

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2024 r.



POWIAT GRYFIŃSKI
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5.	Dochody majątkowe.....	27
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.5.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.5.6.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6.	Wydatki ogółem	33
2.7.	Wydatki bieżące	34
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	38
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	39

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe.....	58
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	60
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	60
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	61
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	62
2.8.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	62
2.8.7.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.9.	Informacja o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.....	66
2.10.	Przychody	68
2.11.	Rozchody.....	68
3.	DANE TABELARYCZNE.....	69
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	69
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	78
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	80
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	82
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	101
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	107
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	109
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111
3.10.	Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	112
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	113
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	115
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	117

3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	120
3.16.	Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	122
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	124
3.18.	Wykonanie Przychodów, dochodów i wydatków w związku z Covid-19	126
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.....	128
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	129

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chojna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie nr LXIII/498/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojna 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 Chojna za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chojna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie nr LXIII/498/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 88 480 437,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 814 977,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 334 540,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 334 540,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chojna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej w Chojnie i 47 zarządzeniami Burmistrza Gminy Chojna, 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	8/2024	0,00	0,00	396 474,55	396 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	31/2024	14 306,00	0,00	159 039,00	144 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33/2024	19 720,00	0,00	141 428,98	121 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4	34/2024	25 172,00	0,00	153 960,00	128 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	37/2024	0,00	0,00	164 817,70	164 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6	48/2024	16 612,00	0,00	108 090,00	91 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIV/509/2024	1 291 360,75	790 603,00	862 757,75	2 000,00	619 463,00	0,00	259 463,00	0,00
8	53/2024	57 752,00	0,00	184 731,00	126 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	58/2024	41 636,95	0,00	108 300,95	66 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	64/2024	9 000,00	0,00	27 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	68/2024	1 059 808,00	0,00	1 093 310,90	33 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXV/515/2024	7 185 679,00	0,00	8 271 161,90	36 900,00	1 048 582,90	0,00	0,00	0,00
13	74/2024	12 612,00	0,00	141 756,00	129 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	78/2024	109 968,00	0,00	211 415,12	101 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	82/2024	83 230,00	0,00	85 930,72	2 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	83/2024	12 720,00	0,00	40 439,27	27 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17	92/2024	1 145 784,53	0,00	1 399 905,55	254 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18	103/2024	0,00	0,00	86 036,36	86 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	108/2024	82 737,57	0,00	90 737,57	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	II/10/2024	418 440,00	0,00	759 842,00	341 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	109/2024	7 303,00	0,00	80 560,31	73 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00
22	111/2024	46 586,00	0,00	87 901,00	41 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	120/2024	155 292,00	0,00	217 366,90	62 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III/20/2024	2 541 176,97	0,00	2 546 676,97	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	129/2024	9 239,95	193 155,26	329 513,25	513 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	130/2024	42 283,00	0,00	106 310,07	64 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27	140/2024	0,00	11 600,00	142 578,62	154 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00
28	146/2024	7 309,00	0,00	65 449,50	58 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	149/2024	14 327,95	0,00	87 027,95	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	157/2024	39 267,00	0,00	178 747,01	139 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31	164/2024	570 950,53	122 716,00	661 728,45	213 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32	V/33/2024	1 617 678,44	989 692,86	7 210 028,93	1 122 043,35	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00
33	170/2024	45 153,21	8 803,00	713 232,46	676 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00
34	178/2024	5 236,00	0,00	19 736,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	185/2024	32 769,60	0,00	106 229,60	73 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	192/2024	0,00	5 300,00	298 762,78	304 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00
37	196/2024	386 304,00	0,00	501 176,26	114 872,26	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	197/2024	2 266,85	0,00	480 476,47	478 209,62	0,00	0,00	0,00	0,00
39	199/2024	199,00	0,00	319 138,10	318 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00
40	200/2024	150 609,00	0,00	191 653,45	41 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VI/39/2024	354 668,19	16 244 768,58	1 134 328,64	17 024 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42	207/2024	1 998 713,87	12 000,00	2 159 963,87	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	208/2024	54 219,52	0,00	137 177,42	82 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44	210/2024	25 362,08	0,00	546 054,86	520 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00
45	212/2024	4 230,30	0,00	269 369,02	265 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00
46	218/2024	8 713,80	28 024,00	173 016,08	192 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00
47	222/2024	38 562,00	0,00	74 861,33	36 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00
48	236/2024	0,00	56 593,00	663 205,32	719 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
49	237/2024	0,00	0,00	29 910,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VII/51/2024	1 029 168,26	2 424 536,04	321 385,06	1 716 752,84	0,00	0,00	0,00	0,00
51	246/2024	1 200,00	0,00	384 244,22	383 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00
52	247/2024	33 686,00	0,00	404 238,32	370 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00
53	259/2024	207,99	0,00	65 224,07	65 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00
54	261/2024	0,00	0,00	443 179,13	443 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 809 222,31	20 887 791,74	35 637 606,74	28 847 593,27	7 128 045,90	0,00	259 463,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 78 569,43 zł do kwoty 88 401 867,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 790 013,47 zł do kwoty 95 604 990,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 128 045,90 zł do kwoty 9 462 585,90 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 259 463,00 zł do kwoty 2 259 463,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Chojna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 203 122,90 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.

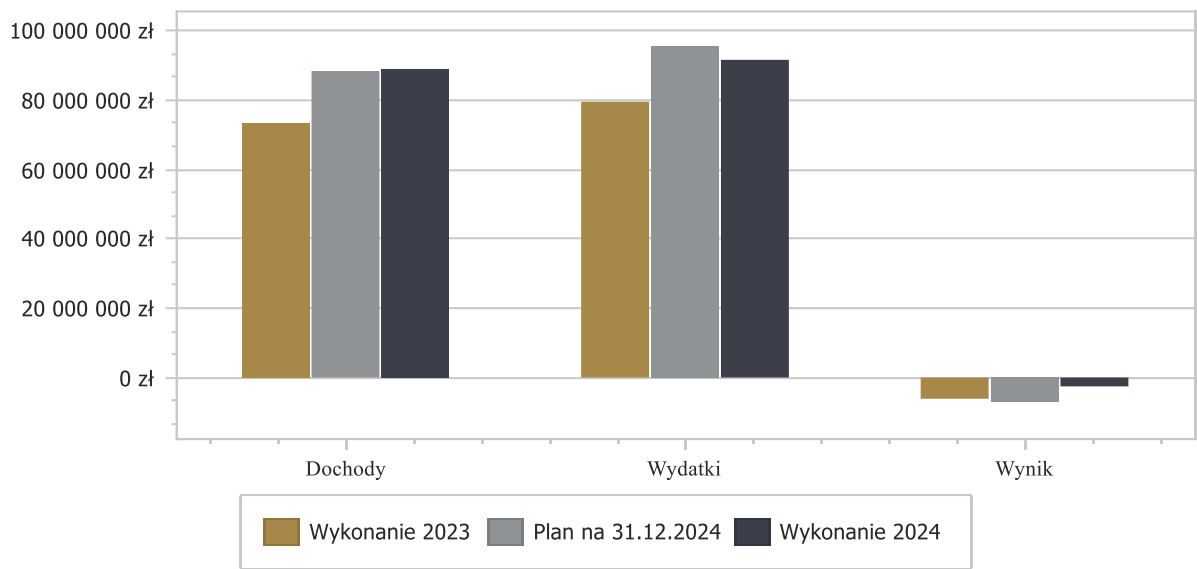
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	88 480 437,00	88 401 867,57	89 066 648,68	100,75%
Wydatki	88 814 977,00	95 604 990,47	91 631 080,89	95,84%
Wynik	-334 540,00	-7 203 122,90	-2 564 432,21	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 821 309,31 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 585 265,41 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 157 857,49 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 89 066 648,68 zł, a ich realizacja stanowiła 100,75% planu wynoszącego 88 401 867,57 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	66 584 450,00	78 431 813,04	79 977 122,88	101,97%	89,79%
Dochody majątkowe	21 895 987,00	9 970 054,53	9 089 525,80	91,17%	10,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 480 437,00	88 401 867,57	89 066 648,68	100,75%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chojna 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	26 546 885,00	26 677 335,90	28 393 805,98	106,43%	31,88%
758	Różne rozliczenia	23 670 579,00	26 977 652,65	27 863 854,70	103,28%	31,28%
855	Rodzina	5 773 000,00	6 960 000,69	6 874 918,07	98,78%	7,72%
852	Pomoc społeczna	5 799 000,00	5 993 448,37	5 903 208,68	98,49%	6,63%
600	Transport i łączność	5 220 405,00	5 595 136,90	5 161 986,67	92,26%	5,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 763 638,00	4 013 632,66	3 998 014,63	99,61%	4,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 634 000,00	4 657 000,00	3 355 940,16	72,06%	3,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 821 222,75	1 821 222,75	100,00%	2,04%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 931 559,11	1 779 864,58	92,15%	2,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 223 056,00	1 617 074,55	1 636 003,68	101,17%	1,84%
750	Administracja publiczna	113 834,00	1 112 893,32	1 249 241,28	112,25%	1,40%
926	Kultura fizyczna	1 703 328,00	349 428,00	350 807,78	100,39%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00	270 534,00	268 723,35	99,33%	0,30%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	156 810,67	166 241,67	106,01%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	115 918,00	112 786,68	97,30%	0,13%
710	Działalność usługowa	30 000,00	90 000,00	90 185,19	100,21%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 220,00	39 842,83	64,04%	0,04%
500	Handel	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 480 437,00	88 401 867,57	89 066 648,68	100,75%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

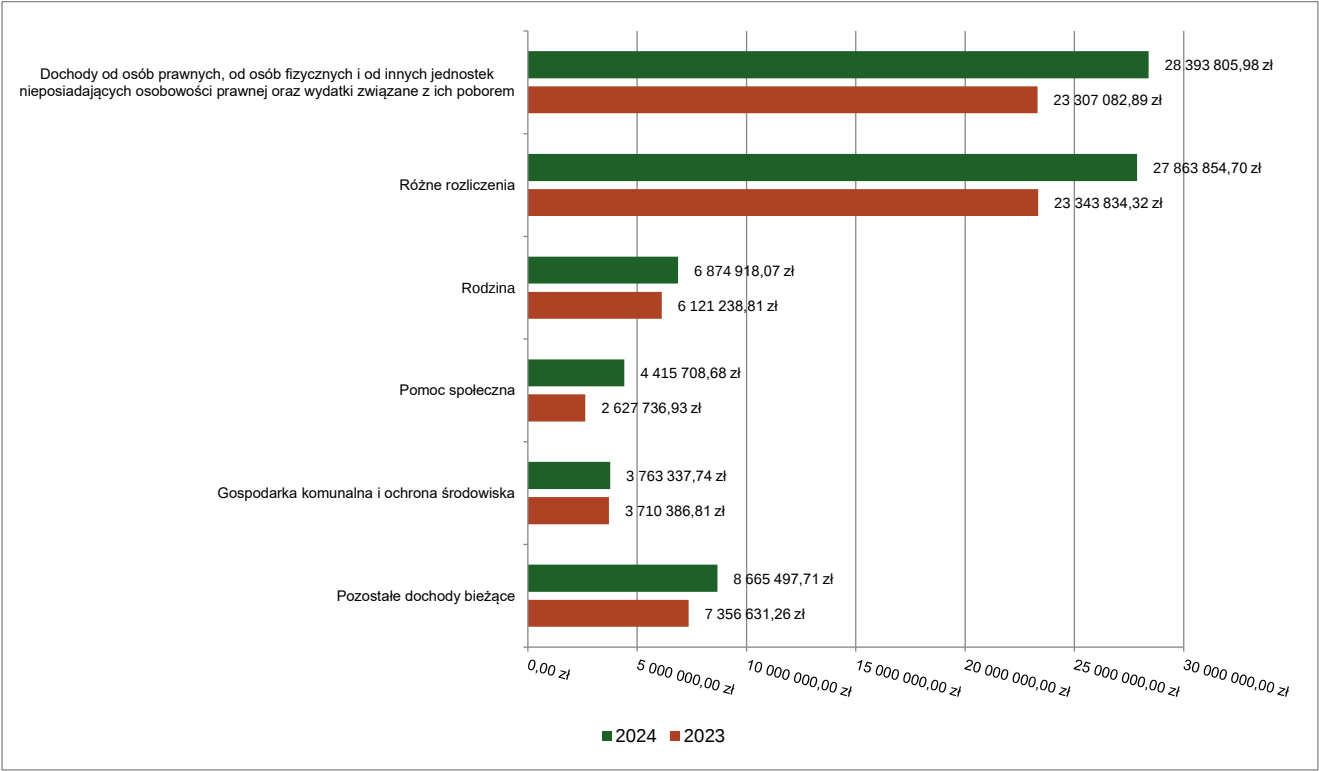
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 79 977 122,88 zł, tj. w 101,97% w stosunku do planu wynoszącego 78 431 813,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

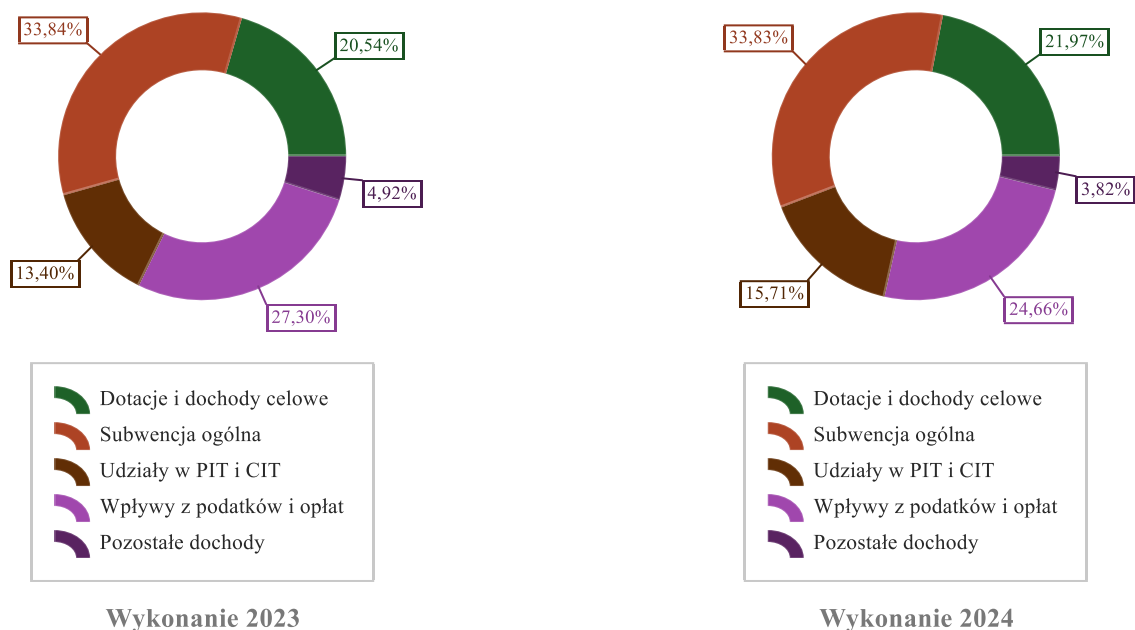
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 546 885,00	26 677 335,90	28 393 805,98	106,43%	35,50%
758	Różne rozliczenia	23 670 579,00	26 977 652,65	27 863 854,70	103,28%	34,84%
855	Rodzina	5 773 000,00	6 960 000,69	6 874 918,07	98,78%	8,60%
852	Pomoc społeczna	2 611 500,00	4 505 948,37	4 415 708,68	98,00%	5,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 638,00	3 714 678,00	3 763 337,74	101,31%	4,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 294 000,00	3 317 000,00	2 395 594,38	72,22%	3,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 821 222,75	1 821 222,75	100,00%	2,28%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 851 104,14	1 709 864,58	92,37%	2,14%

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 %)
600	Transport i łączność	853 302,00	1 300 420,00	1 294 375,14	99,54%	1,62%
750	Administracja publiczna	113 834,00	628 893,32	764 278,37	121,53%	0,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00	270 534,00	268 723,35	99,33%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	117 074,55	136 003,68	116,17%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 918,00	112 786,68	97,30%	0,14%
710	Działalność usługowa	30 000,00	90 000,00	90 185,19	100,21%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 220,00	39 842,83	64,04%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 810,67	31 241,67	143,24%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 379,09	-	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 584 450,00	78 431 813,04	79 977 122,88	101,97%	100,00%

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



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

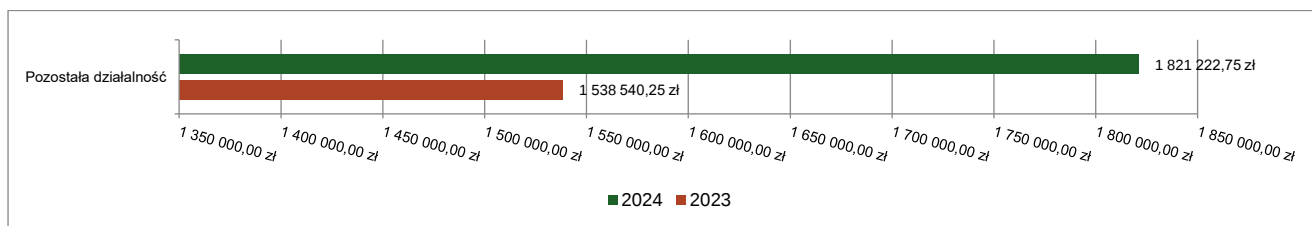


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 821 222,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 821 222,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 821 222,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 821 222,75 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 1 821 222,75 zł.

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



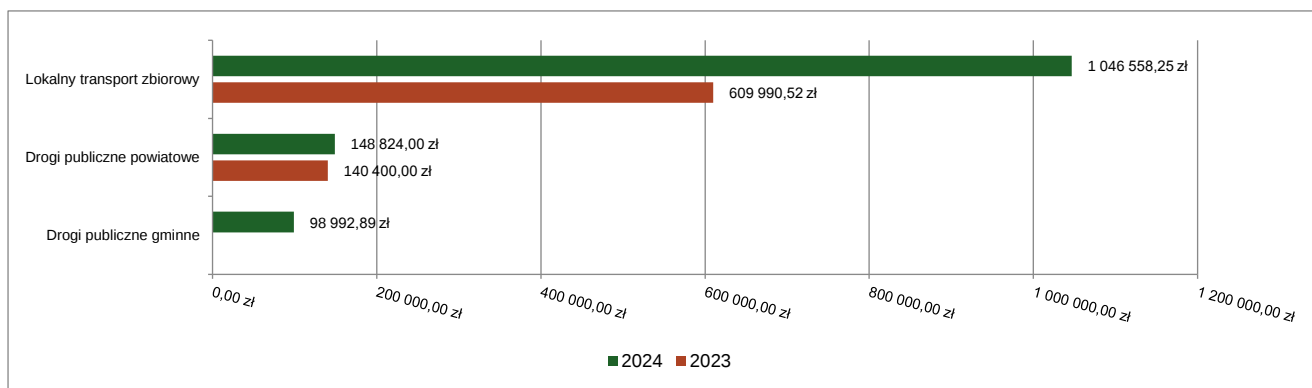
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 294 375,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 046 558,25 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 1 065 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 018 258,25 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 23 300,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 148 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 148 824,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 98 992,89 zł, co stanowi 115,11% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 98 793,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

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



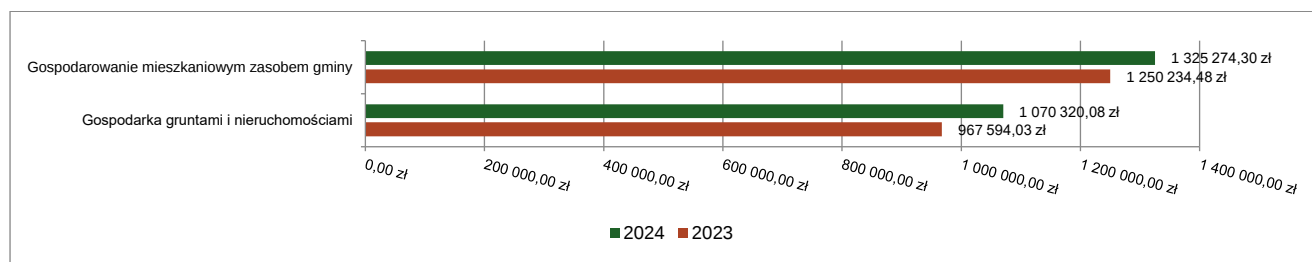
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 317 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 395 594,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 070 320,08 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 1 117 000,00 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 680 065,70 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 186 095,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 147 694,46 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 36 120,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 383,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 409,52 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 922,48 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 369,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 259,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 325 274,30 zł, co stanowi 60,24% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 287 874,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 238,72 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 731,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 630,79 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 690,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 109,32 zł.

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

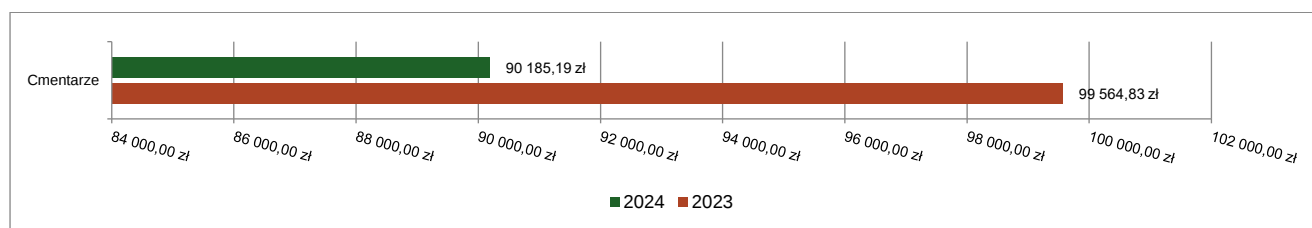


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 185,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 90 185,19 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 60 185,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł.

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



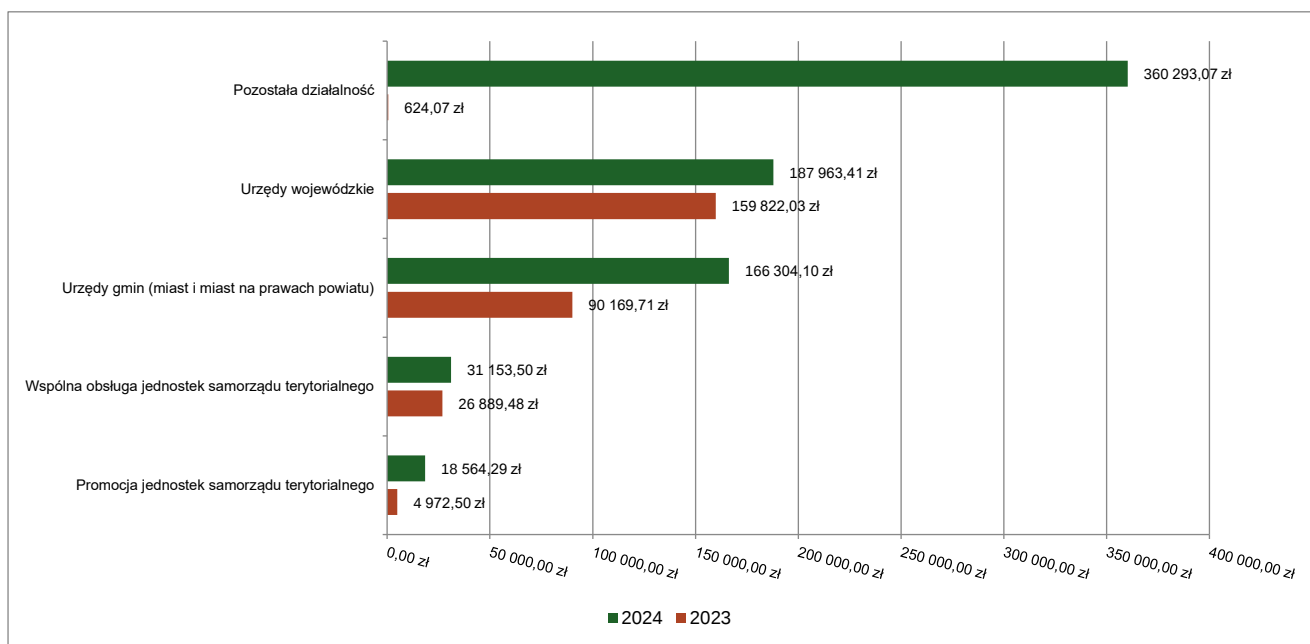
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 893,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 278,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 187 963,41 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 188 950,25 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 187 938,61 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 166 304,10 zł, co stanowi 207,88% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 125 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 702,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,39 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 564,29 zł, co stanowi 112,85% planu rocznego wynoszącego 16 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 819,68 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 8 743,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,52 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31 153,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 153,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 360 293,07 zł, co stanowi 104,89% planu rocznego wynoszącego 343 493,07 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 342 922,70 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 800,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 570,37 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



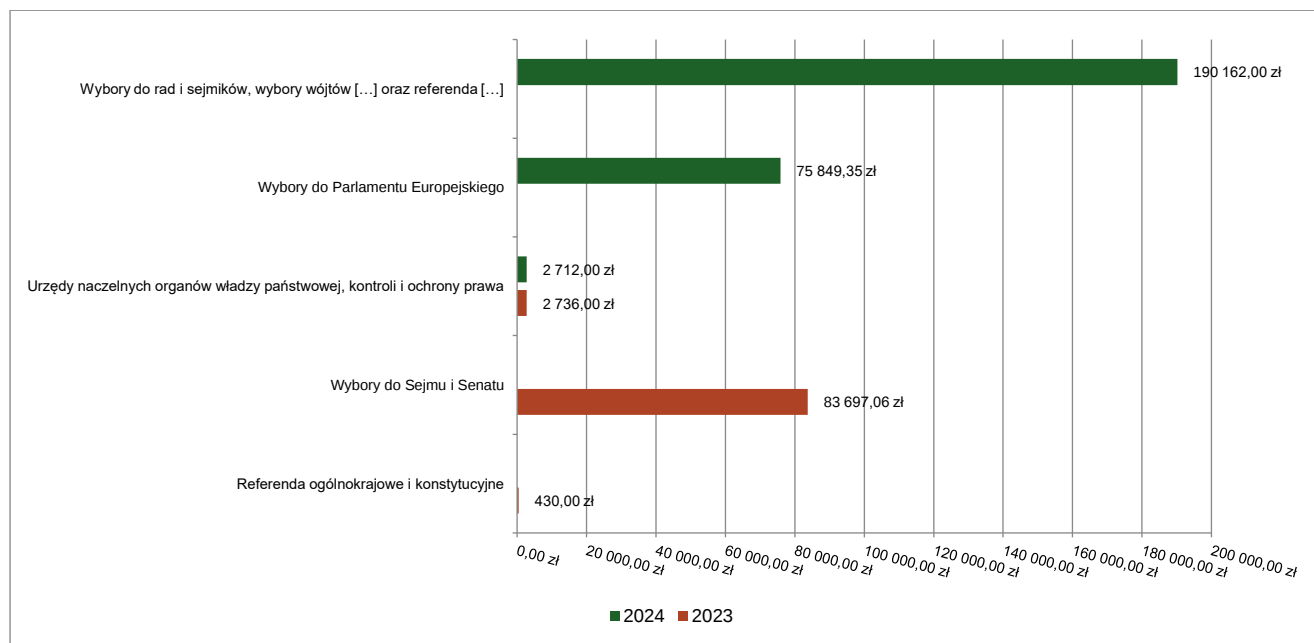
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 723,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 712,00 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 2 712,00 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 190 162,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 190 562,00 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 190 162,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 75 849,35 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 77 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 75 849,35 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

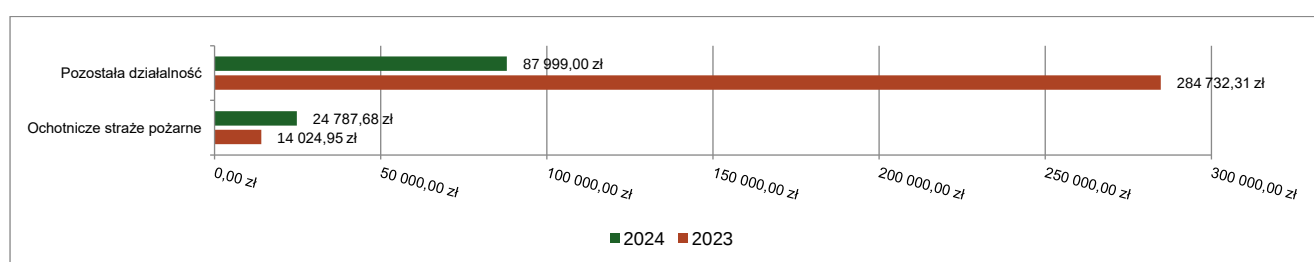


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 786,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,30%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 24 787,68 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 27 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 490,08 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 9 047,19 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;
 - o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 250,03 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,38 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 87 999,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

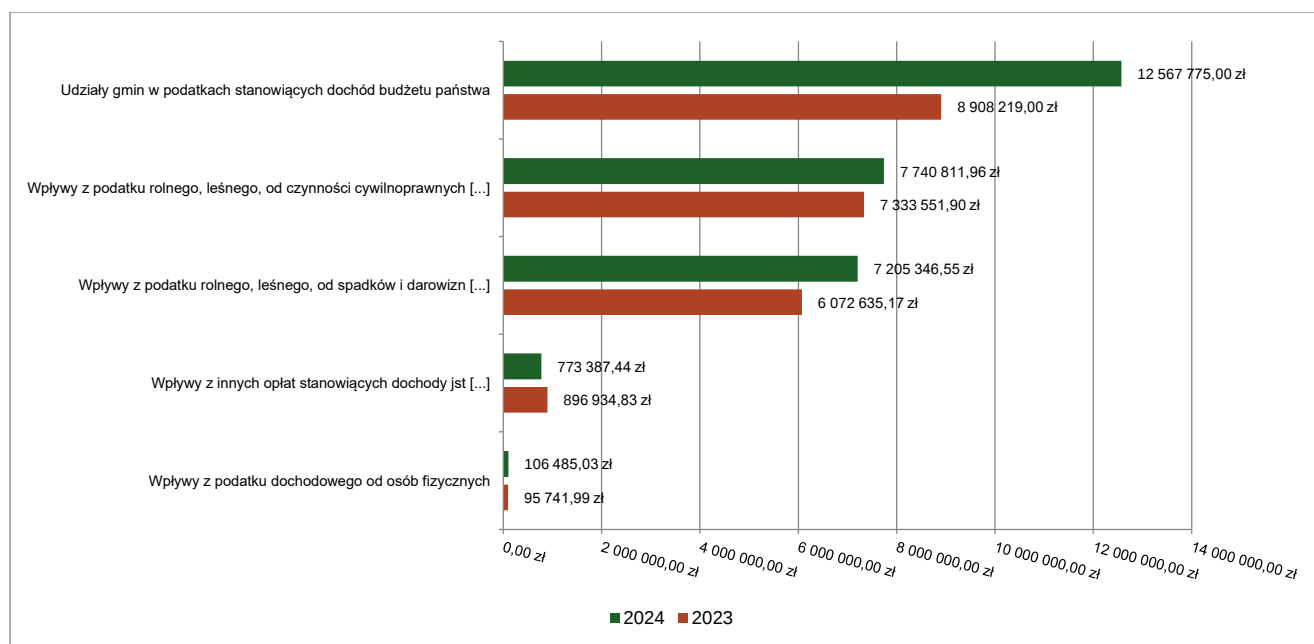


2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 677 335,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 393 805,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,43%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 106 485,03 zł, co stanowi 354,95% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 105 467,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 017,96 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 7 740 811,96 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 7 719 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 683 909,17 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 117 539,76 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 689 224,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 231 313,33 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 503,25 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 525,45 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 669,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 205 346,55 zł, co stanowi 105,48% planu rocznego wynoszącego 6 831 017,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 763 089,89 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 312 514,04 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 662 836,95 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 308 742,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 65 983,28 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 39 460,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 687,67 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 16 522,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 895,83 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 613,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 773 387,44 zł, co stanowi 103,61% planu rocznego wynoszącego 746 411,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 511 883,43 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 136 411,50 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 97 383,28 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 24 651,56 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 658,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 399,17 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 567 775,00 zł, co stanowi 110,73% planu rocznego wynoszącego 11 349 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 947 425,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 620 350,00 zł.

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

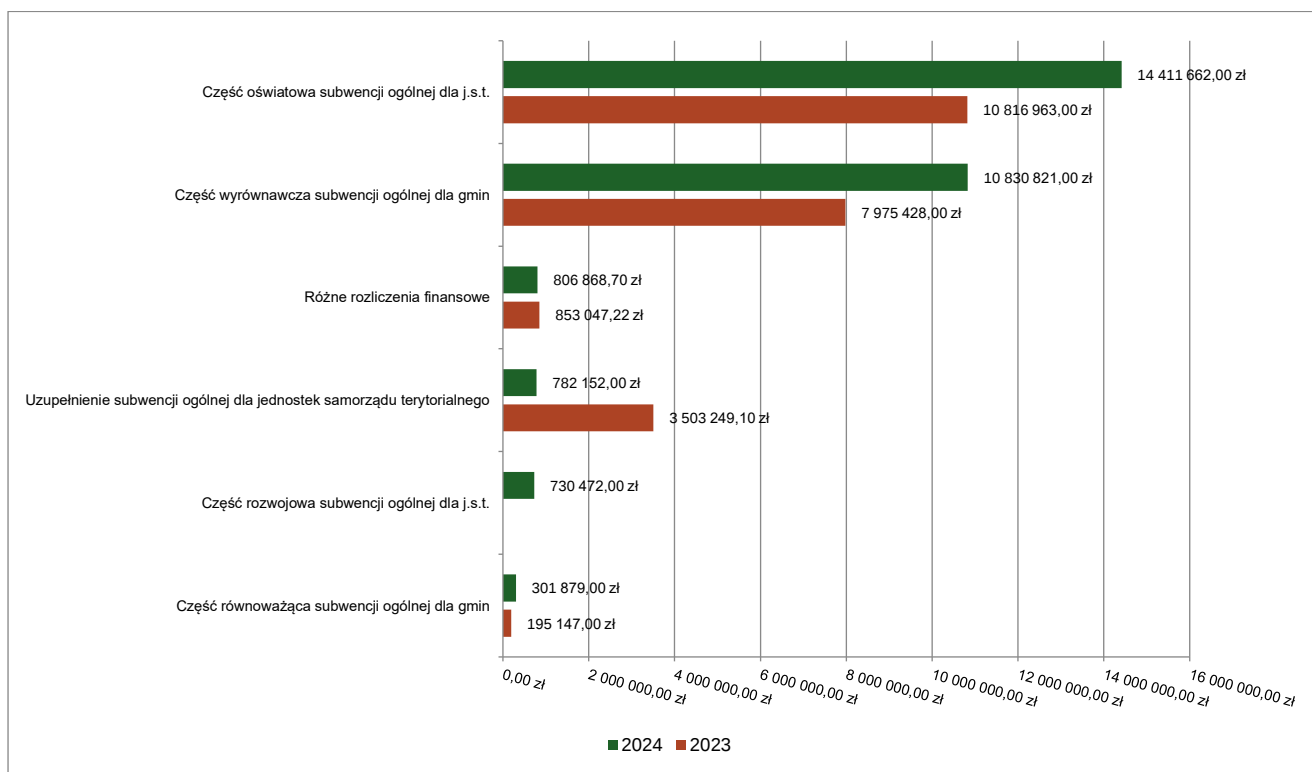


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 977 652,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 863 854,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,28%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 411 662,00 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 14 326 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 411 662,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 782 152,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 782 152,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 730 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 730 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 730 472,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 830 821,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 830 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 830 821,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 806 868,70 zł, co stanowi 102,39% planu rocznego wynoszącego 788 035,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 429 993,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 207 609,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 169 266,35 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 301 879,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 301 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 301 879,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



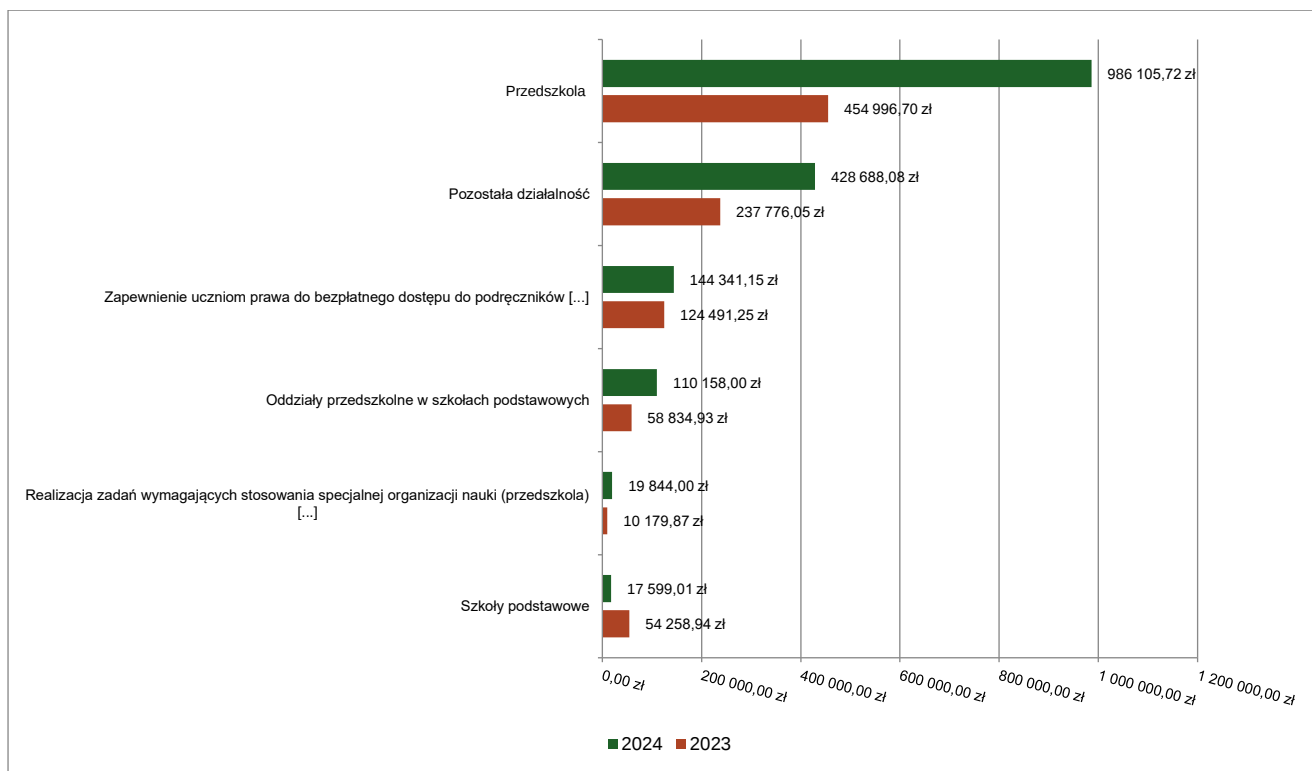
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 851 104,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 864,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,37%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 17 599,01 zł, co stanowi 146,66% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 12 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 062,10 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 468,63 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,28 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 110 158,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 158,00 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 110 158,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 986 105,72 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 980 254,53 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 912 826,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 966,57 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 313,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 3 128,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 128,62 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 19 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 844,00 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 19 844,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 144 341,15 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 153 520,64 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 144 341,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 428 688,08 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 575 326,97 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 330 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 94 343,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 344,99 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



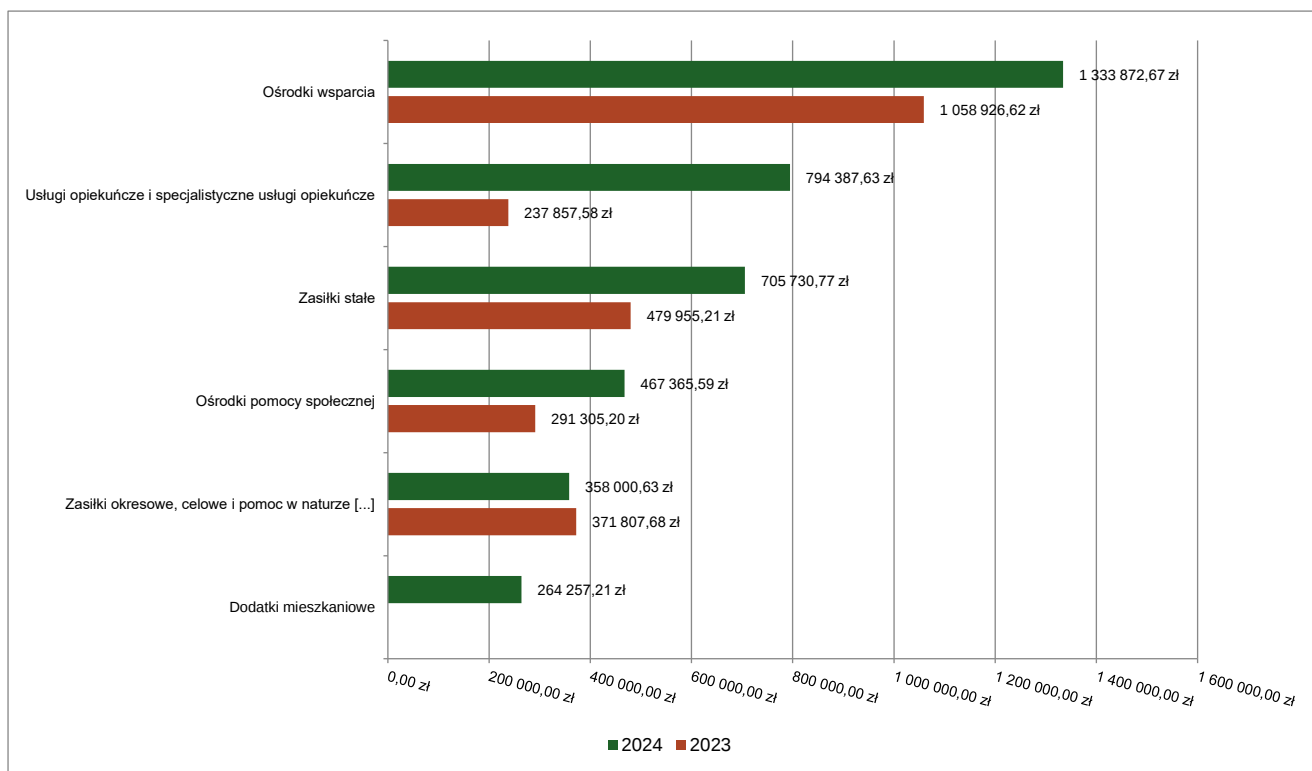
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 505 948,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 415 708,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 13 400,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 400,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 333 872,67 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 343 122,69 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 1 327 512,27 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 182,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 178,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 39 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 830,00 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 33 830,00 zł;
 - 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 63 123,70 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 63 778,00 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 63 123,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 358 000,63 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 369 289,00 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 358 000,63 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 264 257,21 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 353 290,00 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 264 257,21 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 705 730,77 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 713 699,00 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 705 730,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 467 365,59 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 477 272,00 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 466 665,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 568,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 131,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 794 387,63 zł, co stanowi 103,40% planu rocznego wynoszącego 768 258,00 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.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 433 433,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 683,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 106 127,00 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 65 755,98 zł;

- wpływy z usług w kwocie 61 388,65 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 120 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 740,48 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 257 409,68 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 247 473,68 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 266,80 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

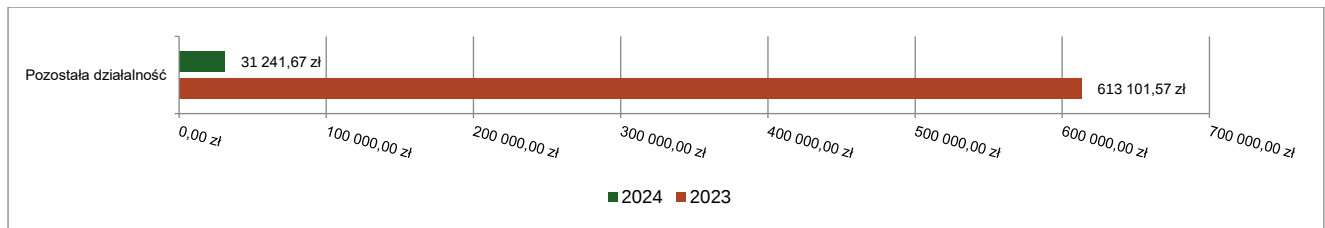


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 810,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 241,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,24%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 241,67 zł, co stanowi 143,24% planu rocznego wynoszącego 21 810,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 692,86 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 431,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 918,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 199,81 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

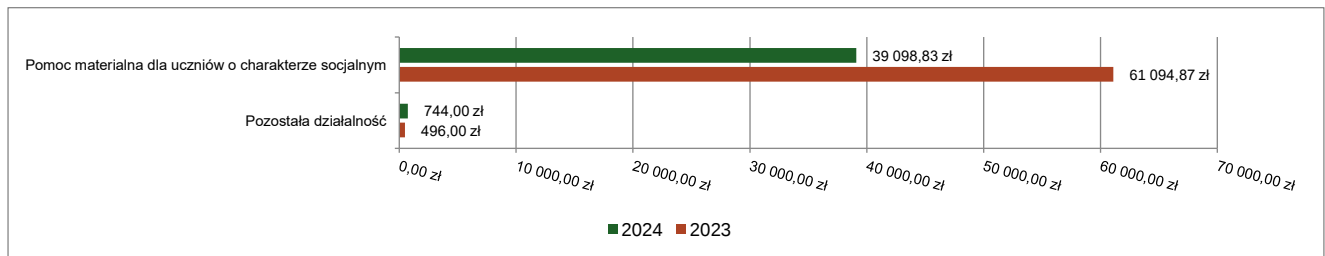


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 842,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,04%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 098,83 zł, co stanowi 66,27% planu rocznego wynoszącego 58 996,00 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 35 473,00 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 3 625,83 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 744,00 zł, co stanowi 23,08% planu rocznego wynoszącego 3 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 744,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



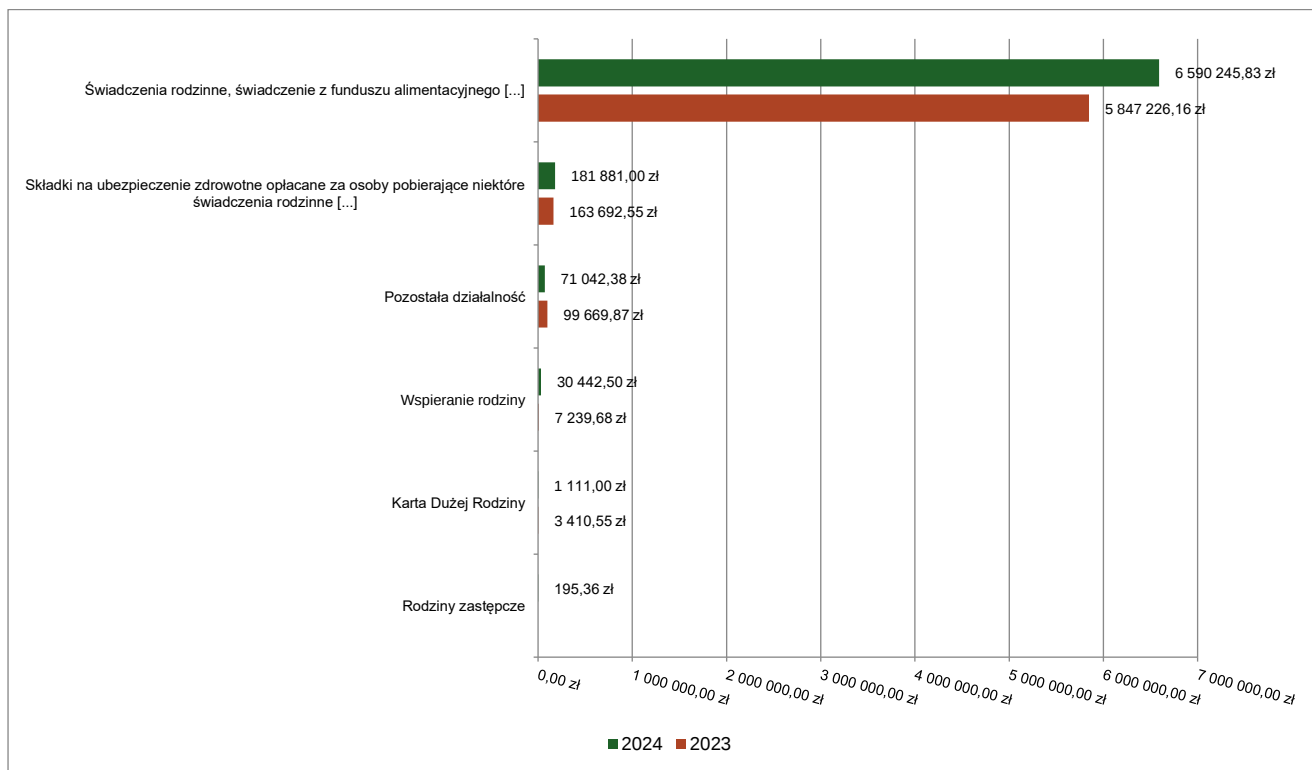
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 960 000,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 874 918,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,78%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 590 245,83 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 6 617 761,80 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 525 864,34 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 498,39 zł;
 - 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 w kwocie 17 173,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 709,30 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 111,00 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 1 196,00 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 1 108,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 30 442,50 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego wynoszącego 60 704,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 327,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 114,66 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 195,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 195,36 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 181 881,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 184 838,00 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 181 881,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 042,38 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 95 500,00 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 44 260,05 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 782,33 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

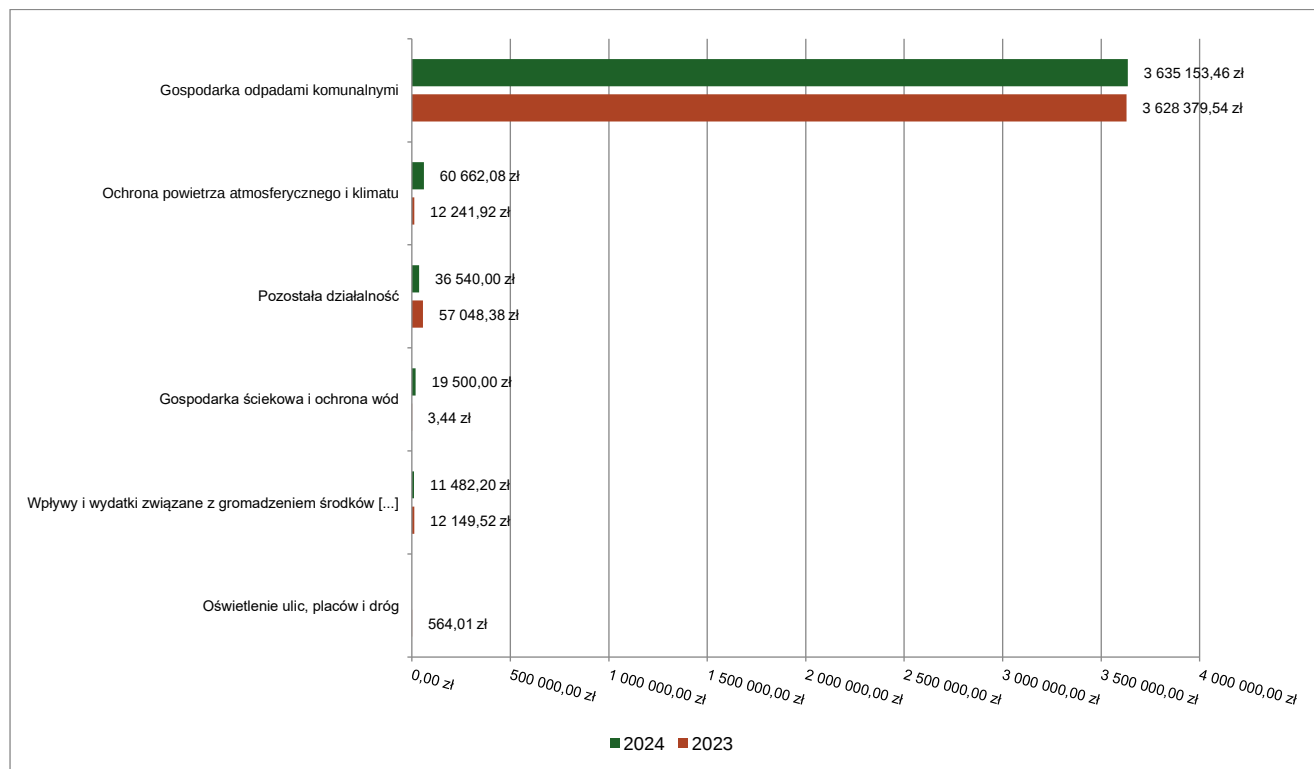


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 714 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 763 337,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,31%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 19 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 500,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 635 153,46 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 3 658 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 614 328,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 836,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 988,68 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 60 662,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 662,08 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 482,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 361,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120,22 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 540,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

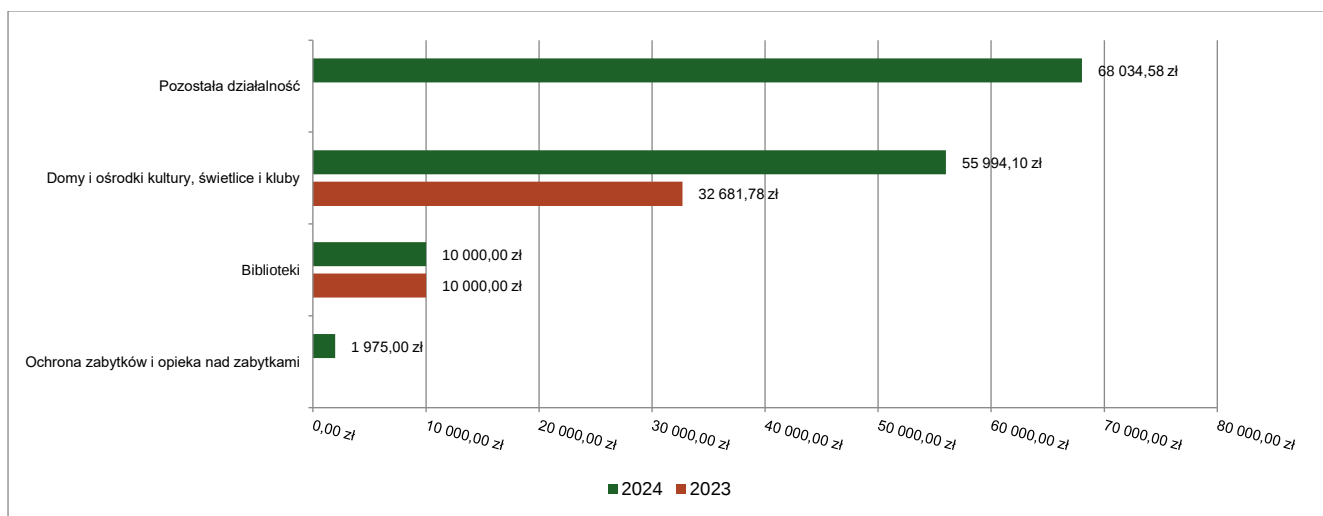


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 074,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 003,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,17%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 55 994,10 zł, co stanowi 111,91% planu rocznego wynoszącego 50 033,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 55 312,03 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 369,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 309,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,70 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 975,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 975,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 034,58 zł, co stanowi 119,27% planu rocznego wynoszącego 57 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 66 075,08 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 959,50 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

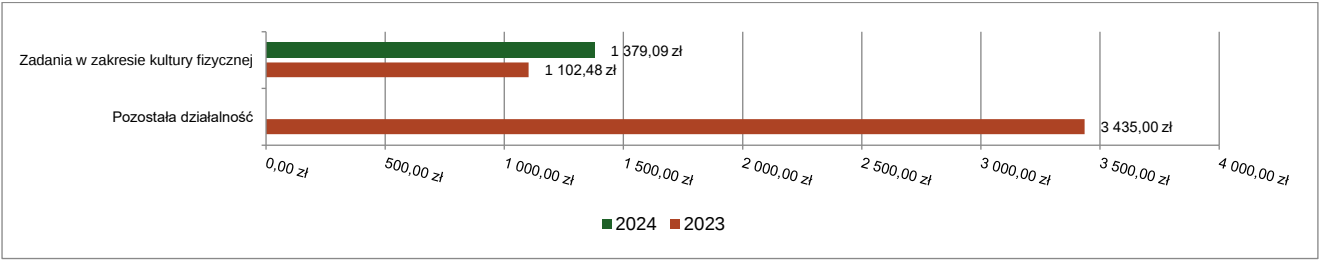


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 379,09 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 379,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 339,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16,21 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



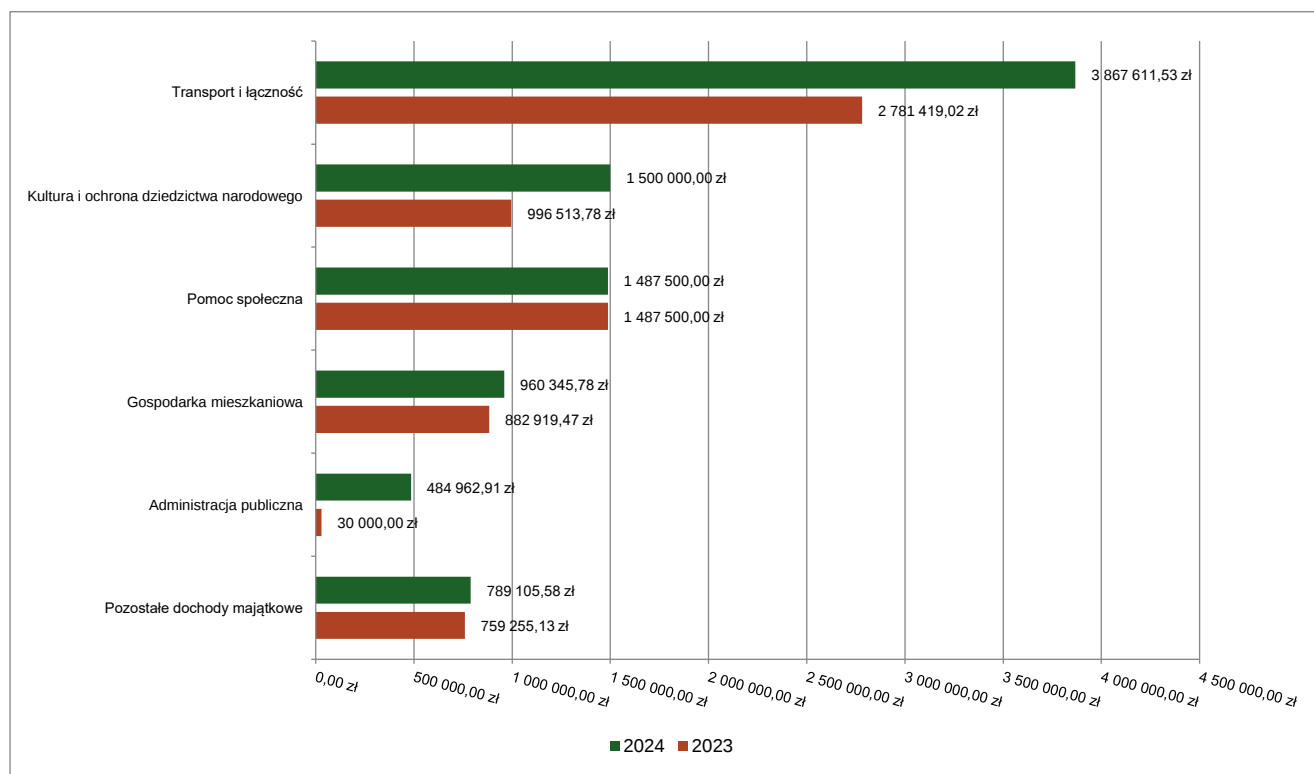
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chojna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 089 525,80 zł, tj. w 91,17% w stosunku do planu wynoszącego 9 970 054,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

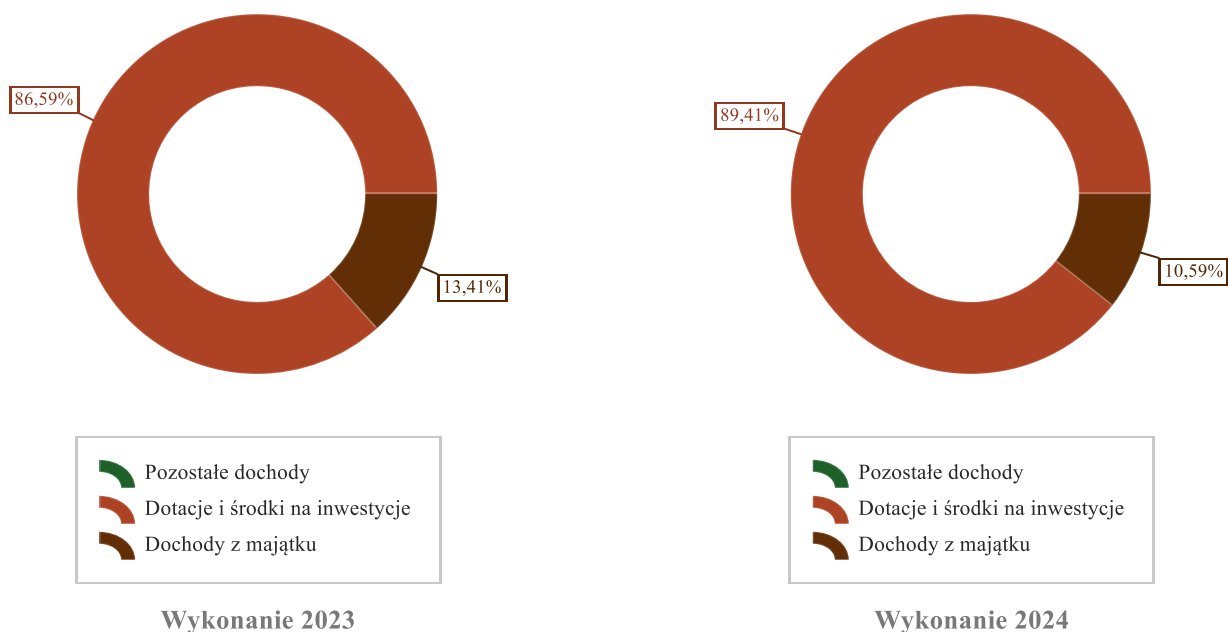
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	4 367 103,00	4 294 716,90	3 867 611,53	90,06%	42,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 193 056,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	16,50%
852	Pomoc społeczna	3 187 500,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%	16,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 340 000,00	1 340 000,00	960 345,78	71,67%	10,57%
750	Administracja publiczna	0,00	484 000,00	484 962,91	100,20%	5,34%
926	Kultura fizyczna	1 703 328,00	349 428,00	349 428,69	100,00%	3,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 000,00	298 954,66	234 676,89	78,50%	2,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	1,49%
801	Oświata i wychowanie	0,00	80 454,97	70 000,00	87,01%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 895 987,00	9 970 054,53	9 089 525,80	91,17%	100,00%

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



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

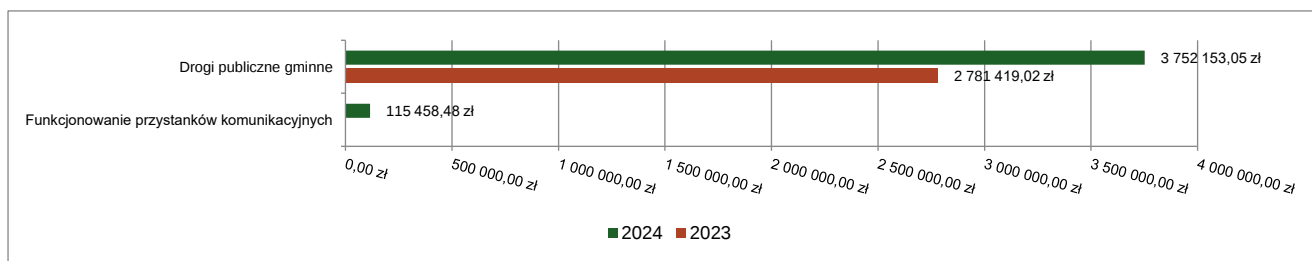


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 294 716,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 867 611,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,06%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 752 153,05 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 4 179 258,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 046 105,62 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 704 603,53 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 443,90 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 115 458,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 458,48 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 115 458,48 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

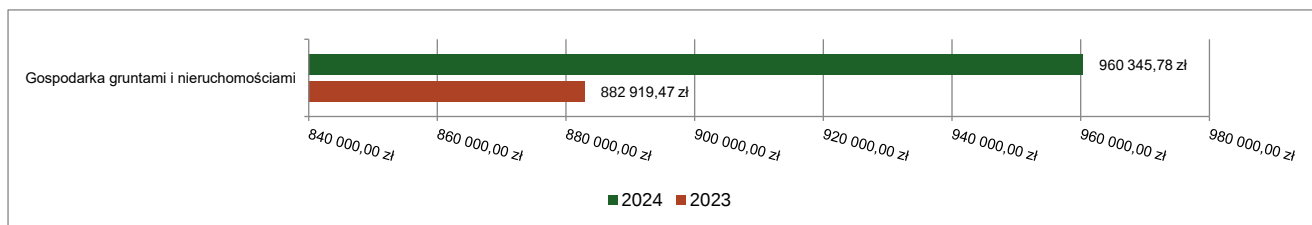


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 345,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 960 345,78 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 1 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 871 570,86 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 88 774,92 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



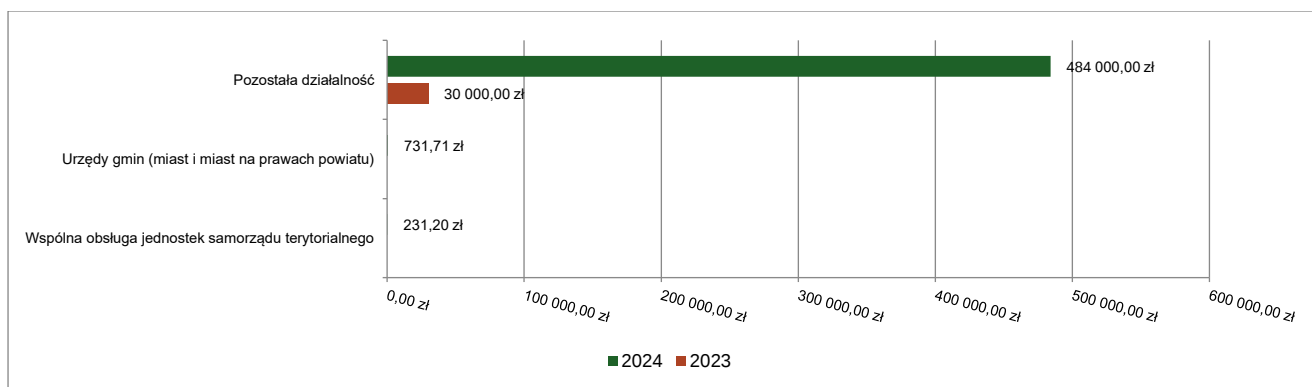
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 962,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 731,71 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 731,71 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 231,20 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 231,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 484 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 484 000,00 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 484 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

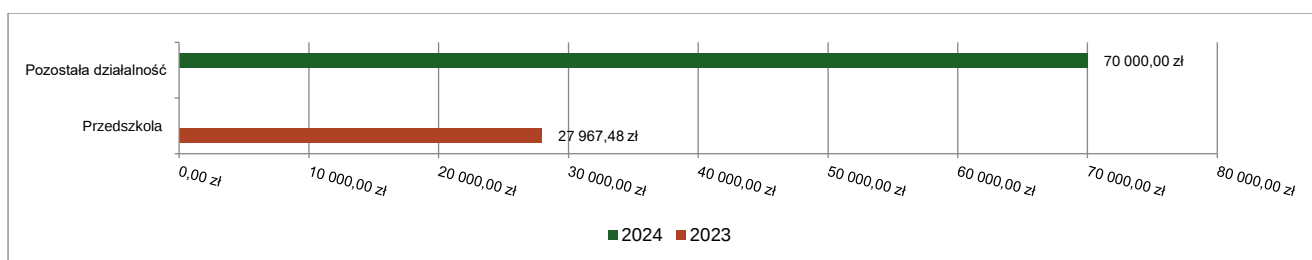


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 454,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,01%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 80 454,97 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 70 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

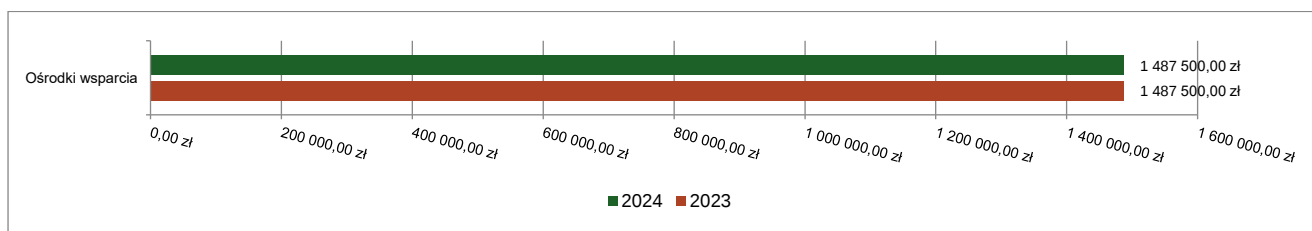


2.5.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 487 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 487 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 487 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 487 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 487 500,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

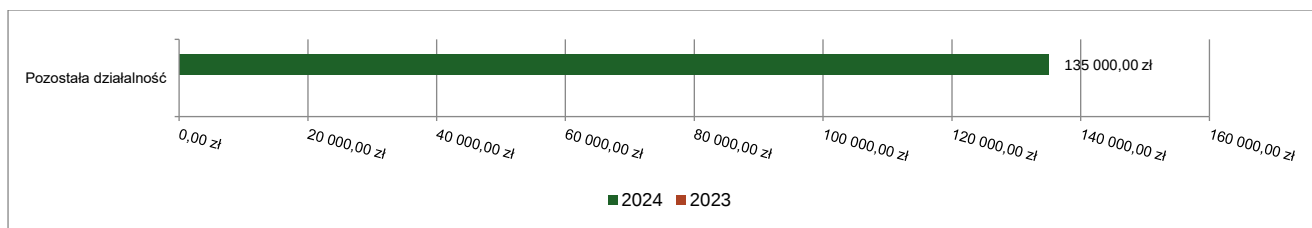


2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 135 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

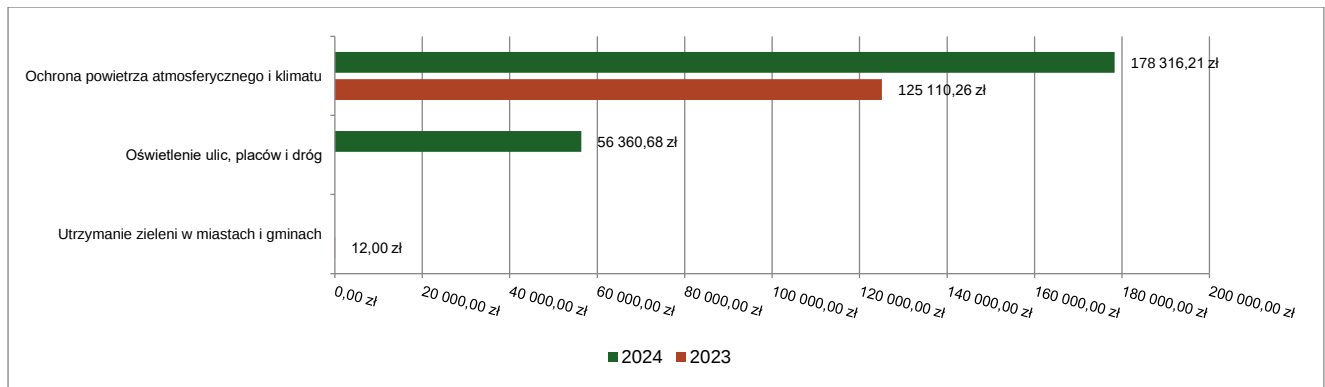


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 954,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 676,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,50%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 178 316,21 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 242 593,98 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 178 316,21 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 56 360,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 360,68 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 56 360,68 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

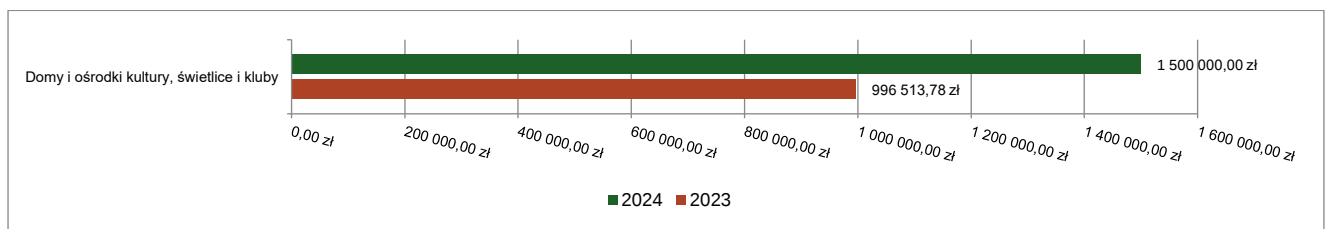


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

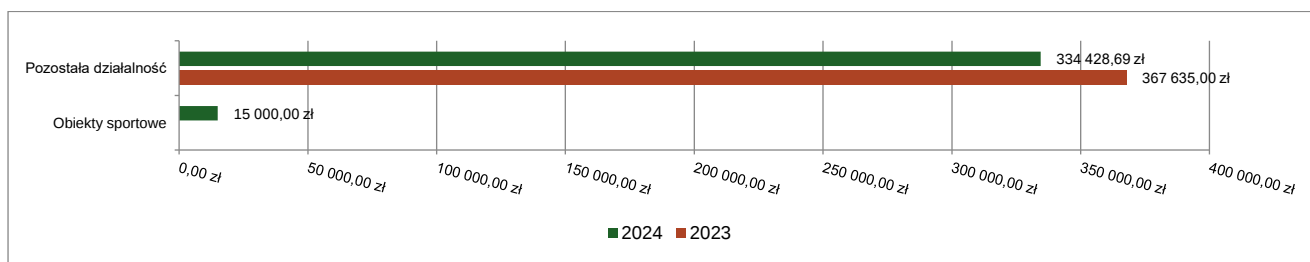


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 428,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 334 428,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 334 428,69 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 91 631 080,89 zł, a ich realizacja wyniosła 95,84% planu wynoszącego 95 604 990,47 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	64 962 590,00	81 452 920,52	77 649 720,77	95,33%	84,74%
Wydatki majątkowe	23 852 387,00	14 152 069,95	13 981 360,12	98,79%	15,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 814 977,00	95 604 990,47	91 631 080,89	95,84%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 274 164,00	30 093 177,54	29 423 761,42	97,78%	32,11%
600	Transport i łączność	7 817 709,49	10 552 246,07	10 375 059,46	98,32%	11,32%
852	Pomoc społeczna	9 782 739,00	11 150 087,37	10 120 198,73	90,76%	11,04%
750	Administracja publiczna	8 782 527,24	9 303 041,57	9 023 404,62	96,99%	9,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 425 868,94	8 482 848,21	8 066 665,31	95,09%	8,80%
855	Rodzina	6 245 667,00	7 477 267,69	7 314 616,32	97,82%	7,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 931 827,45	6 131 217,23	6 088 057,66	99,30%	6,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 127 222,00	2 724 109,95	2 553 489,04	93,74%	2,79%
926	Kultura fizyczna	3 299 916,14	2 106 304,56	2 029 739,66	96,36%	2,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 765,74	1 936 983,49	1 931 931,74	99,74%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 800,00	1 143 925,52	1 040 198,79	90,93%	1,14%
757	Obsługa długu publicznego	980 000,00	1 062 495,00	953 727,76	89,76%	1,04%
710	Działalność usługowa	744 924,00	809 607,00	659 100,57	81,41%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 106,00	602 912,81	597 396,11	99,08%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	429 000,00	489 000,00	415 997,96	85,07%	0,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	401 040,00	381 997,92	95,25%	0,42%
630	Turystyka	301 028,00	319 228,00	314 702,64	98,58%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00	270 534,00	268 723,35	99,33%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	104 220,00	72 311,83	69,38%	0,08%
758	Różne rozliczenia	2 307 000,00	444 744,46	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 814 977,00	95 604 990,47	91 631 080,89	95,84%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Chojna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

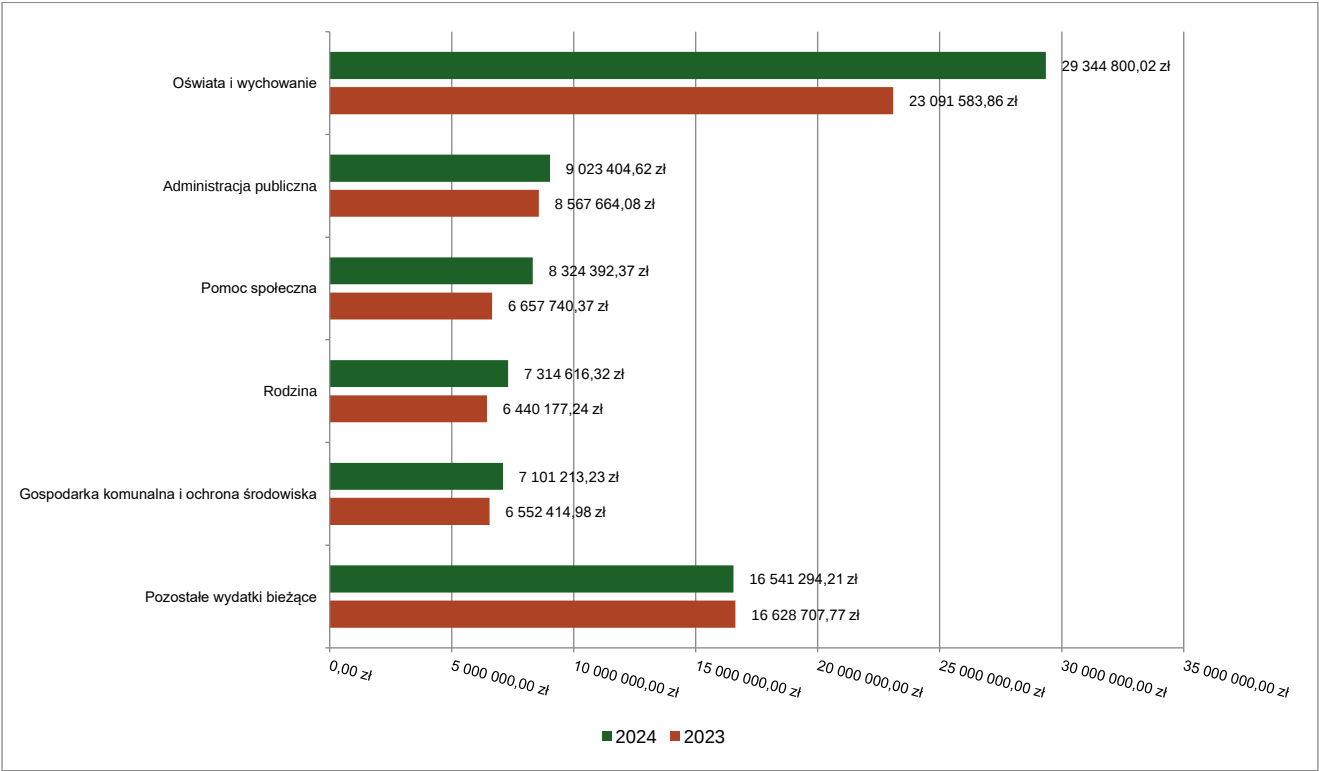
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 77 649 720,77 zł, tj. w 95,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 452 920,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

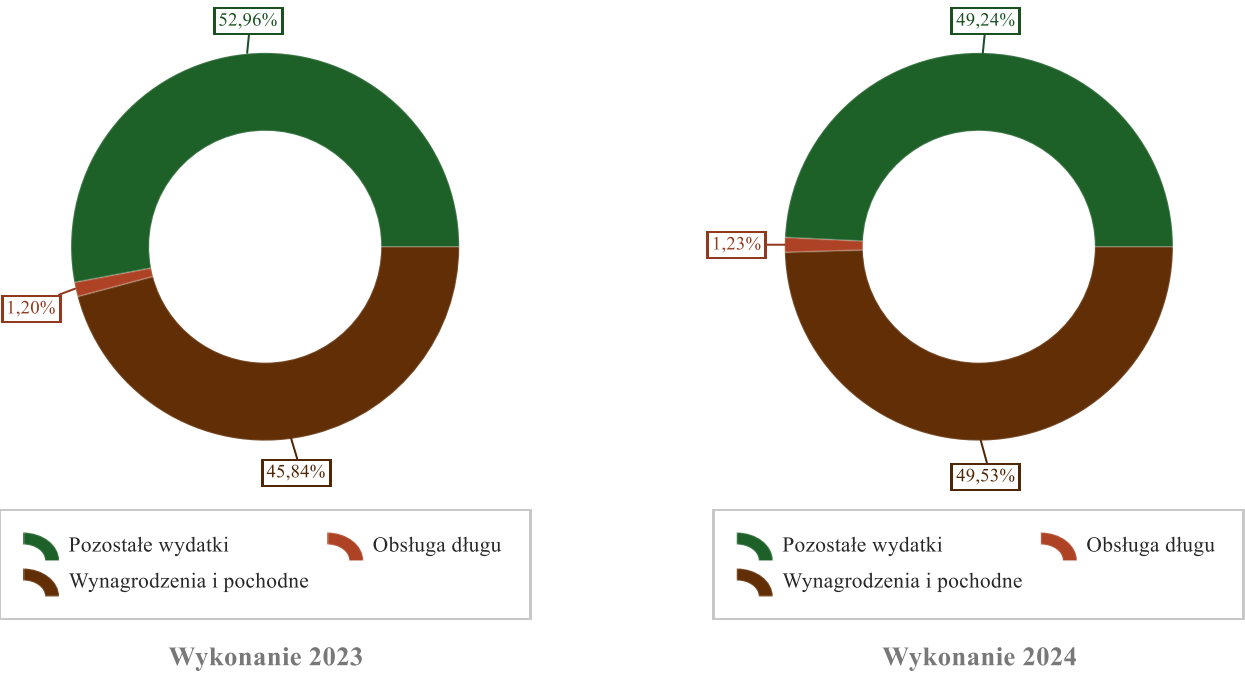
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 274 164,00	29 997 722,57	29 344 800,02	97,82%	37,79%
750	Administracja publiczna	8 782 527,24	9 303 041,57	9 023 404,62	96,99%	11,62%
852	Pomoc społeczna	6 492 607,00	9 351 955,37	8 324 392,37	89,01%	10,72%
855	Rodzina	6 245 667,00	7 477 267,69	7 314 616,32	97,82%	9,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 002 218,94	7 451 344,08	7 101 213,23	95,30%	9,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 305 327,45	3 485 071,23	3 452 539,34	99,07%	4,45%
600	Transport i łączność	2 115 604,49	3 576 066,98	3 424 141,25	95,75%	4,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 087 222,00	2 693 694,80	2 523 073,89	93,67%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 765,74	1 936 983,49	1 931 931,74	99,74%	2,49%
926	Kultura fizyczna	889 916,14	1 345 397,95	1 269 828,05	94,38%	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	980 000,00	1 062 495,00	953 727,76	89,76%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 800,00	893 925,52	822 043,80	91,96%	1,06%
710	Działalność usługowa	744 924,00	809 607,00	659 100,57	81,41%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	429 000,00	489 000,00	415 997,96	85,07%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 106,00	373 480,81	367 964,11	98,52%	0,47%
630	Turystyka	301 028,00	319 228,00	314 702,64	98,58%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00	270 534,00	268 723,35	99,33%	0,35%

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	51 000,00	104 220,00	72 311,83	69,38%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	67 140,00	65 207,92	97,12%	0,08%
758	Różne rozliczenia	2 307 000,00	444 744,46	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	64 962 590,00	81 452 920,52	77 649 720,77	95,33%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chojna wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Chojna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

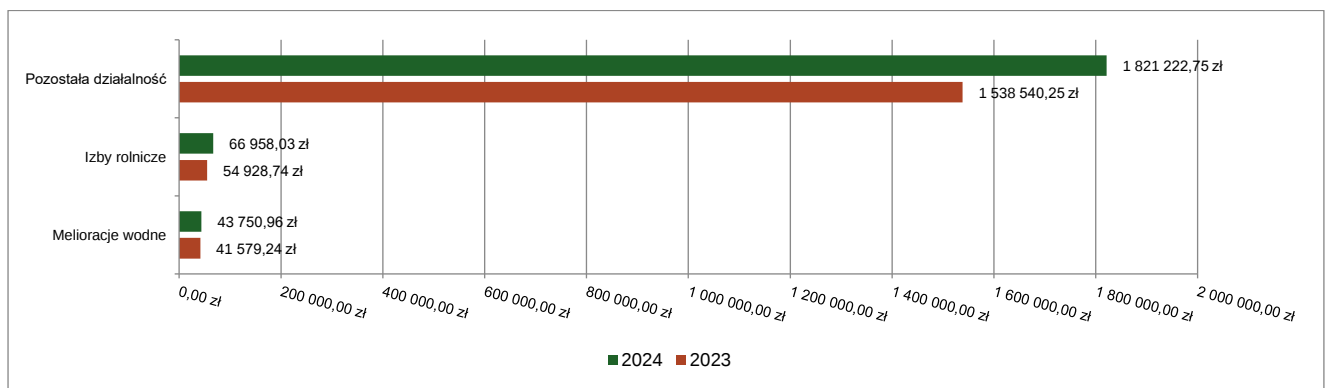


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 936 983,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 931 931,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 43 750,96 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 47 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 755,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 995,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 66 958,03 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 67 765,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 66 958,03 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 821 222,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 821 222,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 785 512,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 372,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 546,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 448,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 868,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 474,61 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

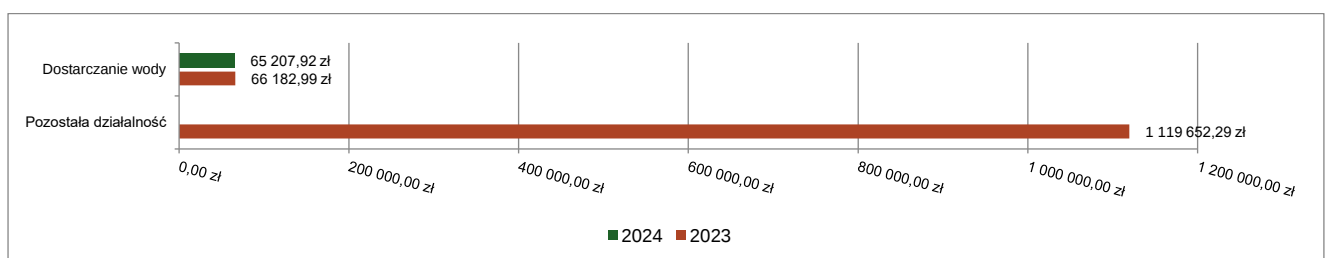


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 207,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 65 207,92 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 67 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 207,92 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

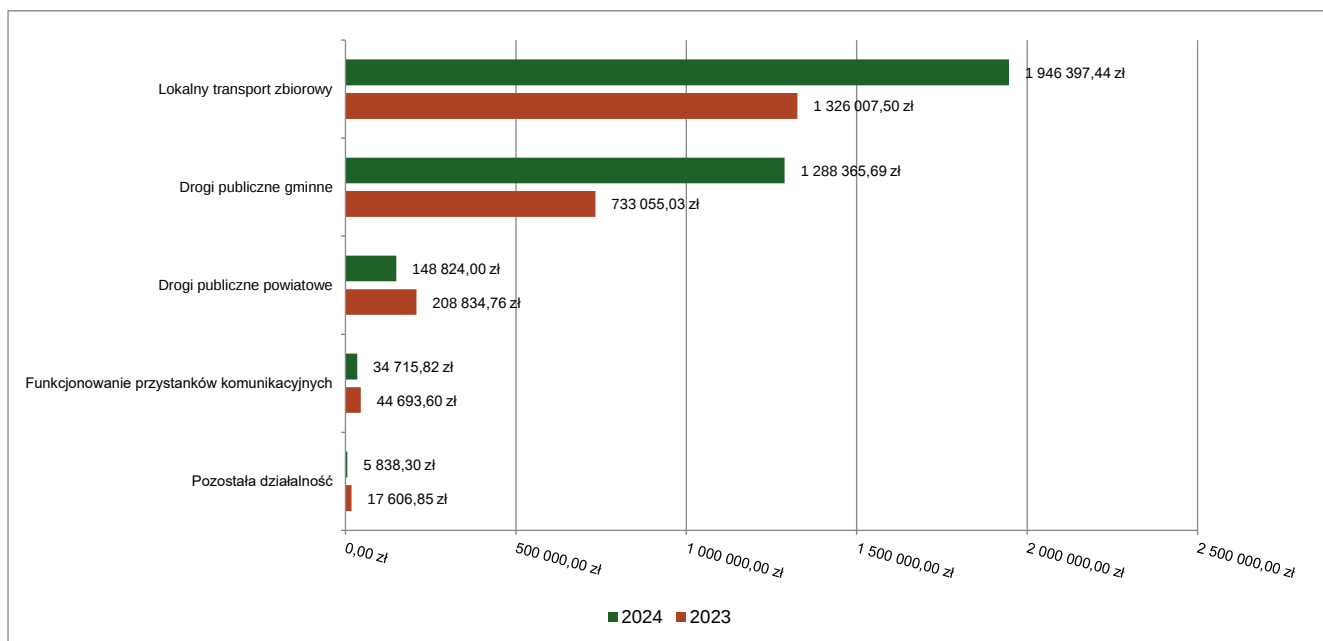


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 576 066,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 424 141,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 946 397,44 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 2 016 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 930 093,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,24 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 31,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 148 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 824,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 288 365,69 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 1 367 086,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 681 426,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 522 113,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 798,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 027,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 34 715,82 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 073,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 875,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 636,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 130,42 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 838,30 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 6 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 648,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,12 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

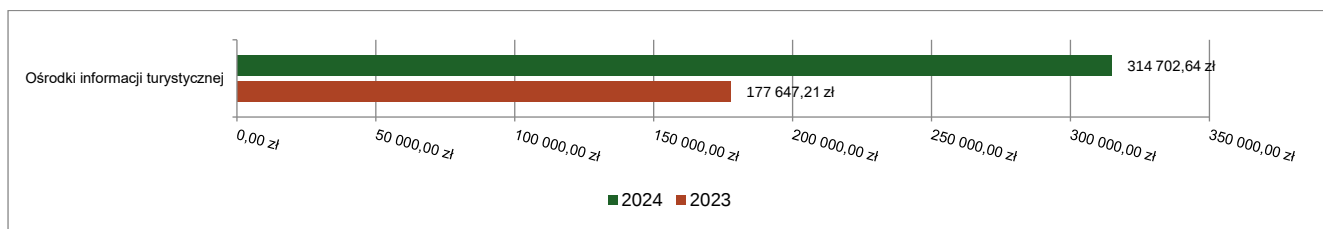


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 228,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 702,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 314 702,64 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 319 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 428,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 014,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 945,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 915,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 925,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 044,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 583,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 500,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 565,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 047,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 538,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 160,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



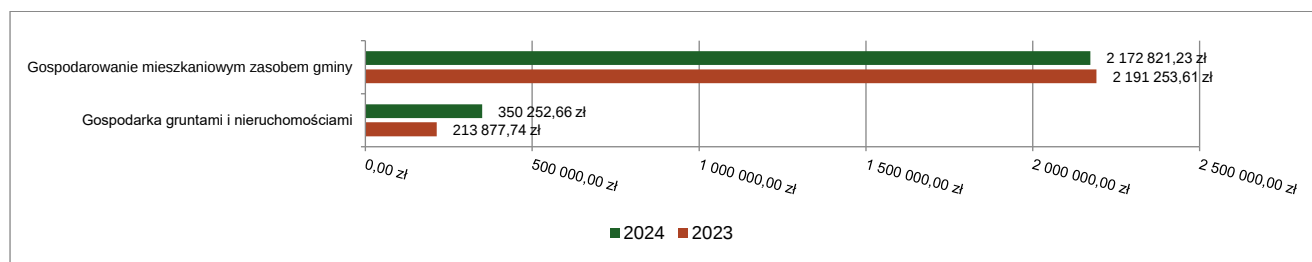
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 693 694,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 523 073,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 350 252,66 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 374 110,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 905,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 123 090,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 573,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 155,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 823,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 160,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 543,91 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 172 821,23 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 2 319 583,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 699 126,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 616 210,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 467 826,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 142 568,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 574,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 374,43 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 610,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 636,08 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 879,58 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 14,02 zł;

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

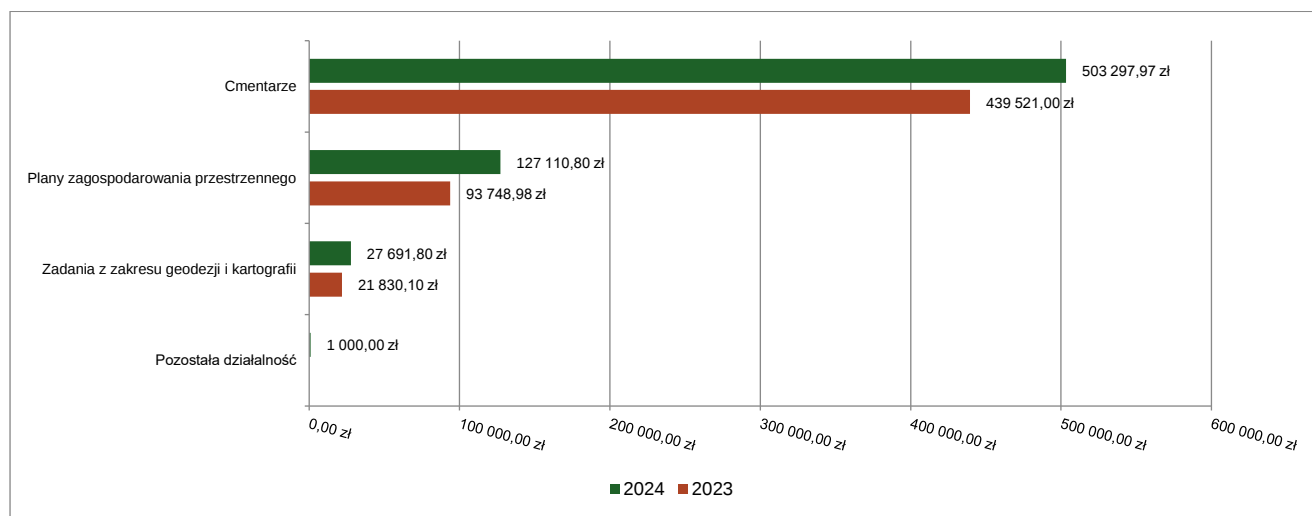


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 100,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 127 110,80 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 196 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 260,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 27 691,80 zł, co stanowi 43,96% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 760,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 931,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 503 297,97 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 547 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 340,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 324,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 633,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 36,64% planu rocznego wynoszącego 2 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

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



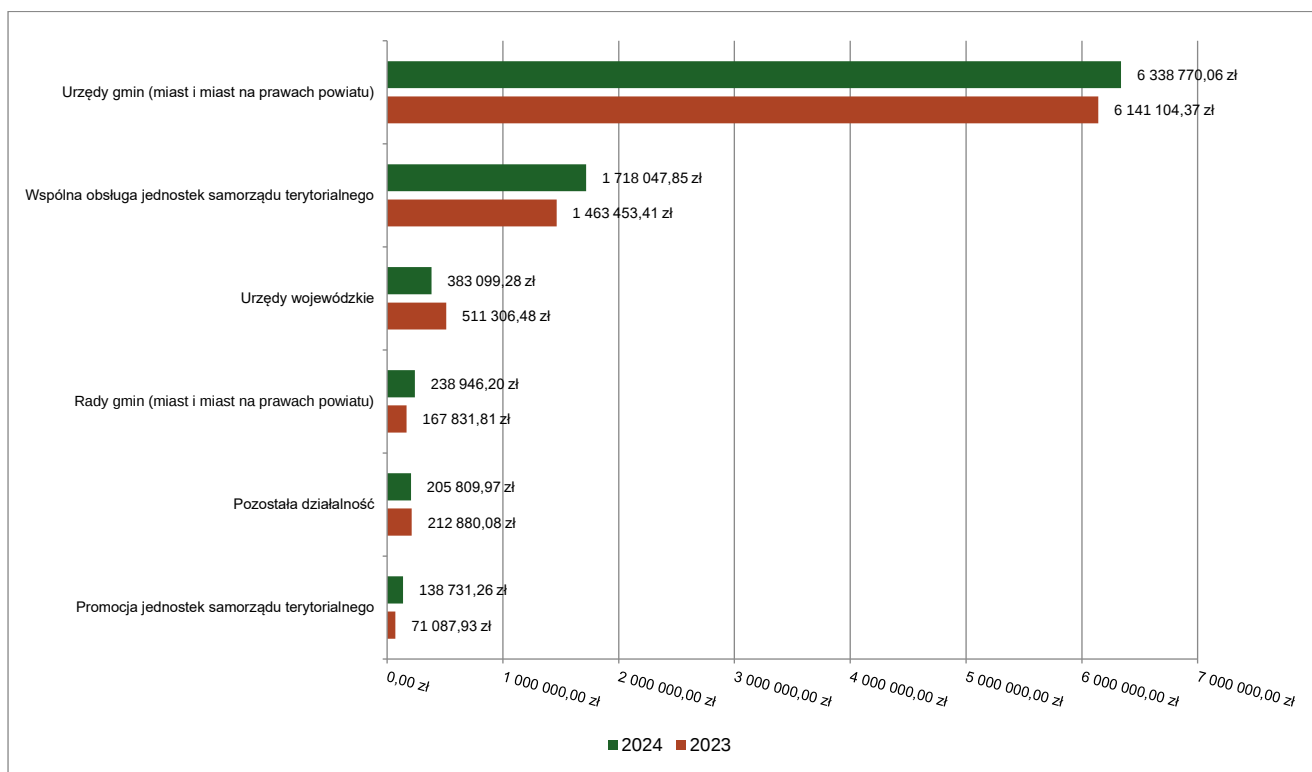
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 303 041,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 023 404,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 383 099,28 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 440 708,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 814,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 440,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 917,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 103,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 987,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 115,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 803,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 369,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 334,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 724,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 238 946,20 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 269 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 150,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 534,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 743,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 518,21 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 338 770,06 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 6 517 217,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 993 049,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663 778,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 606 992,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 288 865,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 236,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 908,02 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 114 522,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 971,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 174,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 929,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 486,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 272,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 753,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 233,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 233,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 439,95 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 868,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 984,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 819,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,61 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 138 731,26 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 139 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 162,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 205,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 363,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 718 047,85 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 724 348,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 966,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 304,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 956,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 569,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 734,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 458,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 171,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 436,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 060,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 695,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 594,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 087,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 882,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 690,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 407,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 206,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 824,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 809,97 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 211 586,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 136,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 744,42 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 123,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 871,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 293,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 570,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 71,44 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



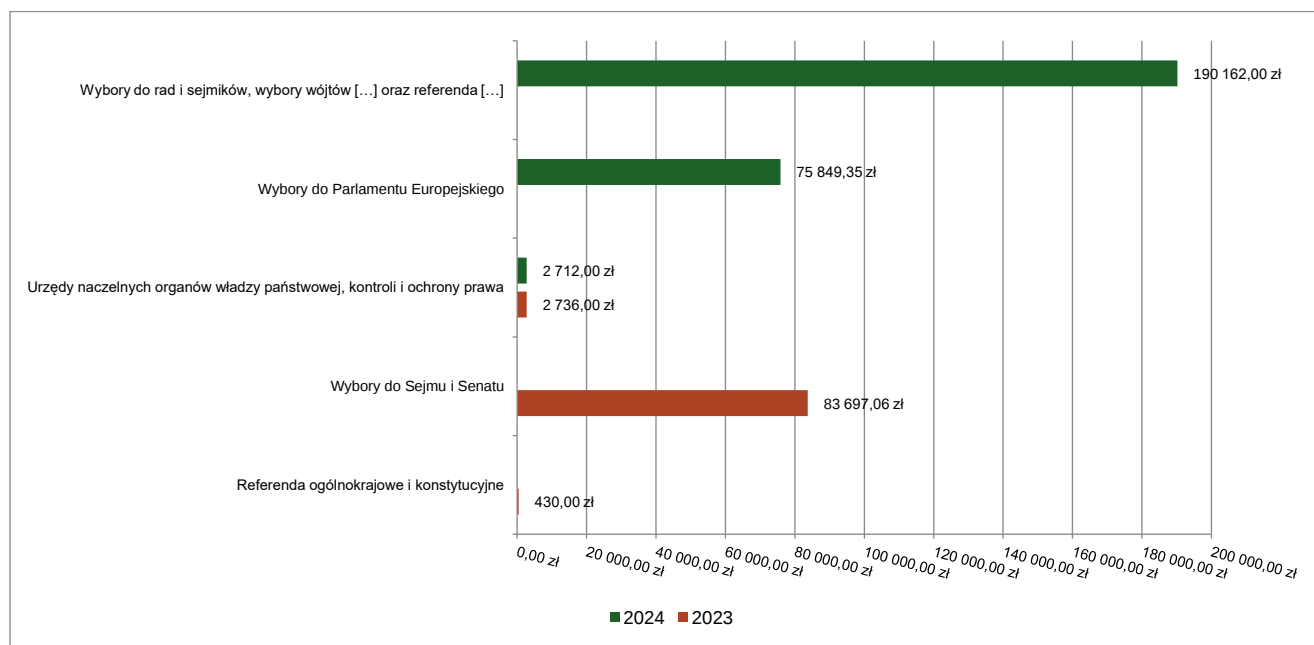
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 723,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 712,00 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 190 162,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 190 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 760,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 335,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 296,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 634,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 080,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 528,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,77 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 75 849,35 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 77 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 331,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 424,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 014,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 921,38 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 165,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 74,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



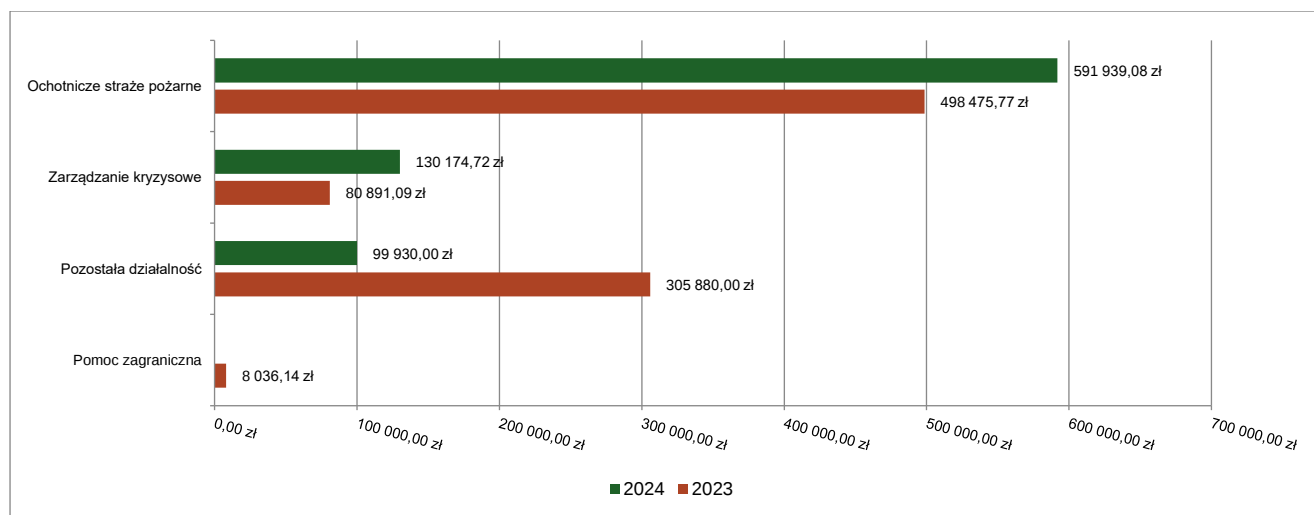
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 925,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 043,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 591 939,08 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 631 202,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 694,54 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 351,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 106 217,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 059,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 839,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 085,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 302,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 921,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 130 174,72 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 162 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 444,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 141,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 650,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 215,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 930,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 99 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 960,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 455,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 931,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 002,17 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 581,83 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

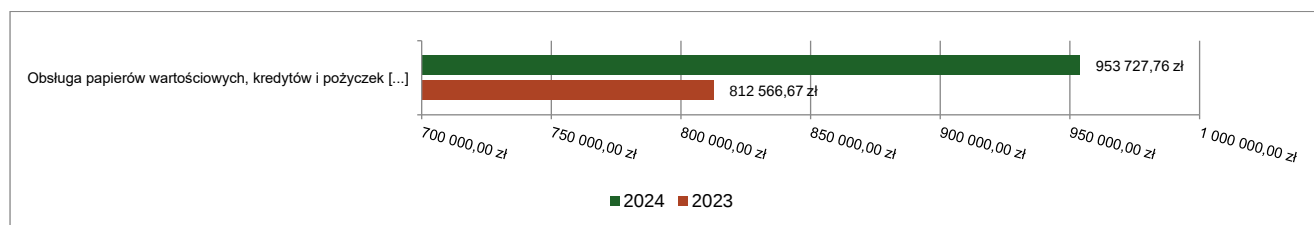


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 953 727,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,76%. 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 953 727,76 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 1 062 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 932 972,76 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 20 755,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 744,46 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 444 744,46 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

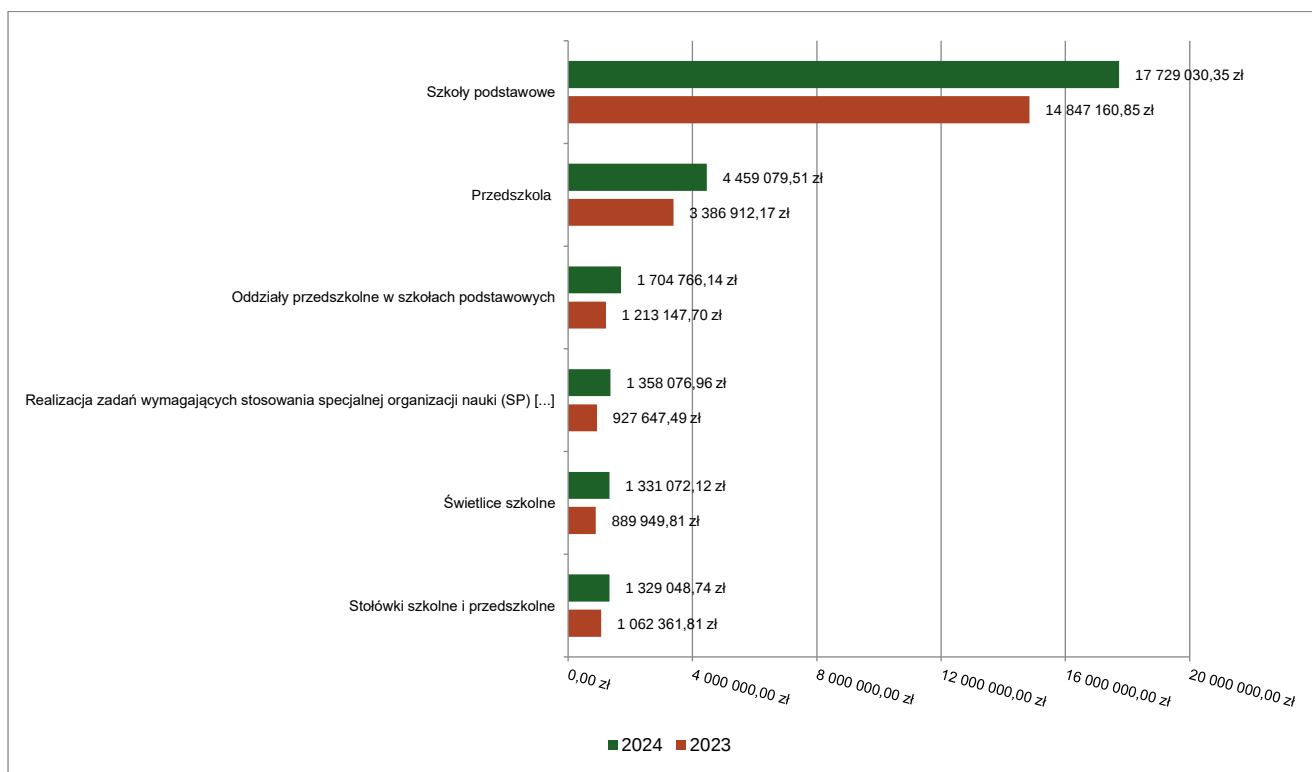
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 997 722,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 344 800,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 729 030,35 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 17 863 589,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 066 619,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 059 806,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 590 882,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 856 621,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 746 817,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 626 392,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326 882,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287 170,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 500,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221 993,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 178 715,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174 969,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 539,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 281,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 155,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 651,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 631,61 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 118,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 780,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 843,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 220,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 900,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 856,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 821,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 157,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 704 766,14 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 719 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 082 599,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 469,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 538,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 431,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 697,77 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 880,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 051,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 739,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 481,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,21 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 459 079,51 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 4 586 734,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 196 573,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 920 776,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527 082,07 zł;

- zakup energii w kwocie 216 069,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 442,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 037,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 495,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 991,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 577,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 379,15 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 297,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 279,73 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 451,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 036,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 619,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 802,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 845,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 550,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 547,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 520,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 134,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 331 072,12 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 334 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 994 861,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 092,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 266,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 698,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 864,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 227,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 061,93 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 40 364,16 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 364,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 98 206,72 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 107 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 79 070,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 034,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 962,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 329 048,74 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 339 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 019 997,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 966,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 137,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 882,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 059,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 809,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 825,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 770 021,88 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 873 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 473,69 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 215 624,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 109,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 403,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 359,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 940,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 024,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 022,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 599,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 451,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,97 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 358 076,96 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 377 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 929 195,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 749,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 926,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 549,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 744,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 450,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 576,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 464,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 611,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 035,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 144 286,70 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 153 535,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 142 857,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380 846,74 zł, co stanowi 65,50% planu rocznego wynoszącego 581 455,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 317,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 393,48 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 70 279,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 824,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 997,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

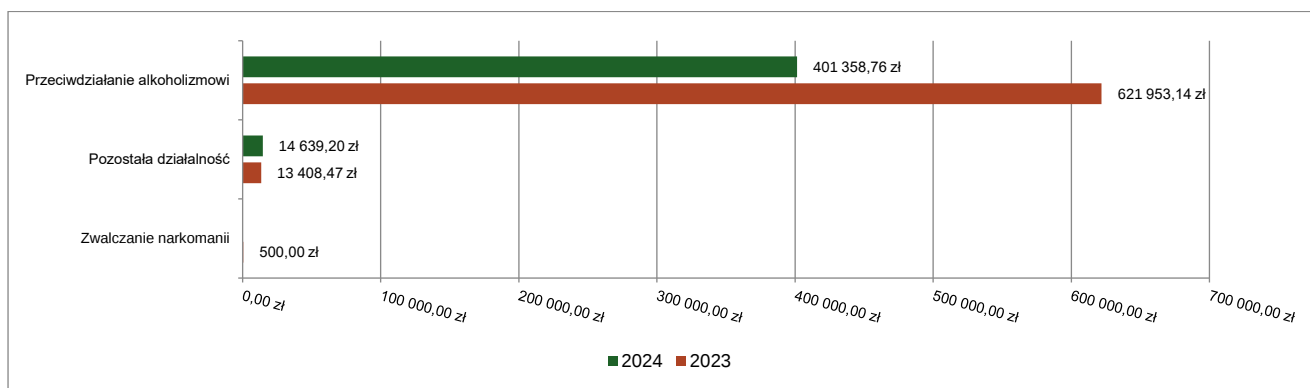


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 997,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 401 358,76 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 459 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 570,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 548,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 798,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 721,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 250,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 550,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 476,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 199,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 242,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 639,20 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,20 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 351 955,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 324 392,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. Środki te przeznaczono następująco:

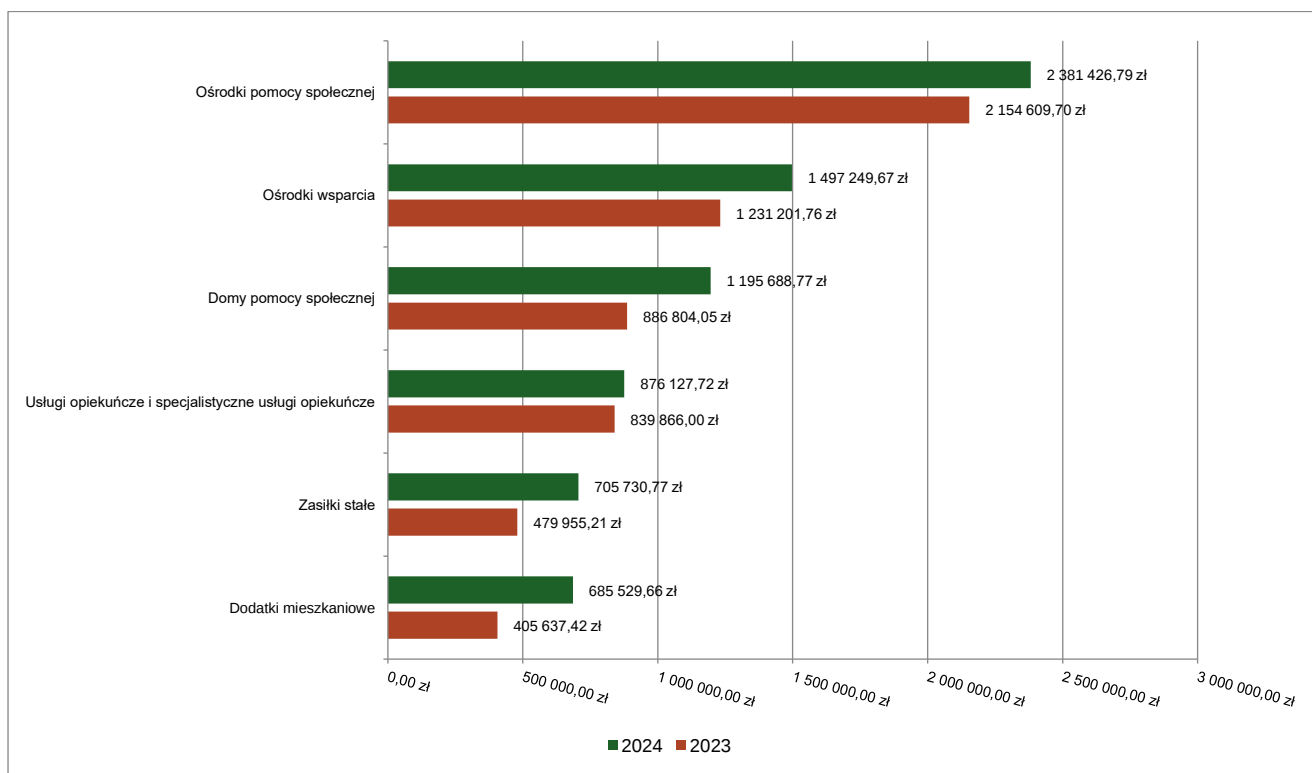
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 195 688,77 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 1 228 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 195 688,77 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 497 249,67 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 506 677,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 869 380,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 568,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 971,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 299,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 934,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 768,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 850,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 178,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 400,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 259,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 113,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 521,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 918,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 731,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 169,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 454,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11,23 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 56 097,93 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 57 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 184,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 821,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 675,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 554,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 237,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 624,38 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

63 123,70 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 63 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 123,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 385 485,13 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 419 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 385 485,13 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 685 529,66 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 780 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 677 832,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 121,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 361,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 705 730,77 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 713 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 705 730,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 381 426,79 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 2 549 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 741 492,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 958,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 834,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 400,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 668,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 769,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 629,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 136,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 117,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 470,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 110,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 761,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 869,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 364,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 805,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 625,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 370,76 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 876 127,72 zł, co stanowi 57,77% planu rocznego wynoszącego 1 516 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680 894,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 434,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 749,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 355,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 921,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 112,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 311,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 509,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 548,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 014,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 170 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 170 014,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 918,03 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 346 218,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 248 452,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 489,84 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 735,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 266,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 112,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 718,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 505,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 461,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 390,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



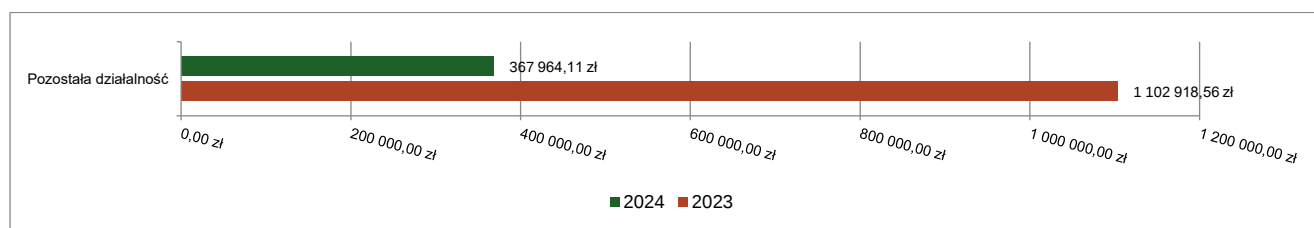
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 480,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 964,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 964,11 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 373 480,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 693,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 131,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 333,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 587,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 374,00 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 919,50 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 9 748,62 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 091,19 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 630,72 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 4 506,73 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 853,15 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 195,89 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

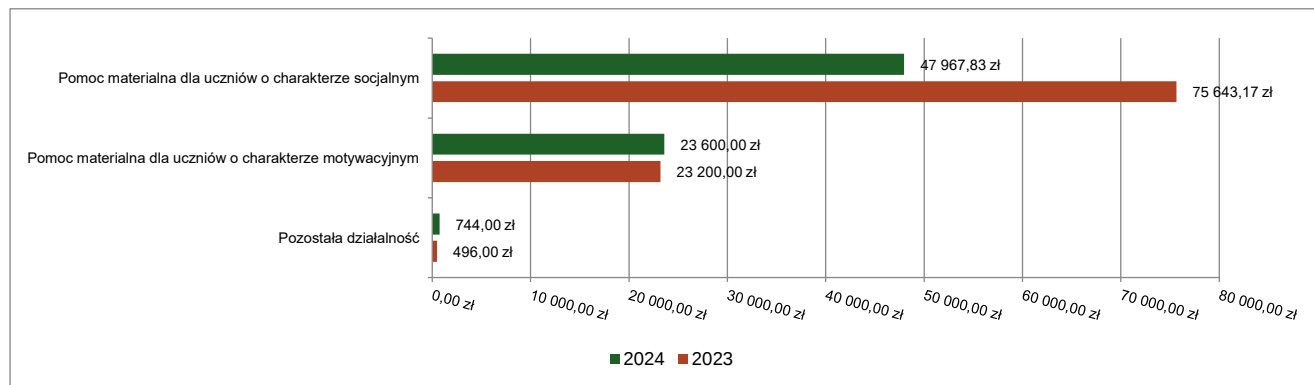


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 311,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 967,83 zł, co stanowi 69,52% planu rocznego wynoszącego 68 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 47 967,83 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 600,00 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 23 600,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 744,00 zł, co stanowi 7,28% planu rocznego wynoszącego 10 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 744,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

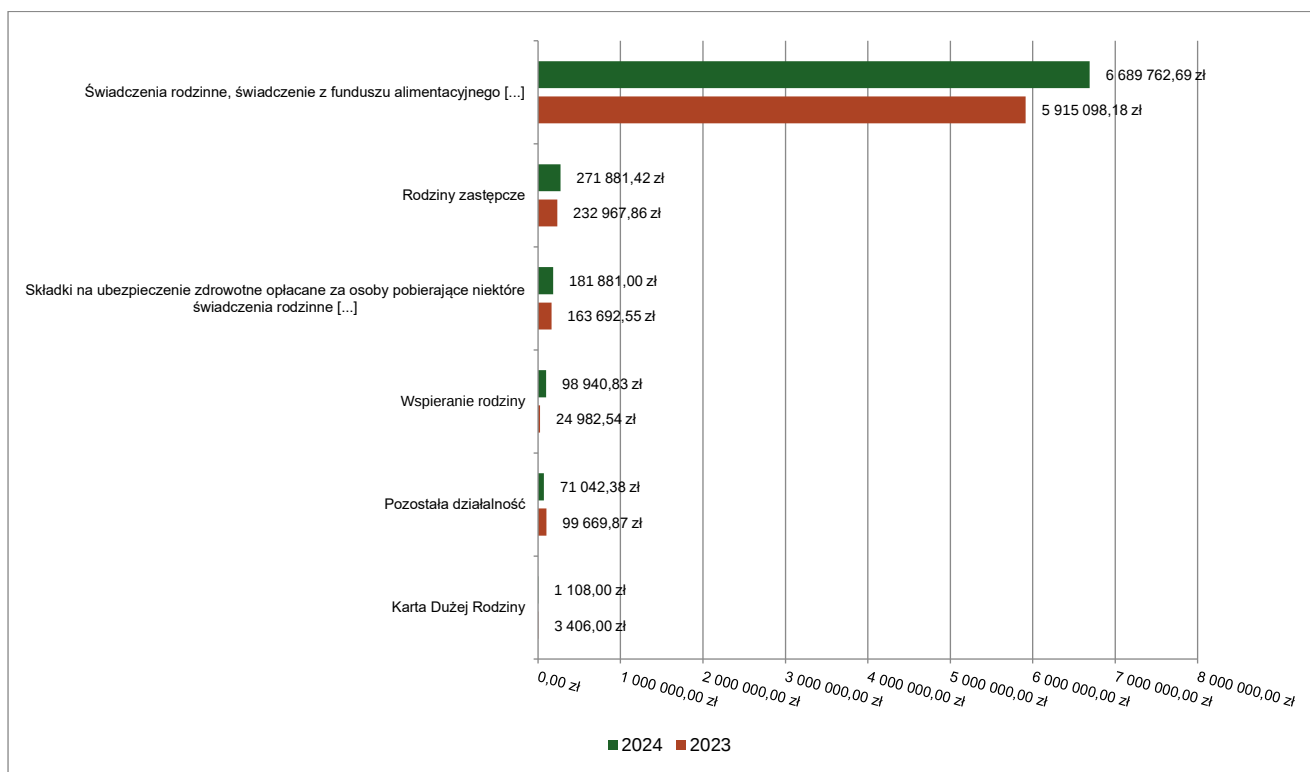


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 477 267,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 314 616,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 689 762,69 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 6 773 496,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 718 991,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 659 243,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 578,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 915,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 282,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 179,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 149,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 572,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 548,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 108,00 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 1 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 837,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270,79 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 940,83 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 149 519,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 068,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 565,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 120,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 769,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 296,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 782,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 489,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 271 881,42 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 272 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 271 881,42 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 181 881,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 184 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 181 881,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 042,38 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 95 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 773,77 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 314,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 377,45 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 644,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 823,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 568,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



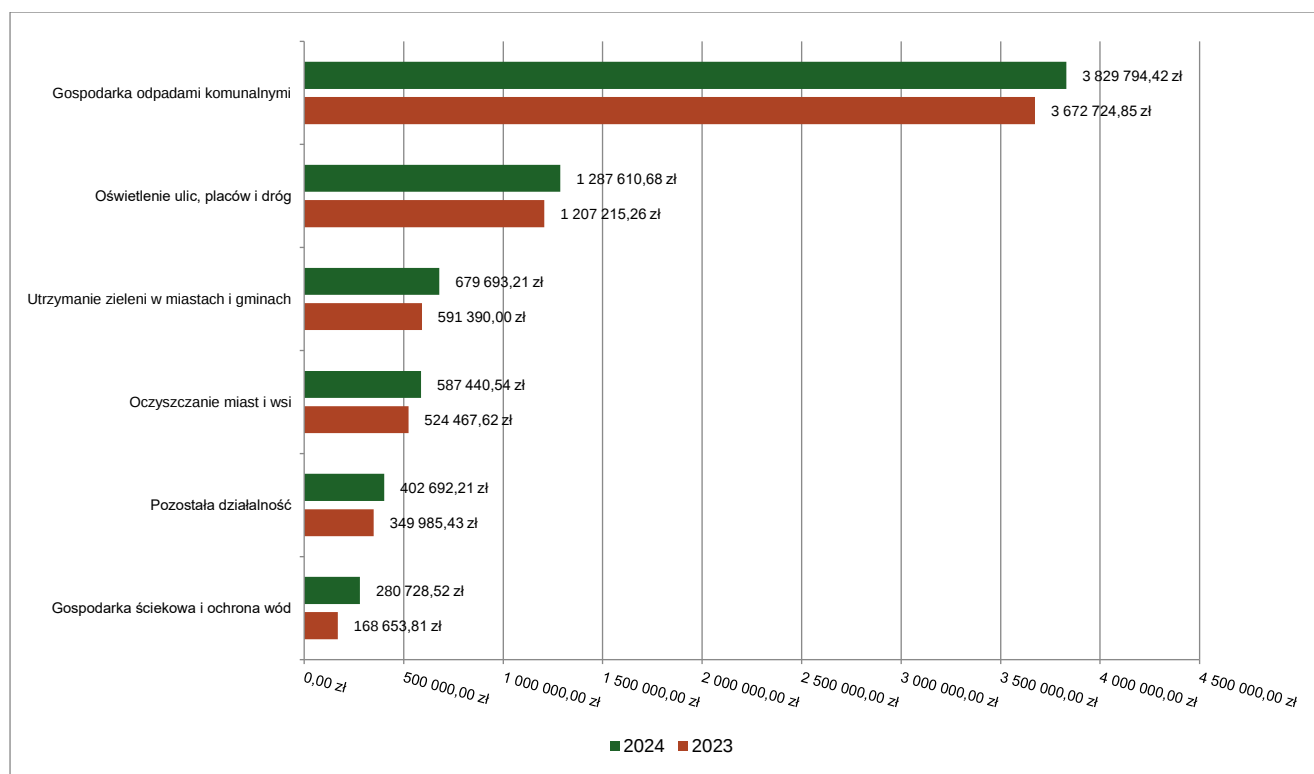
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 451 344,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 101 213,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 280 728,52 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 329 128,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 400,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94 727,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 210,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 389,90 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 829 794,42 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 3 866 243,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 581 705,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 480,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 118,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 655,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 822,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 913,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43,35 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 587 440,54 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 643 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548 147,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 634,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 051,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 878,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 728,93 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 679 693,21 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 681 482,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 598 397,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 068,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 015,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 718,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 493,73 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 253,65 zł, co stanowi 52,69% planu rocznego wynoszącego 63 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 611,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 638,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 499,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,97 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 287 610,68 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 1 446 524,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 619 072,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 581 552,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 323,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 940,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 436,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 278,02 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 692,21 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 421 498,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 230 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 508,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 930,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 252,82 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



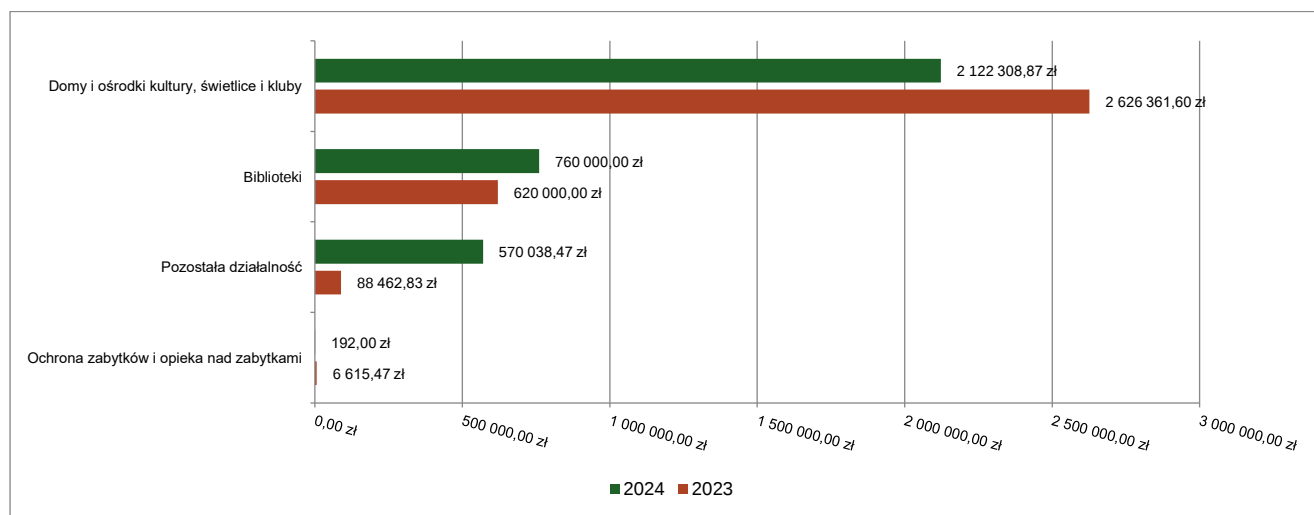
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 485 071,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 452 539,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 122 308,87 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 137 208,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 473,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 897,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 967,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 858,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 174,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 863,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 073,82 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 760 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 192,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 570 038,47 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 587 670,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 458 115,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 62 346,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 910,51 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 476,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,81 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

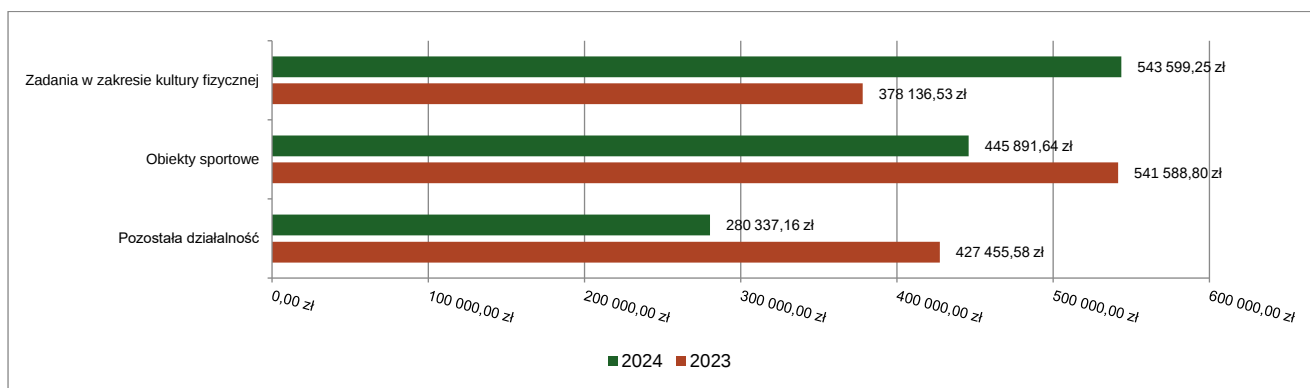


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 397,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 269 828,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 445 891,64 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 477 408,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 885,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 318,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 497,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 659,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 178,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 015,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 587,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 413,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 241,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,27 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 543 599,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 543 650,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 543 389,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 209,48 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 337,16 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 324 338,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 547,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 225,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 490,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 533,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 540,09 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

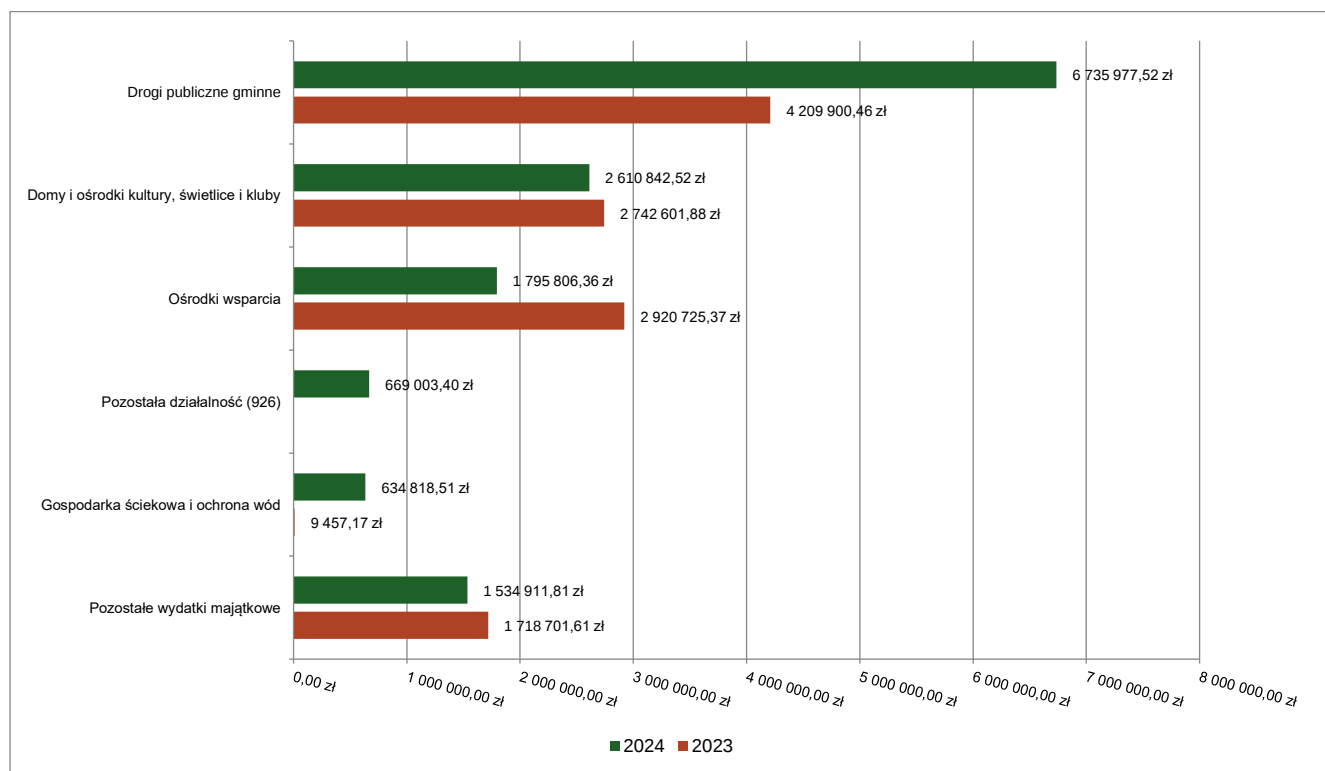
Wydatki majątkowe Gminy Chojna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 981 360,12 zł, tj. w 98,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 152 069,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

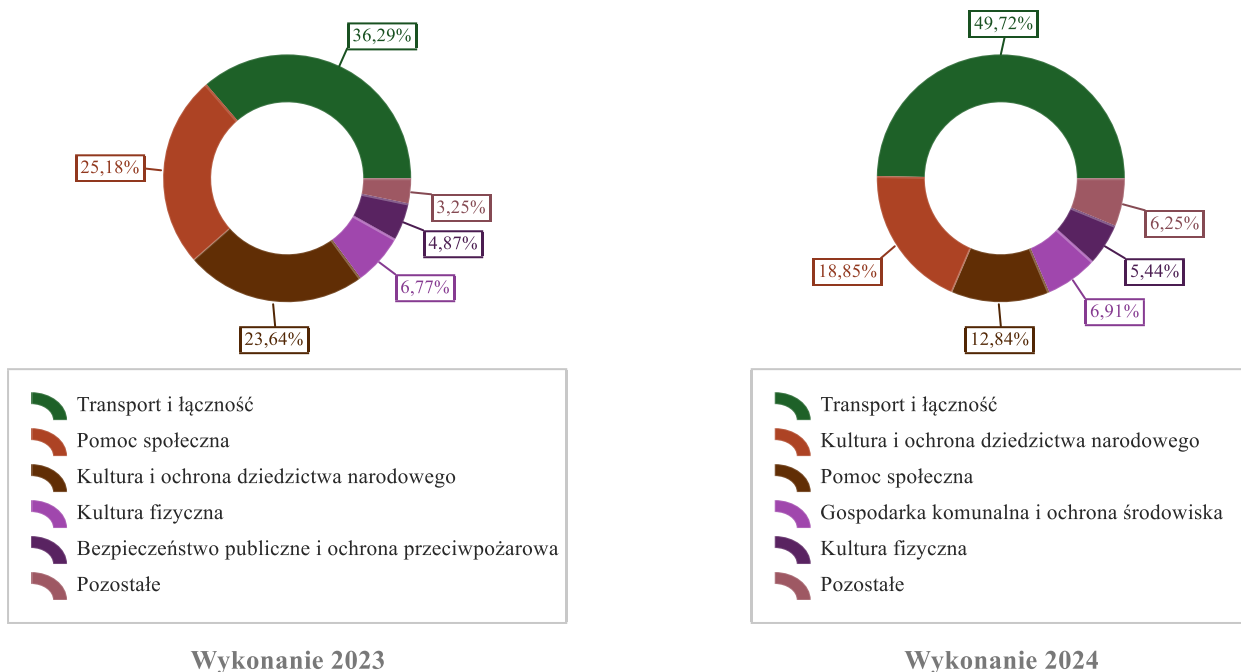
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 702 105,00	6 976 179,09	6 950 918,21	99,64%	49,72%
	Wykonanie spowolnienia ruchu w ciągu DW 124 m. Chojna ul. Odrzańska, m. Mętno Małe, m. Mętno, m. Łaziszczce	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,35%
	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 599 191,88	99,97%	18,59%
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna	1 204 605,00	1 204 605,00	1 204 006,77	99,95%	8,61%
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna	1 897 500,00	1 942 601,00	1 941 533,20	99,95%	13,89%
	Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na działce nr 145/26 w Grzybnie	0,00	517 032,40	494 985,95	95,74%	3,54%
	Modernizacja drogi w m. Graniczna na dz. nr 67/4	0,00	497 000,00	496 259,72	99,85%	3,56%
	Eko Przystanki w gminie Chojna	0,00	164 940,69	164 940,69	100,00%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 626 500,00	2 646 146,00	2 635 518,32	99,60%	18,85%
	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym	3 419 500,00	2 621 470,00	2 610 842,52	99,60%	18,67%
	Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce	147 000,00	2 980,00	2 980,00	100,00%	0,02%
	Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie	833 000,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	0,12%
	Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w. MB Szkaplerznej w Jeleninie	80 000,00	1 996,00	1 995,80	99,99%	0,01%
	Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie	147 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,02%
852	Pomoc społeczna	3 290 132,00	1 798 132,00	1 795 806,36	99,87%	12,84%
	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań	1 240 132,00	1 798 132,00	1 795 806,36	99,87%	12,84%
	Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna	2 050 000,00	0,00	0,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 423 650,00	1 031 504,13	965 452,08	93,60%	6,91%
	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	806 800,00	114 085,00	114 085,00	100,00%	0,82%
	Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn	36 900,00	0,00	0,00	-	-
	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn	2 704 950,00	432 507,00	432 247,08	99,94%	3,09%
	Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin	90 000,00	90 000,00	88 486,43	98,32%	0,63%
	Program "Ciepłe mieszkanie"	205 000,00	79 277,77	15 000,00	18,92%	0,11%
	Program "Ciepłe mieszkanie" - II edycja	0,00	163 317,00	163 316,21	100,00%	1,17%

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 %)
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mętno Małe w gminie Chojna	0,00	137 557,36	137 557,36	100,00%	0,98%
	Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna	2 580 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	2 410 000,00	760 906,61	759 911,61	99,87%	5,44%
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie	1 960 000,00	60 900,00	60 900,00	100,00%	0,44%
	Poprawa dostępności placów zabaw w Chojnie	450 000,00	651 998,40	651 998,40	100,00%	4,66%
	Bezpieczna zabawa w Lisim Polu	0,00	18 000,00	17 005,00	94,47%	0,12%
	Utworzenie wspólnej przestrzeni integracyjnej w Nawodnej	0,00	29 670,76	29 670,76	100,00%	0,21%
	Zwrot niewykorzystanej dotacji od zadania Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Chojnie	0,00	337,45	337,45	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	333 900,00	316 790,00	94,88%	2,27%
	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Dojazdowej	165 000,00	164 000,00	156 335,83	95,33%	1,12%
	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej	125 000,00	125 000,00	116 554,17	93,24%	0,83%
	Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna	0,00	43 900,00	43 900,00	100,00%	0,31%
	Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna	0,00	1 000,00	0,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	229 432,00	229 432,00	100,00%	1,64%
	Zakup samochodu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	0,00	229 432,00	229 432,00	100,00%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 000,00	250 000,00	218 154,99	87,26%	1,56%
	Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych	1 070 000,00	250 000,00	218 154,99	87,26%	1,56%
801	Oświata i wychowanie	0,00	95 454,97	78 961,40	82,72%	0,56%
	Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna	0,00	80 454,97	64 961,40	80,74%	0,46%
	Zakup serwera do pracowni komputerowej	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	30 415,15	30 415,15	100,00%	0,22%
	Wykup nieruchomości	40 000,00	30 415,15	30 415,15	100,00%	0,22%
	Razem wydatki majątkowe	23 852 387,00	14 152 069,95	13 981 360,12	98,79%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chojna w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chojna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

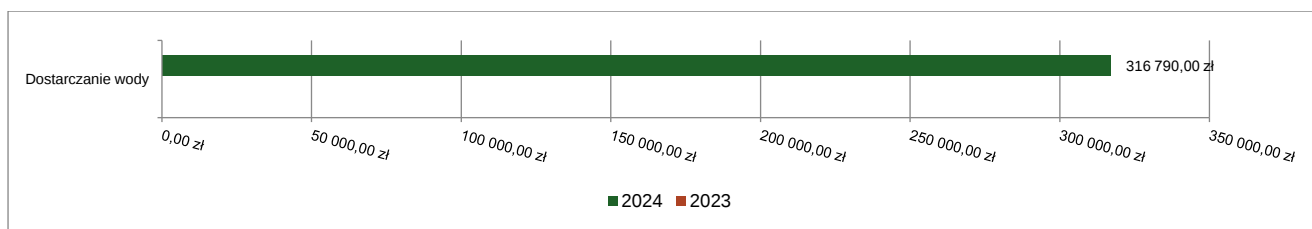


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 316 790,00 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 333 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 243 342,06 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 447,94 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



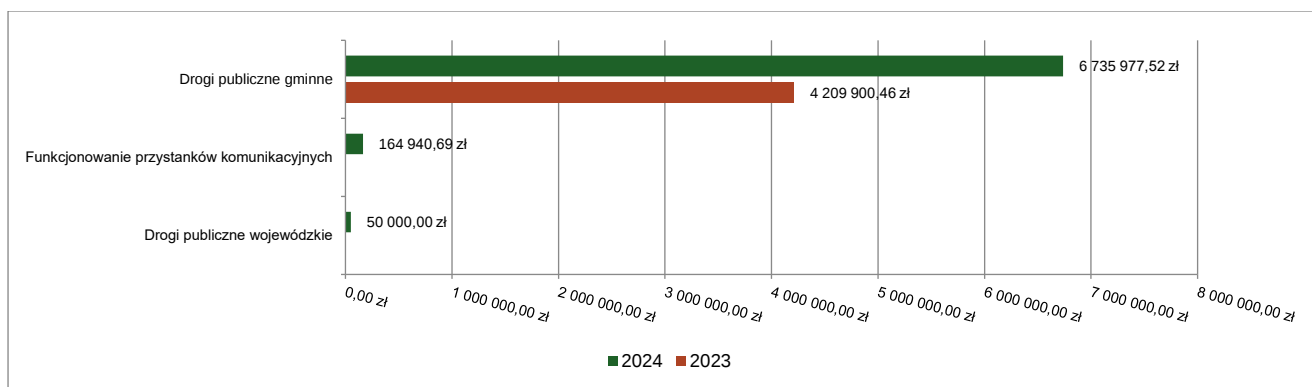
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 976 179,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 950 918,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 735 977,52 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 6 761 238,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 238 600,41 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 997 973,87 zł;
- wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 499 403,24 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 164 940,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 940,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 940,69 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

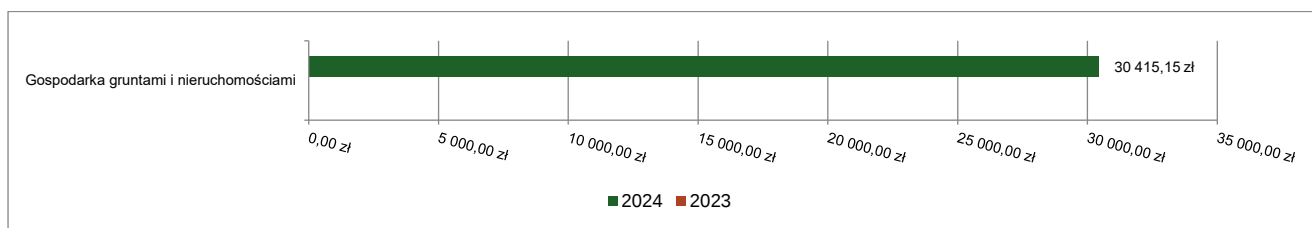


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 415,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 415,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 30 415,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 415,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 415,15 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

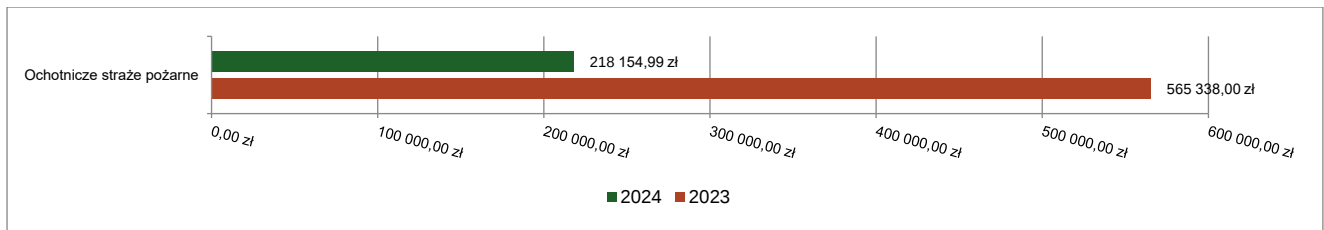


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 154,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 218 154,99 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 218 154,99 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

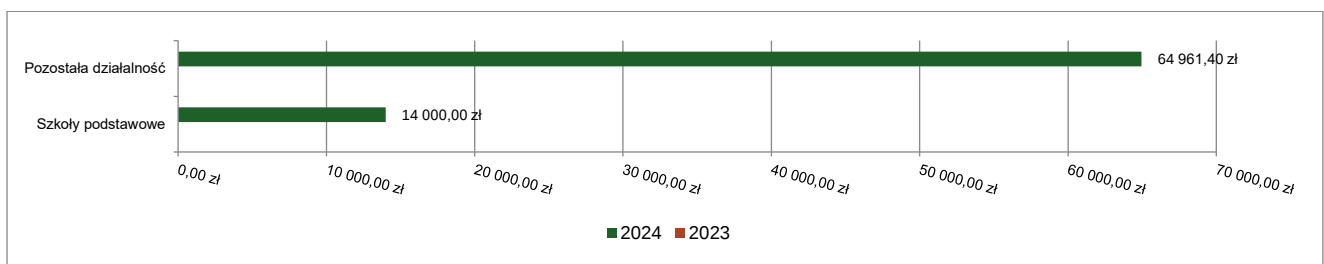


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 454,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 961,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 961,40 zł, co stanowi 80,74% planu rocznego wynoszącego 80 454,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 961,40 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

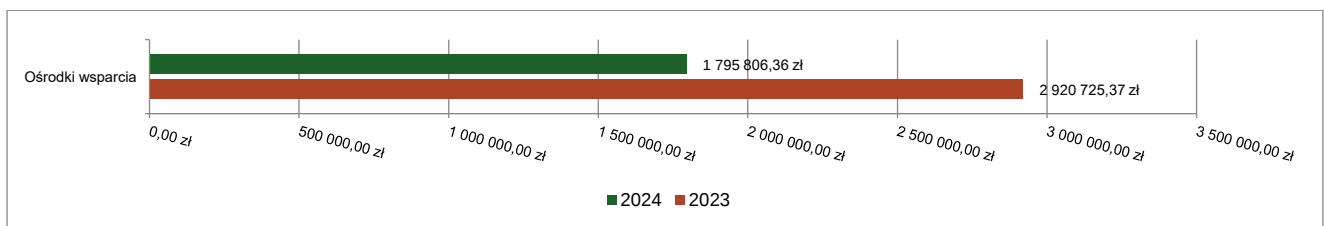


2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 798 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 806,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 795 806,36 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 798 132,00 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 1 193 519,74 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 602 286,62 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

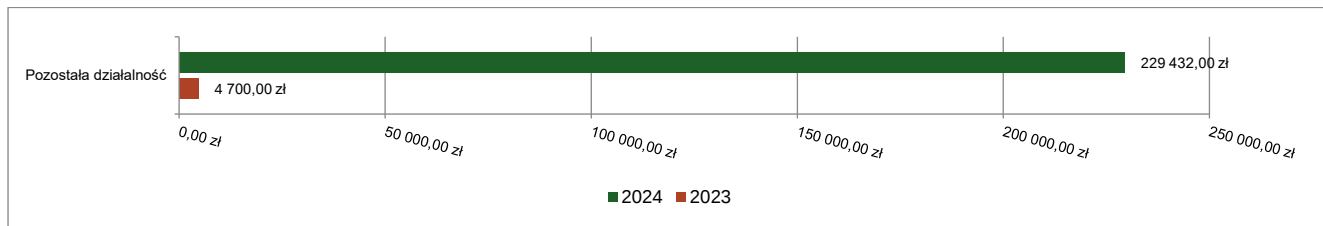


2.8.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 432,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 229 432,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

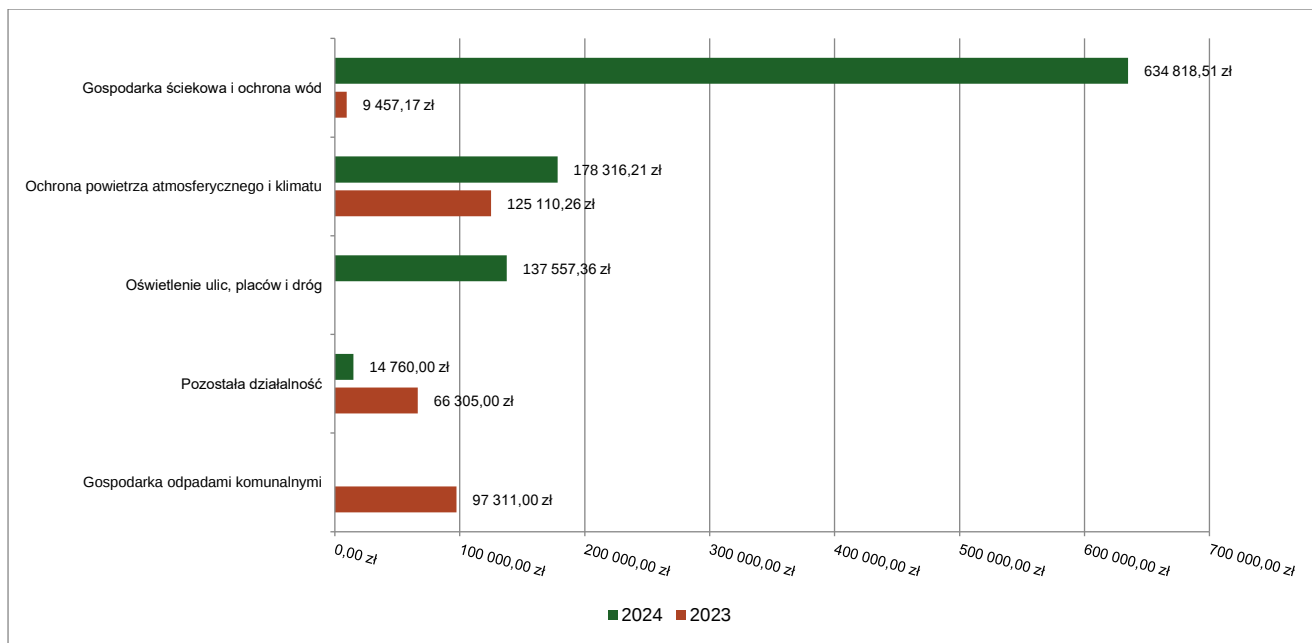


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 504,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 452,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 634 818,51 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 636 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 284 733,51 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 261 000,00 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 89 085,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 178 316,21 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 242 594,77 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 178 316,21 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 137 557,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 557,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 557,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

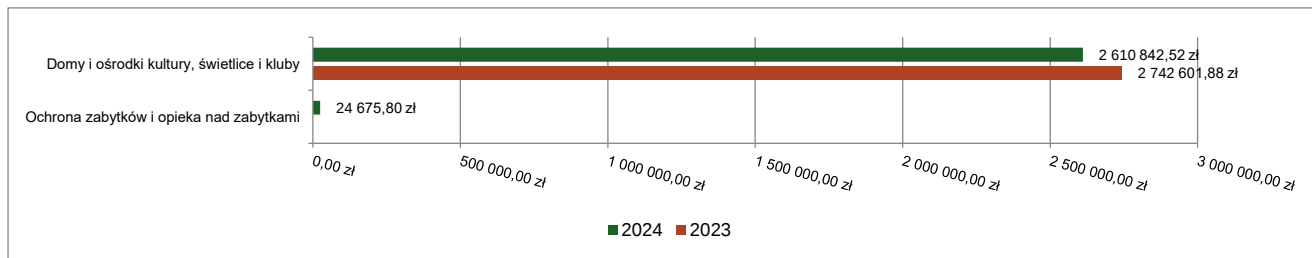


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 646 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 635 518,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 610 842,52 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 2 621 470,00 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 2 282 754,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 328 088,52 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 24 675,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 676,00 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 24 675,80 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



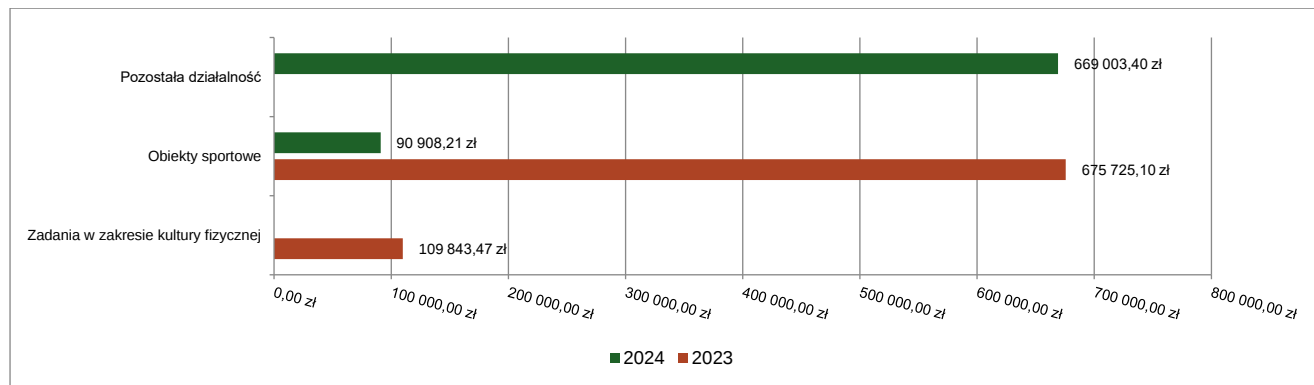
2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 906,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 911,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 90 908,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 908,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 570,76 zł;
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 337,45 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 669 003,40 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 669 998,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 669 003,40 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chojna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ KOSZTACH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zmianami) przedkłada się następujące informacje o dochodach i wydatkach oraz kosztach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 rok, tj.:

1. wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła: 3 614 328,22 zł;
2. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano: 3 829 794,42 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Chojna poniosła koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, które opisano szczegółowo poniżej:

W zakresie art. 6r ust. 2 pkt 1 Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W 2024 r. wydatki wyniosły 3 173 606,93 zł.

Zgodnie z umową DIR.272.14.2022, której przedmiotem jest świadczenie na terenie Gminy Chojna usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych gminy Chojna oraz zagospodarowanie, usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Chojna wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. W ramach umowy od mieszkańców odbierane są następujące odpady:

- a) papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,
- b) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
- c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,
- d) bioodpady,
- e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- f) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
- g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
- h) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
- i) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- j) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
- k) zużyte opony,
- l) odpady budowlane i rozbiórkowe;
- m) odpady tekstyliów i odzieży.

Na koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ma wpływ ilość odpadów odebranych od mieszkańców x stawka za tonę odpadów. W roku 2024 ustalono cenę za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w wysokości:

- odpady selektywne: 974,97 zł/ Mg
- odpady zmieszane: 838,35 zł/Mg
- odpady wielkogabarytowe: 974,97 zł/Mg

W zakresie art. 6r ust. 2 pkt 2 Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w roku 2024 r. koszty wyniosły 378 034,10 zł.

Na terenie Gminy Chojna funkcjonuje 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się na działce 6/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kaliska, stanowiącej własność Gminy Chojna, PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godz. Od 07:00 do 15:00 oraz w soboty w godz. od 08:00 do 13:00.

Zgodnie z umową DIR.272.14.2022, której przedmiotem jest świadczenie na terenie Gminy Chojna usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych gminy Chojna oraz

zagospodarowanie, w ramach opłaty za odpady komunalne mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do PSZOK-u następujące frakcje odpadów:

- a) papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,
- b) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
- c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,
- d) bioodpady, w tym odpady zielone,
- e) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nieprzekraczającej 500 kg na rok na gospodarstwo domowe,
- f) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
- g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
- h) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
- i) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- j) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
- k) zużyte opony (w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk na gospodarstwo domowe) z wyłączeniem opon rolniczych oraz opon pochodzących z pojazdów powyżej 3,5 t,
- l) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 2000 kg na rok na gospodarstwo domowe,
- m) odpady niebezpieczne,
- n) odpady tekstyliów i odzieży.

W 2024 r. stawka za organizację i prowadzenie PSZOK-u wynosiła 865,99 zł/Mg

W zakresie art. 6r ust. 2 pkt 3 Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników – 231 167,91 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 822,57 zł, szkolenia – 649,00 zł, odpis z ZFŚS – 6 042,85 zł, koszty związane z użytkowaniem aplikacji do obsługi systemu – 5 743,66 zł, opłata komornicza – 43,35 zł. Łączne koszty – 253 469,34 zł.

Do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudnione były 3 osoby: 2 pracowników merytorycznych oraz 1 pracownik do księgowej obsługi systemu. Dodatkowo nadzór merytoryczny sprawował Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, a nadzór finansowy Skarbnik. Nad całością wykonywanych zadań z zakresu gospodarki odpadami nadzór sprawował Burmistrz Gminy Chojna.

W zakresie art. 6r ust. 2 pkt 4 W 2024 roku nie wydatkowano środków na edukację ekologiczną.

Na terenie Gminy Chojna organizowane są akcje w zakresie edukacji ekologicznej m.in. w 2024 roku odbyło się wydarzenie pn. „Rozsady za elektroodpady” we współpracy z Fundacją Sireco, które polegało na wymianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na sadzonki drzewek oraz cebulki kwiatowe. Ponadto w roku 2024 w szkołach położonych na terenie Gminy Chojna odbyły się akcje Sprzątania Świata. W ramach akcji uczniowie zbierają śmieci znajdujące się w okolicy szkoły. Działania te zwiększają świadomość ekologiczną wśród najmłodszych oraz wpływają na poprawę wizerunku estetycznego Gminy. Po przeprowadzonych akcjach Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie sp. z o.o. posprzątało worki z odpadami zebrane przez uczestników akcji.

W zakresie art. 6r ust. 2a - W ramach umowy DIR.272.14.2022, w 2024 roku firma wyposażała nieruchomości jednorodzinne w worki do gromadzenia odpadów selektywnych. Koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pokrywane są bezpośrednio przez właściciela nieruchomości.

W zakresie art. 6r ust. 2aa – Na terenie Gminy Chojna nie został utworzony punkt naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, w związku z czym Gmina z pobranych opłat nie pokrywa kosztów ich utworzenia i utrzymywania.

W zakresie art. 6r ust. 2b – W roku 2024 Gmina wydatkowała środki pochodzące z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w wysokości 11 972,00 zł.

W zakresie art. 6r ust. 2c – W roku 2024 Gmina wydatkowała środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2023. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na zakup oraz dostawę koszy na odpady komunalne na place zabaw oraz kosza na zwierzęce psie odchody - 12 712,05 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 203 122,90 zł, (co stanowi 97,26% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 460 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 180 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 157 857,49 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 405 265,41 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 259 463,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 259 463,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 460 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 460 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chojna 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	0,00	1 821 222,75	1 821 222,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 821 222,75	1 821 222,75	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	0,00	1 821 222,75	1 821 222,75	100,00%
600			Transport i łączność	853 302,00	1 300 420,00	1 294 375,14	99,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	818 202,00	1 065 596,00	1 046 558,25	98,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	-
		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	23 300,00	23 300,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	818 202,00	1 042 296,00	1 018 258,25	97,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 100,00	148 824,00	148 824,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00	148 824,00	148 824,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 000,00	98 992,89	115,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	86 000,00	98 793,56	114,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,33	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 294 000,00	3 317 000,00	2 395 594,38	72,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 000,00	1 117 000,00	1 070 320,08	95,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	36 120,87	72,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00	204 000,00	186 095,48	91,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 922,48	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	259,07	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	680 065,70	85,01%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	63 000,00	147 694,46	234,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 409,52	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	369,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 383,50	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 000,00	2 200 000,00	1 325 274,30	60,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 731,11	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 630,79	-
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00	1 287 874,36	58,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 238,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 690,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,32	-
710			Działalność usługowa	30 000,00	90 000,00	90 185,19	100,21%
	71035		Cmentarze	30 000,00	90 000,00	90 185,19	100,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	60 185,19	100,31%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	113 834,00	628 893,32	764 278,37	121,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 834,00	188 950,25	187 963,41	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	24,80	-
		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	113 834,00	188 950,25	187 938,61	99,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	80 000,00	166 304,10	207,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,39	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	125 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	40 702,71	50,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 450,00	18 564,29	112,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 650,00	9 819,68	101,76%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 800,00	8 743,09	128,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,52	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 153,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 153,50	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	343 493,07	360 293,07	104,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 800,00	-
		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	284 625,84	284 625,84	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	58 296,86	58 296,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570,37	570,37	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00	270 534,00	268 723,35	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00	2 712,00	2 712,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 712,00	2 712,00	2 712,00	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	190 562,00	190 162,00	99,79%
		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	190 562,00	190 162,00	99,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 260,00	75 849,35	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 260,00	75 849,35	98,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 918,00	112 786,68	97,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 919,00	24 787,68	88,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 105,00	9 047,19	148,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 814,00	9 490,08	60,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	250,03	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	87 999,00	87 999,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 999,00	87 999,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 546 885,00	26 677 335,90	28 393 805,98	106,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	106 485,03	354,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	105 467,07	351,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 017,96	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 719 980,00	7 719 980,00	7 740 811,96	100,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 707 000,00	5 707 000,00	5 683 909,17	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 102 023,00	1 102 023,00	1 117 539,76	101,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	688 325,00	688 325,00	689 224,00	100,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 632,00	222 632,00	231 313,33	103,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	10 503,25	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 525,45	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 669,00	-
	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	6 810 978,00	6 831 017,40	7 205 346,55	105,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 704 000,00	3 704 000,00	3 763 089,89	101,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 286 264,00	2 286 264,00	2 312 514,04	101,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 372,00	14 372,00	13 895,83	96,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 342,00	261 342,00	308 742,99	118,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	39 460,90	157,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	16 522,00	82,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	662 836,95	132,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21 687,67	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	613,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 039,40	65 983,28	329,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 000,00	746 411,50	773 387,44	103,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	136 411,50	136 411,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	97 383,28	139,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	460 000,00	511 883,43	111,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 000,00	80 000,00	24 651,56	30,81%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 658,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	399,17	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 349 927,00	11 349 927,00	12 567 775,00	110,73%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 729 577,00	10 729 577,00	11 947 425,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 350,00	620 350,00	620 350,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 670 579,00	26 977 652,65	27 863 854,70	103,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 537 879,00	14 326 445,00	14 411 662,00	100,59%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 537 879,00	14 326 445,00	14 411 662,00	100,59%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	782 152,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	782 152,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	730 472,00	730 472,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	730 472,00	730 472,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 830 821,00	10 830 821,00	10 830 821,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 830 821,00	10 830 821,00	10 830 821,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	788 035,65	806 868,70	102,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150 433,30	169 266,35	112,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 609,35	207 609,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	429 993,00	429 993,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 879,00	301 879,00	301 879,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 879,00	301 879,00	301 879,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 851 104,14	1 709 864,58	92,37%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	17 599,01	146,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 062,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	468,63	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	110 158,00	110 158,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 158,00	110 158,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	980 254,53	986 105,72	100,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 428,53	72 966,57	108,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	912 826,00	912 826,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	313,15	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 128,62	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 128,62	-
	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	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153 520,64	144 341,15	94,02%
		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	153 520,64	144 341,15	94,02%
	80195		Pozostała działalność	0,00	575 326,97	428 688,08	74,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 344,99	-
		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	460 260,16	317 130,00	68,90%
		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	18 678,62	12 870,00	68,90%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 388,19	94 343,09	97,88%
852			Pomoc społeczna	2 611 500,00	4 505 948,37	4 415 708,68	98,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	13 400,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 400,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 879,00	1 343 122,69	1 333 872,67	99,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 182,40	6 182,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 879,00	1 336 940,29	1 327 512,27	99,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	39 830,00	39 830,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 830,00	33 830,00	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	68 562,00	63 778,00	63 123,70	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 562,00	63 778,00	63 123,70	98,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 162,00	369 289,00	358 000,63	96,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 162,00	369 289,00	358 000,63	96,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	353 290,00	264 257,21	74,80%
		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	353 290,00	264 257,21	74,80%
	85216		Zasilki stałe	575 488,00	713 699,00	705 730,77	98,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 488,00	713 699,00	705 730,77	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 409,00	477 272,00	467 365,59	97,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	131,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	568,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 409,00	477 272,00	466 665,99	97,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	768 258,00	794 387,63	103,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	61 388,65	-
		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	387 879,19	387 879,19	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	45 553,81	45 553,81	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	82 000,00	66 897,00	65 755,98	98,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 801,00	127 683,00	78,91%
		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	94 973,05	94 973,05	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	11 153,95	11 153,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	257 409,68	255 740,48	99,35%
		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	247 473,68	247 473,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 936,00	8 266,80	83,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 810,67	31 241,67	143,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 810,67	31 241,67	143,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 431,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 692,86	21 692,86	104,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	199,81	199,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 220,00	39 842,83	64,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 996,00	39 098,83	66,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 088,00	35 473,00	69,44%
		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	7 908,00	3 625,83	45,85%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 224,00	744,00	23,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 224,00	744,00	23,08%
855			Rodzina	5 773 000,00	6 960 000,69	6 874 918,07	98,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 000,00	6 617 761,80	6 590 245,83	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 709,30	-
		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	5 624 000,00	6 600 588,00	6 525 864,34	98,87%
		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	17 173,80	17 173,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 498,39	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 196,00	1 111,00	92,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,00	-
		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	1 196,00	1 108,00	92,64%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	60 704,89	30 442,50	50,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 114,66	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	53 510,29	23 327,84	43,60%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	195,36	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	195,36	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 000,00	184 838,00	181 881,00	98,40%
		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	149 000,00	184 838,00	181 881,00	98,40%
	85595		Pozostała działalność	0,00	95 500,00	71 042,38	74,39%
		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	52 339,95	39 599,47	75,66%
		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	6 160,05	4 660,58	75,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	26 782,33	72,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 638,00	3 714 678,00	3 763 337,74	101,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 658 638,00	3 658 638,00	3 635 153,46	99,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 658 638,00	3 658 638,00	3 614 328,22	98,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 836,56	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 988,68	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	60 662,08	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 662,08	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	11 482,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 361,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,22	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	36 540,00	36 540,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 540,00	36 540,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	117 074,55	136 003,68	116,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	50 033,55	55 994,10	111,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 033,55	55 312,03	110,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,70	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	369,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	309,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 975,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 975,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	57 041,00	68 034,58	119,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 959,50	195,95%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 041,00	66 075,08	117,90%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 379,09	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 379,09	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 339,68	-
			Razem	66 584 450,00	78 431 813,04	79 977 122,88	101,97%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chojna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 367 103,00	4 294 716,90	3 867 611,53	90,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 662 500,00	4 179 258,42	3 752 153,05	89,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 443,90	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	704 603,00	704 603,53	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 474 655,42	1 046 105,62	70,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	704 603,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	704 603,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	115 458,48	115 458,48	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 458,48	115 458,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 000,00	1 340 000,00	960 345,78	71,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000,00	1 340 000,00	960 345,78	71,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	88 774,92	355,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 315 000,00	1 315 000,00	871 570,86	66,28%
750			Administracja publiczna	0,00	484 000,00	484 962,91	100,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	731,71	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	731,71	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	231,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	231,20	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	484 000,00	484 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	401 720,00	401 720,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 280,00	82 280,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 454,97	70 000,00	87,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 454,97	70 000,00	87,01%
		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	77 317,23	67 270,00	87,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 137,74	2 730,00	87,01%
852			Pomoc społeczna	3 187 500,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 187 500,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 187 500,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 000,00	298 954,66	234 676,89	78,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	242 593,98	178 316,21	73,50%
		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	205 000,00	242 593,98	178 316,21	73,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	56 360,68	56 360,68	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 360,68	56 360,68	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 193 056,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 986 056,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 986 056,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 207 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 703 328,00	349 428,00	349 428,69	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 368 900,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 900,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	334 428,00	334 428,00	334 428,69	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	334 428,00	334 428,00	334 428,69	100,00%
			Razem	21 895 987,00	9 970 054,53	9 089 525,80	91,17%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chojna 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	10 729 577,00	10 729 577,00	11 947 425,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 350,00	620 350,00	620 350,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	136 411,50	136 411,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 411 000,00	9 411 000,00	9 446 999,06	100,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 388 287,00	3 388 287,00	3 430 053,80	101,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	702 697,00	702 697,00	703 119,83	100,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	483 974,00	483 974,00	540 056,32	111,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	105 467,07	351,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	39 460,90	157,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	97 383,28	139,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	16 522,00	82,61%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	36 120,87	72,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	460 000,00	511 883,43	111,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 824 638,00	3 738 638,00	3 638 979,78	97,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	673 340,20	134,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00	204 000,00	186 095,48	91,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 922,48	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 658,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	86 000,00	98 793,56	114,88%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 731,11	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40 689,69	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 398,78	-
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	800 000,00	800 000,00	680 065,70	85,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	88 774,92	355,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 315 000,00	1 315 000,00	871 570,86	66,28%
0830	Wpływy z usług	2 270 000,00	2 388 788,55	1 690 163,52	70,75%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 800,00	8 743,09	128,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 406,81	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	613,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 039,40	79 531,58	396,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150 433,30	204 975,05	136,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 006,86	52 372,94	93,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 182,40	152 654,90	2 125,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147 428,53	130 951,49	88,82%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00	158 824,00	158 824,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 498,39	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 910,40	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 669,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 589,71	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	34 904 623,00	35 752 437,54	36 490 230,00	102,06%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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 dlugu	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 765,74	1 936 983,49	1 931 931,74	1 931 931,74	1 931 931,74	24 295,59	1 907 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	01008		Mediacje wodne	40 000,00	47 995,00	43 750,96	43 750,96	43 750,96	0,00	43 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	32 005,00	40 000,00	35 755,96	35 755,96	35 755,96	0,00	35 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	67 765,74	67 765,74	66 958,03	66 958,03	66 958,03	0,00	66 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	67 765,74	67 765,74	66 958,03	66 958,03	66 958,03	0,00	66 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 821 222,75	1 821 222,75	1 821 222,75	1 821 222,75	24 295,59	1 796 927,16	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	20 372,00	20 372,00	20 372,00	20 372,00	20 372,00	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	0,00	3 448,98	3 448,98	3 448,98	3 448,98	3 448,98	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	474,61	474,61	474,61	474,61	474,61	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	9 546,40	9 546,40	9 546,40	9 546,40	0,00	9 546,40	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	1 868,26	1 868,26	1 868,26	1 868,26	0,00	1 868,26	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	1 785 512,50	1 785 512,50	1 785 512,50	1 785 512,50	0,00	1 785 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	401 040,00	381 997,92	65 207,92	65 207,92	0,00	65 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 790,00	316 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	401 040,00	381 997,92	65 207,92	65 207,92	0,00	65 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 790,00	316 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 140,00	65 207,92	65 207,92	65 207,92	0,00	65 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	90 557,94	73 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 447,94	73 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	243 342,06	243 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 342,06	243 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	7 817 709,49	10 552 246,07	10 375 059,46	3 424 141,25	3 424 141,25	0,00	3 424 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 918,21	6 950 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 653 200,00	2 016 446,00	1 946 397,44	1 946 397,44	1 946 397,44	0,00	1 946 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	742,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 000,00	1 999 123,00	1 930 093,20	1 930 093,20	1 930 093,20	0,00	1 930 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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														
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 100,00	148 824,00	148 824,00	148 824,00	148 824,00	0,00	148 824,00	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	35 100,00	148 824,00	148 824,00	148 824,00	148 824,00	0,00	148 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 076 909,49	8 128 325,38	8 024 343,21	1 288 365,69	1 288 365,69	0,00	1 288 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 977,52	6 735 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	86 140,00	83 798,70	83 798,70	83 798,70	0,00	83 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	681 655,64	681 426,89	681 426,89	681 426,89	0,00	681 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	231 204,49	598 264,34	522 113,10	522 113,10	522 113,10	0,00	522 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	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	2 039 605,00	3 023 234,16	2 997 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 973,87	2 997 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	499 403,24	499 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 403,24	499 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00	3 238 601,00	3 238 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 600,41	3 238 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 500,00	202 440,69	199 656,51	34 715,82	34 715,82	0,00	34 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 940,69	164 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 875,64	7 875,64	7 875,64	0,00	7 875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	1 636,21	1 636,21	1 636,21	0,00	1 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	27 000,00	25 073,55	25 073,55	25 073,55	0,00	25 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	130,42	130,42	130,42	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 940,69	164 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 940,69	164 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	6 210,00	5 838,30	5 838,30	5 838,30	0,00	5 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,30	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	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	12 000,00	74,70	54,12	54,12	54,12	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 648,88	5 648,88	5 648,88	0,00	5 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%		
630			Turystyka	301 028,00	319 228,00	314 702,64	314 702,64	314 702,64	257 453,87	57 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	301 028,00	319 228,00	314 702,64	314 702,64	314 702,64	257 453,87	57 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	171 130,00	182 130,00	181 428,07	181 428,07	181 428,07	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	99,61%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	3 569,00	3 565,75	3 565,75	3 565,75	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	99,91%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 070,00	35 560,00	35 014,53	35 014,53	35 014,53	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	98,47%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,00	4 630,00	4 500,42	4 500,42	4 500,42	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	97,20%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	32 945,10	32 945,10	32 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	9 044,72	9 044,72	9 044,72	0,00	9 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	11 925,82	11 925,82	11 925,82	0,00	11 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 100,00	1 047,97	1 047,97	1 047,97	0,00	1 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	155,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 260,00	25 915,98	25 915,98	25 915,98	0,00	25 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 600,00	2 952,12	2 952,12	2 952,12	0,00	2 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	540,00	538,57	538,57	538,57	0,00	538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	5 584,00	5 583,59	5 583,59	5 583,59	0,00	5 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 127 222,00	2 724 109,95	2 553 489,04	2 523 073,89	2 523 073,89	19 675,66	2 503 398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 415,15	30 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 966,19	404 525,98	380 667,81	350 252,66	350 252,66	5 160,00	345 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 415,15	30 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	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	0,00	72 000,30	63 573,90	63 573,90	63 573,90	0,00	63 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%		

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 455,00	32 455,00	32 455,00	32 455,00	0,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 002,17	3 002,17	3 002,17	3 002,17	3 002,17	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%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,83	581,83	581,83	581,83	581,83	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%	
757			Obsługa długu publicznego	980 000,00	1 062 495,00	953 727,76	953 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 000,00	1 062 495,00	953 727,76	953 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 495,00	20 755,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	1 030 000,00	932 972,76	932 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
758			Różne rodziczenia	2 307 000,00	444 744,46	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	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 307 000,00	444 744,46	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	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	2 307 000,00	444 744,46	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	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	22 274 164,00	30 093 177,54	29 423 761,42	29 344 800,02	28 728 774,06	25 086 635,27	3 642 138,79	0,00	245 822,62	370 203,34	0,00	0,00	78 961,40	78 961,40	64 961,40	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	80101		Szkoły podstawowe	13 799 984,00	17 878 589,96	17 743 030,35	17 729 030,35	17 554 060,69	15 076 089,74	2 477 970,95	0,00	174 969,66	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	175 651,00	174 969,66	174 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	174 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 488,00	1 597 991,00	1 590 882,73	1 590 882,73	1 590 882,73	1 590 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	101 542,00	101 539,23	101 539,23	101 539,23	101 539,23	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	1 517 880,00	2 063 380,00	2 059 806,78	2 059 806,78	2 059 806,78	2 059 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 325,00	227 625,00	221 993,43	221 993,43	221 993,43	221 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 044,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	355 635,00	326 882,87	326 882,87	326 882,87	0,00	326 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	71 085,00	68 281,02	68 281,02	68 281,02	0,00	68 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4260	Zakup energii	775 000,00	766 460,00	746 817,78	746 817,78	746 817,78	0,00	746 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	182 633,00	178 715,53	178 715,53	178 715,53	0,00	178 715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	9 967,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	243 590,00	230 500,20	230 500,20	230 500,20	0,00	230 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	13 500,00	12 295,00	9 843,77	9 843,77	9 843,77	0,00	9 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 310,00	3 900,70	3 900,70	3 900,70	0,00	3 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	35 400,00	34 651,45	34 651,45	34 651,45	0,00	34 651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 801,00	856 624,00	856 621,35	856 621,35	856 621,35	0,00	856 621,35	0,00	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	0,00	158,00	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 250,00	821,88	821,88	821,88	0,00	821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 500,00	3 856,90	3 856,90	3 856,90	0,00	3 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 440,00	25 510,00	24 631,61	24 631,61	24 631,61	24 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	5 000,00	5 000,00	3 802,80	3 802,80	3 802,80	3 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	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 związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 297,73	30 297,73	30 297,73	30 297,73	30 297,73	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%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 810,00	2 294 576,00	2 196 573,56	2 196 573,56	2 196 573,56	2 196 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 500,00	121 038,00	121 037,92	121 037,92	121 037,92	121 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 451,31	6 451,31	6 451,31	6 451,31	6 451,31	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%		
	80107		Świetlice szkolne	946 954,00	1 334 495,00	1 331 072,12	1 331 072,12	1 321 844,51	1 253 578,00	68 266,51	0,00	9 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 700,00	9 227,61	9 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 240,00	175 840,00	175 092,21	175 092,21	175 092,21	175 092,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 710,00	23 210,00	22 864,02	22 864,02	22 864,02	22 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 544,00	68 267,00	68 266,51	68 266,51	68 266,51	0,00	68 266,51	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	2 200,00	2 370,00	2 061,93	2 061,93	2 061,93	2 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 660,00	996 328,00	994 861,30	994 861,30	994 861,30	994 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 600,00	58 780,00	58 698,54	58 698,54	58 698,54	58 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	40 364,16	40 364,16	40 364,16	0,00	40 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	40 364,16	40 364,16	40 364,16	0,00	40 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 620,00	107 420,00	98 206,72	98 206,72	98 206,72	0,00	98 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	5 530,00	4 962,21	4 962,21	4 962,21	0,00	4 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	37 100,00	18 020,00	14 034,28	14 034,28	14 034,28	0,00	14 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 290,00	83 730,00	79 070,23	79 070,23	79 070,23	0,00	79 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 144 919,00	1 339 605,00	1 329 048,74	1 329 048,74	1 315 239,49	1 274 986,67	40 252,82	0,00	13 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	14 337,00	13 809,25	13 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 690,00	1 020 473,00	1 019 997,90	1 019 997,90	1 019 997,90	1 019 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 850,00	61 140,00	61 137,49	61 137,49	61 137,49	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 470,00	175 770,00	174 966,16	174 966,16	174 966,16	174 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	24 100,00	17 059,22	17 059,22	17 059,22	17 059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%		
		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	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 109,00	39 885,00	39 882,82	39 882,82	39 882,82	0,00	39 882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	1 825,90	1 825,90	1 825,90	1 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%		
	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	551 865,00	873 981,00	770 021,88	770 021,88	769 570,42	722 627,95	46 942,47	0,00	451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	1 300,00	451,46	451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 080,00	404 670,00	372 473,69	372 473,69	372 473,69	372 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	10 032,00	10 022,28	10 022,28	10 022,28	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	99,90%		

[illegible]

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	603 300,00	598 403,01	598 397,50	598 397,50	598 397,50	0,00	598 397,50	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	300,00	820,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	305 708,77	211 569,86	33 253,65	33 253,65	24 615,36	8 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 316,21	178 316,21	0,00	0,00	0,00	69,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 680,00	20 611,28	20 611,28	20 611,28	0,00	20 611,28	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	0,00	3 878,28	3 499,11	3 499,11	3 499,11	0,00	3 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	555,72	504,97	504,97	504,97	0,00	504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	8 638,29	8 638,29	8 638,29	0,00	8 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	242 594,77	178 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 316,21	178 316,21	0,00	0,00	0,00	73,50%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 377 000,00	1 584 081,93	1 425 168,04	1 287 610,68	1 287 610,68	0,00	1 287 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 557,36	137 557,36	0,00	0,00	0,00	89,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	16 000,00	15 940,80	15 940,80	15 940,80	0,00	15 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4260	Zakup energii	748 000,00	769 248,00	619 072,33	619 072,33	619 072,33	0,00	619 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	583 100,00	581 552,92	581 552,92	581 552,92	0,00	581 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	77 455,00	70 323,06	70 323,06	70 323,06	0,00	70 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	278,02	278,02	278,02	278,02	0,00	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,47	7,47	7,47	7,47	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	436,08	436,08	436,08	436,08	0,00	436,08	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	137 557,36	137 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 557,36	137 557,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	2 984 000,00	436 258,49	417 452,21	402 692,21	172 692,21	0,00	172 692,21	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	2 000,00	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	-	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	264,00	252,82	252,82	252,82	0,00	252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 070,69	15 930,48	15 930,48	15 930,48	0,00	15 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	169 163,80	156 508,91	156 508,91	156 508,91	0,00	156 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	14 760,00	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	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	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	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 931 827,45	6 131 217,23	6 088 057,66	3 452 539,34	622 002,95	19 298,70	602 704,25	2 622 000,00	0,00	208 536,39	0,00	0,00	2 635 518,32	2 635 518,32	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 633 047,19	4 758 678,66	4 733 151,39	2 122 308,87	272 308,87	18 932,32	253 376,55	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 842,52	2 610 842,52	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	2 132,00	2 798,02	2 073,82	2 073,82	2 073,82	0,00	2 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 594,00	18 370,00	16 858,50	16 858,50	16 858,50	0,00	16 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 171,39	104 156,67	98 473,34	98 473,34	98 473,34	0,00	98 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	76 625,84	70 967,31	70 967,31	70 967,31	0,00	70 967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	5 863,91	5 863,91	5 863,91	5 863,91	0,00	5 863,91	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	89 500,00	73 219,22	71 897,05	71 897,05	71 897,05	0,00	71 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	6 175,00	6 174,94	6 174,94	6 174,94	0,00	6 174,94	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	100 716,00	338 716,00	328 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 088,52	328 088,52	0,00	0,00	0,00	96,86%	

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:							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 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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 784,00	2 282 754,00	2 282 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 754,00	2 282 754,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	750 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 500,00	24 868,00	24 867,80	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 675,80	24 675,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	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	50 000,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 207 000,00	24 676,00	24 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 675,80	24 675,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	241 280,26	587 670,57	570 038,47	570 038,47	349 502,08	366,38	349 135,70	12 000,00	0,00	208 536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	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%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,81	189,81	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	366,38	366,38	366,38	366,38	366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	739,20	739,20	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,80	370,80	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 956,39	40 596,67	33 960,51	33 960,51	33 960,51	0,00	33 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	53 423,87	66 678,56	62 346,64	62 346,64	62 346,64	0,00	62 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 900,00	256 806,25	252 828,55	252 828,55	252 828,55	0,00	252 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 557,31	107 408,26	107 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	98 415,59	97 878,32	97 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
926			Kultura fizyczna	3 299 916,14	2 106 304,56	2 029 739,66	1 269 828,05	726 438,28	122 658,01	603 780,27	543 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	759 911,61	759 911,61	0,00	0,00	0,00	96,36%
	92601		Obiekty sportowe	2 232 046,22	568 316,65	536 799,85	445 891,64	445 891,64	104 168,01	341 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 908,21	90 908,21	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 416,37	10 015,59	10 015,59	10 015,59	10 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	413,05	413,05	413,05	413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	93 510,00	93 497,56	93 497,56	93 497,56	93 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	135 101,88	129 885,69	129 885,69	129 885,69	0,00	129 885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 684,36	35 178,35	35 178,35	35 178,35	0,00	35 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	52 659,80	47 659,80	47 659,80	47 659,80	0,00	47 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 096,22	141 944,86	128 318,62	128 318,62	128 318,62	0,00	128 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 587,90	587,90	587,90	587,90	0,00	587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,27	13,27	13,27	13,27	0,00	13,27	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	250,00	250,00	241,81	241,81	241,81	241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	90 570,76	90 570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 570,76	90 570,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	337,45	337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,45	337,45	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	z tego:							w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	543 650,73	543 599,25	543 599,25	209,48	0,00	209,48	543 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	543 394,89	543 389,77	543 389,77	0,00	0,00	0,00	543 389,77	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	10 000,00	255,84	209,48	209,48	209,48	0,00	209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
	92695		Pozostała działalność	697 869,92	994 337,18	949 340,56	280 337,16	280 337,16	18 490,00	261 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 003,40	669 003,40	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 490,00	18 490,00	18 490,00	18 490,00	18 490,00	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	143 769,92	128 284,83	120 225,42	120 225,42	120 225,42	0,00	120 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	15 400,00	1 533,83	1 533,83	1 533,83	0,00	1 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 500,00	160 628,00	139 547,82	139 547,82	139 547,82	0,00	139 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	540,09	540,09	540,09	540,09	0,00	540,09	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	450 000,00	669 998,40	669 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 003,40	669 003,40	0,00	0,00	0,00	99,85%	
			Razem	88 814 977,00	95 604 990,47	91 631 080,89	77 649 720,77	63 364 225,17	38 446 247,03	24 917 978,14	3 692 232,06	8 994 211,50	645 324,28	0,00	953 727,76	13 981 360,12	13 981 360,12	64 961,40	0,00	0,00	95,84%	

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 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 274 492,87	9 706 189,70	19 610 387,00	11 354 503,17	11 237 992,76	98,97	62,94
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	2017	2025	640 097,44	548 097,44	90 000,00	90 000,00	88 486,43	98,32	99,45
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie	2022	2024	5 580 256,40	3 071 224,00	2 600 000,00	2 509 032,40	2 509 032,40	100,00	100,00
1.3.2.3	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	4 721 027,00	2 922 895,00	1 240 132,00	1 798 132,00	1 797 052,36	99,94	99,98
1.3.2.4	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	2021	2024	208 285,00	94 200,00	806 800,00	114 085,00	114 085,00	100,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym	2022	2025	6 500 114,00	2 742 613,00	3 419 500,00	2 621 470,00	2 610 842,52	99,59	82,36
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych	2023	2025	1 251 000,00	1 000,00	1 070 000,00	250 000,00	218 154,99	87,26	17,52
1.3.2.7	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn	2023	2025	4 373 507,00	1 000,00	2 704 950,00	432 507,00	432 247,08	99,94	9,91
1.3.2.8	Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna - Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna	2023	2025	2 667 000,00	67 000,00	2 580 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80	3,07
1.3.2.9	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie	2023	2025	61 900,00	1 000,00	1 960 000,00	60 900,00	60 900,00	100,00	100,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn	2023	2024	174 950,00	131 050,00	36 900,00	43 900,00	43 900,00	100,00	100,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna	2024	2025	3 810 363,00	0,00	1 897 500,00	1 942 601,00	1 941 533,20	99,95	50,95
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna	2023	2024	1 205 605,00	1 000,00	1 204 605,00	1 204 605,00	1 204 006,77	99,95	99,95
1.3.2.13	Program Ciepłe mieszkanie I edycja	2024	2025	204 388,03	125 110,26	0,00	79 277,77	15 000,00	18,92	68,55
1.3.2.14	Program Ciepłe mieszkanie II edycja	2024	2025	660 000,00	0,00	0,00	163 317,00	163 316,21	100,00	24,74
1.3.2.15	Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie	2024	2025	840 000,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00	2,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce	2024	2025	149 000,00	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00	100,00	2,00
1.3.2.17	Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie	2024	2025	145 000,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00	2,00
1.3.2.18	Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w. MB Szkaplerznej w Jeleninie	2024	2025	82 000,00	0,00	0,00	1 996,00	1 995,80	99,99	2,43

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

Tabela 17: 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 307 553,00	4 307 553,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 307 553,00	4 307 553,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 307 553,00	4 307 553,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	325 808,41	325 808,41	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	325 808,41	325 808,41	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 823,13	18 823,13	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 202,95	38 202,95	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62 180,20	62 180,20	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 361,67	28 361,67	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 809,02	5 809,02	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 516,00	120 516,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 684,00	24 684,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	22 324,50	0,00	22 324,50	22 324,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 324,50	0,00	22 324,50	22 324,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 042,36	0,00	10 042,36	10 042,36	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 282,14	0,00	12 282,14	12 282,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 041,00	758 915,18	136 745,28	651 210,90	435 164,74	66,82%
	80195		Pozostała działalność	29 041,00	758 915,18	136 745,28	651 210,90	435 164,74	66,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 532,00	0,00	11 532,00	11 532,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468,00	0,00	468,00	468,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00	1 960,44	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	0,00	80,00	79,56	99,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,00	0,00	283,00	282,53	99,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	12,00	11,47	95,58%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00	5 708,98	2 321,02	4 428,96	4 428,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171 058,00	4 857,78	166 200,22	166 200,22	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 942,00	197,14	6 744,86	6 744,85	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 286,36	3 000,00	9 286,36	9 286,36	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	299 249,39	18 965,45	280 283,94	87 553,94	31,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 144,36	770,60	11 373,76	3 553,18	31,24%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	144 735,12	92 456,06	70 279,06	70 279,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 002,03	997,97	997,97	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	13 175,20	6 824,80	6 824,80	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 317,23	0,00	77 317,23	62 427,90	80,74%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 137,74	0,00	3 137,74	2 533,50	80,74%
852			Pomoc społeczna	0,00	539 560,00	0,00	539 560,00	0,00	0,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	539 560,00	0,00	539 560,00	0,00	0,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 355,66	0,00	37 355,66	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 387,17	0,00	4 387,17	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 536,15	0,00	6 536,15	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,63	0,00	767,63	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	345 756,59	0,00	345 756,59	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 606,80	0,00	40 606,80	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 273,66	0,00	14 273,66	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 676,34	0,00	1 676,34	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 687,95	0,00	66 687,95	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 832,05	0,00	7 832,05	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 242,23	0,00	12 242,23	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 437,77	0,00	1 437,77	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00	44 260,05	75,66%
	85595		Pozostała działalność	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00	44 260,05	75,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 410,94	0,00	41 410,94	32 901,47	79,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 873,78	0,00	4 873,78	3 872,30	79,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 230,35	0,00	7 230,35	5 705,90	78,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,96	0,00	850,96	671,55	78,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 014,56	0,00	1 014,56	508,96	50,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,41	0,00	119,41	59,87	50,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,40	0,00	1 789,40	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	894,70	0,00	894,70	483,14	54,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	105,30	0,00	105,30	56,86	54,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	477 409,81	266 187,10	211 222,71	208 536,39	98,73%
	92195		Pozostała działalność	0,00	477 409,81	266 187,10	211 222,71	208 536,39	98,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,81	0,00	189,81	189,81	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	739,20	0,00	739,20	739,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,80	0,00	370,80	370,80	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 850,00	17 290,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 710,00	4 320,00	390,00	390,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	304 819,00	195 261,69	109 557,31	107 408,26	98,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	147 731,00	49 315,41	98 415,59	97 878,32	99,45%

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			
			RAZEM	29 041,00	6 490 070,90	5 036 293,79	1 482 818,11	710 285,68	47,90%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 821 222,75	1 821 222,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 821 222,75	1 821 222,75	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	1 821 222,75	1 821 222,75	100,00%
600			Transport i łączność	23 300,00	23 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 300,00	23 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 300,00	23 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	188 950,25	187 938,61	99,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 950,25	187 938,61	99,46%
		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	188 950,25	187 938,61	99,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 534,00	268 723,35	99,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00	2 712,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 712,00	2 712,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 562,00	190 162,00	99,79%
		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	190 562,00	190 162,00	99,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 260,00	75 849,35	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 260,00	75 849,35	98,17%
801			Oświata i wychowanie	153 520,64	144 341,15	94,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 520,64	144 341,15	94,02%
		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	153 520,64	144 341,15	94,02%
852			Pomoc społeczna	2 004 600,97	1 904 999,14	95,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 336 940,29	1 327 512,27	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336 940,29	1 327 512,27	99,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353 290,00	264 257,21	74,80%
		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	353 290,00	264 257,21	74,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 897,00	65 755,98	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 897,00	65 755,98	98,29%
	85295		Pozostała działalność	247 473,68	247 473,68	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	247 473,68	247 473,68	100,00%
855			Rodzina	6 803 795,80	6 726 027,14	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 617 761,80	6 543 038,14	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600 588,00	6 525 864,34	98,87%
		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	17 173,80	17 173,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 196,00	1 108,00	92,64%
		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	1 196,00	1 108,00	92,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 838,00	181 881,00	98,40%
		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	184 838,00	181 881,00	98,40%
			Razem	11 265 924,41	11 076 552,14	98,32%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 821 222,75	1 821 222,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 821 222,75	1 821 222,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 372,00	20 372,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,98	3 448,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,61	474,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,40	9 546,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868,26	1 868,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 785 512,50	1 785 512,50	100,00%
600			Transport i łączność	23 300,00	23 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 300,00	23 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	188 950,25	187 938,61	99,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 950,25	187 938,61	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 950,25	187 938,61	99,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 534,00	268 723,35	99,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00	2 712,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712,00	2 712,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 562,00	190 162,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 500,00	113 150,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 296,73	16 296,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,14	4 080,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,56	528,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 335,97	16 335,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,55	5 634,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 810,28	33 760,28	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,77	95,77	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 260,00	75 849,35	98,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 500,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 331,24	11 331,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,39	2 921,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,78	380,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,45	10 424,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,30	4 014,66	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215,94	2 165,94	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,90	74,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	153 520,64	144 273,10	93,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 520,64	144 273,10	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,96	1 428,74	94,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 000,68	142 844,36	93,98%
852			Pomoc społeczna	2 004 600,97	1 904 999,14	95,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 336 940,29	1 327 512,27	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 668,15	751 789,76	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 768,23	54 768,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 588,15	129 231,79	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 669,93	18 476,66	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00	27 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 867,09	145 867,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	14 620,03	14 620,03	100,00%
		4260	Zakup energii	13 113,28	13 113,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	88 199,28	88 199,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 074,42	50 074,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 731,15	1 731,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	454,00	454,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 918,80	1 918,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 178,55	25 178,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,23	11,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,00	2 339,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353 290,00	264 257,21	74,80%
		3110	Świadczenia społeczne	338 682,00	256 560,40	75,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 533,00	2 361,52	27,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	412,27	42,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	57,84	26,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	743,66	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 154,00	4 121,52	99,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 897,00	65 755,98	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 299,86	47 298,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 082,00	6 081,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 601,00	11 916,82	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,14	361,89	52,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	96,81	43,41%
	85295		Pozostała działalność	247 473,68	247 473,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	236 629,10	236 629,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,45	3 673,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,14	377,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,92	52,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,07	429,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
855			Rodzina	6 803 795,80	6 726 027,14	98,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 617 761,80	6 543 038,14	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	5 719 499,80	5 718 991,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 312,47	142 060,94	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00	10 179,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 710,00	657 350,84	90,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 796,00	5 796,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	1 572,18	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 086,53	7 086,53	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 196,00	1 108,00	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,79	270,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,21	837,21	90,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 838,00	181 881,00	98,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 838,00	181 881,00	98,40%
			Razem	11 265 924,41	11 076 484,09	98,32%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	600,00	372,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	372,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	372,00	62,00%
852			Pomoc społeczna	8 800,00	7 328,61	83,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	7 328,61	83,28%
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	7 328,61	83,28%
855			Rodzina	145 000,00	226 657,85	156,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000,00	226 581,85	156,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111 916,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 418,59	67,09%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 000,00	101 246,01	81,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			Razem	154 400,00	234 358,46	151,79%

3.10. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu przychodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	167 460,64	167 460,64	100,00%
			Razem	0,00	167 460,64	167 460,64	100,00%

Tabela 22: 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	3 658 638,00	3 658 638,00	3 614 328,22	98,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 658 638,00	3 658 638,00	3 614 328,22	98,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 658 638,00	3 658 638,00	3 614 328,22	98,79%
			Razem	3 658 638,00	3 658 638,00	3 614 328,22	98,79%

Tabela 23: 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	3 658 638,00	3 866 243,63	3 829 794,42	99,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 658 638,00	3 866 243,63	3 829 794,42	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 540,00	190 438,04	186 480,66	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 589,00	10 655,40	10 655,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00	31 118,63	31 118,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 731,00	2 913,22	2 913,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362,85	362,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385 203,00	3 613 663,64	3 581 705,89	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	43,35	8,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	9 900,00	9 822,57	99,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	649,00	649,00	100,00%
			Razem	3 658 638,00	3 866 243,63	3 829 794,42	99,06%

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

Tabela 24: Wykonanie planu przychodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	208 596,85	208 596,85	100,00%
			Razem	0,00	208 596,85	208 596,85	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	596 411,50	648 294,93	108,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	596 411,50	648 294,93	108,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	136 411,50	136 411,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	460 000,00	511 883,43	111,28%
			Razem	400 000,00	596 411,50	648 294,93	108,70%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	460 000,00	401 358,76	87,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00	459 500,00	401 358,76	87,35%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 549,83	93 548,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 476,67	6 476,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 323,00	15 250,08	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 339,00	2 199,64	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 845,00	11 550,00	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 499,60	17 721,73	44,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	242,60	242,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	33 798,14	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	129 724,30	100 570,95	77,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	335 108,35	335 108,35	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	335 108,35	335 108,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 108,35	335 108,35	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług	0,00	9 900,00	9 900,00	1000,00%
			Razem	400 000,00	805 008,35	746 367,11	92,72%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	58 205,00	58 205,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	58 205,00	58 205,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	58 205,00	58 205,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	129 000,00	132 420,00	132 420,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	12 420,00	12 420,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	9 000,00	12 420,00	12 420,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	251 625,00	250 625,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	100 000,00	137 855,44	106 217,29	77,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	137 855,44	106 217,29	77,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	137 855,44	106 217,29	77,05%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 150,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 150,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 150,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	435 000,00	472 594,77	408 316,21	86,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	205 000,00	242 594,77	178 316,21	73,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	205 000,00	242 594,77	178 316,21	73,50%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 207 000,00	36 676,00	36 675,80	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 207 000,00	24 676,00	24 675,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 207 000,00	24 676,00	24 675,80	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	350 000,00	543 394,89	543 389,77	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	350 000,00	543 394,89	543 389,77	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	350 000,00	543 394,89	543 389,77	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	1 194 671,10	1 094 599,07	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 770 500,00	1 437 406,16	81,19%
	80101		Szkoły podstawowe	239 900,00	177 808,48	74,12%
		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	67 000,00	43 366,41	64,73%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	123 432,25	77,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	3 709,82	66,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 300,00	7 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	2 709,74	41,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	2 709,74	41,69%
	80104		Przedszkola	191 400,00	152 792,84	79,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	145 272,41	80,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 400,00	64,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 120,43	80,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 332 700,00	1 104 095,10	82,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 700,00	378 498,24	83,42%
		0830	Wpływy z usług	879 000,00	725 596,86	82,55%
			Razem	1 770 500,00	1 437 406,16	81,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 769 000,00	1 437 962,04	81,29%
	80101		Szkoły podstawowe	239 700,00	177 581,52	74,08%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	468,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	76 026,56	73,17%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	80 356,14	84,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00	15 832,16	63,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 898,03	36,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	2 627,12	40,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 540,44	38,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 086,68	43,47%
	80104		Przedszkola	191 000,00	152 431,84	79,81%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	313,15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 631,00	94,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	51 304,05	73,29%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 183,64	30,92%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 331 800,00	1 105 321,56	82,99%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 128,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	43 694,21	35,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 154 500,00	1 025 810,47	88,85%
		4260	Zakup energii	9 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	32 688,26	73,46%
			Razem	1 769 000,00	1 437 962,04	81,29%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	11 482,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	11 482,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 361,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,22	-
			Razem	0,00	0,00	11 482,20	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 482,20	11 482,20	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 482,20	11 482,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 482,20	11 482,20	100,00%
			Razem	0,00	11 482,20	11 482,20	100,00%

3.15. 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 33: 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	570,37	570,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	570,37	570,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570,37	570,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 999,00	87 999,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	87 999,00	87 999,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 999,00	87 999,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	429 993,00	429 993,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	429 993,00	429 993,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	429 993,00	429 993,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 936,00	8 266,80	83,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 936,00	8 266,80	83,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 936,00	8 266,80	83,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 224,00	744,00	23,08%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 224,00	744,00	23,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 224,00	744,00	23,08%
855			Rodzina	0,00	37 000,00	26 782,33	72,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	37 000,00	26 782,33	72,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	26 782,33	72,38%
			Razem	0,00	569 640,37	555 273,50	97,48%

Tabela 34: 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 %
600			Transport i łączność	0,00	15 550,00	15 550,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 550,00	15 550,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 550,00	15 550,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	570,37	570,37	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	570,37	570,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,37	570,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 999,00	87 999,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	87 999,00	87 999,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 960,00	51 960,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 455,00	32 455,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 002,17	3 002,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,83	581,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	414 443,00	414 443,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	375 143,96	375 143,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 118,00	19 118,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 170,90	287 170,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 155,06	60 155,06	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	39 299,04	39 299,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 297,73	30 297,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 451,31	6 451,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 936,00	8 266,80	83,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 936,00	8 266,80	83,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 936,00	8 266,80	83,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 224,00	744,00	23,08%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 224,00	744,00	23,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 224,00	744,00	23,08%
855			Rodzina	0,00	37 000,00	26 782,33	72,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	37 000,00	26 782,33	72,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 421,00	24 314,18	70,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	933,00	823,55	88,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 646,00	1 644,60	99,91%
			Razem	0,00	569 640,37	555 273,50	97,48%

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

Tabela 35: Wykonanie planu przychodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	781 800,00	781 800,00	781 800,00	100,00%
			Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	781 000,00	89 085,00	89 085,00	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Dojazdowej	0,00	156 335,83	156 335,83	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej	0,00	36 975,93	36 975,93	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna	0,00	499 403,24	499 403,24	100,00%
			Razem	781 000,00	781 800,00	781 800,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	50 030,30	50 030,30	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 030,30	50 030,30	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 030,30	50 030,30	100,00%
			Razem	0,00	50 030,30	50 030,30	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	243 342,06	243 342,06	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	243 342,06	243 342,06	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	243 342,06	243 342,06	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Dojazdowej	0,00	156 335,83	156 335,83	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej	0,00	87 006,23	87 006,23	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	499 403,24	499 403,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	499 403,24	499 403,24	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	499 403,24	499 403,24	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna	0,00	499 403,24	499 403,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 800,00	89 085,00	89 085,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 800,00	89 085,00	89 085,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	781 800,00	89 085,00	89 085,00	100,00%
			Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	781 800,00	89 085,00	89 085,00	100,00%
			Razem	781 800,00	831 830,30	831 830,30	100,00%

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

Tabela 38: 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	3 662 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 662 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 187 500,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 187 500,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 187 500,00	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 986 056,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 986 056,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 986 056,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Razem	16 736 056,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%

Tabela 39: 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	3 662 500,00	3 238 601,00	3 238 600,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 662 500,00	3 238 601,00	3 238 600,41	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00	3 238 601,00	3 238 600,41	100,00%
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna	1 662 500,00	1 238 601,00	1 238 600,41	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	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 %
852			Pomoc społeczna	2 893 519,00	1 193 519,74	1 193 519,74	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 893 519,00	1 193 519,74	1 193 519,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 893 519,00	1 193 519,74	1 193 519,74	100,00%
			<i>Wielopokoleniowe Centrum Spotkań</i>	<i>1 193 519,00</i>	<i>1 193 519,74</i>	<i>1 193 519,74</i>	<i>100,00 %</i>
			<i>Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00	261 000,00	261 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	261 000,00	261 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	261 000,00	261 000,00	100,00%
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>261 000,00</i>	<i>261 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 784,00	2 282 754,00	2 282 754,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 318 784,00	2 282 754,00	2 282 754,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 784,00	2 282 754,00	2 282 754,00	100,00%
			<i>Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym</i>	<i>3 318 784,00</i>	<i>2 282 754,00</i>	<i>2 282 754,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	15 774 803,00	6 975 874,74	6 975 874,15	100,00%

3.18. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu przychodów Covid-19

		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	116 850,00	202 335,00	202 335,00	100,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn</i>	<i>79 950,00</i>	<i>79 950,00</i>	<i>79 950,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin</i>	<i>0,00</i>	<i>85 485,00</i>	<i>85 485,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	116 850,00	202 335,00	202 335,00	100,00%

Tabela 41: 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	199,81	199,81	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	199,81	199,81	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	199,81	199,81	100,00%
			<i>Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	<i>0,00</i>	<i>199,81</i>	<i>199,81</i>	<i>100,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 207 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce</i>	<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie</i>	<i>833 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w. MB Szkaplerznej w Jeleninie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie</i>	<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			Razem	1 207 000,00	199,81	199,81	100,00%

Tabela 42: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	40002		Dostarczanie wody	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn</i>	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	199,81	199,81	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	199,81	199,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195,89	195,89	100,00%
			<i>Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe</i>	0,00	195,89	195,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,92	3,92	100,00%
			<i>Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe – koszty obsługi</i>	0,00	3,92	3,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 850,00	165 435,00	165 435,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 850,00	165 435,00	165 435,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	165 435,00	165 435,00	100,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn</i>	36 900,00	0,00	0,00	-
			<i>Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn</i>	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin</i>	0,00	85 485,00	85 485,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 000,00	24 676,00	24 675,80	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 000,00	24 676,00	24 675,80	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 207 000,00	24 676,00	24 675,80	100,00%
			<i>Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce</i>	147 000,00	2 980,00	2 980,00	100,00%
			<i>Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie</i>	833 000,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
			<i>Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w. MB Szkaplerznej w Jeleninie</i>	80 000,00	1 996,00	1 995,80	99,99%
			<i>Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie</i>	147 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
			Razem	1 323 850,00	227 210,81	227 210,61	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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	0,00	704 603,00	704 603,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	704 603,00	704 603,53	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	704 603,00	704 603,53	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna	0,00	704 603,00	704 603,53	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	704 603,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	704 603,00	0,00	0,00	-
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna	704 603,00	0,00	0,00	-
			Razem	704 603,00	704 603,00	704 603,53	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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	704 603,00	705 201,76	704 603,53	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	704 603,00	705 201,76	704 603,53	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 603,00	705 201,76	704 603,53	99,92%
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruch jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna	704 603,00	705 201,76	704 603,53	99,92%
			Razem	704 603,00	704 603,00	704 603,53	99,92%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Białęgi	900	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów do utrzymania terenów zielonych	653,41	652,79	99,91
			4300	Zakup usługi serwisowej kosiarki	300,00	299,00	99,67
	921	92195	4220	Zakup art. spożywczych	300,00	299,88	99,96
	926	92695	4210	Zakup materiału do wykonania wiaty na placu zabaw	17 000,00	17 000,00	100,00
			4300	Opłata za transport materiału do wykonania wiaty na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
	RAZEM				19 253,41	19 251,67	99,99
Brwice	754	75412	4210	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Brwice	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			4210	Zakup paliwa i materiałów do utrzymania terenów zielonych	1 948,67	1 934,93	99,29
	921	92195	4220	Zakup art. spożywczych	500,00	495,64	99,13
			4300	Zakup usług - organizacja imprez kulturalnych, wynajem zamków dmuchanych	5 500,00	5 500,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
Czartoryja	RAZEM				20 948,67	20 930,57	99,91
	600	60016	4300	Wykonanie nawierzchni placu manewrowego dla autobusów szkolnych	23 000,00	23 000,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup kwiatów, art. przemysłowych i paliwa do utrzymania terenów zielonych	533,62	533,62	100,00
			4300	Zakup usług - utrzymanie terenów zielonych	600,00	600,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup art. przemysłowych, art. do utrzymania porządku w świetlicy	1 684,84	1 684,75	99,99
		92195	4170	Oprawa muzyczna imprezy okolicznościowej - wynagrodzenie bezosobowe	366,38	366,38	100,00
			4220	Zakup art. spożywczych	300,00	299,90	99,97
			4300	Wynajem zamku dmuchanego	700,00	700,00	100,00
Garnowo	RAZEM				27 184,84	27 184,65	100,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	1 100,00	388,17	35,29
	921	92195	4210	Zakup art. przemysłowych	300,00	291,80	97,27

			4220	Zakup art. spożywczych na imprezy okolicznościowe	1 700,00	1 698,23	99,90
	926	92695	4210	Zakup kostki brukowej, materiałów niezbędnych do wykonania piłkochwyty,	12 762,87	12 761,56	99,99
	RAZEM				15 862,87	15 139,76	95,44
Godków	900	90004	4210	Zakup kosiarki samojezdnej OM86R, materiały i paliwo do utrzymania terenów zielonych	11 500,00	11 277,46	98,06
	921	92195	4210	Zakup art. przemysłowych	1 144,10	969,27	84,72
			4220	Zakup art. spożywczych na imprezy okolicznościowe	8 400,00	8 377,69	99,73
			4300	Oprawa muzyczna imprezy okolicznościowej, wynajem zamków dmuchanych na Dzień Dziecka	2 500,00	2 500,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup namiotu imprezowego, namiotu na plac zabaw, zestawów stołów z ławkami - 4 szt.	8 000,00	7 999,99	100,00
	RAZEM				31 544,10	31 124,41	98,67
Godków Osiedle	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe	3 303,93	3 303,93	100,00
			4210	Zakup kosiarki spalinowej OM84/14	10 000,00	10 000,00	100,00
			4430	Oplata za ubezpieczenie kosiarki	205,00	103,00	50,24
	921	92195	4210	Zakup art. przemysłowych	795,00	790,89	99,48
			4220	Zakup art. spożywczych	3 000,00	2 988,08	99,60
			4300	Oprawa muzyczna imprezy okolicznościowej, animacje dla dzieci na balu przebierańców	3 500,00	3 500,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup piasku i materiałów niezbędnych do budowy chodnika oraz stołu składanego z ławkami	3 538,25	3 535,25	99,92
			4300	Wykonanie chodnika na plac zabaw, oplata za transport stołu z ławkami na plac zabaw	4 961,75	4 961,65	100,00
Grabowo	RAZEM				29 303,93	29 182,80	99,59
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	939,77	939,77	100,00
			4300	Zakup usług - utrzymanie terenów zielonych	3 700,00	3 700,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup lodówki, materiałów do malowania, art. do doposażenia świetlicy	3 850,00	3 849,00	99,97
			4300	Zakup usług - zagospodarowanie placu przy świetlicy	6 150,00	6 150,00	100,00
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych	1 100,00	1 087,04	98,82
			4220	Zakup art. spożywczych	2 000,00	1 997,13	99,86
Graniczna	RAZEM				17 739,77	17 722,94	99,91
	600	60016	4300	Wykonanie wyrównania drogi gminnej wewnętrznej	4 059,88	4 000,00	98,53
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki H-553RS, materiałów i paliwa - utrzymanie terenów zielonych	5 087,49	5 087,49	100,00
			4300	Zakup usług - serwis kosiarki	812,51	810,00	99,69

	921	92195	4210	Zakup art. przemysłowych	300,00	300,00	100,00
			4220	Zakup art. spożywczych	2 000,00	1 912,10	95,61
			4300	Zakup usług - organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych	200,00	200,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup ławostółu, urządzeń zabawowych, namiotu imprezowego na plac zabaw, materiałów do pomalowania wiat	9 530,87	9 519,86	99,88
			4300	Wykonanie aktualizacji map projektowych na plac zabaw	3 075,00	3 075,00	100,00
	RAZEM				25 065,75	24 904,45	99,36
Grzybno	900	90004	4210	Zakup kwiatów, materiałów i paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	1 222,83	1 222,83	100,00
			4300	Zakup usług - utrzymanie terenów zielonych	4 095,01	4 095,01	100,00
	921	92109	4210	Zakup zmywarki, sprzętu małego AGD, art. przemysłowych, szafy - wyposażenie świetlicy	7 675,91	7 675,86	100,00
			4300	Zakup usług - czyszczenie i malowanie stolarki drzwiowej, okiennej i parapetów w świetlicy	25 902,22	25 900,00	99,99
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych	400,00	400,00	100,00
			4220	Zakup art. spożywczych	1 789,11	1 788,42	99,96
			4300	Zakup usług - animacje podczas imprezy "Powitanie jesieni"	800,00	800,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
			4300	Zakup usług - demontaż urządzeń na placu zabaw	1 006,25	0,00	0,00
RAZEM					47 891,33	46 882,12	97,89
Jelenin	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	800,00	799,04	99,88
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup środków czystości, art. przemysłowych, witryny chłodniczej	5 212,67	5 212,64	100,00
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych	300,00	299,03	99,68
			4220	Zakup art. spożywczych	2 200,00	2 198,22	99,92
	926	92695	4300	Wykonanie wiat na placu zabaw	15 100,00	15 100,00	100,00
	RAZEM				23 612,67	23 608,93	99,98
Kamienny Jaz	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	976,57	97,66
			4300	Zakup usług - utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup monitoringu wizyjnego	3 434,89	3 245,00	94,47
			4300	Montaż monitoringu zewnętrznego przy świetlicy	984,00	746,35	75,85
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych	200,00	92,29	46,15
			4220	Zakup art. spożywczych	1 681,11	1 681,11	100,00

	926	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu szatni piłkarskiej	4 500,00	4 499,08	99,98
		92695	4210	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 779,39	7 011,00	90,12
			4300	Montaż ogrodzenia na placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
	RAZEM				26 579,39	25 251,40	95,00
Krajnik Dolny	754	75412	4210	Zakup ubrań koszarowych i kominiarek dla strażaków z OSP Krajnik Dolny	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów i paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	435,00	326,21	74,99
			4300	Zakup usług - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup namiotu - pawilonu szt. 2	3 495,10	3 495,00	100,00
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych na imprezę okolicznościową	564,89	564,89	100,00
			4220	Zakup art. spożywczych na imprezę okolicznościową	3 059,40	3 020,12	98,72
			4300	Zakup usług - organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw, zakup materiałów do odświeżenia i renowacji urządzeń na placu zabaw	14 069,90	14 069,90	100,00
RAZEM					27 124,29	26 976,12	99,45
Krajnik Góry	900	90004	4210	Zakup materiałów - utrzymanie terenów zielonych	800,00	789,00	98,63
			4300	Zakup usług - utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100,00
		90015	4300	Zakup usług - przeniesienie lampy solarnej przy placu zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia na imprezy okolicznościowe	1 400,00	1 399,99	100,00
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych	400,00	392,74	98,19
			4220	Zakup art. spożywczych	400,00	388,57	97,14
			4300	Wynajem zamku dmuchanego	800,00	800,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup domku ogrodowego na plac zabaw	7 562,68	7 300,00	96,53
			4300	Wykonanie wylewki pod domek ogrodowy na plac zabaw	4 920,00	4 920,00	100,00
RAZEM					20 282,68	19 990,30	98,56
Krzymów	900	90004	4300	Zakup usług - pielęgnacja terenów zielonych	5 700,00	5 700,00	100,00
			4430	Opłata za ubezpieczenie kosiarki traktora 97TC	205,00	205,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup środków czystości, art. przemysłowych do świetlicy	1 358,35	1 358,35	100,00
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych na imprezy okolicznościowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			4220	Zakup art. spożywczych na imprezy okolicznościowe	10 481,63	10 481,63	100,00

			4300	Zakup usług na organizację imprezy okolicznościowej, wynajem zamku dmuchanego	3 800,00	3 800,00	100,00
	926	92601	4210	Zakup ławek stadionowych typ WO-06 ze stelażem na boisko piłkarskie	18 000,00	17 999,92	100,00
		92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup 4 szt. ławostolów	3 198,00	3 198,00	100,00
	RAZEM				44 742,98	44 742,90	100,00
Lisie Pole	754	75495	4300	Montaż wraz z uruchomieniem radarowego wyświetlacza prędkości	12 000,00	11 931,00	99,43
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe	3 795,00	3 795,00	100,00
			4430	opłata za ubezpieczenie kosiarki traktora TC138L	205,00	205,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - konstrukcja stalowa	3 000,00	3 000,00	100,00
			4300	Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany okna na drzwi w świetlicy	4 305,00	4 305,00	100,00
		92195	4220	Zakup art. spożywczych na imprezę okolicznościową	7 303,25	7 300,44	99,96
			4300	Zakup usług na organizację imprezy okolicznościowej	2 500,00	2 398,20	95,93
	926	92601	4210	Zakup modułowych szafek do szatni piłkarskiej z ławkami	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM					43 108,25	42 934,64	99,60
Łaziszcze	600	60016	4300	Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz naprawa studni kanalizacji deszczowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			4210	Zakup paliwa, materiałów do utrzymania terenów zielonych, zakup kosza ulicznego na psie odchody	2 212,00	2 212,00	100,00
		90015	4300	Montaż lampy oświetleniowej przy placu zabaw	10 455,00	10 455,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup art. przemysłowych na imprezę okolicznościową	173,18	173,18	100,00
			4220	Zakup art. spożywczych na imprezę okolicznościową	864,31	864,31	100,00
	RAZEM				22 704,49	22 704,49	100,00
Mętno	754	75412	4210	Zakup kompletu ubrań specjalnych, koszarowych, wyposażenia osobistego oraz sprzętu do remizy OSP Mętno	7 795,00	7 795,00	100,00
	900	90004	4430	Opłata za ubezpieczenie kosiarki - traktora MTD 125	205,00	205,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup art. przemysłowych do doposażenia kuchni i świetlicy m.in. krzesła bankietowe, naczynia, środki czystości	11 880,11	11 868,60	99,90
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych	3 100,00	1 622,36	52,33
			4220	Zakup art. spożywczych na imprezy okolicznościowe	4 750,00	4 747,99	99,96
			4300	Pokaz iluzjonistyczny, warsztaty dla dzieci pn. "Świat nauki"	1 150,00	1 150,00	100,00
	RAZEM				28 880,11	27 388,95	94,84
Narost	600	60016	4300	Budowa chodnika oraz naprawa drogi	16 018,84	16 000,00	99,88

	754	75412	4210	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Brwice	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	500,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów na organizację imprez okolicznościowych	400,00	0,00	0,00
			4220	Zakup art. spożywczych na imprezę okolicznościową	600,00	599,37	99,90
			4300	Wynajem zamku dmuchanego na Dzień dziecka	500,00	500,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia terenu rekreacji	2 500,00	2 500,00	100,00
	RAZEM				26 518,84	25 599,37	96,53
Nawodna	750	75095	4210	Zakup materiałów do malowania - naprawy tablic informacyjnych	1 000,00	997,94	99,79
	900	90004	4210	Zakup kosiarki, części do kosiarki, dmuchawy, koszy na śmieci, materiałów i paliwa do utrzymania terenów zielonych	5 825,00	5 822,45	99,96
			4300	Opłata za przesyłkę zakupu koszy na śmieci	100,00	98,00	98,00
	921	92109	4210	Zakup witryny chłodniczej, witryny bufetowej, namiotu imprezowego, zakup naczyń, szafy, wózka 3-półkowego, kosza z pokrywą	9 100,00	9 099,65	100,00
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych	1 000,00	999,96	100,00
			4220	Zakup art. spożywczych	2 500,00	2 499,48	99,98
			4300	Wynajem zamku dmuchanego	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych do dokończenia robót elektrycznych w budynku szatni piłkarskiej, zakup ławostolów na boisko, materiałów i akcesoriów sportowych, lamp solarnych do wiaty magazynowej na boisko sportowe	28 358,88	28 358,88	100,00
			4300	Wykonanie robót obejmujących dokończenie budowy szatni piłkarskiej	2 096,22	2 096,22	100,00
		92695	4210	Zakup materiałów na rozbudowę placu zabaw	549,12	0,00	0,00
			4300	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw	3 567,00	3 567,00	100,00
	RAZEM				55 096,22	54 539,58	98,99
Rurka	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu łazienki w świetlicy, zakup art. do wyposażenia świetlicy, zakup art. przemysłowych	8 197,95	8 197,94	100,00
			4270	Remont toalety w świetlicy	5 500,00	5 500,00	100,00
			4300	Opłata za przesyłkę	14,00	14,00	100,00
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych	200,00	200,00	100,00
			4220	Zakup art. spożywczych na imprezę okolicznościową	1 500,00	1 492,24	99,48
			4300	Szkolenie survivalowe dla dzieci	900,00	900,00	100,00

	RAZEM				21 311,95	21 304,18	99,96
Stoki	900	90004	4210	Zagospodarowanie wsi Stoki - zakup materiałów, zakup 4 szt. ławek parkowych	7 035,99	6 985,99	99,29
			4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług, transport ławek	1 660,01	1 660,01	100,00
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych na imprezę okolicznościową	500,00	499,85	99,97
			4220	Zakup art. spożywczych	4 485,23	4 478,46	99,85
	926	92695	4300	Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodowych na placu zabaw	3 998,00	3 997,80	99,99
	RAZEM				17 679,23	17 622,11	99,68
Strzelczyn	600	60020	4210	Zakup materiałów do wykonania naprawy przystanku autobusowego	3 000,00	2 999,74	99,99
	900	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 700,00	1 663,41	97,85
		90095	4300	Oplata za dostawę kostki brukowej	300,00	300,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup mebli kuchennych, zlewu wraz z baterią, kuchenki mikrofalowej, czajnika, art. przemysłowych (patelnie, warnik, garnek, stojak na papier, itp.)	16 000,00	16 000,00	100,00
			4300	Doposażenie świetlicy - zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych na imprezę okolicznościową	1 000,00	498,53	49,85
			4220	Zakup art. spożywczych	5 122,29	995,40	19,43
			4300	Organizacja imprez - zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
	RAZEM				29 122,29	22 457,08	77,11
Zatoń Dolna	900	90004	4110	Składki ZUS od wynagrodzenia bezosobowego - utrzymanie terenów zielonych	493,73	493,73	100,00
			4170	Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie bezosobowe	2 916,27	2 916,27	100,00
			4210	Zakup paliwa, materiałów do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	3 457,05	3 457,05	100,00
	921	92109	4210	Zakup krzeseł składanych, stołu roboczego, regału, art. na doposażenie świetlicy	8 210,76	8 140,08	99,14
			4300	Oplata dostawy krzeseł składanych	209,00	209,00	100,00
		92195	4210	Zakup art. przemysłowych na imprezę okolicznościową	316,42	316,42	100,00
			4220	Zakup art. spożywczych na imprezę okolicznościową	1 046,73	1 046,73	100,00
	RAZEM				16 649,96	16 579,28	99,58
Razem					638 208,02	624 022,70	97,78