192 825,00	1 192 825,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 930 635,00	13 930 635,00	13 930 635,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 930 635,00	13 930 635,00	13 930 635,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 051 230,39	925 161,86	88,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	23 931,47	47,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 037,39	166 037,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 193,00	735 193,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	428 203,00	428 203,00	428 203,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	428 203,00	428 203,00	428 203,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 078,00	4 421 759,56	3 925 866,49	88,79%
	80101		Szkoły podstawowe	158 368,00	244 368,00	297 605,43	121,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	260,00	166,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	422,00	422,00	486,00	115,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	186 766,37	124,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 190,00	2 190,00	1 332,57	60,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 777,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	20 982,87	374,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 710,00	2 370 847,15	2 443 986,49	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	610,00	104,46	17,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 200,15	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 947,96	92,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 046 937,00	2 012 567,11	98,32%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	428 555,07	142,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	712,09	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	303,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	303,93	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 840,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 840,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222 065,04	222 065,04	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	222 065,04	222 065,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 568 639,37	961 905,60	61,32%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	366 691,04	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 588,33	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	1 114 731,98	920 185,58	82,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 628,02	41 720,02	63,57%
852			Pomoc społeczna	3 191 128,00	5 812 202,98	5 496 663,08	94,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 119 999,00	1 481 550,79	1 472 276,40	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	575,44	38,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	431,00	86,20%
		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	1 117 999,00	1 479 550,79	1 471 269,96	99,44%
	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-	0,00	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 %
			gminnych)				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 085,00	294 077,00	275 276,17	93,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	40 002,67	400,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 085,00	284 077,00	235 273,50	82,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	508 820,00	366 572,72	72,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 295,94	-
		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	508 820,00	360 276,78	70,81%
	85216		Zasilki stałe	536 551,00	604 312,00	592 771,72	98,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	8 000,00	9 816,21	122,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 551,00	596 312,00	582 955,51	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 159,00	669 116,75	609 520,70	91,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 637,03	52,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	987,95	98,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 159,00	663 116,75	605 895,72	91,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 250,00	503 136,00	511 753,57	101,71%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	104 055,98	130,07%
		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	215 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 886,00	187 155,55	92,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	542,04	216,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	464 200,00	464 200,00	422 341,88	90,98%
		0830	Wpływy z usług	244 200,00	244 200,00	202 341,88	82,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	52 320,00	1 228 918,44	1 188 931,41	96,75%
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 608,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 320,00	56 064,00	40 058,94	71,45%
		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	354 369,75	354 369,75	100,00%

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	60 940,00	56 243,63	92,29%
		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	628 022,76	628 022,76	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 913,93	73 913,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 898,00	568 594,00	536 583,19	94,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 898,00	505 558,00	502 385,23	99,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	53,60	3,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 320,00	110 593,63	98,46%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 036,00	34 197,96	54,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	612,00	33,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	236 095,00	217 315,12	92,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	221 095,00	207 891,12	94,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 000,00	197 420,00	95,37%
		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	14 095,00	10 471,12	74,29%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
855			Rodzina	9 768 316,00	12 844 280,50	12 516 855,40	97,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	8 819,73	73,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 546,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	6 272,91	52,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 013 500,00	11 078 554,71	10 837 732,58	97,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 107,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	65 000,00	59 915,58	92,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 681 000,00	10 720 054,71	10 653 805,69	99,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 000,00	8 828,60	40,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	271 500,00	271 500,00	110 075,32	40,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 723,00	1 728,90	100,34%
		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	1 723,00	1 723,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	53 851,50	48 391,02	89,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 851,50	48 391,02	89,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	556 816,00	642 110,25	593 189,59	92,38%
		0830	Wpływy z usług	555 816,00	555 816,00	518 539,00	93,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	270,50	30,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	143,00	143,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 294,25	74 237,09	87,04%
	85595		Pozostała działalność	0,00	704 281,04	678 405,13	96,33%
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 630,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,96	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 052,30	8 052,30	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	947,70	947,70	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	381 724,69	381 724,69	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	44 926,35	44 926,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 974 200,00	10 286 200,00	7 721 478,33	75,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	4 029,26	8,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	4 026,41	20,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	43 470,00	-
		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	0,00	43 470,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	15 817,30	31,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 817,30	52,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	56 855,86	56,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 150,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	51 705,46	51,71%
	90095		Pozostała działalność	455 000,00	767 000,00	710 207,16	92,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
		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	300 000,00	300 000,00	258 438,60	86,15%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	134 141,06	89,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 627,50	112,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 100,00	30 516,00	121,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	17 516,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 516,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 100,00	13 000,00	51,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	111 979 027,00	133 899 339,06	126 291 235,78	94,32%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Choszczno 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 leśnictwo	10 565 000,00	3 479 493,00	624 150,00	17,94%
	01095		Pozostała działalność	10 565 000,00	3 479 493,00	624 150,00	17,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 565 000,00	3 479 493,00	624 150,00	17,94%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 098 985,00	1 098 985,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 985,00	1 098 985,00	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	149 175,00	149 175,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 799 788,00	1 799 788,00	674 545,32	37,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 799 788,00	1 799 788,00	674 545,32	37,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	299 788,00	299 788,00	81 301,20	27,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	593 244,12	39,55%
720			Informatyka	0,00	346 133,54	254 108,77	73,41%
	72095		Pozostała działalność	0,00	346 133,54	254 108,77	73,41%
		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	283 829,50	208 369,19	73,41%
		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	62 304,04	45 739,58	73,41%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 500,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	42 271,78	42 271,78	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 271,78	42 271,78	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 271,78	42 271,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	623 000,00	847 000,00	12 454,40	1,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	623 000,00	663 000,00	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	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	184 000,00	12 454,40	6,77%
		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	22 665,60	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 334,40	12 454,40	933,33%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 991,00	4 455 991,00	2 593 919,40	58,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
	90095		Pozostała działalność	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 144,00	1 478 340,00	45 000,00	3,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 804,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 340,00	1 433 340,00	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	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	260 622,00	295 409,56	113,35%
	92695		Pozostała działalność	0,00	260 622,00	295 409,56	113,35%
		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	260 622,00	255 409,56	98,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	-
			Razem	20 887 908,00	15 328 624,32	4 543 359,23	29,64%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno 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	20 901 041,00	23 273 389,00	23 273 389,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 902,00	1 095 902,00	1 095 902,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	140 865,42	93,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 250 000,00	15 674 650,27	15 244 610,94	97,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 410 000,00	3 410 000,00	3 277 390,35	96,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	237 000,00	237 000,00	229 047,97	96,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	626 423,33	116,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	79 759,57	39,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	123 955,32	61,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	246 545,10	123,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	76 004,30	76,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	5 076,00	126,90%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	2 264,58	14,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	681 100,00	601 967,87	88,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 158 750,00	9 660 750,00	6 957 066,21	72,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 178 808,36	77,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	475 000,00	250 803,27	52,80%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	332 000,00	312 000,00	93,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	260,00	166,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	638 000,00	272 203,22	42,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 600,00	50 600,00	15 180,76	30,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	21 451,10	115,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 422,00	50 422,00	20 331,26	40,32%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-
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	4 852 880,00	4 852 880,00	3 501 443,63	72,15%
0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	33 238,00	0,00	0,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	299 788,00	299 788,00	81 301,20	27,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 065 000,00	4 979 493,00	1 217 394,12	24,45%
0830	Wpływy z usług	1 033 520,00	1 033 520,00	961 027,50	92,99%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	383 000,00	383 000,00	423 455,07	110,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	634 050,00	634 050,00	149 287,69	23,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 000,00	265 000,00	194 167,36	73,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 200,15	49 591,74	233,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	15 100,00	37 216,00	246,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 120,00	222 704,00	125 269,46	56,25%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	374 743,34	8 052,30	2,15%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 536,03	947,70	4,21%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 468 380,00	16 681 153,74	16 449 443,73	98,61%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 459 359,00	4 730 523,89	4 529 395,03	95,75%
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	14 095,00	10 471,12	74,29%
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	2 257 388,31	1 973 403,03	87,42%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 643,42	160 560,30	75,15%
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	22 000,00	8 828,60	40,13%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 333 571,91	1 284 264,44	96,30%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	428 555,07	142,85%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 320,00	110 593,63	98,46%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 775,00	271 775,00	110 649,61	40,71%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	712,09	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 097,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 669 469,00	40 984 152,00	41 138 141,00	100,38%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 340,00	1 433 340,00	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	772 175,00	1 339 292,10	463 778,75	34,63%
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	63 638,44	58 193,98	91,44%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%

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	1 500 000,00	1 585 000,00	85 000,00	5,36%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 271,78	42 271,78	20,90%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 797 605,00	3 505 801,00	2 555 991,00	72,91%
	Razem	132 866 935,00	149 227 963,38	130 834 595,01	87,67%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Choszczno 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	20 901 041,00	23 273 389,00	23 273 389,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 902,00	1 095 902,00	1 095 902,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	140 865,42	93,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 250 000,00	15 674 650,27	15 244 610,94	97,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 410 000,00	3 410 000,00	3 277 390,35	96,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	237 000,00	237 000,00	229 047,97	96,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	626 423,33	116,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	79 759,57	39,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	123 955,32	61,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	246 545,10	123,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	76 004,30	76,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	5 076,00	126,90%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	2 264,58	14,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	681 100,00	601 967,87	88,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 158 750,00	9 660 750,00	6 957 066,21	72,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 178 808,36	77,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	475 000,00	250 803,27	52,80%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	332 000,00	312 000,00	93,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	260,00	166,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	638 000,00	272 203,22	42,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 600,00	50 600,00	15 180,76	30,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	21 451,10	115,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 422,00	50 422,00	20 331,26	40,32%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-
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	4 852 880,00	4 852 880,00	3 501 443,63	72,15%
0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	33 238,00	0,00	0,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	299 788,00	299 788,00	81 301,20	27,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 065 000,00	4 979 493,00	1 217 394,12	24,45%
0830	Wpływy z usług	1 033 520,00	1 033 520,00	961 027,50	92,99%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	383 000,00	383 000,00	423 455,07	110,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	634 050,00	634 050,00	149 287,69	23,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 000,00	265 000,00	194 167,36	73,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 200,15	49 591,74	233,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	15 100,00	37 216,00	246,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 120,00	222 704,00	125 269,46	56,25%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	428 555,07	142,85%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 320,00	110 593,63	98,46%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 775,00	271 775,00	110 649,61	40,71%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	712,09	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 097,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 585 000,00	85 000,00	5,36%
	Razem	77 174 002,00	73 958 375,42	61 949 774,10	83,76%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno 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	72 100,00	1 894 213,19	1 890 699,90	99,81%
	01030		Izby rolnicze	68 200,00	68 200,00	64 686,71	94,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	68 200,00	68 200,00	64 686,71	94,85%
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 494,18	30 494,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	5 272,00	5 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 790 209,01	1 790 209,01	100,00%
600			Transport i łączność	4 749 780,00	4 785 537,13	2 269 141,57	47,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 605,00	165 382,60	162 856,51	98,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 700,00	3 445,91	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 605,00	161 682,60	159 410,60	98,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 443 175,00	4 411 575,00	1 958 384,54	44,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	68 000,00	62 338,97	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	1 002 400,00	903 549,13	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 540,00	73 907,33	74,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	225,10	15,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 190,00	1 462 190,00	915 904,01	62,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 175,00	149 175,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 579,53	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 579,53	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	206 000,00	206 000,00	147 900,52	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	104 500,00	57 186,77	54,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	90 213,75	90,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 500,00	1 748 400,00	1 578 469,14	90,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 000,00	393 640,00	341 134,64	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	381,69	9,54%
		4260	Zakup energii	33 000,00	48 300,00	47 426,98	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 700,00	35 679,35	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	99 080,42	82,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	29 740,00	66,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 821,94	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	15 500,00	5 674,21	36,61%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	26 000,00	24 190,05	93,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	94 140,00	94 140,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 260 500,00	1 354 760,00	1 237 334,50	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 760,00	4 288,61	63,44%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	205 684,49	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	324 500,00	286 267,39	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	365 000,00	354 858,02	97,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 000,00	7 026,80	54,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	158 000,00	155 737,01	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 000,00	65 778,00	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	34 500,00	26 454,18	76,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	165 000,00	131 240,00	79,54%
710			Działalność usługowa	2 009 000,00	1 509 000,00	1 180 480,15	78,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	220 000,00	66 350,05	30,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	216 000,00	63 310,05	29,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 040,00	76,00%
	71035		Cmentarze	1 719 000,00	1 289 000,00	1 114 130,10	86,43%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	3 958,38	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 000,00	1 281 000,00	1 110 171,72	86,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	508 217,54	227 977,97	44,86%
	72095		Pozostała działalność	0,00	508 217,54	227 977,97	44,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 908,88	82 902,89	90,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 175,12	18 198,19	90,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 000,00	40 949,16	99,88%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	8 988,84	99,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 829,50	63 089,89	22,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 304,04	13 849,00	22,23%

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	15 402 959,96	14 520 259,71	13 733 476,94	94,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 876,00	942 960,66	904 604,53	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 100,00	669 218,65	659 210,11	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 450,00	38 995,76	33 995,76	87,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	118 600,00	118 562,96	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	15 322,24	15 213,34	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 326,75	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 800,00	4 481,78	93,37%
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	33 603,22	67,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 200,00	12 329,94	81,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 200,00	4 600,96	88,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	808,00	78,70	9,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 726,00	18 504,01	18 504,01	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	768,00	768,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 124,00	409,00	19,26%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 300,00	377 300,00	319 780,28	84,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	297 017,05	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	35,32	3,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 694,92	56,50%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 248,82	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 799,50	98,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	2 984,67	69,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 243 063,96	10 760 339,14	10 273 838,98	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 000,00	21 875,98	49,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882 340,96	6 165 221,81	6 118 510,15	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 120,00	299 563,06	297 619,95	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 071,00	1 064 071,00	1 060 352,27	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 511,00	139 511,00	137 780,20	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	303 984,94	301 701,83	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	452 950,00	212 525,85	46,92%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 000,00	11 953,58	99,61%
		4260	Zakup energii	250 000,00	178 000,00	173 387,18	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	24 000,00	4 814,53	20,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 700,00	14 942,00	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	900 000,00	835 650,19	92,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	49 863,71	83,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	14 957,56	74,79%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	70 000,00	64 190,79	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 121,00	168 162,15	168 162,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 440,00	11 719,00	81,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	663 025,18	613 015,63	92,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 000,00	8 412,77	93,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	36 000,00	32 609,87	90,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 984,79	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	109 250,00	109 249,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00	325 000,00	289 871,72	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 207,90	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	4 992,27	83,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 000,00	3 231,44	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	305 000,00	274 440,11	89,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 779 220,00	1 809 757,00	1 676 042,21	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 250,00	9 222,09	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 290 025,00	1 189 340,19	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 887,95	66 887,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	226 100,00	209 097,27	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	28 901,98	27 212,79	94,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	41 700,00	39 430,98	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	418,40	27,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 221,00	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	52 913,90	96,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 138,04	85,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 009,38	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 125,00	626,00	20,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 720,00	32 438,02	32 438,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	12 112,05	10 813,90	89,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 300,00	9 955,30	96,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 400,00	92,00%
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	304 902,91	269 339,22	88,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 000,00	93 400,00	81,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	45 000,00	35 329,00	78,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 200,90	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	318,50	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 320,00	13 000,00	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 750,00	2 061,46	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 950,00	9 083,59	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	79 172,32	98,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,91	333,45	61,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,00	4 174,00	4 174,00	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	411 999,00	411 369,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250 900,00	250 270,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 140,37	10 140,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 226,73	1 226,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 125,93	89 125,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 999,75	3 999,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 229,72	56 229,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	182 087,00	182 085,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 232,69	7 232,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	895,53	895,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 019,00	59 019,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 314,57	7 314,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,21	224,21	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 900,00	2 243 900,00	495 454,60	22,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 833 900,00	1 907 900,00	207 979,52	10,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	15 945,00	39,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	46 310,00	92,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 940,87	31 941,43	65,27%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	28 499,93	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 059,13	104,99	0,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 350,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	49 985,38	62,48%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	23 000,00	21 882,79	95,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	1 589 000,00	8 960,00	0,56%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	6 623,27	50,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 169,47	23,39%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	172,18	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	4 425,54	65,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,08	85,61%
	75495		Pozostała działalność	88 000,00	303 000,00	260 851,81	86,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 338,00	257 780,00	89,40%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 409,81	14,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 184 500,00	2 387 883,00	1 943 364,92	81,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 491 500,00	2 035 993,00	1 943 364,92	95,45%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	323,49	1,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 471 500,00	2 015 993,00	1 943 041,43	96,38%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	693 000,00	351 890,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	693 000,00	351 890,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	677 150,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	677 150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	580 400,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	96 750,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 173 072,70	56 418 132,25	50 036 253,05	88,69%
	80101		Szkoły podstawowe	25 956 292,70	29 512 180,75	25 956 816,98	87,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 880,00	351 380,00	342 271,26	97,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	25 500,00	24 558,00	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 000,00	2 949 007,17	2 647 938,49	89,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	194 426,33	189 272,77	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 400,00	3 207 335,12	2 973 563,00	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387 600,00	380 399,50	284 729,17	74,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	920,00	46,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 712,00	13 471,00	59,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 750,00	367 538,64	311 677,31	84,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	121 250,00	115 656,13	95,39%
		4260	Zakup energii	1 358 200,00	1 309 609,66	1 023 289,31	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	359 255,22	232 654,35	64,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 750,00	46 250,00	30 821,00	66,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	434 528,12	411 611,64	94,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 418,73	18 418,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	26 300,00	23 842,24	90,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,58	783,58	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	12 700,00	9 653,50	76,01%
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	51 600,00	50 144,20	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 570,00	989 807,41	989 807,41	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	490,00	28,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 500,00	37 000,00	35 921,80	97,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	522,70	522,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 400,00	3 390,60	77,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	22 700,00	15 851,03	69,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 701,56	46 760,10	79,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307 175,61	306 496,63	99,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 485 000,00	15 551 800,00	14 448 979,14	92,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	949 400,00	918 438,18	907 623,37	98,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 568,52	57 568,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	738 970,00	432 970,00	58,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 242,70	314 242,70	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 780,00	1 158 304,25	1 042 163,75	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	43 500,00	40 977,28	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	256 400,00	212 520,71	82,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 574,24	15 251,65	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00	149 600,00	135 669,44	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	22 900,00	16 115,33	70,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 800,00	451,71	6,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 491,00	3 323,54	60,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 459,00	1 924,00	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 430,00	47 661,64	47 661,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	70,63	35,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 400,00	570 400,00	533 402,39	93,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 400,00	35 118,37	34 795,43	99,08%
	80104		Przedszkola	13 665 600,00	16 374 492,97	15 326 030,14	93,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	6 664,96	16,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	31 200,00	22 271,19	71,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 500,00	3 044 294,00	2 886 138,91	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 900,00	210 094,84	205 977,40	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 600,00	1 349 444,00	1 268 091,91	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 900,00	183 549,52	130 287,07	70,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 568,00	7 424,00	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	163 565,32	117 612,97	71,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	34 697,83	27 172,19	78,31%
		4260	Zakup energii	320 000,00	370 027,24	302 647,39	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	157 581,33	148 973,53	94,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 600,00	20 524,82	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	124 499,63	85 356,99	68,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 004,39	11 004,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 460,00	1 212,82	49,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 520,00	578,50	38,06%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	16 730,00	15 099,70	90,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 700,00	442 219,83	442 219,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	935,40	58,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	10 805,00	7 078,57	65,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 199,45	94 199,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 771,16	125 771,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 600,00	4 610 600,00	4 374 511,17	94,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 300,00	293 109,44	290 459,00	99,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 943,00	37 943,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	37 855,70	94,64%
	80107		Świetlice szkolne	546 950,00	609 113,01	590 780,15	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	78 400,00	77 881,32	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	8 600,00	7 211,42	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	1 349,29	64,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	75,00	9,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	250,01	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	30 745,55	30 745,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	400,00	192,26	48,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 800,00	460 400,00	448 451,60	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	25 417,46	23 123,70	90,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 359 930,00	2 441 825,00	2 405 616,22	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	162 000,00	161 786,86	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 278,99	12 278,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	63 021,01	62 781,64	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 700,00	2 172,10	80,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 600,00	227 600,00	201 781,28	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	39 152,12	33 567,81	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	14 480,41	85,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 888 598,00	1 888 442,25	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 885,00	10 885,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 402,00	9 402,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	6 187,88	6 187,88	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 320,00	180 160,00	100 821,59	55,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	10 144,94	34,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 020,00	150 860,00	90 676,65	60,11%
	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	940 600,00	1 100 015,18	838 921,74	76,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	492,76	70,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	132 350,00	108 745,02	82,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	18 950,00	13 253,96	69,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 500,00	4 408,18	16,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	89 409,39	18 444,45	20,63%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 350,00	10 466,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	112,97	37,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 250,74	33 250,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 550,00	692,12	6,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 800,00	738 127,04	614 419,67	83,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 200,00	34 878,01	33 985,87	97,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 100 600,00	2 444 389,28	2 130 901,54	87,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	20 500,00	14 330,08	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 100,00	281 800,00	276 800,49	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	40 000,00	30 215,43	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	124 600,00	4 242,97	3,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000,00	127 400,00	7 107,25	5,58%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	16 500,00	15 916,20	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 900,00	1 200,90	63,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83 639,28	83 639,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00	24 450,00	2 056,65	8,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 100,00	1 635 700,00	1 609 541,54	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00	86 900,00	85 200,75	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222 065,04	222 065,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 198,62	2 198,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219 866,42	219 866,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	390 000,00	2 375 586,77	1 422 135,90	59,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 640,00	61 640,00	49 019,00	79,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 922,71	17 482,74	50,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 056,02	1 029,26	50,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 599,80	51 218,83	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 980,68	3 015,44	60,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 973,97	4 911,65	41,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	704,95	289,18	41,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 869,00	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 900,19	98,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	428 774,52	190 680,29	44,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 243,40	11 225,98	44,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 985,90	39,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	378 450,39	366 876,90	96,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 280,65	21 599,27	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 360,00	391 307,40	391 307,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	189 954,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 183,27	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,40	419,39	44,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,60	24,68	44,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356 292,79	281 696,41	79,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 976,15	16 584,39	79,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 175,31	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 070,04	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	827 000,00	867 887,75	715 566,97	82,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 000,00	848 887,75	696 566,97	82,06%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 227,67	76,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	377 344,37	363 694,05	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 799,20	23 612,24	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	69 636,83	66 289,82	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 916,69	5 081,89	73,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	30 706,00	21 045,36	68,54%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 184,81	15 549,51	70,09%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 161,51	7 497,67	67,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 997,44	99,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 744,45	47 015,46	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 338,00	1 038,00	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	202 423,29	98 636,06	48,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	5 947,56	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,00	14 900,00	14 049,64	94,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	2 062,60	1 754,60	85,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 306 862,00	14 564 996,98	13 143 147,58	90,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 214 922,00	1 761 973,79	1 675 613,47	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 965,60	1 965,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 200,00	1 005 607,46	935 813,75	93,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	54 757,90	54 757,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00	174 595,71	162 695,71	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 295,91	17 729,30	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 592,00	65 500,31	65 500,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 151,63	18 151,63	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	59 203,46	59 203,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	184 080,82	184 080,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	66 049,73	66 049,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 932,67	4 932,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 147,95	2 147,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	7 809,38	7 809,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	25 984,26	25 984,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 830,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	55 284,00	47 289,44	85,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	33 295,01	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	5 733,40	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	815,73	60,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 534,00	7 170,02	95,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	275,28	27,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 613 935,00	4 039 841,99	3 905 093,49	96,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 000,00	1 330,29	16,63%
		3110	Świadczenia społeczne	528 085,00	451 309,03	394 757,65	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	20 474,50	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 580,24	79,01%
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 767,97	15 927,23	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	545 000,00	538 722,42	98,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 508 000,00	2 991 614,99	2 932 301,16	98,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744 000,00	1 237 820,00	1 085 453,79	87,69%
		3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	1 223 000,00	1 074 960,29	87,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 351,68	8 741,64	70,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,53	1 505,31	70,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,41	214,17	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,38	32,38	100,00%
	85216		Zasilki stałe	536 551,00	606 312,00	592 160,38	97,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	10 000,00	9 204,87	92,05%
		3110	Świadczenia społeczne	532 551,00	596 312,00	582 955,51	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 683 755,00	3 235 881,62	3 117 709,20	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 688,87	13 688,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 000,00	2 335 390,00	2 263 662,59	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	125 262,58	125 262,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	407 646,50	385 148,33	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	48 121,25	42 538,73	88,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	2 600,00	503,00	19,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 020,80	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 400,00	11 806,09	88,11%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 957,42	96 493,68	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 272,00	3 271,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 371,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 804,00	63 218,86	94,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 690,00	7 667,22	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	684,45	684,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 333,55	1 995,91	37,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 520,00	79 100,00	78 540,39	99,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 685,00	5 685,00	5 677,00	99,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 061,90	81,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 515 200,00	1 428 103,14	1 386 941,14	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 258,37	12 258,37	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00	930 806,74	912 038,44	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	65 216,49	65 216,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	176 073,85	172 464,67	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	22 555,01	17 421,42	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	86 546,51	79 830,55	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	20 825,14	20 054,27	96,30%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 600,00	3 544,91	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 560,00	4 649,00	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	43 823,89	42 900,12	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 990,00	14 400,00	14 135,80	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 460,00	39 337,14	39 077,10	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 100,00	3 350,00	81,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 750,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	785 600,00	807 900,00	649 623,82	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	297 300,00	290 508,80	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 600,00	510 600,00	359 115,02	70,33%
	85295		Pozostała działalność	147 335,00	1 339 808,44	632 044,34	47,17%
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	438 411,32	411 736,22	93,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 000,00	33 784,94	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	43 693,71	35 560,03	81,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 391,55	17 514,94	21,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 539,69	2 060,66	14,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	1 943,11	69,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 088,80	7 092,90	87,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 193,79	3 016,09	21,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 504,79	354,83	14,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 148,00	442,89	38,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 014,67	317,72	15,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,53	37,38	10,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 900,00	6 300,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 875,01	7 971,96	80,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 920,18	6 445,19	11,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 515,33	758,26	7,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 748,99	1 439,01	82,28%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 040,00	536,76	26,31%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	360,00	63,15	17,54%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	4 136,07	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	63 606,63	59 722,74	93,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	471 422,57	24 409,08	5,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	59 886,59	2 871,66	4,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 040,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	991,29	991,29	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 537,46	84,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 328,00	1 333 054,00	1 058 220,99	79,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 039 328,00	1 270 018,00	1 024 023,03	80,63%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 800,00	380 800,00	336 600,00	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 298,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	44 837,00	35 492,45	79,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	11 896,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 149,00	62 749,00	42 837,07	68,27%
		4260	Zakup energii	40 500,00	34 400,00	27 895,19	81,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	153 300,00	98 625,81	64,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 853,00	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	72 674,00	43 940,40	60,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 100,00	2 671,96	65,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 249,69	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 928,00	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260,00	24 180,00	24 179,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 363,00	5 363,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 020,00	89,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 036,00	34 197,96	54,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	32 927,41	54,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	600,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	658,55	54,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	12,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259 095,00	239 251,12	92,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	244 095,00	229 827,12	94,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	219 650,00	211 296,00	96,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 445,00	18 531,12	75,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
855			Rodzina	10 827 250,00	14 044 714,50	13 502 102,28	96,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	8 419,73	70,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	5 872,91	65,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 546,82	84,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 832 900,00	10 904 804,71	10 818 682,66	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	59 941,89	59 941,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 722 340,00	9 498 125,53	9 422 305,73	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 519,00	290 049,84	287 273,84	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 936,00	18 501,13	18 501,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 589,00	983 808,12	980 177,64	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 416,00	7 448,11	7 314,36	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	8 619,27	8 258,88	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 198,00	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	17 420,89	16 613,12	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 117,54	55,12	4,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 734,28	9 668,56	99,32%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 058,11	4 976,39	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 198,00	85,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	186 990,00	214 890,65	185 860,29	86,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 563,24	78,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	159 047,19	139 459,11	87,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 281,96	8 281,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	31 049,00	25 173,39	81,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 352,50	2 155,45	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 600,00	1 223,39	76,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	289,00	28,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	1 018,67	59,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 400,00	1 301,80	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	560,00	560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	486 200,85	486 010,96	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	486 200,85	486 010,96	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 189 360,00	1 369 054,25	1 291 227,26	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 570,00	2 739,50	76,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 800,00	893 425,00	861 918,39	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 200,00	44 715,29	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	157 204,73	150 025,04	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	20 372,42	9 189,17	45,11%

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	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	38 400,00	32 753,50	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	90 729,29	90 300,00	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 307,53	52,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 505,84	27 669,15	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	5 378,88	82,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 418,18	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	27 988,17	84,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 534,68	1 054,83	68,73%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 520,00	1 340,10	88,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 890,00	32 192,29	32 192,29	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	259,63	25,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	977,61	97,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	704 281,04	361 589,93	51,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	199 526,53	193 254,66	96,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 164,78	17 620,94	51,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 029,08	2 073,06	34,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 883,17	3 034,34	51,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,21	356,99	34,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	837,06	261,56	31,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,72	30,78	20,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 304,90	66 073,92	87,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 289,10	7 773,41	58,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 912,50	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	337,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	266 778,58	19 359,24	7,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 798,44	2 277,56	5,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 869,27	6 869,27	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 896,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	864,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 536,60	34 536,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 067,60	8 067,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 650 736,76	23 256 666,39	16 219 902,73	69,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 400,00	1 586 400,00	135 367,60	8,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	4 981,50	16,33%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	115 626,10	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 900,00	1 405 900,00	14 760,00	1,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	77,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 038,00	130 133,14	127 973,57	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 300,00	7 262,00	87,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	23 580,00	23 430,03	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 400,00	3 372,32	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100 000,00	9 227 305,51	7 089 070,06	76,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00	5 286,86	5 286,86	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00	2 400 000,00	1 885 862,42	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	2 400 000,00	1 885 862,42	78,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 071 260,76	1 283 867,88	961 592,75	74,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 960,76	69 344,57	39 206,48	56,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 628,00	6 628,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	989 300,00	1 180 899,90	888 859,27	75,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	26 995,41	26 899,00	99,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 957 525,00	2 349 525,00	2 112 820,36	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 903,26	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 250 000,00	1 460 096,74	1 315 672,11	90,11%
		4270	Zakup usług remontowych	677 000,00	764 000,00	694 935,25	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	107 525,00	102 213,00	95,06%
	90095		Pozostała działalność	4 166 351,00	4 338 868,00	3 829 936,36	88,27%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 210,14	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	17 897,00	16 895,25	94,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 254,96	86,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 000,00	31 547,28	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	632 856,00	481 322,44	76,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 224,00	1 223,09	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 860,00	1 072 860,00	720 492,20	67,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 065 904,59	5 344 628,84	3 132 160,82	58,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 987 367,47	2 051 763,67	1 523 359,13	74,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 078,01	56 957,81	56 285,17	98,82%
		4260	Zakup energii	135 889,62	139 185,98	79 230,39	56,92%
		4270	Zakup usług remontowych	87 646,37	88 650,60	27 640,68	31,18%

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	96 289,35	88 148,01	67 398,95	76,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,12	821,27	778,94	94,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	420 000,00	37 025,00	8,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 733 000,00	1 674 000,00	17 509,88	1,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	183 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 463 000,00	1 471 000,00	17 509,88	1,19%
	92195		Pozostała działalność	245 537,12	430 865,17	403 291,81	93,60%
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	12 702,00	10 701,00	84,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	8 900,00	8 111,00	91,13%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 500,00	15 095,96	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 168,43	44 129,76	42 158,97	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	42 173,10	61 458,31	59 923,27	97,50%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 308,46	43,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 044,39	12 044,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	98 088,61	80 771,26	82,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 680,00	3 510,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 395,59	152 862,10	152 167,50	99,55%
926			Kultura fizyczna	3 913 466,99	4 331 439,01	4 320 991,19	99,76%
	92601		Obiekty sportowe	3 551 966,99	3 940 286,92	3 929 860,99	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 567,28	6 030,95	6 015,54	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781 360,00	2 080 746,00	2 070 463,20	99,51%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 039,71	63 509,97	63 382,25	99,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	32 152,09	32 130,20	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 652,09	4 651,84	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 978,36	98,92%
			Razem	130 066 935,00	151 294 835,29	126 284 289,92	83,47%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Choszczno 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	72 100,00	1 894 213,19	1 890 699,90	99,81%
	01030		Izby rolnicze	68 200,00	68 200,00	64 686,71	94,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	68 200,00	68 200,00	64 686,71	94,85%
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 494,18	30 494,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	5 272,00	5 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 790 209,01	1 790 209,01	100,00%
600			Transport i łączność	1 728 105,00	1 697 862,13	1 353 237,56	79,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 605,00	165 382,60	162 856,51	98,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 700,00	3 445,91	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 605,00	161 682,60	159 410,60	98,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 421 500,00	1 323 900,00	1 042 480,53	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	68 000,00	62 338,97	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	1 002 400,00	903 549,13	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 540,00	73 907,33	74,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	225,10	15,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 579,53	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 579,53	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	206 000,00	206 000,00	147 900,52	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	104 500,00	57 186,77	54,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	90 213,75	90,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 299 500,00	1 489 260,00	1 353 089,14	90,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 000,00	299 500,00	246 994,64	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	381,69	9,54%
		4260	Zakup energii	33 000,00	48 300,00	47 426,98	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 700,00	35 679,35	99,94%

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	150 000,00	120 000,00	99 080,42	82,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	29 740,00	66,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 821,94	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	15 500,00	5 674,21	36,61%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	26 000,00	24 190,05	93,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	975 500,00	1 189 760,00	1 106 094,50	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 760,00	4 288,61	63,44%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	205 684,49	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	324 500,00	286 267,39	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	365 000,00	354 858,02	97,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 000,00	7 026,80	54,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	158 000,00	155 737,01	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 000,00	65 778,00	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	34 500,00	26 454,18	76,68%
710			Działalność usługowa	1 509 000,00	1 509 000,00	1 180 480,15	78,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	220 000,00	66 350,05	30,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	216 000,00	63 310,05	29,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 040,00	76,00%
	71035		Cmentarze	1 219 000,00	1 289 000,00	1 114 130,10	86,43%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	3 958,38	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 000,00	1 281 000,00	1 110 171,72	86,66%
720			Informatyka	0,00	162 084,00	151 039,08	93,19%
	72095		Pozostała działalność	0,00	162 084,00	151 039,08	93,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 908,88	82 902,89	90,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 175,12	18 198,19	90,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 000,00	40 949,16	99,88%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	8 988,84	99,88%
750			Administracja publiczna	13 382 959,96	14 391 009,71	13 605 827,94	94,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 876,00	942 960,66	904 604,53	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 100,00	669 218,65	659 210,11	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 450,00	38 995,76	33 995,76	87,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	118 600,00	118 562,96	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	15 322,24	15 213,34	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 326,75	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 800,00	4 481,78	93,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	33 603,22	67,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 200,00	12 329,94	81,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 200,00	4 600,96	88,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	808,00	78,70	9,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 726,00	18 504,01	18 504,01	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	768,00	768,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 124,00	409,00	19,26%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 300,00	377 300,00	319 780,28	84,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	297 017,05	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	35,32	3,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 694,92	56,50%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 248,82	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 799,50	98,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	2 984,67	69,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 243 063,96	10 651 089,14	10 164 589,98	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 000,00	21 875,98	49,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882 340,96	6 165 221,81	6 118 510,15	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 120,00	299 563,06	297 619,95	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 071,00	1 064 071,00	1 060 352,27	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 511,00	139 511,00	137 780,20	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	303 984,94	301 701,83	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	452 950,00	212 525,85	46,92%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 000,00	11 953,58	99,61%
		4260	Zakup energii	250 000,00	178 000,00	173 387,18	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	24 000,00	4 814,53	20,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 700,00	14 942,00	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	900 000,00	835 650,19	92,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	49 863,71	83,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	14 957,56	74,79%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	70 000,00	64 190,79	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 121,00	168 162,15	168 162,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 440,00	11 719,00	81,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	663 025,18	613 015,63	92,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 000,00	8 412,77	93,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	36 000,00	32 609,87	90,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 984,79	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00	325 000,00	289 871,72	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 207,90	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	4 992,27	83,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 000,00	3 231,44	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	305 000,00	274 440,11	89,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 759 220,00	1 789 757,00	1 657 642,21	92,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 250,00	9 222,09	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 290 025,00	1 189 340,19	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 887,95	66 887,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	226 100,00	209 097,27	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	28 901,98	27 212,79	94,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	41 700,00	39 430,98	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	418,40	27,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 221,00	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	52 913,90	96,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 138,04	85,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 009,38	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 125,00	626,00	20,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 720,00	32 438,02	32 438,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	12 112,05	10 813,90	89,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 300,00	9 955,30	96,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	304 902,91	269 339,22	88,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 000,00	93 400,00	81,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	45 000,00	35 329,00	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 200,90	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	318,50	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 320,00	13 000,00	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 750,00	2 061,46	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 950,00	9 083,59	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	79 172,32	98,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,91	333,45	61,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	411 999,00	411 369,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250 900,00	250 270,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 140,37	10 140,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 226,73	1 226,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 125,93	89 125,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 999,75	3 999,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 229,72	56 229,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	182 087,00	182 085,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 232,69	7 232,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	895,53	895,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 019,00	59 019,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 314,57	7 314,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,21	224,21	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 900,00	654 900,00	486 494,60	74,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 900,00	318 900,00	199 019,52	62,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	15 945,00	39,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	46 310,00	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 940,87	31 941,43	65,27%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	28 499,93	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 059,13	104,99	0,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 350,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	49 985,38	62,48%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	23 000,00	21 882,79	95,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	6 623,27	50,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 169,47	23,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	172,18	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	4 425,54	65,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,08	85,61%
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	303 000,00	260 851,81	86,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 338,00	257 780,00	89,40%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 409,81	14,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 184 500,00	2 387 883,00	1 943 364,92	81,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 491 500,00	2 035 993,00	1 943 364,92	95,45%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	323,49	1,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 471 500,00	2 015 993,00	1 943 041,43	96,38%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	693 000,00	351 890,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	693 000,00	351 890,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	580 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	580 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	580 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 775 830,00	54 372 674,20	49 565 427,35	91,16%
	80101		Szkoły podstawowe	24 579 050,00	27 835 968,05	25 523 846,98	91,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 880,00	351 380,00	342 271,26	97,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	25 500,00	24 558,00	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 000,00	2 949 007,17	2 647 938,49	89,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	194 426,33	189 272,77	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 400,00	3 207 335,12	2 973 563,00	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387 600,00	380 399,50	284 729,17	74,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	920,00	46,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 712,00	13 471,00	59,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 750,00	367 538,64	311 677,31	84,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	121 250,00	115 656,13	95,39%
		4260	Zakup energii	1 358 200,00	1 309 609,66	1 023 289,31	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	359 255,22	232 654,35	64,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 750,00	46 250,00	30 821,00	66,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	434 528,12	411 611,64	94,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 418,73	18 418,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	26 300,00	23 842,24	90,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,58	783,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	12 700,00	9 653,50	76,01%
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	51 600,00	50 144,20	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 570,00	989 807,41	989 807,41	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	490,00	28,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 500,00	37 000,00	35 921,80	97,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	522,70	522,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 400,00	3 390,60	77,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	22 700,00	15 851,03	69,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 701,56	46 760,10	79,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307 175,61	306 496,63	99,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 485 000,00	15 551 800,00	14 448 979,14	92,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	949 400,00	918 438,18	907 623,37	98,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 568,52	57 568,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 780,00	1 158 304,25	1 042 163,75	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	43 500,00	40 977,28	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	256 400,00	212 520,71	82,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 574,24	15 251,65	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00	149 600,00	135 669,44	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	22 900,00	16 115,33	70,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 800,00	451,71	6,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 491,00	3 323,54	60,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 459,00	1 924,00	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 430,00	47 661,64	47 661,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	70,63	35,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 400,00	570 400,00	533 402,39	93,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 400,00	35 118,37	34 795,43	99,08%
	80104		Przedszkola	13 645 600,00	16 334 492,97	15 288 174,44	93,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	6 664,96	16,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	31 200,00	22 271,19	71,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 500,00	3 044 294,00	2 886 138,91	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 900,00	210 094,84	205 977,40	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 600,00	1 349 444,00	1 268 091,91	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 900,00	183 549,52	130 287,07	70,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 568,00	7 424,00	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	163 565,32	117 612,97	71,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	34 697,83	27 172,19	78,31%
		4260	Zakup energii	320 000,00	370 027,24	302 647,39	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	157 581,33	148 973,53	94,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 600,00	20 524,82	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	124 499,63	85 356,99	68,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 004,39	11 004,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 460,00	1 212,82	49,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 520,00	578,50	38,06%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	16 730,00	15 099,70	90,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 700,00	442 219,83	442 219,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	935,40	58,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	10 805,00	7 078,57	65,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 199,45	94 199,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 771,16	125 771,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 600,00	4 610 600,00	4 374 511,17	94,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 300,00	293 109,44	290 459,00	99,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 943,00	37 943,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	546 950,00	609 113,01	590 780,15	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	78 400,00	77 881,32	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	8 600,00	7 211,42	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	1 349,29	64,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	75,00	9,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	250,01	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	30 745,55	30 745,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	400,00	192,26	48,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 800,00	460 400,00	448 451,60	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	25 417,46	23 123,70	90,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 359 930,00	2 441 825,00	2 405 616,22	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	162 000,00	161 786,86	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 278,99	12 278,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	63 021,01	62 781,64	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 700,00	2 172,10	80,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 600,00	227 600,00	201 781,28	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	39 152,12	33 567,81	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	14 480,41	85,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%

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	1 800 000,00	1 888 598,00	1 888 442,25	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 885,00	10 885,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 402,00	9 402,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	6 187,88	6 187,88	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 320,00	180 160,00	100 821,59	55,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	10 144,94	34,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 020,00	150 860,00	90 676,65	60,11%
	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	940 600,00	1 100 015,18	838 921,74	76,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	492,76	70,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	132 350,00	108 745,02	82,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	18 950,00	13 253,96	69,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 500,00	4 408,18	16,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	89 409,39	18 444,45	20,63%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 350,00	10 466,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	112,97	37,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 250,74	33 250,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 550,00	692,12	6,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 800,00	738 127,04	614 419,67	83,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 200,00	34 878,01	33 985,87	97,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 100 600,00	2 444 389,28	2 130 901,54	87,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	20 500,00	14 330,08	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 100,00	281 800,00	276 800,49	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	40 000,00	30 215,43	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	124 600,00	4 242,97	3,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000,00	127 400,00	7 107,25	5,58%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	16 500,00	15 916,20	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 900,00	1 200,90	63,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83 639,28	83 639,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00	24 450,00	2 056,65	8,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 100,00	1 635 700,00	1 609 541,54	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00	86 900,00	85 200,75	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222 065,04	222 065,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 198,62	2 198,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219 866,42	219 866,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	390 000,00	2 046 341,42	1 422 135,90	69,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 640,00	61 640,00	49 019,00	79,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 922,71	17 482,74	50,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 056,02	1 029,26	50,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 599,80	51 218,83	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 980,68	3 015,44	60,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 973,97	4 911,65	41,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	704,95	289,18	41,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 869,00	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 900,19	98,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	428 774,52	190 680,29	44,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 243,40	11 225,98	44,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 985,90	39,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	378 450,39	366 876,90	96,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 280,65	21 599,27	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 360,00	391 307,40	391 307,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	189 954,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 183,27	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,40	419,39	44,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,60	24,68	44,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356 292,79	281 696,41	79,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 976,15	16 584,39	79,06%
851			Ochrona zdrowia	827 000,00	867 887,75	715 566,97	82,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 000,00	848 887,75	696 566,97	82,06%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 227,67	76,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	377 344,37	363 694,05	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 799,20	23 612,24	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	69 636,83	66 289,82	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 916,69	5 081,89	73,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	30 706,00	21 045,36	68,54%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 184,81	15 549,51	70,09%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 161,51	7 497,67	67,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 997,44	99,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 744,45	47 015,46	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 338,00	1 038,00	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	202 423,29	98 636,06	48,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	5 947,56	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,00	14 900,00	14 049,64	94,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	2 062,60	1 754,60	85,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 306 862,00	14 524 996,98	13 106 247,58	90,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 214 922,00	1 721 973,79	1 638 713,47	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 965,60	1 965,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 200,00	1 005 607,46	935 813,75	93,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	54 757,90	54 757,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00	174 595,71	162 695,71	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 295,91	17 729,30	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 592,00	65 500,31	65 500,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 151,63	18 151,63	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	59 203,46	59 203,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	184 080,82	184 080,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	66 049,73	66 049,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 932,67	4 932,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 147,95	2 147,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	7 809,38	7 809,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	25 984,26	25 984,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 830,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	55 284,00	47 289,44	85,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	33 295,01	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	5 733,40	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	815,73	60,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 534,00	7 170,02	95,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	275,28	27,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 613 935,00	4 039 841,99	3 905 093,49	96,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 000,00	1 330,29	16,63%
		3110	Świadczenia społeczne	528 085,00	451 309,03	394 757,65	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	20 474,50	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 580,24	79,01%
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 767,97	15 927,23	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	545 000,00	538 722,42	98,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 508 000,00	2 991 614,99	2 932 301,16	98,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744 000,00	1 237 820,00	1 085 453,79	87,69%
		3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	1 223 000,00	1 074 960,29	87,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 351,68	8 741,64	70,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,53	1 505,31	70,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,41	214,17	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,38	32,38	100,00%
	85216		Zasilki stałe	536 551,00	606 312,00	592 160,38	97,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	10 000,00	9 204,87	92,05%
		3110	Świadczenia społeczne	532 551,00	596 312,00	582 955,51	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 683 755,00	3 235 881,62	3 117 709,20	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 688,87	13 688,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 000,00	2 335 390,00	2 263 662,59	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	125 262,58	125 262,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	407 646,50	385 148,33	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	48 121,25	42 538,73	88,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	2 600,00	503,00	19,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 020,80	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 400,00	11 806,09	88,11%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 957,42	96 493,68	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 272,00	3 271,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 371,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 804,00	63 218,86	94,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 690,00	7 667,22	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	684,45	684,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 333,55	1 995,91	37,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 520,00	79 100,00	78 540,39	99,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 685,00	5 685,00	5 677,00	99,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 061,90	81,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 515 200,00	1 428 103,14	1 386 941,14	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 258,37	12 258,37	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00	930 806,74	912 038,44	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	65 216,49	65 216,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	176 073,85	172 464,67	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	22 555,01	17 421,42	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	86 546,51	79 830,55	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	20 825,14	20 054,27	96,30%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 600,00	3 544,91	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 560,00	4 649,00	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	43 823,89	42 900,12	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 990,00	14 400,00	14 135,80	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 460,00	39 337,14	39 077,10	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 100,00	3 350,00	81,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 750,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	785 600,00	807 900,00	649 623,82	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	297 300,00	290 508,80	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 600,00	510 600,00	359 115,02	70,33%
	85295		Pozostała działalność	147 335,00	1 339 808,44	632 044,34	47,17%
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	438 411,32	411 736,22	93,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 000,00	33 784,94	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	43 693,71	35 560,03	81,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 391,55	17 514,94	21,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 539,69	2 060,66	14,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	1 943,11	69,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 088,80	7 092,90	87,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 193,79	3 016,09	21,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 504,79	354,83	14,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 148,00	442,89	38,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 014,67	317,72	15,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,53	37,38	10,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 900,00	6 300,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 875,01	7 971,96	80,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 920,18	6 445,19	11,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 515,33	758,26	7,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 748,99	1 439,01	82,28%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 040,00	536,76	26,31%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	360,00	63,15	17,54%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	4 136,07	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	63 606,63	59 722,74	93,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	471 422,57	24 409,08	5,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	59 886,59	2 871,66	4,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 040,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	991,29	991,29	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 537,46	84,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 328,00	1 333 054,00	1 058 220,99	79,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 039 328,00	1 270 018,00	1 024 023,03	80,63%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 800,00	380 800,00	336 600,00	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 298,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	44 837,00	35 492,45	79,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	11 896,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 149,00	62 749,00	42 837,07	68,27%
		4260	Zakup energii	40 500,00	34 400,00	27 895,19	81,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	153 300,00	98 625,81	64,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 853,00	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	72 674,00	43 940,40	60,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 100,00	2 671,96	65,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 249,69	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 928,00	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260,00	24 180,00	24 179,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 363,00	5 363,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 020,00	89,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 036,00	34 197,96	54,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	32 927,41	54,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	600,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	658,55	54,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	12,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259 095,00	239 251,12	92,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	244 095,00	229 827,12	94,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	219 650,00	211 296,00	96,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 445,00	18 531,12	75,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
855			Rodzina	10 827 250,00	14 044 714,50	13 502 102,28	96,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	8 419,73	70,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	5 872,91	65,25%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 546,82	84,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 832 900,00	10 904 804,71	10 818 682,66	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	59 941,89	59 941,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 722 340,00	9 498 125,53	9 422 305,73	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 519,00	290 049,84	287 273,84	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 936,00	18 501,13	18 501,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 589,00	983 808,12	980 177,64	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 416,00	7 448,11	7 314,36	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	8 619,27	8 258,88	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 198,00	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	17 420,89	16 613,12	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 117,54	55,12	4,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 734,28	9 668,56	99,32%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 058,11	4 976,39	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 198,00	85,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	186 990,00	214 890,65	185 860,29	86,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 563,24	78,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	159 047,19	139 459,11	87,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 281,96	8 281,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	31 049,00	25 173,39	81,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 352,50	2 155,45	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 600,00	1 223,39	76,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	289,00	28,90%

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	4 000,00	1 700,00	1 018,67	59,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 400,00	1 301,80	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	560,00	560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	486 200,85	486 010,96	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	486 200,85	486 010,96	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 189 360,00	1 369 054,25	1 291 227,26	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 570,00	2 739,50	76,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 800,00	893 425,00	861 918,39	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 200,00	44 715,29	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	157 204,73	150 025,04	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	20 372,42	9 189,17	45,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	38 400,00	32 753,50	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	90 729,29	90 300,00	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 307,53	52,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 505,84	27 669,15	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	5 378,88	82,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 418,18	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	27 988,17	84,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 534,68	1 054,83	68,73%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 520,00	1 340,10	88,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 890,00	32 192,29	32 192,29	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	259,63	25,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	977,61	97,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	704 281,04	361 589,93	51,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	199 526,53	193 254,66	96,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 164,78	17 620,94	51,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 029,08	2 073,06	34,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 883,17	3 034,34	51,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,21	356,99	34,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	837,06	261,56	31,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,72	30,78	20,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 304,90	66 073,92	87,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 289,10	7 773,41	58,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 912,50	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	337,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	266 778,58	19 359,24	7,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 798,44	2 277,56	5,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 869,27	6 869,27	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 896,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	864,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 536,60	34 536,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 067,60	8 067,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 057 985,76	16 294 919,98	12 863 832,13	78,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 500,00	180 500,00	120 607,60	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	4 981,50	16,33%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	115 626,10	77,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	77,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 038,00	130 133,14	127 973,57	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 300,00	7 262,00	87,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	23 580,00	23 430,03	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 400,00	3 372,32	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100 000,00	9 227 305,51	7 089 070,06	76,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00	5 286,86	5 286,86	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00	2 400 000,00	1 885 862,42	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	2 400 000,00	1 885 862,42	78,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 058 260,76	1 256 872,47	934 693,75	74,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 960,76	69 344,57	39 206,48	56,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 628,00	6 628,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	989 300,00	1 180 899,90	888 859,27	75,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 957 525,00	2 349 525,00	2 112 820,36	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 903,26	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 250 000,00	1 460 096,74	1 315 672,11	90,11%
		4270	Zakup usług remontowych	677 000,00	764 000,00	694 935,25	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	107 525,00	102 213,00	95,06%
	90095		Pozostała działalność	692 500,00	710 017,00	553 453,16	77,95%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 210,14	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	17 897,00	16 895,25	94,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 254,96	86,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 000,00	31 547,28	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	632 856,00	481 322,44	76,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 224,00	1 223,09	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 798 705,00	3 117 766,74	2 925 458,44	93,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 512 563,47	1 631 763,67	1 486 334,13	91,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 078,01	56 957,81	56 285,17	98,82%
		4260	Zakup energii	135 889,62	139 185,98	79 230,39	56,92%
		4270	Zakup usług remontowych	87 646,37	88 650,60	27 640,68	31,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 289,35	88 148,01	67 398,95	76,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,12	821,27	778,94	94,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	166 141,53	278 003,07	251 124,31	90,33%
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	12 702,00	10 701,00	84,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	8 900,00	8 111,00	91,13%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 500,00	15 095,96	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 168,43	44 129,76	42 158,97	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	42 173,10	61 458,31	59 923,27	97,50%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 308,46	43,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 044,39	12 044,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	98 088,61	80 771,26	82,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 680,00	3 510,00	75,00%
926			Kultura fizyczna	2 169 427,28	2 477 929,04	2 467 608,94	99,58%
	92601		Obiekty sportowe	1 807 927,28	2 086 776,95	2 076 478,74	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 567,28	6 030,95	6 015,54	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781 360,00	2 080 746,00	2 070 463,20	99,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	32 152,09	32 130,20	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 652,09	4 651,84	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 978,36	98,92%
			Razem	111 979 027,00	132 659 310,22	119 005 577,09	89,71%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Sprawozdanie z wykonania planu na wydatki majątkowe według zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Choszczno za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonania planu w %
600			Transport i łączność	3 087 675,00	915 904,01	29,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 675,00	915 904,01	29,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 190,00	915 904,01	62,64
			- Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	20 000,00	18 149,81	90,75
			- Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji- dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00
			- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	145 000,00	23 370,00	16,12
			- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja	111 590,00	92 577,75	82,96
			- Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja	297 600,00	282 426,45	94,90
			- Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	123 000,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	515 000,00	499 380,00	96,97
			- Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 175,00	0,00	0,00
			- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszcznie			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00	0,00	0,00
			- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszcznie			

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00	0,00	0,00
			- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen			
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 140,00	225 380,00	86,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 140,00	94 140,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 140,00	94 140,00	100,00
			- Wykup nieruchomości przez gminę	94 140,00	94 140,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00	131 240,00	79,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	131 240,00	79,54
			- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	40 000,00	24 599,00	61,50
			- "Start Młodych, Komfort Seniorów"- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	125 000,00	106 641,00	85,31
720			Informatyka	346 133,54	76 938,89	22,23
	72095		Pozostała działalność	346 133,54	76 938,89	22,23
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 829,50	63 089,89	22,23
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 304,04	13 849,00	22,23
			- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie			
750			Administracja publiczna	129 250,00	127 649,00	98,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 250,00	109 249,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 250,00	109 249,00	100,00
			- Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno"- opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	100 000,00	99 999,00	100,00

			- Zielone światło dla energooszczędności w Choszczynie- realizacja audytu energetycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie	9 250,00	9 250,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 400,00	92,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 400,00	92,00
			- Zakup traktorka do koszenia trawy w placówkach oświatowych	20 000,00	18 400,00	92,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 000,00	8 960,00	0,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 589 000,00	8 960,00	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 000,00	8 960,00	0,56
			- Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją	70 000,00	6 500,00	9,29
			- Regionalne Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszczynie	1 519 000,00	2 460,00	0,16
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			- Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	96 750,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 750,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 750,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 045 458,05	470 825,70	23,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 676 212,70	432 970,00	25,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 970,00	432 970,00	58,59
			- Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie	300 000,00	0,00	0,00

			- Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.	154 600,00	154 600,00	100,00
			- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	146 370,00	146 370,00	100,00
			- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie	50 000,00	50 000,00	100,00
			- Budowa bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	82 000,00	82 000,00	100,00
			- Zielone światło dla energooszczędności w Choszczynie- realizacja audytu energetycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie	6 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	0,00	0,00
			- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	623 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 242,70	0,00	0,00
			- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	314 242,70	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	37 855,70	94,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 855,70	94,64
			- Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszczynie	20 000,00	19 705,70	98,53
			- Zakup pieca konwekcyjno- parowego do kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Choszczynie	20 000,00	18 150,00	90,75
	80195		Pozostała działalność	329 245,35	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
			- Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	310 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 175,31	0,00	0,00
			- Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” – przebudowa elektryki i kanalizacji	18 175,31	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070,04	0,00	0,00
			- Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” – przebudowa elektryki i kanalizacji	1070,04	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	40 000,00	36 900,00	92,25
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	36 900,00	92,25
		6050	<i>-Opracowanie dokumentacji na wymianę centralnego ogrzewania w Środowiskowym Domu samopomocy w Choszcznie</i>	40 000,00	36 900,00	92,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 961 746,41	3 356 070,60	48,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 900,00	14 760,00	1,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 900,00	14 760,00	1,05
			<i>- Budowa przepompowni w m. Krzowiec działka nr 2/1 obr. Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej</i>	23 200,00	0,00	0,00
			<i>- Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie</i>	40 000,00	0,00	0,00
			<i>- Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Gostyczyn, działka nr 11057/1 obr. Gostyczyn</i>	42 700,00	0,00	0,00
			<i>- Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego</i>	1 300 000,00	14 760,00	1,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 995,41	26 899,00	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 995,41	26 899,00	99,64
			<i>- Zakup traktorka do koszenia- Fundusz Sołecki Sołectwa Stawin</i>	13 000,00	12 999,00	99,99
			<i>- Zakup traktorka do koszenia- Fundusz Sołecki Sołectwa Stradzewo</i>	13 995,41	13 900,00	99,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 000,00	37 928,40	2,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	37 928,40	2,00
			<i>- Ciepłe mieszkanie- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych</i>	1 900 000,00	37 928,40	2,00
	90095		Pozostała działalność	3 628 851,00	3 276 483,20	90,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 860,00	720 492,20	67,16

			- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj	517 860,00	459 855,20	88,80
			- Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej	300 000,00	129 150,00	43,05
			-Budowa odwodnienia zatoki autobusowej w m. Suliszewo	25 000,00	0,00	0,00
			- Zielona Przestrzeń dla Wszystkich - rewitalizacja parku Moniuszki i Wyszyńskiego- opracowanie projektu rewitalizacji parku wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	180 000,00	131 487,00	73,05
			- Scena Wiedzy i Inspiracji- zagospodarowanie terenu wokół biblioteki publicznej- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.	50 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00
			- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 862,10	206 702,38	9,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	37 025,00	8,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	37 025,00	8,82
			- Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji	400 000,00	18 575,00	4,64
			- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj	20 000,00	18 450,00	92,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 654 000,00	17 509,88	1,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	0,00
			- Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	183 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 471 000,00	17 509,88	1,19

			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Kłukomiu	590 000,00	0,00	0,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chelpie	330 000,00	6 993,88	2,12
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku	543 000,00	10 516,00	1,94
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Wykonanie dokumentacji technicznej do odbudowy kościoła w Radaczewie na terenie parafii Piasecznik gm. Choszczno	8 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	152 862,10	152 167,50	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 862,10	152 167,50	99,55
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kolki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	12 160,25	12 160,25	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
			- Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 885,74	10 885,73	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oraczewice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000,00	9 485,97	94,86
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 241,50	5 241,50	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 148,41	16 068,80	99,51
			- Projekt placu zabaw w miejscowości Chelpa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	21 106,00	21 106,00	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kolki- Grant Sołecki 2024	15 000,00	15 000,00	100,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wardyń- Grant Sołecki 2024	15 000,00	15 000,00	100,00

			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Radlice- Grant Solecki 2024	15 000,00	15 000,00	100,00
			- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radlice w ramach środków z Funduszu Soleckiego	16 320,20	16 219,25	99,38
926			Kultura fizyczna	1 853 509,97	1 853 382,25	99,99
	92601		Obiekty sportowe	1 853 509,97	1 853 382,25	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
			- Zapewnienie potencjału CRiS Sp. z o.o. w Choszcznie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 509,97	63 382,25	99,80
			- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Koplin w ramach środków z Funduszu Soleckiego	24 139,71	24 131,90	99,97
			- Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Soleckiego	25 420,52	25 356,45	99,75
			- Budowa wiaty w miejscowości Raduń w ramach środków z Funduszu Soleckiego	13 949,74	13 893,90	99,60
Razem				18 635 525,07	7 278 712,83	39,06

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno 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)	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 100,00	1 894 213,19	1 890 699,90	1 890 699,90	1 890 699,90	30 494,18	1 860 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	01030		Izby rolnicze	68 200,00	68 200,00	64 686,71	64 686,71	64 686,71	0,00	64 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	68 200,00	68 200,00	64 686,71	64 686,71	64 686,71	0,00	64 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	1 826 013,19	1 826 013,19	1 826 013,19	1 826 013,19	30 494,18	1 795 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 494,18	30 494,18	30 494,18	30 494,18	30 494,18	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 790 209,01	1 790 209,01	1 790 209,01	1 790 209,01	0,00	1 790 209,01	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	4 749 780,00	4 785 537,13	2 269 141,57	1 353 237,56	1 349 791,65	0,00	1 349 791,65	3 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	915 904,01	915 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 605,00	165 382,60	162 856,51	162 856,51	159 410,60	0,00	159 410,60	3 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 700,00	3 445,91	3 445,91	0,00	0,00	3 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 605,00	161 682,60	159 410,60	159 410,60	159 410,60	0,00	159 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 443 175,00	4 411 575,00	1 958 384,54	1 042 480,53	1 042 480,53	0,00	1 042 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 904,01	915 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	68 000,00	62 338,97	62 338,97	62 338,97	0,00	62 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	1 002 400,00	903 549,13	903 549,13	903 549,13	0,00	903 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 540,00	73 907,33	73 907,33	73 907,33	0,00	73 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	225,10	225,10	225,10	0,00	225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 190,00	1 462 190,00	915 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 904,01	915 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 175,00	149 175,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00	526 500,00	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	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00	949 810,00	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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 579,53	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 579,53	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%

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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	206 000,00	206 000,00	147 900,52	147 900,52	147 900,52	0,00	147 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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%
		4260	Zakup energii	100 000,00	104 500,00	57 186,77	57 186,77	57 186,77	0,00	57 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	90 213,75	90 213,75	90 213,75	0,00	90 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 500,00	1 748 400,00	1 578 469,14	1 353 089,14	1 353 089,14	0,00	1 353 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 380,00	225 380,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 000,00	393 640,00	341 134,64	246 994,64	246 994,64	0,00	246 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 140,00	94 140,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	381,69	381,69	381,69	0,00	381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54%
		4260	Zakup energii	33 000,00	48 300,00	47 426,98	47 426,98	47 426,98	0,00	47 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 700,00	35 679,35	35 679,35	35 679,35	0,00	35 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	99 080,42	99 080,42	99 080,42	0,00	99 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	29 740,00	29 740,00	29 740,00	0,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 821,94	4 821,94	4 821,94	0,00	4 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	15 500,00	5 674,21	5 674,21	5 674,21	0,00	5 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	26 000,00	24 190,05	24 190,05	24 190,05	0,00	24 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	94 140,00	94 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 140,00	94 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 260 500,00	1 354 760,00	1 237 334,50	1 106 094,50	1 106 094,50	0,00	1 106 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 240,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 760,00	4 288,61	4 288,61	4 288,61	0,00	4 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	205 684,49	205 684,49	205 684,49	0,00	205 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	324 500,00	286 267,39	286 267,39	286 267,39	0,00	286 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	365 000,00	354 858,02	354 858,02	354 858,02	0,00	354 858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 000,00	7 026,80	7 026,80	7 026,80	0,00	7 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	158 000,00	155 737,01	155 737,01	155 737,01	0,00	155 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 000,00	65 778,00	65 778,00	65 778,00	0,00	65 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	34 500,00	26 454,18	26 454,18	26 454,18	0,00	26 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	165 000,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 240,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
710			Działalność usługowa	2 009 000,00	1 509 000,00	1 180 480,15	1 180 480,15	1 180 480,15	0,00	1 180 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	220 000,00	66 350,05	66 350,05	66 350,05	0,00	66 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	216 000,00	63 310,05	63 310,05	63 310,05	0,00	63 310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
	71035		Cmentarze	1 719 000,00	1 289 000,00	1 114 130,10	1 114 130,10	1 114 130,10	0,00	1 114 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	3 958,38	3 958,38	3 958,38	0,00	3 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 000,00	1 281 000,00	1 110 171,72	1 110 171,72	1 110 171,72	0,00	1 110 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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	-
720			Informatyka	0,00	508 217,54	227 977,97	151 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 039,08	0,00	0,00	76 938,89	76 938,89	76 938,89	0,00	0,00	44,86%

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:		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:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	72095		Pozostała działalność	0,00	508 217,54	227 977,97	151 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 039,08	0,00	0,00	76 938,89	76 938,89	76 938,89	0,00	0,00	44,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 908,88	82 902,89	82 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 175,12	18 198,19	18 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 000,00	40 949,16	40 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	8 988,84	8 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 829,50	63 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 089,89	63 089,89	63 089,89	0,00	0,00	22,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 304,04	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849,00	13 849,00	13 849,00	0,00	0,00	22,23%
750			Administracja publiczna	15 402 959,96	14 520 259,71	13 733 476,94	13 605 827,94	13 182 792,82	10 308 141,36	2 874 651,46	0,00	423 035,12	0,00	0,00	0,00	127 649,00	127 649,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 876,00	942 960,66	904 604,53	904 604,53	903 084,53	828 308,92	74 775,61	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 100,00	669 218,65	659 210,11	659 210,11	659 210,11	659 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 450,00	38 995,76	33 995,76	33 995,76	33 995,76	33 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	118 600,00	118 562,96	118 562,96	118 562,96	118 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	15 322,24	15 213,34	15 213,34	15 213,34	15 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 326,75	1 326,75	1 326,75	1 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 800,00	4 481,78	4 481,78	4 481,78	0,00	4 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	33 603,22	33 603,22	33 603,22	0,00	33 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 200,00	12 329,94	12 329,94	12 329,94	0,00	12 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 200,00	4 600,96	4 600,96	4 600,96	0,00	4 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	808,00	78,70	78,70	78,70	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 726,00	18 504,01	18 504,01	18 504,01	18 504,01	0,00	18 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 124,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 300,00	377 300,00	319 780,28	319 780,28	22 763,23	0,00	22 763,23	0,00	297 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	297 017,05	297 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	297 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	35,32	35,32	35,32	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 694,92	1 694,92	1 694,92	0,00	1 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 248,82	3 248,82	3 248,82	0,00	3 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 799,50	14 799,50	14 799,50	0,00	14 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	2 984,67	2 984,67	2 984,67	0,00	2 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 243 063,96	10 760 339,14	10 273 838,98	10 164 589,98	10 142 714,00	7 918 949,19	2 223 764,81	0,00	21 875,98	0,00	0,00	0,00	109 249,00	109 249,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 000,00	21 875,98	21 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882 340,96	6 165 221,81	6 118 510,15	6 118 510,15	6 118 510,15	6 118 510,15	0,00	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	wypłaty 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 120,00	299 563,06	297 619,95	297 619,95	297 619,95	297 619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 071,00	1 064 071,00	1 060 352,27	1 060 352,27	1 060 352,27	1 060 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 511,00	139 511,00	137 780,20	137 780,20	137 780,20	137 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	303 984,94	301 701,83	301 701,83	301 701,83	301 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	452 950,00	212 525,85	212 525,85	212 525,85	0,00	212 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 000,00	11 953,58	11 953,58	11 953,58	0,00	11 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	178 000,00	173 387,18	173 387,18	173 387,18	0,00	173 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	24 000,00	4 814,53	4 814,53	4 814,53	0,00	4 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 700,00	14 942,00	14 942,00	14 942,00	0,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	900 000,00	835 650,19	835 650,19	835 650,19	0,00	835 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	49 863,71	49 863,71	49 863,71	0,00	49 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	14 957,56	14 957,56	14 957,56	0,00	14 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	70 000,00	64 190,79	64 190,79	64 190,79	0,00	64 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 121,00	168 162,15	168 162,15	168 162,15	168 162,15	0,00	168 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 440,00	11 719,00	11 719,00	11 719,00	0,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	663 025,18	613 015,63	613 015,63	613 015,63	0,00	613 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 000,00	8 412,77	8 412,77	8 412,77	0,00	8 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	36 000,00	32 609,87	32 609,87	32 609,87	0,00	32 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 984,79	2 984,79	2 984,79	2 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	109 250,00	109 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 249,00	109 249,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00	325 000,00	289 871,72	289 871,72	289 871,72	7 207,90	282 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 207,90	7 207,90	7 207,90	7 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	4 992,27	4 992,27	4 992,27	0,00	4 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 000,00	3 231,44	3 231,44	3 231,44	0,00	3 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	305 000,00	274 440,11	274 440,11	274 440,11	0,00	274 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 779 220,00	1 809 757,00	1 676 042,21	1 657 642,21	1 648 420,12	1 502 493,50	145 926,62	0,00	9 222,09	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 250,00	9 222,09	9 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 290 025,00	1 189 340,19	1 189 340,19	1 189 340,19	1 189 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 887,95	66 887,95	66 887,95	66 887,95	66 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	226 100,00	209 097,27	209 097,27	209 097,27	209 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	28 901,98	27 212,79	27 212,79	27 212,79	27 212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	41 700,00	39 430,98	39 430,98	39 430,98	39 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	

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	wypłaty 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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	418,40	418,40	418,40	0,00	418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	52 913,90	52 913,90	52 913,90	0,00	52 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 138,04	2 138,04	2 138,04	0,00	2 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 009,38	3 009,38	3 009,38	0,00	3 009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 125,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 720,00	32 438,02	32 438,02	32 438,02	32 438,02	0,00	32 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	12 112,05	10 813,90	10 813,90	10 813,90	0,00	10 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 300,00	9 955,30	9 955,30	9 955,30	9 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	304 902,91	269 339,22	269 339,22	175 939,22	51 181,85	124 757,37	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 000,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	45 000,00	35 329,00	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 200,90	2 200,90	2 200,90	2 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 320,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 750,00	2 061,46	2 061,46	2 061,46	0,00	2 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 950,00	9 083,59	9 083,59	9 083,59	0,00	9 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	79 172,32	79 172,32	79 172,32	0,00	79 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,91	333,45	333,45	333,45	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00	598 260,00	597 628,00	597 628,00	240 358,00	171 851,75	68 506,25	0,00	357 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	411 999,00	411 369,00	411 369,00	161 099,00	100 500,53	60 598,47	0,00	250 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250 900,00	250 270,00	250 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 140,37	10 140,37	10 140,37	10 140,37	10 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 226,73	1 226,73	1 226,73	1 226,73	1 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 125,93	89 125,93	89 125,93	89 125,93	89 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 999,75	3 999,75	3 999,75	3 999,75	0,00	3 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 229,72	56 229,72	56 229,72	56 229,72	0,00	56 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	182 087,00	182 085,00	182 085,00	75 085,00	67 177,22	7 907,78	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 232,69	7 232,69	7 232,69	7 232,69	7 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	895,53	895,53	895,53	895,53	895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 019,00	59 019,00	59 019,00	59 019,00	59 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 314,57	7 314,57	7 314,57	7 314,57	0,00	7 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,21	224,21	224,21	224,21	0,00	224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	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	1 954 900,00	2 243 900,00	495 454,60	486 494,60	146 459,60	1 662,00	144 797,60	35 945,00	304 090,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	22,08%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 833 900,00	1 907 900,00	207 979,52	199 019,52	136 764,52	0,00	136 764,52	15 945,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	10,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	15 945,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	46 310,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 940,87	31 941,43	31 941,43	31 941,43	0,00	31 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	28 499,93	28 499,93	28 499,93	0,00	28 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 059,13	104,99	104,99	104,99	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	49 985,38	49 985,38	49 985,38	0,00	49 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	23 000,00	21 882,79	21 882,79	21 882,79	0,00	21 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	1 589 000,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,56%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	6 623,27	6 623,27	6 623,27	0,00	6 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 169,47	1 169,47	1 169,47	0,00	1 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	172,18	172,18	172,18	0,00	172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	4 425,54	4 425,54	4 425,54	0,00	4 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
	75495		Pozostała działalność	88 000,00	303 000,00	260 851,81	260 851,81	3 071,81	1 662,00	1 409,81	0,00	257 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 338,00	257 780,00	257 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 409,81	1 409,81	1 409,81	0,00	1 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	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%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	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	-	
757			Obsługa długu publicznego	2 184 500,00	2 387 883,00	1 943 364,92	1 943 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 491 500,00	2 035 993,00	1 943 364,92	1 943 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	323,49	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 471 500,00	2 015 993,00	1 943 041,43	1 943 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	693 000,00	351 890,00	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%	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	693 000,00	351 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	677 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	677 150,00	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%	
		4810	Rezerwy	700 000,00	580 400,00	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%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	47 173 072,70	56 418 132,25	50 036 253,05	49 565 427,35	43 439 770,29	36 045 402,11	7 394 368,18	4 664 683,08	493 919,57	967 054,41	0,00	0,00	470 825,70	470 825,70	0,00	0,00	0,00	88,69%	
	80101		Szkoły podstawowe	25 956 292,70	29 512 180,75	25 956 816,98	25 523 846,98	25 157 017,72	21 892 253,22	3 264 764,50	0,00	366 829,26	0,00	0,00	0,00	432 970,00	432 970,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 880,00	351 380,00	342 271,26	342 271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342 271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	25 500,00	24 558,00	24 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 000,00	2 949 007,17	2 647 938,49	2 647 938,49	2 647 938,49	2 647 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	194 426,33	189 272,77	189 272,77	189 272,77	189 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 400,00	3 207 335,12	2 973 563,00	2 973 563,00	2 973 563,00	2 973 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387 600,00	380 399,50	284 729,17	284 729,17	284 729,17	284 729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 712,00	13 471,00	13 471,00	13 471,00	13 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 750,00	367 538,64	311 677,31	311 677,31	311 677,31	0,00	311 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	

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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	121 250,00	115 656,13	115 656,13	115 656,13	0,00	115 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4260	Zakup energii	1 358 200,00	1 309 609,66	1 023 289,31	1 023 289,31	1 023 289,31	0,00	1 023 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	359 255,22	232 654,35	232 654,35	232 654,35	0,00	232 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 750,00	46 250,00	30 821,00	30 821,00	30 821,00	0,00	30 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	434 528,12	411 611,64	411 611,64	411 611,64	0,00	411 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 418,73	18 418,73	18 418,73	18 418,73	0,00	18 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	26 300,00	23 842,24	23 842,24	23 842,24	0,00	23 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,58	783,58	783,58	783,58	0,00	783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	12 700,00	9 653,50	9 653,50	9 653,50	0,00	9 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	51 600,00	50 144,20	50 144,20	50 144,20	0,00	50 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 570,00	989 807,41	989 807,41	989 807,41	989 807,41	0,00	989 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 500,00	37 000,00	35 921,80	35 921,80	35 921,80	0,00	35 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	522,70	522,70	522,70	522,70	0,00	522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 400,00	3 390,60	3 390,60	3 390,60	0,00	3 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	22 700,00	15 851,03	15 851,03	15 851,03	15 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 701,56	46 760,10	46 760,10	46 760,10	46 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307 175,61	306 496,63	306 496,63	306 496,63	306 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 485 000,00	15 551 800,00	14 448 979,14	14 448 979,14	14 448 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	949 400,00	918 438,18	907 623,37	907 623,37	907 623,37	907 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 568,52	57 568,52	57 568,52	57 568,52	57 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	738 970,00	432 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 970,00	432 970,00	0,00	0,00	0,00	58,59%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	623 000,00	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%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 242,70	314 242,70	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%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 780,00	1 158 304,25	1 042 163,75	1 042 163,75	1 001 186,47	947 825,58	53 360,89	0,00	40 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	43 500,00	40 977,28	40 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	256 400,00	212 520,71	212 520,71	212 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 574,24	15 251,65	15 251,65	15 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00	149 600,00	135 669,44	135 669,44	135 669,44	135 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	22 900,00	16 115,33	16 115,33	16 115,33	16 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%	

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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 800,00	451,71	451,71	451,71	0,00	451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 491,00	3 323,54	3 323,54	3 323,54	0,00	3 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 459,00	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	0,00	0,00	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 430,00	47 661,64	47 661,64	47 661,64	47 661,64	0,00	47 661,64	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	70,63	70,63	70,63	70,63	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	35,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 400,00	570 400,00	533 402,39	533 402,39	533 402,39	533 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 400,00	35 118,37	34 795,43	34 795,43	34 795,43	34 795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	80104		Przedszkola	13 665 600,00	16 374 492,97	15 326 030,14	15 288 174,44	10 601 220,17	9 427 881,64	1 173 338,53	4 664 683,08	22 271,19	0,00	0,00	0,00	37 855,70	37 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	6 664,96	6 664,96	0,00	0,00	0,00	6 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	4 658 018,12	0,00	0,00	0,00	4 658 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	31 200,00	22 271,19	22 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 500,00	3 044 294,00	2 886 138,91	2 886 138,91	2 886 138,91	2 886 138,91	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	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 900,00	210 094,84	205 977,40	205 977,40	205 977,40	205 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 600,00	1 349 444,00	1 268 091,91	1 268 091,91	1 268 091,91	1 268 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 900,00	183 549,52	130 287,07	130 287,07	130 287,07	130 287,07	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	70,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 568,00	7 424,00	7 424,00	7 424,00	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	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	163 565,32	117 612,97	117 612,97	117 612,97	0,00	117 612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	34 697,83	27 172,19	27 172,19	27 172,19	0,00	27 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
		4260	Zakup energii	320 000,00	370 027,24	302 647,39	302 647,39	302 647,39	0,00	302 647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	157 581,33	148 973,53	148 973,53	148 973,53	0,00	148 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 600,00	20 524,82	20 524,82	20 524,82	0,00	20 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	124 499,63	85 356,99	85 356,99	85 356,99	0,00	85 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 004,39	11 004,39	11 004,39	11 004,39	0,00	11 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 460,00	1 212,82	1 212,82	1 212,82	0,00	1 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 520,00	578,50	578,50	578,50	0,00	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	16 730,00	15 099,70	15 099,70	15 099,70	0,00	15 099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 700,00	442 219,83	442 219,83	442 219,83	442 219,83	0,00	442 219,83	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	935,40	935,40	935,40	0,00	935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	10 805,00	7 078,57	7 078,57	7 078,57	7 078,57	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	65,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 199,45	94 199,45	94 199,45	94 199,45	94 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	0,00	125 771,16	125 771,16	125 771,16	125 771,16	125 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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		
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 600,00	4 610 600,00	4 374 511,17	4 374 511,17	4 374 511,17	4 374 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 300,00	293 109,44	290 459,00	290 459,00	290 459,00	290 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 943,00	37 943,00	37 943,00	37 943,00	37 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	37 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 855,70	37 855,70	0,00	0,00	0,00	94,64%	
	80107		Świetlice szkolne	546 950,00	609 113,01	590 780,15	590 780,15	590 780,15	556 860,30	33 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	78 400,00	77 881,32	77 881,32	77 881,32	77 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	8 600,00	7 211,42	7 211,42	7 211,42	7 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	1 349,29	1 349,29	1 349,29	0,00	1 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	250,01	250,01	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	30 745,55	30 745,55	30 745,55	30 745,55	0,00	30 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	400,00	192,26	192,26	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 800,00	460 400,00	448 451,60	448 451,60	448 451,60	448 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	25 417,46	23 123,70	23 123,70	23 123,70	23 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 359 930,00	2 441 825,00	2 405 616,22	2 405 616,22	2 405 616,22	440 800,87	1 964 815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	162 000,00	161 786,86	161 786,86	161 786,86	161 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 278,99	12 278,99	12 278,99	12 278,99	12 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	63 021,01	62 781,64	62 781,64	62 781,64	62 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 700,00	2 172,10	2 172,10	2 172,10	2 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 600,00	227 600,00	201 781,28	201 781,28	201 781,28	201 781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	39 152,12	33 567,81	33 567,81	33 567,81	0,00	33 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	14 480,41	14 480,41	14 480,41	0,00	14 480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 888 598,00	1 888 442,25	1 888 442,25	1 888 442,25	0,00	1 888 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 402,00	9 402,00	9 402,00	9 402,00	0,00	9 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	6 187,88	6 187,88	6 187,88	6 187,88	0,00	6 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 320,00	180 160,00	100 821,59	100 821,59	100 821,59	0,00	100 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	10 144,94	10 144,94	10 144,94	0,00	10 144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 020,00	150 860,00	90 676,65	90 676,65	90 676,65	0,00	90 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%	
	80149		Realizacja zadań wymagających	940 600,00	1 100 015,18	838 921,74	838 921,74	838 428,98	771 096,64	67 332,34	0,00	492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	492,76	492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	132 350,00	108 745,02	108 745,02	108 745,02	108 745,02	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	82,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	18 950,00	13 253,96	13 253,96	13 253,96	13 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 500,00	4 408,18	4 408,18	4 408,18	0,00	4 408,18	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	16,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	89 409,39	18 444,45	18 444,45	18 444,45	0,00	18 444,45	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	20,63%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 350,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	10 466,00	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	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	112,97	112,97	112,97	0,00	112,97	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	37,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 250,74	33 250,74	33 250,74	33 250,74	0,00	33 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 550,00	692,12	692,12	692,12	692,12	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	6,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 800,00	738 127,04	614 419,67	614 419,67	614 419,67	614 419,67	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	83,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 200,00	34 878,01	33 985,87	33 985,87	33 985,87	33 985,87	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	97,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 100 600,00	2 444 389,28	2 130 901,54	2 130 901,54	2 116 571,46	2 003 814,86	112 756,60	0,00	14 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	20 500,00	14 330,08	14 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 100,00	281 800,00	276 800,49	276 800,49	276 800,49	276 800,49	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	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	40 000,00	30 215,43	30 215,43	30 215,43	30 215,43	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	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	124 600,00	4 242,97	4 242,97	4 242,97	0,00	4 242,97	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	3,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000,00	127 400,00	7 107,25	7 107,25	7 107,25	0,00	7 107,25	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	5,58%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	16 500,00	15 916,20	15 916,20	15 916,20	0,00	15 916,20	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	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 900,00	1 200,90	1 200,90	1 200,90	0,00	1 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83 639,28	83 639,28	83 639,28	83 639,28	0,00	83 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00	24 450,00	2 056,65	2 056,65	2 056,65	2 056,65	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	8,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 100,00	1 635 700,00	1 609 541,54	1 609 541,54	1 609 541,54	1 609 541,54	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	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00	86 900,00	85 200,75	85 200,75	85 200,75	85 200,75	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	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222 065,04	222 065,04	222 065,04	222 065,04	0,00	222 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 198,62	2 198,62	2 198,62	2 198,62	0,00	2 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219 866,42	219 866,42	219 866,42	219 866,42	0,00	219 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	390 000,00	2 375 586,77	1 422 135,90	1 422 135,90	406 062,49	4 869,00	401 193,49	0,00	49 019,00	967 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%

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	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 640,00	61 640,00	49 019,00	49 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 922,71	17 482,74	17 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 056,02	1 029,26	1 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 599,80	51 218,83	51 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 980,68	3 015,44	3 015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 973,97	4 911,65	4 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	704,95	289,18	289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 900,19	6 900,19	6 900,19	0,00	6 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	428 774,52	190 680,29	190 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 243,40	11 225,98	11 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 985,90	2 985,90	2 985,90	0,00	2 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	378 450,39	366 876,90	366 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 280,65	21 599,27	21 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 360,00	391 307,40	391 307,40	391 307,40	391 307,40	0,00	391 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	189 954,72	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%				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 183,27	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%				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,40	419,39	419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,60	24,68	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39%				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356 292,79	281 696,41	281 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 976,15	16 584,39	16 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	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%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 175,31	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%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 070,04	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%				
851			Ochrona zdrowia	827 000,00	867 887,75	715 566,97	715 566,97	675 339,30	479 723,36	195 615,94	39 000,00	1 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 000,00	848 887,75	696 566,97	696 566,97	675 339,30	479 723,36	195 615,94	20 000,00	1 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%				
		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	2 000,00	2 000,00	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%				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 227,67	1 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%				

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	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	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	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	377 344,37	363 694,05	363 694,05	363 694,05	363 694,05	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	96,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 799,20	23 612,24	23 612,24	23 612,24	23 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	69 636,83	66 289,82	66 289,82	66 289,82	66 289,82	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	95,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 916,69	5 081,89	5 081,89	5 081,89	5 081,89	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	73,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	30 706,00	21 045,36	21 045,36	21 045,36	21 045,36	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	68,54%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 184,81	15 549,51	15 549,51	15 549,51	0,00	15 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 161,51	7 497,67	7 497,67	7 497,67	0,00	7 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 997,44	2 997,44	2 997,44	0,00	2 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 744,45	47 015,46	47 015,46	47 015,46	0,00	47 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 338,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	202 423,29	98 636,06	98 636,06	98 636,06	0,00	98 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	5 947,56	5 947,56	5 947,56	0,00	5 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,00	14 900,00	14 049,64	14 049,64	14 049,64	0,00	14 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	2 062,60	1 754,60	1 754,60	1 754,60	0,00	1 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 306 862,00	14 564 996,98	13 143 147,58	13 106 247,58	10 231 245,61	5 378 419,95	4 852 825,66	0,00	2 816 616,25	58 385,72	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 214 922,00	1 761 973,79	1 675 613,47	1 638 713,47	1 636 747,87	1 185 696,66	451 051,21	0,00	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 965,60	1 965,60	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 200,00	1 005 607,46	935 813,75	935 813,75	935 813,75	935 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	54 757,90	54 757,90	54 757,90	54 757,90	54 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00	174 595,71	162 695,71	162 695,71	162 695,71	162 695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 295,91	17 729,30	17 729,30	17 729,30	17 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 592,00	65 500,31	65 500,31	65 500,31	65 500,31	0,00	65 500,31	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%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 151,63	18 151,63	18 151,63	18 151,63	0,00	18 151,63	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%
	4260	Zakup energii	50 000,00	59 203,46	59 203,46	59 203,46	59 203,46	0,00	59 203,46	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%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	184 080,82	184 080,82	184 080,82	184 080,82	0,00	184 080,82	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%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	66 049,73	66 049,73	66 049,73	66 049,73	0,00	66 049,73	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%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 932,67	4 932,67	4 932,67	4 932,67	0,00	4 932,67	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%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 147,95	2 147,95	2 147,95	2 147,95	0,00	2 147,95	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%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	7 809,38	7 809,38	7 809,38	7 809,38	0,00	7 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	25 984,26	25 984,26	25 984,26	25 984,26	0,00	25 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 830,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	0,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	55 284,00	47 289,44	47 289,44	47 289,44	39 844,14	7 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	33 295,01	33 295,01	33 295,01	33 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	5 733,40	5 733,40	5 733,40	5 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	815,73	815,73	815,73	815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 534,00	7 170,02	7 170,02	7 170,02	0,00	7 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	275,28	275,28	275,28	0,00	275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 564,00	52 072,00	51 218,51	51 218,51	51 218,51	0,00	51 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 564,00	52 072,00	51 218,51	51 218,51	51 218,51	0,00	51 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 613 935,00	4 039 841,99	3 905 093,49	3 905 093,49	3 510 335,84	20 474,50	3 489 861,34	0,00	394 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 000,00	1 330,29	1 330,29	1 330,29	0,00	1 330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63%
		3110	Świadczenia społeczne	528 085,00	451 309,03	394 757,65	394 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	394 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	1 020,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	20 474,50	20 474,50	20 474,50	20 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 580,24	1 580,24	1 580,24	0,00	1 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 767,97	15 927,23	15 927,23	15 927,23	0,00	15 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	545 000,00	538 722,42	538 722,42	538 722,42	0,00	538 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 508 000,00	2 991 614,99	2 932 301,16	2 932 301,16	2 932 301,16	0,00	2 932 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744 000,00	1 237 820,00	1 085 453,79	1 085 453,79	10 493,50	10 461,12	32,38	0,00	1 074 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	1 223 000,00	1 074 960,29	1 074 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 351,68	8 741,64	8 741,64	8 741,64	8 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,53	1 505,31	1 505,31	1 505,31	1 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,41	214,17	214,17	214,17	214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,38	32,38	32,38	32,38	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stale	536 551,00	606 312,00	592 160,38	592 160,38	9 204,87	0,00	9 204,87	0,00	582 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%

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	z tego:		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	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	10 000,00	9 204,87	9 204,87	9 204,87	0,00	9 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%		
		3110	Świadczenia społeczne	532 551,00	596 312,00	582 955,51	582 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	582 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 683 755,00	3 235 881,62	3 117 709,20	3 117 709,20	3 104 020,33	2 823 633,03	280 387,30	0,00	13 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 688,87	13 688,87	13 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 000,00	2 335 390,00	2 263 662,59	2 263 662,59	2 263 662,59	2 263 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	125 262,58	125 262,58	125 262,58	125 262,58	125 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	407 646,50	385 148,33	385 148,33	385 148,33	385 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	48 121,25	42 538,73	42 538,73	42 538,73	42 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	2 600,00	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 020,80	7 020,80	7 020,80	7 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 400,00	11 806,09	11 806,09	11 806,09	0,00	11 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%		
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 957,42	96 493,68	96 493,68	96 493,68	0,00	96 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 272,00	3 271,80	3 271,80	3 271,80	0,00	3 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 804,00	63 218,86	63 218,86	63 218,86	0,00	63 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 690,00	7 667,22	7 667,22	7 667,22	0,00	7 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	684,45	684,45	684,45	684,45	0,00	684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 333,55	1 995,91	1 995,91	1 995,91	0,00	1 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 520,00	79 100,00	78 540,39	78 540,39	78 540,39	0,00	78 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 685,00	5 685,00	5 677,00	5 677,00	5 677,00	0,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 061,90	4 061,90	4 061,90	0,00	4 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 515 200,00	1 428 103,14	1 386 941,14	1 386 941,14	1 374 682,77	1 246 971,57	127 711,20	0,00	12 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 258,37	12 258,37	12 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00	930 806,74	912 038,44	912 038,44	912 038,44	912 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	65 216,49	65 216,49	65 216,49	65 216,49	65 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	176 073,85	172 464,67	172 464,67	172 464,67	172 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	22 555,01	17 421,42	17 421,42	17 421,42	17 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	86 546,51	79 830,55	79 830,55	79 830,55	79 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	20 825,14	20 054,27	20 054,27	20 054,27	0,00	20 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%		
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 600,00	3 544,91	3 544,91	3 544,91	0,00	3 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 560,00	4 649,00	4 649,00	4 649,00	0,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	43 823,89	42 900,12	42 900,12	42 900,12	0,00	42 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 990,00	14 400,00	14 135,80	14 135,80	14 135,80	0,00	14 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		

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:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 460,00	39 337,14	39 077,10	39 077,10	39 077,10	0,00	39 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 100,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 750,00	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	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	785 600,00	807 900,00	649 623,82	649 623,82	359 115,02	0,00	359 115,02	0,00	290 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	297 300,00	290 508,80	290 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 600,00	510 600,00	359 115,02	359 115,02	359 115,02	0,00	359 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
	85295		Pozostała działalność	147 335,00	1 339 808,44	632 044,34	632 044,34	128 137,46	51 338,93	76 798,53	0,00	445 521,16	58 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	438 411,32	411 736,22	411 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	411 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 000,00	33 784,94	33 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	43 693,71	35 560,03	35 560,03	35 560,03	35 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 391,55	17 514,94	17 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 539,69	2 060,66	2 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	1 943,11	1 943,11	1 943,11	1 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 088,80	7 092,90	7 092,90	7 092,90	7 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 193,79	3 016,09	3 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 504,79	354,83	354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 148,00	442,89	442,89	442,89	442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 014,67	317,72	317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,53	37,38	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 900,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 875,01	7 971,96	7 971,96	7 971,96	0,00	7 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 920,18	6 445,19	6 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 515,33	758,26	758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 748,99	1 439,01	1 439,01	1 439,01	0,00	1 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 040,00	536,76	536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	360,00	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	4 136,07	4 136,07	4 136,07	0,00	4 136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	63 606,63	59 722,74	59 722,74	59 722,74	0,00	59 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	471 422,57	24 409,08	24 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	59 886,59	2 871,66	2 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 040,00	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%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	991,29	991,29	991,29	991,29	0,00	991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 537,46	2 537,46	2 537,46	0,00	2 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 328,00	1 333 054,00	1 058 220,99	1 058 220,99	263 905,13	0,00	263 905,13	722 998,00	71 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 039 328,00	1 270 018,00	1 024 023,03	1 024 023,03	263 234,58	0,00	263 234,58	722 998,00	37 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	0,00	0,00	0,00	386 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 800,00	380 800,00	336 600,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	44 837,00	35 492,45	35 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	11 896,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 149,00	62 749,00	42 837,07	42 837,07	42 837,07	0,00	42 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
		4260	Zakup energii	40 500,00	34 400,00	27 895,19	27 895,19	27 895,19	0,00	27 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	153 300,00	98 625,81	98 625,81	98 625,81	0,00	98 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 853,00	2 853,00	2 853,00	0,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	72 674,00	43 940,40	43 940,40	43 940,40	0,00	43 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 100,00	2 671,96	2 671,96	2 671,96	0,00	2 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 249,69	2 249,69	2 249,69	0,00	2 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00	0,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260,00	24 180,00	24 179,46	24 179,46	24 179,46	0,00	24 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 363,00	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 036,00	34 197,96	34 197,96	670,55	0,00	670,55	0,00	33 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	32 927,41	32 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	658,55	658,55	658,55	0,00	658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259 095,00	239 251,12	239 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	239 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	244 095,00	229 827,12	229 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	229 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	219 650,00	211 296,00	211 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 445,00	18 531,12	18 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 424,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	9 424,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
855			Rodzina	10 827 250,00	14 044 714,50	13 502 102,28	13 502 102,28	3 276 166,39	2 569 698,98	706 467,41	0,00	10 107 074,09	118 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	8 419,73	8 419,73	8 419,73	0,00	8 419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	10 000,00	9 000,00	5 872,91	5 872,91	5 872,91	0,00	5 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%

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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	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			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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		
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 546,82	2 546,82	2 546,82	0,00	2 546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 832 900,00	10 904 804,71	10 818 682,66	10 818 682,66	1 395 176,93	1 293 266,97	101 909,96	0,00	9 423 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	59 941,89	59 941,89	59 941,89	59 941,89	0,00	59 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 722 340,00	9 498 125,53	9 422 305,73	9 422 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 519,00	290 049,84	287 273,84	287 273,84	287 273,84	287 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 936,00	18 501,13	18 501,13	18 501,13	18 501,13	18 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 589,00	983 808,12	980 177,64	980 177,64	980 177,64	980 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 416,00	7 448,11	7 314,36	7 314,36	7 314,36	7 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	8 619,27	8 258,88	8 258,88	8 258,88	0,00	8 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	17 420,89	16 613,12	16 613,12	16 613,12	0,00	16 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 117,54	55,12	55,12	55,12	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 734,28	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 058,11	4 976,39	4 976,39	4 976,39	0,00	4 976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	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%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	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	186 990,00	214 890,65	185 860,29	185 860,29	184 297,05	175 069,91	9 227,14	0,00	1 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 563,24	1 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	159 047,19	139 459,11	139 459,11	139 459,11	139 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 281,96	8 281,96	8 281,96	8 281,96	8 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	31 049,00	25 173,39	25 173,39	25 173,39	25 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 352,50	2 155,45	2 155,45	2 155,45	2 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 600,00	1 223,39	1 223,39	1 223,39	0,00	1 223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%	

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:					wydatki majatkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	1 018,67	1 018,67	1 018,67	0,00	1 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 400,00	1 301,80	1 301,80	1 301,80	0,00	1 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 900,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	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	-
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	486 200,85	486 010,96	486 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	486 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	486 200,85	486 010,96	486 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	486 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	351 760,00	348 588,45	348 588,45	348 588,45	0,00	348 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 000,00	351 760,00	348 588,45	348 588,45	348 588,45	0,00	348 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 189 360,00	1 369 054,25	1 291 227,26	1 291 227,26	1 288 487,76	1 066 825,50	221 662,26	0,00	2 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 570,00	2 739,50	2 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 800,00	893 425,00	861 918,39	861 918,39	861 918,39	861 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 200,00	44 715,29	44 715,29	44 715,29	44 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	157 204,73	150 025,04	150 025,04	150 025,04	150 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	20 372,42	9 189,17	9 189,17	9 189,17	9 189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	38 400,00	32 753,50	32 753,50	32 753,50	0,00	32 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	90 729,29	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 307,53	1 307,53	1 307,53	0,00	1 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 505,84	27 669,15	27 669,15	27 669,15	0,00	27 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	5 378,88	5 378,88	5 378,88	0,00	5 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 418,18	1 418,18	1 418,18	0,00	1 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	27 988,17	27 988,17	27 988,17	0,00	27 988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 534,68	1 054,83	1 054,83	1 054,83	0,00	1 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 520,00	1 340,10	1 340,10	1 340,10	0,00	1 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 890,00	32 192,29	32 192,29	32 192,29	32 192,29	0,00	32 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	259,63	259,63	259,63	0,00	259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	977,61	977,61	977,61	977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	704 281,04	361 589,93	361 589,93	49 473,47	34 536,60	14 936,87	0,00	193 254,66	118 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	199 526,53	193 254,66	193 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	193 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 164,78	17 620,94	17 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 029,08	2 073,06	2 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%

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:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 883,17	3 034,34	3 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,21	356,99	356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	837,06	261,56	261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,72	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 304,90	66 073,92	66 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 289,10	7 773,41	7 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	266 778,58	19 359,24	19 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 798,44	2 277,56	2 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 869,27	6 869,27	6 869,27	6 869,27	0,00	6 869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 896,00	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%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	864,00	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 536,60	34 536,60	34 536,60	34 536,60	34 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 067,60	8 067,60	8 067,60	8 067,60	0,00	8 067,60	0,00	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	19 650 736,76	23 256 666,39	16 219 902,73	12 863 832,13	12 863 832,13	162 037,92	12 701 794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 070,60	3 356 070,60	0,00	0,00	0,00	69,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 400,00	1 586 400,00	135 367,60	120 607,60	120 607,60	0,00	120 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	8,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	115 626,10	115 626,10	115 626,10	0,00	115 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 900,00	1 405 900,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	1,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	7 256 394,84	7 256 394,84	162 037,92	7 094 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 038,00	130 133,14	127 973,57	127 973,57	127 973,57	127 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 300,00	7 262,00	7 262,00	7 262,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	23 580,00	23 430,03	23 430,03	23 430,03	23 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 400,00	3 372,32	3 372,32	3 372,32	3 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100 000,00	9 227 305,51	7 089 070,06	7 089 070,06	7 089 070,06	0,00	7 089 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00	5 286,86	5 286,86	5 286,86	5 286,86	0,00	5 286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00	2 400 000,00	1 885 862,42	1 885 862,42	1 885 862,42	0,00	1 885 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	2 400 000,00	1 885 862,42	1 885 862,42	1 885 862,42	0,00	1 885 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 071 260,76	1 283 867,88	961 592,75	934 693,75	934 693,75	0,00	934 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 899,00	26 899,00	0,00	0,00	0,00	74,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 960,76	69 344,57	39 206,48	39 206,48	39 206,48	0,00	39 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	989 300,00	1 180 899,90	888 859,27	888 859,27	888 859,27	0,00	888 859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	26 995,41	26 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 899,00	26 899,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 900 000,00	37 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 928,40	37 928,40	0,00	0,00	0,00	2,00%

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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 900 000,00	37 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 928,40	37 928,40	0,00	0,00	0,00	2,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 957 525,00	2 349 525,00	2 112 820,36	2 112 820,36	2 112 820,36	0,00	2 112 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 250 000,00	1 460 096,74	1 315 672,11	1 315 672,11	1 315 672,11	0,00	1 315 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4270	Zakup usług remontowych	677 000,00	764 000,00	694 935,25	694 935,25	694 935,25	0,00	694 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	107 525,00	102 213,00	102 213,00	102 213,00	0,00	102 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	90095		Pozostała działalność	4 166 351,00	4 338 868,00	3 829 936,36	553 453,16	553 453,16	0,00	553 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 483,20	3 276 483,20	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 210,14	1 210,14	1 210,14	0,00	1 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	17 897,00	16 895,25	16 895,25	16 895,25	0,00	16 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 254,96	17 254,96	17 254,96	0,00	17 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 000,00	31 547,28	31 547,28	31 547,28	0,00	31 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	632 856,00	481 322,44	481 322,44	481 322,44	0,00	481 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 224,00	1 223,09	1 223,09	1 223,09	0,00	1 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 860,00	1 072 860,00	720 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 492,20	720 492,20	0,00	0,00	0,00	67,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 991,00	2 555 991,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 065 904,59	5 344 628,84	3 132 160,82	2 925 458,44	464 958,44	18 812,00	446 146,44	2 455 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	206 702,38	206 702,38	0,00	0,00	0,00	58,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 987 367,47	2 051 763,67	1 523 359,13	1 486 334,13	231 334,13	0,00	231 334,13	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 025,00	37 025,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 078,01	56 957,81	56 285,17	56 285,17	56 285,17	0,00	56 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4260	Zakup energii	135 889,62	139 185,98	79 230,39	79 230,39	79 230,39	0,00	79 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
		4270	Zakup usług remontowych	87 646,37	88 650,60	27 640,68	27 640,68	27 640,68	0,00	27 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 289,35	88 148,01	67 398,95	67 398,95	67 398,95	0,00	67 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,12	821,27	778,94	778,94	778,94	0,00	778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	420 000,00	37 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 025,00	37 025,00	0,00	0,00	0,00	8,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	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	-
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:													w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					z tego:				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 733 000,00	1 674 000,00	17 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,88	17 509,88	0,00	0,00	0,00	1,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 463 000,00	1 471 000,00	17 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,88	17 509,88	0,00	0,00	0,00	1,19%		
	92195		Pozostała działalność	245 537,12	430 865,17	403 291,81	251 124,31	233 624,31	18 812,00	214 812,31	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	152 167,50	152 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%			
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3250	Stypendia różne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4090	Honoraria	0,00	12 702,00	10 701,00	10 701,00	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	84,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	8 900,00	8 111,00	8 111,00	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	91,13%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 500,00	15 095,96	15 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 168,43	44 129,76	42 158,97	42 158,97	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	95,53%		
		4220	Zakup środków żywności	42 173,10	61 458,31	59 923,27	59 923,27	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	97,50%		
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 308,46	1 308,46	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	43,62%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 044,39	12 044,39	12 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	98 088,61	80 771,26	80 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 680,00	3 510,00	3 510,00	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	75,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 395,59	152 862,10	152 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 167,50	152 167,50	0,00	0,00	0,00	99,55%		
926			Kultura fizyczna	3 913 466,99	4 331 439,01	4 320 991,19	2 467 608,94	2 083 108,94	0,00	2 083 108,94	359 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 853 382,25	63 382,25	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	99,76%			
	92601		Obiekty sportowe	3 551 966,99	3 940 286,92	3 929 860,99	2 076 478,74	2 076 478,74	0,00	2 076 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 382,25	63 382,25	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	99,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 567,28	6 030,95	6 015,54	6 015,54	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	99,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781 360,00	2 080 746,00	2 070 463,20	2 070 463,20	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	99,51%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 039,71	63 509,97	63 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 382,25	63 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	32 152,09	32 130,20	32 130,20	6 630,20	0,00	6 630,20	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3250	Stypendia różne	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 652,09	4 651,84	4 651,84	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	99,99%		
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 978,36	1 978,36	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	98,92%		

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		
			Razem	130 066 935,00	151 294 835,29	126 284 289,92	119 005 577,09	92 641 997,49	55 166 243,61	37 475 753,88	8 280 071,99	14 844 801,68	1 295 341,01	0,00	1 943 364,92	7 278 712,83	5 488 712,83	76 938,89	1 790 000,00	0,00	83,47%	

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

Tabela 21: 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			
600			Transport i łączność	675 675,00	0,00	0,00	675 675,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	675 675,00	0,00	0,00	675 675,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 175,00	0,00	0,00	149 175,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00	0,00	0,00	526 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	1 824 058,50	1 315 840,96	508 217,54	227 977,97	44,86%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 824 058,50	1 315 840,96	508 217,54	227 977,97	44,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	198 201,58	106 292,70	91 908,88	82 902,89	90,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 507,67	23 332,55	20 175,12	18 198,19	90,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 780,00	23 780,00	41 000,00	40 949,16	99,88%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 220,00	5 220,00	9 000,00	8 988,84	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	694 563,98	694 563,98	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 465,27	152 465,27	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 182,40	254 352,90	283 829,50	63 089,89	22,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 137,60	55 833,56	62 304,04	13 849,00	22,23%
801			Oświata i wychowanie	937 242,70	1 593 639,37	1 000,00	2 529 882,07	967 054,41	38,23%
	80101		Szkoły podstawowe	937 242,70	0,00	0,00	937 242,70	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 242,70	0,00	0,00	314 242,70	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 593 639,37	1 000,00	1 592 639,37	967 054,41	60,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 922,71	0,00	34 922,71	17 482,74	50,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 056,02	0,00	2 056,02	1 029,26	50,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 599,80	0,00	84 599,80	51 218,83	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 980,68	0,00	4 980,68	3 015,44	60,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 973,97	0,00	11 973,97	4 911,65	41,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	704,95	0,00	704,95	289,18	41,02%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	428 774,52	0,00	428 774,52	190 680,29	44,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 243,40	0,00	25 243,40	11 225,98	44,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	378 450,39	0,00	378 450,39	366 876,90	96,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 280,65	0,00	22 280,65	21 599,27	96,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	189 954,72	0,00	189 954,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 183,27	0,00	11 183,27	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,40	0,00	944,40	419,39	44,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,60	0,00	55,60	24,68	44,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	357 237,19	944,40	356 292,79	281 696,41	79,06%

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			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 031,75	55,60	20 976,15	16 584,39	79,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 175,31	0,00	18 175,31	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 070,04	0,00	1 070,04	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	899 780,22	184 235,53	715 544,69	58 385,72	8,16%
	85295		Pozostała działalność	0,00	899 780,22	184 235,53	715 544,69	58 385,72	8,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 391,55	0,00	82 391,55	17 514,94	21,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 539,69	0,00	14 539,69	2 060,66	14,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 193,79	0,00	14 193,79	3 016,09	21,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 504,79	0,00	2 504,79	354,83	14,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 014,67	0,00	2 014,67	317,72	15,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,53	0,00	355,53	37,38	10,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 920,18	0,00	53 920,18	6 445,19	11,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 515,33	0,00	9 515,33	758,26	7,97%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00	536,76	26,31%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	360,00	0,00	360,00	63,15	17,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	628 022,76	156 600,19	471 422,57	24 409,08	5,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	87 521,93	27 635,34	59 886,59	2 871,66	4,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	599 985,06	144 704,02	455 281,04	118 861,80	26,11%
	85595		Pozostała działalność	0,00	599 985,06	144 704,02	455 281,04	118 861,80	26,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 164,78	0,00	34 164,78	17 620,94	51,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 029,08	0,00	6 029,08	2 073,06	34,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 883,17	0,00	5 883,17	3 034,34	51,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,21	0,00	1 038,21	356,99	34,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	837,06	0,00	837,06	261,56	31,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,72	0,00	147,72	30,78	20,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 304,90	0,00	75 304,90	66 073,92	87,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 289,10	0,00	13 289,10	7 773,41	58,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 912,50	0,00	1 912,50	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	389 776,99	122 998,41	266 778,58	19 359,24	7,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65 504,05	21 705,61	43 798,44	2 277,56	5,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 612 917,70	4 917 463,15	1 645 780,51	4 884 600,34	1 372 279,90	28,09%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
600			Transport i łączność	19 245,60	19 245,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 245,60	19 245,60	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	19 245,60	19 245,60	100,00%
750			Administracja publiczna	379 291,66	374 458,27	98,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 291,66	374 458,27	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 291,66	374 458,27	98,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598 260,00	597 628,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 174,00	4 174,00	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	4 174,00	4 174,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	411 999,00	411 369,00	99,85%
		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	411 999,00	411 369,00	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	182 087,00	182 085,00	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	182 087,00	182 085,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	222 065,04	222 065,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 065,04	222 065,04	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	222 065,04	222 065,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 562 740,54	2 405 916,49	93,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 479 550,79	1 471 269,96	99,44%
		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	1 479 550,79	1 471 269,96	99,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	508 820,00	360 276,78	70,81%
		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	508 820,00	360 276,78	70,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	354 369,75	354 369,75	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	354 369,75	354 369,75	100,00%
855			Rodzina	11 095 537,71	11 012 945,74	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	10 742 054,71	10 662 634,29	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			społecznego			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 720 054,71	10 653 805,69	99,38%
		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	22 000,00	8 828,60	40,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 723,00	1 723,00	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	1 723,00	1 723,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	351 760,00	348 588,45	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 760,00	348 588,45	99,10%
			Razem	16 703 153,74	16 458 272,33	98,53%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Choszczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 494,18	30 494,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 272,00	5 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 790 209,01	1 790 209,01	100,00%
600			Transport i łączność	19 245,60	19 245,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 245,60	19 245,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 245,60	19 245,60	100,00%
750			Administracja publiczna	379 291,66	371 618,60	97,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 291,66	371 618,60	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 291,66	371 618,60	97,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598 260,00	597 628,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 174,00	4 174,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,00	4 174,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	411 999,00	411 369,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 900,00	250 270,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,37	10 140,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,73	1 226,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 125,93	89 125,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,75	3 999,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 229,72	56 229,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	182 087,00	182 085,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,69	7 232,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,53	895,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 019,00	59 019,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,57	7 314,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	226,21	224,21	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	222 065,04	222 065,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 065,04	222 065,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,62	2 198,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 866,42	219 866,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 562 740,54	2 405 916,49	93,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 479 550,79	1 471 269,96	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 094,58	935 813,75	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 757,90	54 757,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 695,71	162 695,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 695,91	17 695,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 713,00	39 713,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 481,30	13 481,30	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	172 874,00	172 874,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 853,84	31 853,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,67	932,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	642,50	642,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	209,38	209,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	508 820,00	360 276,78	70,81%
		3110	Świadczenia społeczne	494 000,00	349 783,28	70,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 351,68	8 741,64	70,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,53	1 505,31	70,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,41	214,17	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,38	32,38	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	220 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 631,20	1 631,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 757,78	133 757,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 856,63	8 856,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 108,85	24 108,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,61	1 686,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 537,90	11 537,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 623,89	32 623,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność	354 369,75	354 369,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	344 971,32	344 971,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80	688,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,01	3 305,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,62	1 306,62	100,00%
855			Rodzina	11 095 537,71	11 012 945,74	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 742 054,71	10 662 634,29	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	9 498 125,53	9 422 305,73	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 049,84	242 049,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 018,67	9 018,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 808,12	970 926,29	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 998,11	5 998,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,27	5 699,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,89	1 802,10	71,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	1 723,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	351 760,00	348 588,45	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	351 760,00	348 588,45	99,10%
			Razem	16 703 153,74	16 455 432,66	98,52%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie 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	9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%
			Razem	9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%

Tabela 25: 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	9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	77,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	77,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 038,00	130 133,14	127 973,57	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 300,00	7 262,00	87,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	23 580,00	23 430,03	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 400,00	3 372,32	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100 000,00	9 227 305,51	7 089 070,06	76,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00	5 286,86	5 286,86	100,00%
			Razem	9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	77,21%

Rozliczenie systemu za 2024 rok **6.891.098,75 zł - 7.256.394,84 zł = - 365.296,09 zł**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 804 800,00	8 932 105,51	6 829 870,06	76,50%
		4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	295 200,00	295 200,00	259 200,00	87,80%
		4010	Koszty obsługi administracji	166 200,00	170 700,00	167 324,78	98,00%
		4040					
		4110					
		4120					
		4440					
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	3 000,00	0	0	-
			Razem	9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	77,20%

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

Tabela 27: 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	820 000,00	831 100,00	742 833,29	89,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00	831 100,00	742 833,29	89,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	140 865,42	93,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	681 100,00	601 967,87	88,38%
			Razem	820 000,00	831 100,00	742 833,29	89,38%

Tabela 28: 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	820 000,00	860 887,75	708 566,97	82,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 000,00	848 887,75	696 566,97	82,06%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 227,67	76,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	377 344,37	363 694,05	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 799,20	23 612,24	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	69 636,83	66 289,82	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 916,69	5 081,89	73,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	30 706,00	21 045,36	68,54%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 184,81	15 549,51	70,09%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 161,51	7 497,67	67,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 997,44	99,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 744,45	47 015,46	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 338,00	1 038,00	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	202 423,29	98 636,06	48,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	5 947,56	90,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,00	14 900,00	14 049,64	94,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	2 062,60	1 754,60	85,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	47 784,00	40 878,14	85,55%
	85202		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PIK)	0,00	47 784,00	40 878,14	85,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	33 295,01	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	5 733,40	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	815,73	60,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 034,00	1 034,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	-
			Razem	820 000,00	908 671,75	749 445,11	82,48%
Rozliczenie środków za 2024 rok 742 833,29 – 749 445,11 = - 6 611,82							

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 700,00	3 445,91	93,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 700,00	3 445,91	93,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 700,00	3 445,91	93,13%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	6 664,96	16,66%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	6 664,96	16,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	6 664,96	16,66%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 398,00	386 398,00	386 398,00	380 800,00	380 800,00	336 600,00	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	386 398,00	386 398,00	386 398,00	380 800,00	380 800,00	336 600,00	-	-	-	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	380 800,00	380 800,00	336 600,00	-	-	-	88,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 632 398,00	2 829 398,00	2 829 398,00	380 800,00	380 800,00	336 600,00	75 000,00	75 700,00	42 110,87	100,00%

Tabela 30: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	35 945,00	59,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	15 945,00	39,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	15 945,00	39,86%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	-	-	-	-	-	-	94,26%
	80104		Przedszkola	4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	-	-	-	-	-	-	94,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	-	-	-	-	-	-	94,26%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 475 000,00	1 483 000,00	29 509,88	1,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 463 000,00	1 471 000,00	17 509,88	1,19%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 463 000,00	1 471 000,00	17 509,88	1,19%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			Razem	4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	3 811 000,00	469 383,28	94,26%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: 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	1 486 930,00	1 146 461,70	77,10%
	80104		Przedszkola	1 486 930,00	1 146 461,70	77,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 500,00	209 920,23	97,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 980,00	935 182,74	74,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	358,73	12,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 000,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 486 930,00	1 146 461,70	77,10%

Tabela 32: 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	1 486 930,00	1 146 474,26	77,10%
	80104		Przedszkola	1 486 930,00	1 146 474,26	77,10%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	724,65	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	329,70	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 790,00	112 059,68	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 234 530,00	910 812,91	73,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	2 013,52	94,98%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 303,99	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	9 216,88	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 975,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	87 455,40	90,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 910,00	8 887,26	81,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	940,90	52,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	754,37	75,44%
			Razem	1 486 930,00	1 146 474,26	77,10%

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %	
1	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszczynie	3,57	462 150,00	385 026,72	83,31%	462 150,00	385 026,72	83,31%	0,00
2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszczynie	4,36	306 300,00	269 007,10	87,82%	306 300,00	269 007,10	87,82%	0,00
3	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie	1,98	308 500,00	262 239,07	85,00%	308 500,00	262 239,07	85,00%	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszczynie	2,65	409 980,00	230 201,37	56,15%	409 980,00	230 201,37	56,15%	0,00
RAZEM:		12,56	1 486 930,00	1 146 474,26	77,10%	1 486 930,00	1 146 474,26	77,10%	0,00

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

Tabela 34: 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	50 000,00	50 000,00	15 817,30	31,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	15 817,30	31,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 817,30	52,72%
			Razem	50 000,00	50 000,00	15 817,30	31,63%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	15 817,30	31,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	14 607,16	48,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 607,16	48,69%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	1 210,14	6,05%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 210,14	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Razem	50 000,00	50 000,00	15 817,30	31,63%

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

Tabela 36: 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	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
			Razem	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%

Tabela 37: 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	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
			Razem	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 528 487,29 zł (z 0,00 zł do 528 487,29 zł)	wzrost o 528 487,29 zł (z 0,00 zł do 528 487,29 zł)	wzrost o 9 912,93 zł (z 0,00 zł do 9 912,93 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 55 899,59 zł (z 0,00 zł do 55 899,59 zł)	wzrost o 55 899,59 zł (z 0,00 zł do 55 899,59 zł)	wzrost o 2 536,00 zł (z 0,00 zł do 2 536,00 zł)
600	60021	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 5 397,65 zł (z 6 977,34 zł do 12 374,99 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 206,15 zł (z 210 621,54 zł do 210 827,69 zł)	wzrost o 25,47 zł (z 210 621,54 zł do 210 647,01 zł)	zmniejszenie o 6 252,75 zł (z 68 138,23 zł do 61 885,48 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (8 353,63 zł)	bez zmian (8 353,63 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 246,50 zł (z 1 024,35 zł do 1 270,85 zł)	wzrost o 246,50 zł (z 1 024,35 zł do 1 270,85 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 111 524,88 zł (z 413 729,03 zł do 525 253,91 zł)	wzrost o 138 676,84 zł (z 349 923,84 zł do 488 600,68 zł)	wzrost o 18 889,96 zł (z 67 876,33 zł do 86 766,29 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 31 422,12 zł (z 246 067,90 zł do 277 490,02 zł)	wzrost o 31 487,26 zł (z 245 982,03 zł do 277 469,29 zł)	wzrost o 5 300,52 zł (z 64 467,16 zł do 69 767,68 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 56 304,10 zł (z 1 967,20 zł do 58 271,30 zł)	bez zmian (1 967,20 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (124,14 zł)	bez zmian (124,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76 874,71 zł (z 209 657,36 zł do 286 532,07 zł)	wzrost o 76 874,71 zł (z 209 657,36 zł do 286 532,07 zł)	wzrost o 4 995,25 zł (z 459,65 zł do 5 454,90 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (55,84 zł)	bez zmian (55,84 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 5 122,99 zł (z 262 137,41 zł do 257 014,42 zł)	zmniejszenie o 3 774,88 zł (z 241 357,29 zł do 237 582,41 zł)	wzrost o 37,93 zł (z 2,86 zł do 40,79 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 269,89 zł (z 67 076,53 zł do 66 806,64 zł)	wzrost o 1 684,76 zł (z 64 755,40 zł do 66 440,16 zł)	wzrost o 65,69 zł (z 736,05 zł do 801,74 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 12 051,75 zł (z 2 241 872,50 zł do 2 229 820,75 zł)	wzrost o 122 950,42 zł (z 1 456 179,12 zł do 1 579 129,54 zł)	zmniejszenie o 5 081,92 zł (z 76 239,75 zł do 71 157,83 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 91 014,88 zł	wzrost o 148 910,24 zł	wzrost o 227,27 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 337 871,75 zł do 1 428 886,63 zł)	(z 923 912,39 zł do 1 072 822,63 zł)	(z 242,87 zł do 470,14 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19,81 zł (z 19,81 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 304 557,88 zł do 303 457,88 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 480,88 zł (z 28 924,09 zł do 31 404,97 zł)	wzrost o 2 480,88 zł (z 28 924,09 zł do 31 404,97 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 85 489,28 zł (z 1 887 823,53 zł do 1 973 312,81 zł)	wzrost o 85 489,28 zł (z 1 887 823,53 zł do 1 973 312,81 zł)	zmniejszenie o 211 846,27 zł (z 380 490,17 zł do 168 643,90 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 29 927,11 zł (z 91 538,08 zł do 61 610,97 zł)	zmniejszenie o 30 004,11 zł (z 91 615,08 zł do 61 610,97 zł)	wzrost o 14 399,93 zł (z 12 508,89 zł do 26 908,82 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 340,00 zł (z 1 352,00 zł do 1 692,00 zł)	wzrost o 340,00 zł (z 1 352,00 zł do 1 692,00 zł)	wzrost o 71,20 zł (z 226,70 zł do 297,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 50,00 zł (z 314,60 zł do 364,60 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 314,60 zł do 364,60 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 6 780,34 zł do 6 777,34 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 58,45 zł (z 214,44 zł do 155,99 zł)	zmniejszenie o 58,45 zł (z 214,44 zł do 155,99 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 73 263,00 zł (z 605 903,00 zł do 679 166,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 302 878,55 zł (z 2 106 853,46 zł do 1 803 974,91 zł)	zmniejszenie o 304 816,15 zł (z 2 105 818,22 zł do 1 801 002,07 zł)	wzrost o 55 954,94 zł (z 301 188,81 zł do 357 143,75 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 102 017,17 zł (z 471 647,23 zł do 573 664,40 zł)	wzrost o 100 995,99 zł (z 471 462,23 zł do 572 458,22 zł)	wzrost o 14 124,48 zł (z 85 307,52 zł do 99 432,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 908,00 zł (z 3 911,72 zł do 4 819,72 zł)	wzrost o 908,00 zł (z 3 911,72 zł do 4 819,72 zł)	wzrost o 147,77 zł (z 887,65 zł do 1 035,42 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 94 315,50 zł (z 159 014,68 zł do 253 330,18 zł)	wzrost o 94 315,50 zł (z 159 014,68 zł do 253 330,18 zł)	zmniejszenie o 12 739,17 zł (z 24 148,97 zł do 11 409,80 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 24 158,32 zł (z 32 998,17 zł do 8 839,85 zł)	zmniejszenie o 32 116,28 zł (z 32 296,17 zł do 179,89 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 167,39 zł (z 25 687,66 zł do 25 855,05 zł)	wzrost o 1 375,39 zł (z 22 279,68 zł do 23 655,07 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 77 546,00 zł (z 1 309 415,00 zł do 1 386 961,00 zł)	-	-
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (336,90 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 10 059,72 zł (z 4 095,03 zł do 14 154,75 zł)	wzrost o 10 059,72 zł (z 4 095,03 zł do 14 154,75 zł)	wzrost o 3,75 zł (z 0,05 zł do 3,80 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 61 323,27 zł (z 124 578,99 zł do 63 255,72 zł)	zmniejszenie o 61 323,27 zł (z 124 578,99 zł do 63 255,72 zł)	zmniejszenie o 3 138,77 zł (z 13 640,89 zł do 10 502,12 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 781,72 zł (z 0,00 zł do 20 781,72 zł)	-	wzrost o 10,31 zł (z 0,00 zł do 10,31 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,92 zł (z 2,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,92 zł (z 2,92 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 336,60 zł (z 15 264,31 zł do 20 600,91 zł)	wzrost o 10 723,39 zł (z 4 871,42 zł do 15 594,81 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 208,06 zł (z 399,46 zł do 191,40 zł)	wzrost o 57,95 zł (z 133,45 zł do 191,40 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 27,30 zł (z 1 316,64 zł do 1 289,34 zł)	wzrost o 1 289,34 zł (z 0,00 zł do 1 289,34 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 554,33 zł (z 29 024,54 zł do 26 470,21 zł)	zmniejszenie o 2 554,33 zł (z 29 024,54 zł do 26 470,21 zł)	zmniejszenie o 1 759,10 zł (z 2 404,71 zł do 645,61 zł)
852	85230	0830	Wpływy z usług	wzrost o 29 796,52 zł (z 0,00 zł do 29 796,52 zł)	wzrost o 1 358,76 zł (z 0,00 zł do 1 358,76 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 94 494,32 zł (z 11 711 868,25 zł do 11 806 362,57 zł)	wzrost o 94 494,32 zł (z 11 711 868,25 zł do 11 806 362,57 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 68 203,00 zł (z 365,00 zł do 68 568,00 zł)	wzrost o 29 203,00 zł (z 365,00 zł do 29 568,00 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 570,00 zł (z 502,80 zł do 1 072,80 zł)	wzrost o 570,00 zł (z 502,80 zł do 1 072,80 zł)	zmniejszenie o 10,99 zł (z 11,00 zł do 0,01 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 83,72 zł (z 0,10 zł do 83,82 zł)	wzrost o 83,72 zł (z 0,10 zł do 83,82 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 240 536,37 zł (z 1 291 035,54 zł do 1 531 571,91 zł)	wzrost o 232 487,70 zł (z 1 089 955,88 zł do 1 322 443,58 zł)	zmniejszenie o 3 504,07 zł (z 211 601,19 zł do 208 097,12 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 113 974,00 zł (z 251 777,00 zł do 365 751,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34,37 zł (z 34,37 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 616,08 zł)	bez zmian (2 616,08 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 538 053,94 zł (z 25 475 512,45 zł do 27 013 566,39 zł)	wzrost o 1 336 875,63 zł (z 21 491 874,58 zł do 22 828 750,21 zł)	zmniejszenie o 117 658,11 zł (z 1 317 696,69 zł do 1 200 038,58 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 39: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	542,91	542,91	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	542,91	542,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	542,91	542,91	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
758			Różne rozliczenia	0,00	735 193,00	735 193,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	735 193,00	735 193,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 193,00	735 193,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	612,00	33,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	612,00	33,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	612,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
855			Rodzina	0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
	85595		Pozostała działalność	0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
			Razem	0,00	1 333 571,91	1 284 264,44	96,30%

Tabela 40: 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	2 459,91	2 250,45	91,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	542,91	333,45	61,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,91	333,45	61,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 338,00	257 780,00	89,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	733 276,00	720 655,56	98,28%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	442 648,00	430 027,56	97,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 418,73	18 418,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,58	783,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 701,56	46 760,10	79,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307 175,61	306 496,63	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 568,52	57 568,52	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	279 743,00	279 743,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 825,00	10 825,00	100 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 004,39	11 004,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 199,45	94 199,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 771,16	125 771,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 943,00	37 943,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 885,00	10 885,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 885,00	10 885,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 000,00	33 784,94	86,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 537,46	84,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	612,00	33,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	612,00	33,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	600,00	33,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	12,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
855			Rodzina	0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
	85595		Pozostała działalność	0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	199 526,53	193 254,66	96,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 869,27	6 869,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 536,60	34 536,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 067,60	8 067,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	1 322 746,91	1 271 434,54	96,12%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 804,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 804,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 797 605,00	3 505 801,00	2 555 991,00	72,91%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 804,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 804,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 797 605,00	3 505 801,00	2 555 991,00	72,91%

3.22. 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	61 200,00	33 585,96	54,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 340,00	1 433 340,00	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	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
			Razem	1 433 340,00	1 494 540,00	33 585,96	2,25%

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	61 200,00	33 585,96	54,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
			- wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	32 927,41	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	658,55	54,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
			Razem	1 433 340,00	1 494 540,00	33 585,96	2,25%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%
			Razem	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%
			Razem	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%

3.27. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA CHOSZCZNO

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
			Razem	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

3.23.

1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH*Tabela 21: Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %	
1	Zakład Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszczynie	110 144,57	3 706 728,51	3 528 438,22	95,19%	3 706 728,51	3 749 776,12	101,16%	-111 193,33
RAZEM:		110 144,57	3 706 728,51	3 528 438,22	95,19%	3 706 728,51	3 749 776,12	101,16%	-111 193,33

W sprawozdaniu RB-30S za okres do 31.12.2024 r. r. plan przychodów i kosztów różni się o kwotę 160 160,00 zł , wykonanie przychodów i kosztów różni się o kwotę 160 160,00 zł . Różnice ujęto zgodnie z instrukcją w części D. Dane uzupełniające 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego..

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 50: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych - - FUNDUSZ SOŁECKI za rok 2024 r.

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	600	750	754	900	921	926	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024r.	Stopień wykonania			
			60016	75095	75412	90004	90095	92109	92195	92601	92695	%		
1.	GLEŻNO	1 Oplata za media w świetlicy wiejskiej										0,00	0,00	0,00%
		2 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 239,84						1 239,84	1 239,84	100,00%
		3 Organizacja imprez integracyjnych							3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%
		4 Remont świetlicy wiejskiej						14 325,01				14 406,53	14 325,01	99,43%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 239,84	0,00	14 406,53	3 000,00	0,00	0,00	18 646,37	18 564,85	99,56%
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 239,84	0,00	14 325,01	3 000,00	0,00	0,00	18 564,85		
2.	KOŁKI	1 Oplata za media w świetlicy wiejskiej						6 636,58				6 636,58	6 636,58	100,00%
		2 Organizacja imprez integracyjnych							4 517,83			4 518,54	4 517,83	99,98%
		3 Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kołki (INWESTYCJA)							12 160,25			12 160,25	12 160,25	0,00%
		4 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				700,00						700,00	700,00	100,00%
		5 Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów i wyposażenia							2 839,70			2 839,75	2 839,70	100,00%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	6 636,58	19 518,54	0,00	0,00	26 855,12	26 854,36	100,00%
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	6 636,58	19 517,78	0,00	0,00	26 854,36		
3.	KOPLIN	1 Organizacja imprez integracyjnych							4 654,88			4 655,30	4 654,88	99,99%
		2 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				5 342,57						5 344,70	5 342,57	99,96%
		3 Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Koplin (INWESTYCJA)								24 131,90		24 139,71	24 131,90	99,97%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	5 344,70	0,00	0,00	4 655,30	24 139,71	0,00	34 139,71	34 129,35	99,97%
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	5 342,57	0,00	0,00	4 654,88	24 131,90	0,00	34 129,35		
4.	KORYTOWO	1 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 148,30						1 150,00	1 148,30	99,85%
		2 Organizacja imprez integracyjnych							6 442,40			6 481,94	6 442,40	99,39%
		3 Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)										0,00	0,00	0,00%
		4 Pozostała działalność komunalna- zakup koszy										0,00	0,00	0,00%

	5	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)								25 356,45		25 420,52	25 356,45	99,75%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	6 481,94	25 420,52	0,00	33 052,46	32 947,15	99,68%
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 148,30	0,00	0,00	6 442,40	25 356,45	0,00	32 947,15		
5.	KRZOWIEC	1 Organizacja imprez integracyjnych							3 591,33			3 591,33	3 591,33	100,00%
		2 Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec (INWESTYCJA)							10 885,73			10 885,74	10 885,73	100,00%
		3 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 614,26						1 614,26	1 614,26	100,00%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 614,26	0,00	0,00	14 477,07	0,00	0,00	16 091,33	16 091,32	100,00%
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 614,26	0,00	0,00	14 477,06	0,00	0,00	16 091,32		
6.	ORACZEWICE	1 Przyłącze wodno- kanalizacyjne do świetlicy										0,00	0,00	0,00%
		2 Opłata za media w świetlicy wiejskiej						2 407,26				3 000,00	2 407,26	80,24%
		3 Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy							4 386,50			4 463,17	4 386,50	98,28%
		4 Organizacja imprez integracyjnych							6 498,57			7 000,00	6 498,57	92,84%
		5 Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oraczewice (INWESTYCJA)							9 485,97			10 000,00	9 485,97	94,86%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,17	17 000,00	0,00	0,00	24 463,17	22 778,30	93,11%
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793,76	15 984,54	0,00	0,00	22 778,30		
7.	PIASECZNIK	1 Opłata za media w świetlicy wiejskiej						5 000,00				5 000,00	5 000,00	100,00%
		2 Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik (INWESTYCJA)							21 106,00			21 106,00	21 106,00	100,00%
		3 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 000,00						1 000,00	1 000,00	100,00%
		4 Organizacja imprez integracyjnych							2 460,00			2 500,00	2 460,00	98,40%
		5 Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Piasecznik							2 033,03			2 033,03	2 033,03	100,00%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	7 033,03	23 606,00	0,00	0,00	31 639,03	31 599,03	99,87%
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	7 033,03	23 566,00	0,00	0,00	31 599,03		
8.	RADACZEWO	1 Zakup sprzętu AGD na świetlicę						3 996,94				4 000,00	3 996,94	0,00%
		2 Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie				3 991,99						4 000,00	3 991,99	99,80%
		3 Opłata za media w świetlicy wiejskiej						10 000,00				10 000,00	10 000,00	100,00%
		4 Organizacja imprez integracyjnych							2 462,03			2 463,17	2 462,03	99,95%

	5	Remont budynku OSP			3 940,87						4 000,00	3 940,87	98,52%			
	PLAN				4 000,00	4 000,00		14 000,00	2 463,17		24 463,17	24 391,83	99,71%			
WYKONANIE			0,00	0,00	3 940,87	3 991,99	0,00	13 996,94	2 462,03	0,00	0,00			24 391,83		
9.	RADUŃ	1	Oплата за media w świetlicy wiejskiej								0,00	0,00	0,00%			
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				3 600,00					3 600,00	3 600,00	100,00%		
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie					498,10				500,00	498,10	99,62%		
		4	Organizacja imprez integracyjnych						4 991,85			5 000,00	4 991,85	99,84%		
		5	Budowa wiaty w miejscowości Raduń (INWESTYCJA)							13 893,90		13 949,74	13 893,90	99,60%		
		PLAN		0,00	0,00	0,00	3 600,00	500,00	0,00	5 000,00	13 949,74	0,00	23 049,74	22 983,85	99,71%	
	WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	3 600,00	498,10	0,00	4 991,85	13 893,90	0,00	22 983,85			
10.	RZECKO	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				3 121,67					3 122,07	3 121,67	99,99%		
		2	Oплата за media w świetlicy wiejskiej						2 161,51				2 161,51	2 161,51	100,00%	
		3	Zakup opału do świetlicy						5 999,14				6 000,00	5 999,14	99,99%	
		4	Doposażenie świetlicy						6 999,02				7 000,00	6 999,02	0,00%	
		5	Organizacja imprez integracyjnych							17175,58			17 269,56	17 175,58	99,46%	
		PLAN		0,00	0,00	0,00	3 122,07	0,00	15 161,51	17 269,56	0,00	0,00	35 553,14	35 456,92	99,73%	
	WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	3 121,67	0,00	15 159,67	17 175,58	0,00	0,00	35 456,92			
11.	SŁAWĘCIN	1	Oплата за media w świetlicy wiejskiej						2 156,47				2 156,47	2 156,47	100,00%	
		2	Zakup opału do świetlicy						1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,00%	
		3	Doposażenie świetlicy i zakup materiałów						3 614,84				3 614,84	3 614,84	100,00%	
		4	Naprawa sprzętu AGD						500,00				500,00	500,00	100,00%	
		5	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 486,86						1 486,86	1 486,86	100,00%	
		6	Organizacja imprez integracyjnych							8856,67				8 856,67	8 856,67	100,00%
		7	Drobne remonty						836,84					838,85	836,84	99,76%
		8	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcin (INWESTYCJA)							4 000,00				4 000,00	4 000,00	100,00%
		9	Utrzymanie świetlicy- usługa Internetu							118,82				161,15	118,82	73,73%
	PLAN		0,00	0,00	0,00	1 486,86	0,00	8 271,31	12 856,67	0,00	0,00	22 614,84	22 570,50	99,80%		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 486,86	0,00	8 226,97	12 856,67	0,00	0,00	22 570,50				
12.	SMOLEŃ	1	Zakup materiałów do remontu dróg	18 000,00								18 000,00	18 000,00	100,00%		

	2	Organizacja imprez integracyjnych						5 191,60			5 200,00	5 191,60	99,84%		
	3	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa				2 838,99					2 839,69	2 838,99	99,98%		
	PLAN		18 000,00	0,00	0,00	2 839,69	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	26 039,69	26 030,59	99,97%	
WYKONANIE			18 000,00	0,00	0,00	2 838,99	0,00	0,00	5 191,60	0,00	0,00	26 030,59			
13.	STARY KLUKOM	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej					4 580,16			4 580,16	4 580,16	100,00%		
		2	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa				4 939,96				5 000,00	4 939,96	98,80%		
		3	Organizacja imprez integracyjnych						5 479,94			5 609,19	5 479,94	97,70%	
		4	Montaż klimatyzacji w świetlicy					6 200,00			6 200,00	6 200,00	100,00%		
		5	Zakup tablicy informacyjnej		1 693,71						1 700,00	1 693,71	99,63%		
		6	Doposażenie świetlicy wiejskiej					1 599,00			1 700,00	1 599,00	94,06%		
		PLAN		0,00	1 700,00	0,00	5 000,00	0,00	12 480,16	5 609,19	0,00	0,00	24 789,35	24 492,77	98,80%
		WYKONANIE			0,00	1 693,71	0,00	4 939,96	0,00	12 379,16	5 479,94	0,00	0,00	24 492,77	
14.	STAWIN	1	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie				1 000,48				1 000,48	1 000,48	100,00%		
		2	Organizacja imprez integracyjnych						3 610,15			3 613,00	3 610,15	99,92%	
		3	Zakup traktorka do koszenia (INWESTYCJA)				12 999,00					13 000,00	12 999,00	99,99%	
		PLAN		0,00	0,00	0,00	14 000,48	0,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	17 613,48	17 609,63	99,98%
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	13 999,48	0,00	0,00	3 610,15	0,00	0,00	17 609,63			
15.	STRADZEWO	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej								0,00	0,00	0,00%		
		2	Drobne remonty w świetlicy								0,00	0,00	0,00%		
		3	Doposażenie i zakup materiałów na świetlicę								0,00	0,00	0,00%		
		4	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa				2 103,42				2 103,42	2 103,42	100,00%		
		5	Organizacja imprez integracyjnych						2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%	
		6	Zakup sprzętu sportowego							2 631,25		2 631,25	2 631,25	100,00%	
		7	Zakup pojemników na odpady					2 517,00				2 517,00	2 517,00	100,00%	
		8	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo (INWESTYCJA)							4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%	
		9	Opłata za media w szatni sportowej- zakup energii								1 978,36	2 000,00	1 978,36	98,92%	
		10	Zakup traktorka do koszenia (INWESTYCJA)					13 900,00				13 995,41	13 900,00	99,32%	
PLAN			0,00	0,00	0,00	16 098,83	2 517,00	0,00	6 000,00	2 631,25	2 000,00	29 247,08	29 130,03	99,60%	

WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	16 003,42	2 517,00	0,00	6 000,00	2 631,25	1 978,36	29 130,03				
16.	SULINO	1	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie				1 992,04					2 000,00	1 992,04	99,60%		
		2	Oплата za media w świetlicy wiejskiej						1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,00%	
		3	Zakup opału do świetlicy						3 996,59				4 000,00	3 996,59	99,91%	
		4	Doposażenie świetlicy i zakup materiałów						4 000,00				4 000,00	4 000,00	100,00%	
		5	Naprawa i konserwacja klimatyzacji						1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,00%	
		6	Organizacja imprez integracyjnych							7 500,00				7 500,00	7 500,00	100,00%
		7	Remont świetlicy						6 000,00				6 000,00	6 000,00	100,00%	
		8	Utrzymanie placu zabaw i doposażenie							5 703,80				5 704,13	5 703,80	99,99%
		PLAN			0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	16 000,00	13 204,13	0,00	0,00	31 204,13	31 192,43	99,96%
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 992,04	0,00	15 996,59	13 203,80	0,00	0,00	31 192,43				
17.	SULISZEWO	1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej						2 398,04				2 398,04	2 398,04	100,00%	
		2	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie				3 976,61						4 000,00	3 976,61	99,42%	
		3	Organizacja imprez integracyjnych							6 759,10			6 775,27	6 759,10	0,00%	
		4	Zakup i montaż piłko- chwytu na boisku trawiastym								3 770,29		3 785,70	3 770,29	99,59%	
		5	Urządzenie placu zabawa wraz z projektem w miejscowości Suliszewo (INWESTYCJA)							4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00%	
		6	Zakup namiotów							2 016,26			2 016,26	2 016,26	100,00%	
		7	Zakup wyposażenia na imprezy integracyjne							5 998,73			6 000,00	5 998,73	99,98%	
		PLAN			0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 398,04	18 791,53	3 785,70	0,00	28 975,27	28 919,03	99,81%
		WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	3 976,61	0,00	2 398,04	18 774,09	3 770,29	0,00	28 919,03		
18.	WARDYŃ	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				4 541,60						4 550,56	4 541,60	99,80%	
		2	Oplaty za media w świetlicy wiejskiej						4 509,71				4 590,71	4 509,71	98,24%	
		3	Remont świetlicy w Chelpie						9 990,08				10 000,00	9 990,08	99,90%	
		4	Organizacja imprez integracyjnych							6 401,69			6 409,29	6 401,69	99,88%	
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyń (INWESTYCJA)							5 241,50			5 241,50	5 241,50	100,00%	
		6	Projekt placu zabaw w miejscowości Chelpa (INWESTYCJA)							4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%	
		PLAN			0,00	0,00	0,00	4 550,56	0,00	14 590,71	15 650,79	0,00	0,00	34 792,06	34 684,58	99,69%
		WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	4 541,60	0,00	14 499,79	15 643,19	0,00	0,00	34 684,58		
19.	WITOSZYN	1	Organizacja imprez integracyjnych						1 996,53			2 000,00	1 996,53	99,83%		

	2	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radlice (INWESTYCJA)							16 219,25			16 320,20	16 219,25	99,38%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320,20	0,00	0,00	18 320,20	18 215,78	99,43%
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 215,78	0,00	0,00	18 215,78		
20. ZAMĘCIN	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej						8 322,63				8 322,63	8 322,63	100,00%
	2	Doposażenie świetlicy						5 996,24				6 000,00	5 996,24	99,94%
	3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 119,83						1 120,59	1 119,83	99,93%
	4	Organizacja imprez integracyjnych						6 475,28				6 475,28	6 475,28	100,00%
	5	Zakup strojów dla KGW						1 331,10				1 500,00	1 331,10	88,74%
	6	Zakup strojów oraz sprzętu dla drużyny piłkarskiej								2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00%
	7	Zakup elementów do ogrodzenia placu						7 700,00				7 700,00	7 700,00	100,00%
	8	Zakup materiałów na remont szatni na boisku								2 151,84		2 152,09	2 151,84	99,99%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 120,59	0,00	14 322,63	15 675,28	0,00	4 652,09	35 770,59	35 596,92	99,51%
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	1 119,83	0,00	14 318,87	15 506,38	0,00	4 651,84	35 596,92		
21. ZWIERZYN	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				970,96						1 000,00	970,96	97,10%
	2	Opłata za media w świetlicy wiejskiej						5 000,00				5 000,00	5 000,00	100,00%
	3	Doposażenie świetlicy						1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,00%
	4	Organizacja imprez integracyjnych							2 452,16			2 500,00	2 452,16	98,09%
	5	Organizacja dożynek							497,66			500,00	497,66	99,53%
	6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn (INWESTYCJA)										16 148,41	16 068,80	99,51%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00	19 148,41	0,00	0,00	26 148,41	25 989,58	99,39%
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	970,96	0,00	6 000,00	19 018,62	0,00	0,00	25 989,58		
PODSUMOWANIE														
		PLAN	18 000,00	1 700,00	4 000,00	73 867,88	3 017,00	138 763,67	247 540,78	69 926,92	6 652,09	563 468,34	560 228,80	99,43%
		WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	18 000,00	1 693,71	3 940,87	73 628,38	3 015,10	137 764,41	245 772,34	69 783,79	6 630,20	560 228,80		

3.27. WYKONANIE PLANU JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 51: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych - planu wydatków z budżetu Gminy dla sołectw i osiedli za rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo													
			Gleżno	Kołki	Koplin	Korytowo	Krzowiec	Oraczewice	Piasecznik	Radaczewo	Raduń	Rzecko	Sławęcin	Smoleń	Stary Klukom	
1	750	75095	Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	
			Wykonanie	455,10	457,57	455,10	455,10	440,34	440,34	455,10	442,80	467,79	455,10	442,80	480,09	0,00
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	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
RAZEM:			Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	
			Wykonanie	455,10	457,57	455,10	455,10	440,34	440,34	455,10	442,80	467,79	455,10	442,80	480,09	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo									Osiedle				Razem
			Stawin	Stradzewo	Sulino	Suliszewo	Wardyń	Witoszyn	Zamęcin	Zwierzyn	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4		
1	750	75095	Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11 000,00	
			Wykonanie	450,66	455,10	455,10	455,10	467,40	442,80	455,10	455,10	87,00	99,80	80,95	100,00	9 451,34
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	499,72	460,85	500,00	1 960,57
RAZEM			Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	600,00	600,00	600,00	600,00	13 000,00	
			Wykonanie	450,66	455,10	455,10	455,10	467,40	442,80	455,10	455,10	587,00	599,52	541,80	600,00	11 411,91

3.28. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 52: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Choszczno za rok 2024

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			87 333 237,70	16 268 196,69	15 433 932,70	17 566 631,34	10 150 138,95	57,80%	30,30%
1.a	- wydatki bieżące			37 868 641,16	7 274 501,35	2 486 360,00	5 779 883,75	3 945 481,26	68,30%	29,60%
1.b	- wydatki majątkowe			49 464 596,54	8 993 695,34	12 947 572,70	11 786 747,59	6 204 657,69	52,60%	30,70%
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.):			12 339 430,01	0,00	1 612 917,70	4 884 600,34	1 372 279,90	28,10%	11,10%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 184 159,81	0,00	0,00	2 906 303,75	1 295 341,01	44,60%	20,90%
1.1.1.1	Projekt Social Silver. - Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.	2024	2029	1 386 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.1.2	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	2024	2025	1 962 107,79	0,00	0,00	1 573 394,02	967 054,41	61,50%	49,30%
1.1.1.3	Wsparcie rodzin w Gminie Choszczno - Poprawa sytuacji społecznej rodzin z dziećmi doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych zamieszkujących w Gminie Choszczno.	2024	2025	981 767,50	0,00	0,00	455 281,04	118 861,80	26,10%	12,10%
1.1.1.4	Wsparcie seniorów w Gminie Choszczno - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Choszczno.	2024	2025	1 364 010,60	0,00	0,00	715 544,69	58 385,72	8,20%	4,30%
1.1.1.5	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszcznie na cyberzagrożenia.	2024	2025	320 709,25	0,00	0,00	162 084,00	151 039,08	93,20%	47,10%
1.1.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji	2024	2026	169 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 155 270,20	0,00	1 612 917,70	1 978 296,59	76 938,89	3,90%	1,20%
1.1.2.1	Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszcznie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	2024	2026	3 510 000,00	0,00	675 675,00	675 675,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie - Redukcja zużycia energii oraz poprawa jakości kształcenia	2024	2025	2 094 950,20	0,00	937 242,70	937 242,70	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	19 245,35	0,00	0,00%	0,00%

1.1.2.4	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	2024	2025	526 320,00	0,00	0,00	346 133,54	76 938,89	22,20%	14,60%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			74 993 807,69	16 268 196,69	13 821 015,00	12 682 031,00	8 777 859,05	69,20%	33,40%
1.3.1	- wydatki bieżące			31 684 481,35	7 274 501,35	2 486 360,00	2 873 580,00	2 650 140,25	92,20%	31,30%
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Choszczyno na lata 2021-2030 wraz z modelem funkcjonalno- przestrzennym. - Aktualizacja.	2024	2025	47 220,00	0,00	0,00	17 220,00	13 000,00	75,50%	27,50%
1.3.1.2	CRiS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczyno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	2019	2034	26 612 461,35	6 728 501,35	1 780 360,00	2 080 360,00	2 070 077,20	99,50%	33,10%
1.3.1.3	MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczyno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	2023	2034	3 542 400,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	259 200,00	87,80%	15,70%
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej uchwalenia planu ogólnego dla Gminy Choszczyno - Dostosowanie do obowiązujących przepisów	2024	2025	150 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie. - Poprawa stanu technicznego istniejącego budynku użyteczności publicznej.	2023	2024	150 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00	98 148,05	65,40%	65,40%
1.3.1.6	Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego dla Gminy Choszczyno - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.	2024	2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.7	Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczyno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	2023	2025	752 400,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00	209 715,00	83,60%	61,20%
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 309 326,34	8 993 695,34	11 334 655,00	9 808 451,00	6 127 718,80	62,50%	34,90%
1.3.2.1	Ciepłe Mieszkanie- wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2024	2025	4 300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%	0,90%
1.3.2.2	Start Młodych, Komfort Seniorów. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych- dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy.	2023	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	106 641,00	85,30%	85,30%

1.3.2.3	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. - Likwidacja barier transportowych.	2023	2024	154 600,00	0,00	140 000,00	154 600,00	154 600,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno". Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie.	2022	2025	2 413 775,00	113 775,00	2 000 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%	8,90%
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2025	4 032 490,00	77 490,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00%	1,90%
1.3.2.6	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	2021	2025	300 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	—	50,00%
1.3.2.7	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.	2022	2024	90 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	6 500,00	9,30%	29,40%
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców.	2023	2026	1 732 500,00	0,00	1 074 804,00	20 000,00	18 450,00	92,30%	1,10%
1.3.2.9	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno-regionalnej.	2012	2025	826 536,90	326 536,90	250 000,00	183 000,00	0,00	0,00%	39,50%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej.	2023	2025	2 065 000,00	0,00	1 094 810,00	1 094 810,00	23 370,00	2,10%	1,10%
1.3.2.11	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	2015	2024	339 434,44	139 434,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	41,10%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna	2021	2024	297 600,00	0,00	297 600,00	297 600,00	282 426,45	94,90%	94,90%
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszcznie- opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.2.14	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2021	2024	362 900,00	251 310,00	110 590,00	111 590,00	92 577,75	83,00%	94,80%
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2024	515 000,00	0,00	450 000,00	515 000,00	499 380,00	97,00%	97,00%
1.3.2.16	Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno- plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Podniesienie walorów turystycznych miasta.	2021	2024	5 135 500,00	2 061 649,00	3 073 851,00	3 073 851,00	3 015 846,20	98,10%	98,90%
1.3.2.17	Zapewnienie potencjału CRiS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	2019	2034	20 418 990,00	5 853 500,00	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%	37,40%
1.3.2.18	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczyno (opracowanie projektu zagospodarowania plaży miejskiej nad Jeziorem Klukom i realizacja). - Optymalne wykorzystanie turystycznego potencjału Gminy Choszczyno.	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 333 237,70	17 566 631,34	20 499 517,00	5 759 972,67	3 670 320,00	3 636 120,00
1.a	- wydatki bieżące				37 868 641,16	5 779 883,75	5 082 383,39	2 485 992,67	2 330 440,00	2 330 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 464 596,54	11 786 747,59	15 417 133,61	3 273 980,00	1 339 880,00	1 305 680,00
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.), z tego:				12 339 430,01	4 884 600,34	5 444 772,00	1 368 657,67	254 880,00	254 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 184 159,81	2 906 303,75	2 312 023,39	324 432,67	254 880,00	254 880,00
1.1.1.1	Projekt Social Silver. - Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W CHOSZCZYNIE	2024	2029	1 386 012,00	0,00	489 732,00	254 880,00	254 880,00	254 880,00
1.1.1.2	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZYNIE	2024	2025	1 962 107,79	1 573 394,02	388 713,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie rodzin w Gminie Choszczno - Poprawa sytuacji społecznej rodzin z dziećmi doświadczających trudności opiekuńczo- wychowawczych zamieszkujących w Gminie Choszczno.	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W CHOSZCZYNIE	2024	2025	981 767,50	455 281,04	526 486,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie seniorów w Gminie Choszczno - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Choszczno.	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W CHOSZCZYNIE	2024	2025	1 364 010,60	715 544,69	648 465,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	320 709,25	162 084,00	158 625,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2026	169 552,67	0,00	100 000,00	69 552,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 155 270,20	1 978 296,59	3 132 748,61	1 044 225,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2026	3 510 000,00	675 675,00	1 790 100,00	1 044 225,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Redukcja zużycia energii oraz poprawa jakości kształcenia	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	2 094 950,20	937 242,70	1 157 707,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZYNIE	2024	2025	24 000,00	19 245,35	4 754,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	526 320,00	346 133,54	180 186,46	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	3 478 650,00	3 312 780,00	3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 065 041,01
1.a	2 207 200,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 594 139,81
1.b	1 271 450,00	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 470 901,20
1.1	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 430,01
1.1.1	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 159,81
1.1.1.1	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 012,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 107,79
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 767,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 010,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 709,25
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 552,67
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 270,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 950,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 993 807,69	12 682 031,00	15 054 745,00	4 391 315,00	3 415 440,00	3 381 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 684 481,35	2 873 580,00	2 770 360,00	2 161 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 wraz z modelem funkcjonalno- przestrzennym. - Aktualizacja.	Urząd Miejski w Choszcznie	2024	2025	47 220,00	17 220,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	CRiS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	Urząd Miejski w Choszcznie	2019	2034	26 612 461,35	2 080 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00
1.3.1.3	MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	Urząd Miejski w Choszcznie	2023	2034	3 542 400,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej uchwalenia planu ogólnego dla Gminy Choszczno - Dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Miejski w Choszcznie	2024	2025	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie. - Poprawa stanu technicznego istniejącego budynku użyteczności publicznej.	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego dla Gminy Choszczno - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miejski w Choszcznie	2024	2026	430 000,00	0,00	344 000,00	86 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	Urząd Miejski w Choszcznie	2023	2025	752 400,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 309 326,34	9 808 451,00	12 284 385,00	2 229 755,00	1 339 880,00	1 305 680,00
1.3.2.1	Ciepłe Mieszkanie- wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Choszcznie	2024	2025	4 300 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Start Młodych, Komfort Seniorów.Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych- dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy.	Urząd Miejski w Choszcznie	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9- miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. - Likwidacja barier transportowych.	Urząd Miejski w Choszcznie	2023	2024	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno".Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie.	Urząd Miejski w Choszcznie	2022	2025	2 413 775,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Choszcznie	2022	2025	4 032 490,00	123 000,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 347 010,00	3 312 780,00	3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 725 611,00
1.3.1	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409 980,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 220,00
1.3.1.2	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 883 960,00
1.3.1.3	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 600,00
1.3.2	1 271 450,00	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 315 631,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	Urząd Miejski w Choszcznie	2021	2025	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.	Urząd Miejski w Choszcznie	2022	2024	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców.	Urząd Miejski w Choszcznie	2023	2026	1 732 500,00	20 000,00	856 855,00	855 645,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej.	Urząd Miejski w Choszcznie	2012	2025	826 536,90	183 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Choszcznie	2023	2025	2 065 000,00	1 094 810,00	970 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszcznie	2015	2024	339 434,44	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna	Urząd Miejski w Choszcznie	2021	2024	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszcznie- opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Choszcznie	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	Urząd Miejski w Choszcznie	2021	2024	362 900,00	111 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Choszcznie	2022	2024	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja centrum miasta Choszczno- plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Podniesienie walorów turystycznych miasta.	Urząd Miejski w Choszcznie	2021	2024	5 135 500,00	3 073 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zapewnienie potencjału CRiS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	Urząd Miejski w Choszcznie	2019	2034	20 418 990,00	1 790 000,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00
1.3.2.18	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno (opracowanie projektu zagospodarowania plaży miejskiej nad Jeziorem Kłukom i realizacja). - Optymalne wykorzystanie turystycznego potencjału Gminy Choszczno.	Urząd Miejski w Choszcznie	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 590,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 851,00
1.3.2.17	1 271 450,00	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 565 490,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOSZCZNO SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Miejskiej Choszczno:

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

Gmina Choszczno realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) Gospodarowanie majątkiem Gminy Choszczno określone jest ponadto przepisami:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.);
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2025 r., poz. 132)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864);
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.).

Zgodnie z art. 43 wyżej powołanej ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W świetle ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z treścią załącznika nr 5 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów, stanowiącego wzór bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, do aktywów trwałych zalicza się:

Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: – nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, – maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, – ulepszenia w obcych środkach trwałych, – inwentarz żywy.
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – rozumie się przez to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.

Długoterminowe aktywa finansowe tj. stanowią jedną ze składowych inwestycji długoterminowych, które zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości określane są jako aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

Informacja została sporządzona według stanu ewidencji księgowej na dzień 31.12.2024 r. w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2023 r. tj. daty sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego.

A) Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Choszczno są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina jest właścicielem gruntów o powierzchni 856 ha. Natomiast w odniesieniu do ok. 76 ha gruntu Gminie Choszczno przysługiwało prawo użytkowania wieczystego.

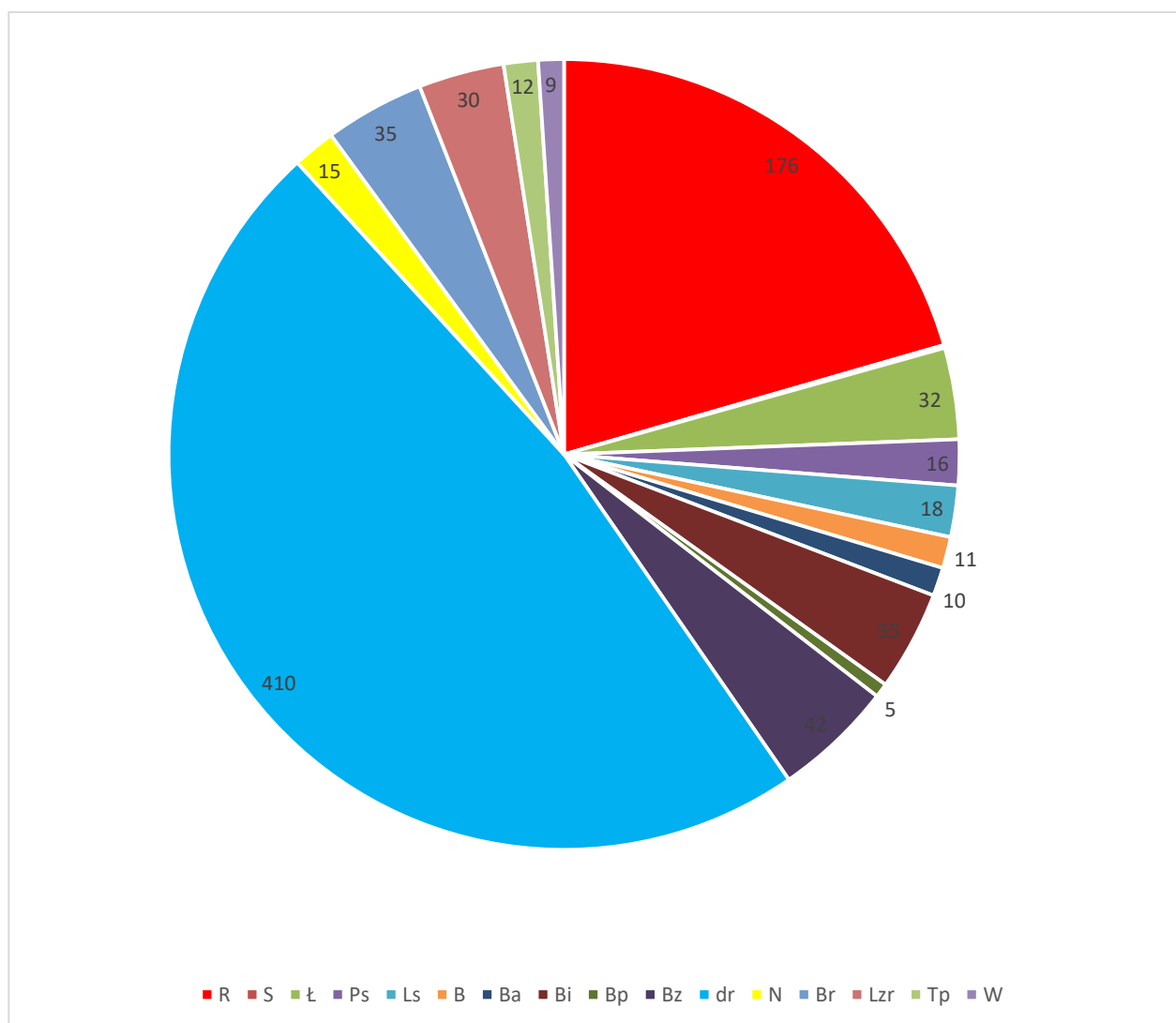
Poniższa tabela przedstawia wielkości gruntów będących własnością Gminy Choszczno.

Tabela 1. Wielkość gruntów będących własnością Gminy Choszczno w ha wg użytków.

Oznaczenie gruntów	Symbol klasy bonitacji	Wielkość w ha
Grunty rolne	R	176
Sady	S	1
Łąki	Ł	32
Pastwiska	Ps	16
Lasy	Ls	18
Grunty pod zabudową	B	11
Grunty przemysłowe	Ba	10
Inne tereny zabudowane	Bi	35
Inne tereny niezabudowane	Bp	5
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	42
Drogi	dr	410
Nie użytki	N	15
Grunty rolne zabudowane	Br	35
Grunty zadrzewione i zakrzewione	Lzr	30
Grunty pod budowę dróg	Tp	12
Grunty pod wodami	W	9
RAZEM	x	856

Według powyższych danych wynika, iż znaczną część gruntów Gminy Choszczno stanowią drogi 410 ha, a zaraz potem grunty rolne 176 ha. Pozostałe grunty stanowią mniejszy odsetek całości posiadanych nieruchomości gruntowych. W porównaniu do roku poprzedniego ilość gruntów pozostała na takim samym poziomie. Zmiany nastąpiły pomiędzy klasami gruntów związanymi z obrotem gruntami.

Poniżej przedstawiono wykres gruntów będących własnością Gminy Choszczno w ha



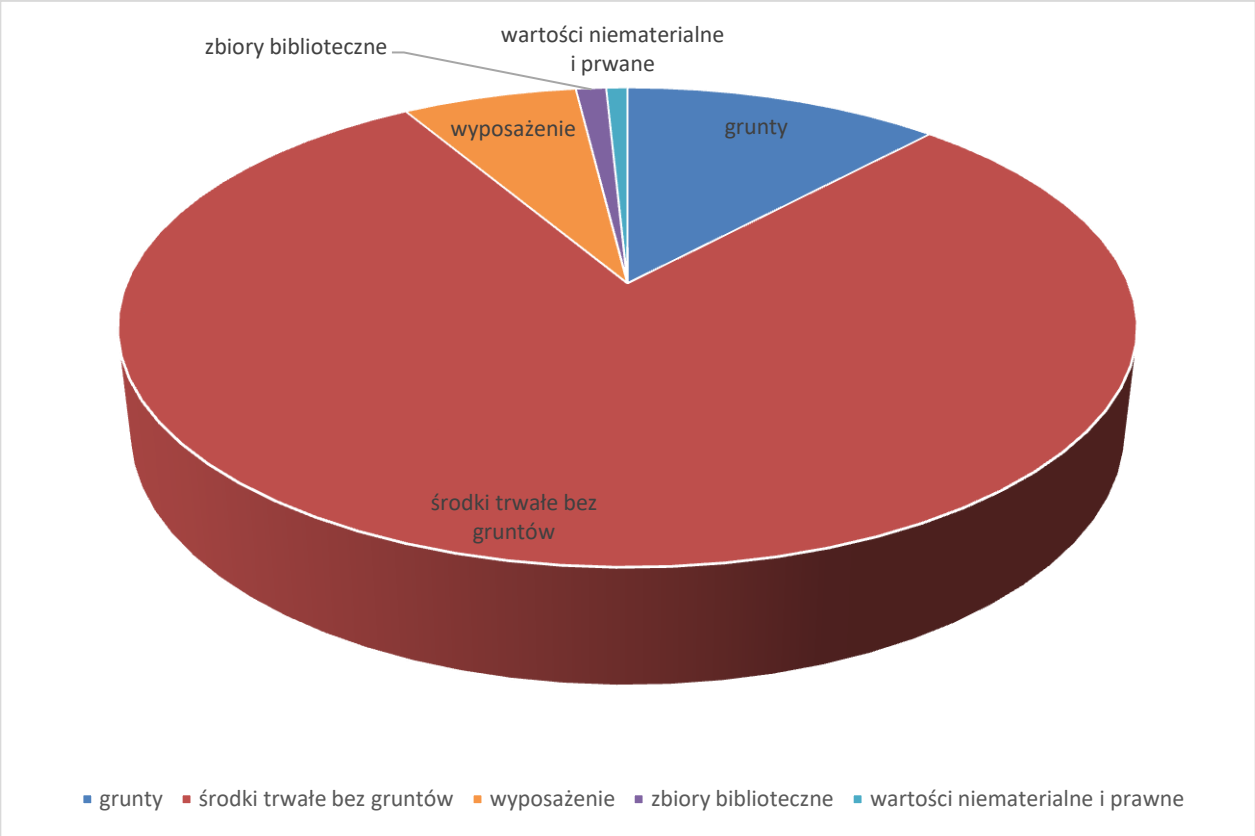
Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Choszczno była właścicielem majątku o wartości 200.169.087,49 zł, wartość tego mienia w stosunku do roku 2023 wzrosła o 5.368.031,41 zł tj. o około 2,62 %. W tabeli poniżej zawarto informacje dotyczące środków trwałych (nieruchomości, gruntów, maszyn, urządzeń, środków transportowych oraz wszystkich innych zaliczanych do majątku trwałego) oraz majątku zaliczonego do pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania), dóbr kultury oraz zbiorów bibliotecznych. Poniżej przedstawiono wykaz mienia komunalnego Gminy Choszczno wraz ze wszystkimi jednostkami samorządowymi (Urząd Miejski, szkoły, przedszkola, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej) i zakładem budżetowym ZAZ „Szansa” oraz jednostkami kultury Miejską Biblioteką Publiczną w Choszcznie oraz Choszczeńskim Domem Kultury.

Wykaz mienia komunalnego w ujęciu wartościowym przedstawia poniższe zestawienie :**Tabela 2**

Lp.	Wyszczególnienie.	Kwota zł.
1.	Wartość mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej brutto na dzień 31.12.2023 r. w tym: - grunty Umorzenie mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2023 r.	194.801.056,08 zł 23.825.666,82 zł 88.325.111,44 zł
2.	Wartość mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej brutto na dzień 31.12.2024 r. w tym: - grunty (konto 011) - środki trwałe bez gruntów(konto 011) - pozostałe środki trwałe - wyposażenie (konto 013) - zbiory biblioteczne (konto 014) - wartości niematerialne i prawne (konto 020) Umorzenie mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2024 r.	200.169.087,49 zł 23.985.462,99 zł 159.056.430,34 zł 13.224.902,53 zł 2.294.374,28 zł 1.607.917,35 zł 91.559.894,68 zł

Poniższy wykres przedstawia wartość mienia komunalnego z podziałem na grunty, środki trwałe (budynki, budowle, środki transportu, urządzenia, maszyny), wyposażenie, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne. Z wykresu można odczytać, że największą część majątku Gminy stanowią środki trwałe z wyłączeniem gruntów, czyli rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, w szczególności: budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale – maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy

Wykres przedstawiający mienie komunalne wg wartości



Środki trwałe w budowie są to inwestycje w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości, środki trwałe w budowie należy rozumieć środek trwały w trakcie budowy, ulepszenia lub montażu istniejących już środków trwałych oraz środki gotowe do przekazania do użytkowania. Do tej definicji wlicza się również poniesione nakłady na przedsięwzięcie budowy, przebudowy, adaptacji lub jego montażu. Tabela 3 przedstawia wartość środków trwałych w budowie Gminy Choszczno na 31.12.2024 r.

Wartość środków trwałych w budowie
wg stanu na 31.12.2023 oraz na 31.12.2024 r.

Tabela 3

Gmina Choszczno	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości	% zmian wartości
1	2	3	4	5
środki trwałe w budowie (inwestycje)	3.696.840,27	3.322.131,97	374.708,30	-10%

Porównując wartość inwestycji w latach 2023 i 2024 nastąpił spadek rozpoczętych inwestycji. Na dzień na 31.12.2024 r. środki trwałe w budowie to inwestycje związane m.in. z przebudową drogi w obrębie ulicy Rybackiej i Obrońców Westerplatte, przebudowa dróg przy ul. Słowackiego, Nadbrzeżnej oraz Bohaterów Warszawy i Piastowskiej, wykupy nieruchomości od

osób fizycznych, remont i odrestaurowanie murów obronnych, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koplinie, zagospodarowanie plaży i placu zabaw w Korytowie, urządzenie placów zabaw w sołectwach Gminy Choszczno, modernizacja i budowa budynków gminnych, inwestycji związanej pozyskaniem ciepła z energii geotermalnej, rewitalizacją parku Moniuszki i Wyszyńskiego.

B. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina w tym przedziale posiada następujące prawa majątkowe:

1. Udziały w spółkach prawa handlowego o wartości 38.957.730,00 zł w tym:
 - 1.1. Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Wolności 18 w Choszcznie - 100% udziałów Gminy, 1000 szt. po 2.056,13 zł - ogółem kapitał zakładowy wynosi 2.056.130,00 zł.
 - 1.2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie - 100 % udziałów Gminy, 590.522 szt. po 50 zł – ogółem kapitał zakładowy wynosi 29.526.100,00 zł.
 - 1.3. Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o. w Choszcznie - 100 % udziałów Gminy, 14.715 szt. po 500,00 zł - ogółem kapitał zakładowy wynosi 7.375.500,00 zł.
2. Posiadane akcje 1.000,00 zł w tym :

Gmina posiada 10 szt. akcji po 100 zł na kwotę 1.000,00 zł w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej „Municypium” ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.
3. Udziały członkowskie o wartości 21.000,00 w tym :
 - 3.1. Gmina posiada 40 udziałów członkowskich po 350 zł w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym oraz 40 udziałów po 50,00 zł na ogólną wartość 16.000,00 zł.
 - 3.2. Gmina posiada 1 udział członkowski w Spółdzielni Rodzinnej w Korytowie na wartość 5.000,00 zł.

C. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego wymienionego w pkt. A od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. w Gminie Choszczno dokonano zakończenia inwestycji, które wpłynęły na zmianę wielkości majątku.

Do zwiększenia mienia w 2024 roku możemy zaliczyć inwestycje takie jak:

- Rewitalizacja centrum miasta Choszczna - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Chrobrego

- 5.069.985,36 zł;

W roku 2024 dokonano zbycia nieruchomości w drodze przetargu, dokonano sprzedaży nieruchomości mieszkalnych na rzecz najemców oraz sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

W. w. obrót mieniem zaprezentowano w poniższym zestawieniu.

1. Nieruchomości – zbycie bezprzetargowe:

- dz.309/46 Choszczno ul. Lipcowa	- 14.760,00 zł
- dz. 372/1 Choszczno ul. Energetyków	- 78.500,00 zł
- dz.348/5 Choszczno ul. Wolności/Kopernika	- 13.000,00 zł
- dz.348/6 Choszczno ul. Kopernika	- 27.000,00 zł
- dz. 1357/2 i udz.4/24 w dz.1357/8 Choszczno ul. Jagiełły	- <u>132.00,00 zł</u>
RAZEM	265.260,00 zł

2. Lokale mieszkalne

3 lokali mieszkalnych	- 7.105,70 zł
-----------------------	----------------------

3. Zbycie w drodze przetargu

- dz.646 Choszczno Os. Północne	- 363.600,00 zł
- dz.17/76 Smoleń	- 321.180,00 zł
- dz.1361 i udz.1/4.1367 Choszczno ul. Pogodna	- 196.950,00 zł
- 725/59 Choszczno, ul. Pogodna	- 14.907,60 zł
- dz. 13 Choszczno, ul. Słoneczna	- <u>25.250,00 zł</u>
RAZEM	921.887,60 zł

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku nie wydano żadnych decyzji w sprawie przekształcenia z wieczystego użytkowania gruntów.

W okresie od dnia 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wydano decyzje w sprawie opłaty adiacenckiej na łączną kwotę **70.537,00 zł**.

D) Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego wymienionego w pkt. B od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Udziały w spółkach prawa handlowego

Lp.	Stan na 31.12.2023 r.			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na dzień 31.12.2024 r		
	szt.	udział w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udział w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udział w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udział w zł	wartość ogółem w zł
1	Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Choszczynie											
	1.000	2.056,13	2.056.130,00	-	-	-	-	-	-	1.000	2.056,13	2.056.130,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszczynie											
	590.522	50,00	29.526.100,00	-	-	-	-	-	-	590.522	50,00	29.526.100,00
5	Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.											
	11.887	500,00	5.943.500,00	2.828	500,00	1.414.000,00	-	-	-	14.715	500,00	7.375.500,00

2. Posiadane akcje:

Lp.	Stan na 31.12.2023r.			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na dzień 31.12.2024r.		
	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł
1	Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municypium” ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.											
	10	100,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	10	100,00	1.000,00

3. Udziały członkowskie:

Lp.	Stan na 31.12.2023 r.			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12.2024r.		
	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł
1	Udziały członkowskie w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym w Choszczynie											
	40	350,00	14.000,00	40	50,00	2.000,00	-	-	-	40	350,00 i 50,00	16.000,00
	Udział członkowski w Spółdzielni Rodzinnej w Korytowie											
2	1	5.000,00	5.000,00	-	-	-				1	5.000,00	5.000,00
	Razem udziały członkowskie									41	x	21.000,00

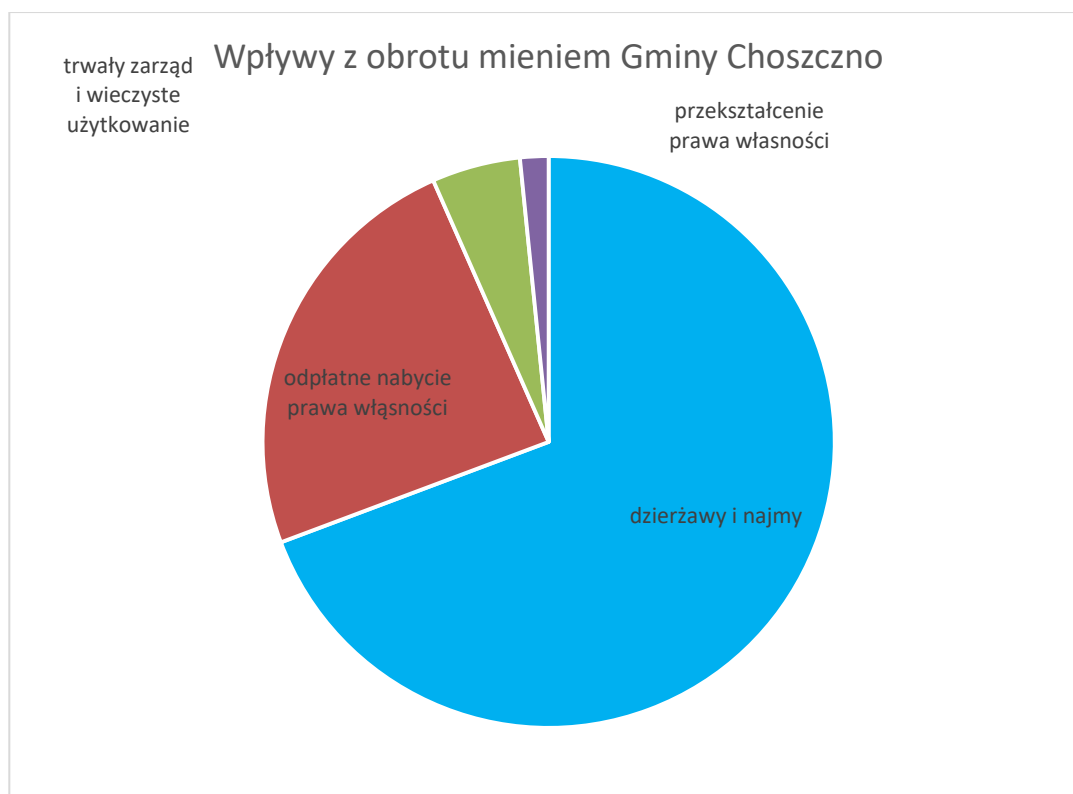
Na pozycję „akcje i udziały” według stanu na dzień 31.12.2024 r. składała się wartość udziałów w spółkach prawa handlowego na łączną kwotę 38.957.730,00 zł, akcji w spółce Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municypium” o wartości 1.000,00 zł w oraz udziały w spółdzielni rodzinnej o wartości 5.000,00 i udziały członkowie z Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym w Choszczynie o wartości 16.000,00 zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego wzrosła o 1.416.000,00 zł natomiast wartość udziałów w spółdzielniach mieszkaniowych nie uległa zmianie w analizowanym okresie. Wzrost o 1.416.000,00 zł wynika z nabycia nowych udziałów w spółce Centrum Rekreacji i Sportu sp. z o.o. oraz w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym.

E) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w roku 2024.

W wyniku obrotu mieniem komunalnym w 2024 roku pozyskano następujące wpływy:

1.1 dochody z odpłatnego nabycia prawa własności (§0770)	1.217.394,12 zł
1.2 dochody z dzierżaw i najmu łącznie z wpływami z czynszów za mieszkania komunalne (§ 0750)	3.501.443,63 zł
1.3. dochody z opłat za trwałe zarząd, wieczystego użytkowania (§0470, §0550)	253.067,85 zł
1.4. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§0760)	<u>81.301,20 zł</u>
RAZEM	5.053.206,80 zł

Poniżej przedstawiono wykres przedstawiający wpływy w wyniku obrotu mieniem



Z powyższego wynika, iż w roku 2024 najwyższe dochody Gmina uzyskała z najmu i dzierżaw majątku, kolejną istotną w budżecie pozycję stanowią dochody z odpłatnego nabycia prawa własności.

F) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w roku 2024 r.

Prowadzona przez Gminę Choszczno polityka zbywania nieruchomości, stanowiących zasób mienia komunalnego, odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy szczególnym uwzględnieniu interesu gminy i jej mieszkańców.

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez gminne

jednostki organizacyjne, jednostki kultury, zakład budżetowy oraz Urząd Miejski w Choszcznie.