

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Z tego:										w tym:				Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (faktycznie na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (faktycznie na 31.12.2024)	wydatki budżetowe	wydatki z tytułu zmian budżetowych	wydatki z tytułu zmian budżetowych	wydatki z tytułu zmian budżetowych	wydatki z tytułu zmian budżetowych	wydatki z tytułu zmian budżetowych	wydatki z tytułu zmian budżetowych	wydatki z tytułu zmian budżetowych	wydatki z tytułu zmian budżetowych	wydatki z tytułu zmian budżetowych	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	72 109,00	1 894 213,19	1 890 699,90	1 890 699,90	30 494,18	1 860 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
				68 200,00	68 200,00	64 686,71	64 686,71	0,00	64 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
				68 200,00	68 200,00	64 686,71	64 686,71	0,00	64 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
				3 990,00	1 826 013,19	1 826 013,19	1 826 013,19	30 494,18	1 795 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
				0,00	30 494,18	30 494,18	30 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				3 990,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	1 790 209,01	1 790 209,01	1 790 209,01	0,00	1 790 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4 149 780,00	4 785 537,13	4 785 537,13	4 785 537,13	0,00	4 785 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%
				98 605,00	165 382,60	165 382,60	165 382,60	0,00	165 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
600	60084	2310	Lokalne transporty zbiorowe	3 000,00	3 700,00	3 445,91	3 445,91	0,00	3 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
				95 605,00	161 682,60	159 410,60	159 410,60	0,00	159 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
				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%
				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%
				4 443 175,00	4 411 575,00	4 411 575,00	4 411 575,00	0,00	4 411 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				218 000,00	68 000,00	62 338,97	62 338,97	0,00	62 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39%
				950 000,00	1 002 400,00	903 549,13	903 549,13	0,00	903 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
				100 000,00	99 540,00	73 907,33	73 907,33	0,00	73 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
				2 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
				1 500,00	1 500,00	225,10	225,10	0,00	225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60084	4390	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	160 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%
				50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				1 396 190,00	1 462 190,00	915 904,01	915 904,01	0,00	915 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
				149 175,00	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				949 810,00	949 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				1 000,00	1 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				1 000,00	1 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				206 000,00	206 000,00	147 900,52	147 900,52	0,00	147 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
				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%
600	60020	4300	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
				1 000,00	1 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
				206 000,00	206 000,00	147 900,52	147 900,52	0,00	147 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
				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%
				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%
				206 000,00	206 000,00	147 900,52	147 900,52	0,00	147 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
				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%
				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%
				206 000,00	206 000,00	147 900,52	147 900,52	0,00	147 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
				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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
							wydatki budżetowe	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne	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 i 3	wydatki na gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki finansowane z założeń inwestycyjnych planu 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy aktualizacji udziałów	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 213,75	90 213,75	90 213,75	0,00	90 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 500,00	1 353 089,14	1 353 089,14	1 353 089,14	0,00	1 353 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 300,00	225 300,00	0,00	90,28%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 000,00	341 134,64	246 994,64	246 994,64	0,00	246 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 140,00	94 140,00	0,00	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	381,69	381,69	381,69	0,00	381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%
		4260	Zakup energii	33 000,00	47 426,98	47 426,98	47 426,98	0,00	47 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4300	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 679,35	35 679,35	35 679,35	0,00	35 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Zakup usług pozostałych	150 000,00	99 080,42	99 080,42	99 080,42	0,00	99 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	29 740,00	29 740,00	29 740,00	0,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 821,94	4 821,94	4 821,94	0,00	4 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
700	70007	4430	Różne opłaty i składowiska	22 500,00	5 674,21	5 674,21	5 674,21	0,00	5 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	24 190,05	24 190,05	24 190,05	0,00	24 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		6060	Wyniki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	94 140,00	94 140,00	94 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 140,00	94 140,00	0,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 260 500,00	1 237 334,50	1 106 494,50	1 106 494,50	0,00	1 106 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 240,00	131 240,00	0,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 288,61	4 288,61	4 288,61	0,00	4 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		4260	Zakup energii	200 000,00	205 684,49	205 684,49	205 684,49	0,00	205 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	286 267,39	286 267,39	286 267,39	0,00	286 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	354 838,02	354 838,02	354 838,02	0,00	354 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 026,80	7 026,80	7 026,80	0,00	7 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
710	71004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	155 737,01	155 737,01	155 737,01	0,00	155 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składowiska	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 778,00	65 778,00	65 778,00	0,00	65 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	26 454,18	26 454,18	26 454,18	0,00	26 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%
		6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	131 240,00	131 240,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 240,00	131 240,00	0,00	79,54%
			Działalność usługowa	2 009 000,00	1 800 480,15	1 600 480,15	1 600 480,15	0,00	1 600 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
			Planły zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	66 350,05	66 350,05	66 350,05	0,00	66 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	63 310,05	63 310,05	63 310,05	0,00	63 310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		71005		Comertarże	1 719 000,00	1 114 130,10	1 114 130,10	1 114 130,10	0,00	1 114 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
720	72005	4260	Zakup energii	6 000,00	3 958,38	3 958,38	3 958,38	0,00	3 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 000,00	1 110 171,72	1 110 171,72	1 110 171,72	0,00	1 110 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Informatyka	0,00	227 977,97	151 039,08	151 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
		4307	Pozostała działalność	0,00	227 977,97	151 039,08	151 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	91 908,88	82 902,89	82 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 752,12	18 198,19	18 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
				0,00	40 949,16	40 949,16	40 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wywagęzgnitniet	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:	Wykonanie (plan)																																																																																																																																																																																													
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budowlanych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki egodowe (wzrost/ zmniejszenie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i dotacje inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie nieruchomości	wydatki na świadczenie dotacji do spółek handlowych			
752	75212	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Ochrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
754	75412	4410	Podobne świadczenia krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 990,00	2 243 990,00	495 454,60	1 662,00	1 662,00	304 090,00	35 945,00	144 797,60	0,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08%		
			Ochrona przeciwpożarowa	1 833 990,00	1 907 990,00	207 979,52	0,00	0,00	46 310,00	15 945,00	136 764,52	0,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%		
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
7515	75151	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	46 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 310,00	1 310,00	31 941,43	31 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%		
		4260	Zakup energii	36 000,00	38 499,93	2 499,93	28 499,93	28 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	30 059,13	104,99	104,99	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 985,38	19 985,38	49 985,38	49 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%		
		4410	Różne opłaty i składki	13 000,00	21 882,79	8 882,79	21 882,79	21 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	1 589 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%		
			Zadania realizowane w ramach budżetu województwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75421	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	6 623,27	6 623,27	6 623,27	6 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 169,47	1 169,47	1 169,47	1 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%
				4260	Zakup energii	200,00	172,18	172,18	172,18	172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
				4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 425,54	4 425,54	4 425,54	4 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	856,08	856,08	856,08	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%		
75405	75405		Przebieganie działalności	88 000,00	260 851,81	260 851,81	3 071,81	3 071,81	1 662,00	0,00	1 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 780,00	257 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 409,81	1 409,81	1 409,81	1 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757	75702	4410	Podobne świadczenia krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z powołaniem obywateli Ukrainy	0,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Obsługa długu publicznego	2 184 500,00	2 387 881,00	1 943 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	1 491 500,00	2 035 993,00	1 943 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (tytułowe na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją 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 poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki obrotowe długie	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym		Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	522,70	522,70	522,70	0,00	522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niedojących do emerytury	3 500,00	4 400,00	3 390,60	3 390,60	0,00	3 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	22 700,00	15 851,03	15 851,03	0,00	15 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 701,56	46 760,10	46 760,10	0,00	46 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
4750			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307 175,61	306 496,63	306 496,63	0,00	306 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 485 000,00	15 551 800,00	14 448 979,14	14 448 979,14	0,00	14 448 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
4800			Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	949 400,00	918 438,18	907 623,37	907 623,37	0,00	907 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
4830			Składowki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 568,52	57 568,52	57 568,52	0,00	57 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	738 970,00	432 970,00	432 970,00	0,00	432 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 242,70	314 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przeznaczone w składach podziałowych	1 048 780,00	1 158 304,25	1 042 163,75	1 001 186,47	947 825,58	53 360,89	48 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 760,00	43 500,00	40 977,28	40 977,28	0,00	40 977,28	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	94,20%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	256 400,00	212 520,71	212 520,71	0,00	212 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	17 200,00	15 571,24	15 251,65	15 251,65	0,00	15 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00	149 600,00	135 669,44	135 669,44	0,00	135 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
4120			Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	22 900,00	16 115,33	16 115,33	0,00	16 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 800,00	451,71	451,71	0,00	451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 491,00	3 323,54	3 323,54	0,00	3 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 450,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 130,00	47 661,64	47 661,64	47 661,64	0,00	47 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	70,63	70,63	0,00	70,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 400,00	570 400,00	533 402,39	533 402,39	0,00	533 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
4800			Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 400,00	35 118,37	34 795,43	34 795,43	0,00	34 795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
80104			Przebiegi	13 665 000,00	16 374 492,97	15 288 030,14	10 601 220,17	9 427 881,64	1 173 338,53	4 664 083,88	22 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37 855,70	37 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
2310			Dotacja celowa przeznaczona na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	6 664,96	6 664,96	0,00	6 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66%
2540			Dotacja celowa przeznaczona na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	4 658 018,12	0,00	4 658 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	31 200,00	22 271,19	22 271,19	0,00	22 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 500,00	3 044 294,00	2 886 138,91	2 886 138,91	0,00	2 886 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	215 900,00	210 094,84	205 977,40	205 977,40	0,00	205 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%

Dział	Rozdział	§	Wykazę planowane	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wynagrodzenia na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i z grupy inwestycyjnej	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			
80107		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 000,00	1 268 001,91	1 268 001,91	1 268 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 990,00	130 287,07	130 287,07	130 287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%			
		4170	Wynagrodzenia benevolentów	19 500,00	7 424,00	7 424,00	7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	163 565,32	117 612,97	117 612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 000,00	34 697,83	27 172,19	27 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%			
		4260	Zakup energii	320 000,00	370 027,24	302 647,39	302 647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	157 581,33	148 973,53	148 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 600,00	20 524,82	20 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	124 495,63	85 356,99	85 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 004,39	11 004,39	11 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 460,00	1 212,82	1 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 520,00	578,50	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%			
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	16 730,00	15 099,70	15 099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	393 700,00	442 219,83	442 219,83	442 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	935,40	935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 100,00	10 805,00	7 078,57	7 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 199,45	94 199,45	94 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80107		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 771,16	125 771,16	125 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 600,00	4 610 600,00	4 374 511,17	4 374 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%			
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 300,00	293 109,44	290 459,00	290 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%				
		4830	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 943,00	37 943,00	37 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	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%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do świadczeń społecznych	546 550,00	609 113,01	590 780,15	556 860,30	33 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 300,00	78 400,00	77 881,32	77 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	1 349,29	1 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%			
80113		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	250,01	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49%				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 800,00	30 745,55	30 745,55	30 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	150,00	400,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 800,00	460 400,00	448 451,60	448 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%				
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	25 417,46	23 123,70	23 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%				
80113			Dorozczenie uczniów do szkół	2 359 930,00	2 441 825,00	2 405 616,22	2 405 616,22	1 964 815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%				
																			98,52%				

Baza	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					Wysokość planu
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki na świadczenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań gmin, 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	własności udziałów do spółek prawa handlowego		
80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	161 786,86	161 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 278,99	12 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	62 781,64	62 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 172,10	2 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 600,00	201 781,28	201 781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	33 567,81	33 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 480,41	14 480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 888 442,25	1 888 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
80149	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 885,00	10 885,00	0,00	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%		
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 402,00	9 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	6 187,88	6 187,88	0,00	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 320,00	100 821,59	100 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96%		
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 144,94	10 144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 020,00	90 676,65	90 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 40 600,00	838 921,74	838 921,74	771 09%,64	67 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	492,76	492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	108 745,02	108 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%		
80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	13 253,96	13 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 408,18	4 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	18 444,45	18 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%		
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 466,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%		
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	112,97	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%		
	4410	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 250,74	33 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	692,12	692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 800,00	614 419,67	614 419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%		
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 200,00	33 985,87	33 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 100 600,00	2 130 901,54	2 130 901,54	2 003 841,86	112 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	14 330,08	14 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 100,00	276 800,49	276 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%			

Dział	Rodzaj	§	Wywłaszczenie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					Wskazanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe		wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe

Dział	Kod działu	§	Wykazanie	Z tego:										w tym:				Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (składowe na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (określone na 31.12.2024)	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
851	85153	2809	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia	827 000,00	867 887,75	715 566,97	715 566,97	715 566,97	195 615,94	39 000,00	1 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 000,00	848 887,75	694 566,97	694 566,97	694 566,97	195 615,94	20 000,00	1 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
85154	2360	2800	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 227,67	1 227,67	1 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
			Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	377 344,32	363 694,05	363 694,05	363 694,05	363 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
85155	4010	4110	Dotacje wynagrodzenia roczne	24 100,00	23 799,20	23 612,24	23 612,24	23 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	69 636,83	66 289,82	66 289,82	66 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 916,69	5 081,89	5 081,89	5 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	30 706,69	21 045,36	21 045,36	21 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
			Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85156	4210	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 184,81	15 549,51	15 549,51	15 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
			Zakup środków żywności	13 000,00	11 161,51	7 497,67	7 497,67	7 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
			Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	3 000,00	2 997,44	2 997,44	2 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			Zakup energii	50 000,00	48 744,45	47 015,46	47 015,46	47 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 338,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
85157	4300	4360	Zakup usług pozostałych	114 000,00	202 423,29	98 636,06	98 636,06	98 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	5 947,56	5 947,56	5 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
			Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,00	14 900,00	14 049,64	14 049,64	14 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
			Koszty podjęcia podległego i prokuratorskiego	14 000,00	2 062,60	1 754,60	1 754,60	1 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
85158	4700	4760	Sakowania pracowników niedających	7 600,00	1 040,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
			Przebiegiem działalności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85203	3020	Pomoc społeczna	11 306 862,00	14 564 996,98	13 143 147,58	13 106 247,58	10 231 245,61	5 378 419,95	4 853 825,66	58 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
			Ośrodki wsparcia	1 214 922,00	1 761 973,79	1 675 614,47	1 638 714,47	1 638 714,47	1 185 056,66	451 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 965,60	1 965,60	1 965,60	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 200,00	1 005 607,46	935 813,75	935 813,75	935 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825 200,00	1 005 607,46	935 813,75	935 813,75	935 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	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 inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	współtworzenie witalności do sprządk handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	4010	4110	4120	4170	4210	4220	4260	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4480	4700	6050	85205	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie planu na 101.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (tytułowane na 31.12.2024)	z tegoż					z tegoż					z tegoż					Wykazanie planu na 101.2024)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyłączenia i składowe należności	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																
				Wydatki ogółem (wymiarowe na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wynagrodzenia na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)		Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydatki na 31.12.2024)

[illegible]

Dział	Rodzinał	3	Wykazęgłównie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Z tego:					Z tego:					w tym:				
						Wydatki interese	Wydatki jednostek budżetowych	współpraca i składowanie	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	składniki na przeznaczenie bieżących	wydatki na finansowanie / udziałów, składowanie, wkłady, nowa w art. 2, 3 pkt 2, 3	wydatki z tytułu wyłączenia i porówn	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2, 3 pkt 2, 3	zakup i udzielenie ulg i ulg	wkłady do spółek z o.o. i funduszy	Wysokanie planu
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96%
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
4410			Podjęte służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
4700			Składowa pracownikom niezbędnych członkami korporacji służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508			Rodzinny zastępcze	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
3110			Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
85513			Składowa na ubezpieczenie zdrowotne	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
4130			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 189 360,00	1 189 360,00	1 189 360,00	1 189 360,00	0,00	1 189 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
85516			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 800,00	751 800,00	751 800,00	751 800,00	0,00	751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
4010			Dodatek wynagrodzenia roczne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
4110			Składowa na ubezpieczenie społeczne	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
4120			Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
4220			Zakup środków dydaktycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27%
4300			Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 890,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	22 890,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%
4700			Składowa pracownikom niezbędnych członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
8559			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Urzędu pracy walczywny na trybun RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
3290			Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 526,53	199 526,53	199 526,53	199 526,53	0,00	199 526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 164,78	34 164,78	34 164,78	34 164,78	0,00	34 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 029,08	6 029,08	6 029,08	6 029,08	0,00	6 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
4117			Składowa na ubezpieczenie społeczne	5 883,17	5 883,17	5 883,17	5 883,17	0,00	5 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%
4119			Składowa na ubezpieczenie społeczne	1 038,21	1 038,21	1 038,21	1 038,21	0,00	1 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%
4127			Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%

Dział	funkcyjna	8	Wykazęzrealizowanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z regionu					z regionu					z regionu					w tym:					Wykazywanie planu																																																																																																																																																																																													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na inne świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem w kosztach oświaty, kultury, sztuki, ochrony środowiska i sportu art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem w kosztach oświaty, kultury, sztuki, ochrony środowiska i sportu art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych		zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do funduszy celowych	zakup i odpisy do fund

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
					wydatki budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z udziałem osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem osób fizycznych
90095	4260	Zakup energii	2 250 000,00	1 460 096,74	1 315 672,11	1 315 672,11	0,00	1 315 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
	4270	Zakup usług remontowych	677 000,00	764 000,00	694 935,25	694 935,25	0,00	694 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	107 525,00	102 213,00	102 213,00	0,00	102 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	4190	Pozostała działalność	4 166 351,00	4 338 868,00	3 929 936,36	3 929 936,36	0,00	3 929 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
	4210	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 210,14	1 210,14	0,00	1 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	17 897,00	16 895,25	16 895,25	0,00	16 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	4270	Zakup energii	20 000,00	17 254,96	17 254,96	17 254,96	0,00	17 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	31 547,28	31 547,28	0,00	31 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634 000,00	632 855,00	481 322,44	481 322,44	0,00	481 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 224,00	1 223,09	1 223,09	0,00	1 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
92109	4610	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Koszty przygotowania sprawozdania i protokołu z posiedzenia	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	605 860,00	1 072 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	2 555 991,00	0,00	0,00	0,00	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%
	92109	Kultura i oświata, dziedzina narodowego	6 065 904,59	5 344 628,84	3 132 160,82	3 132 160,82	18 812,00	446 146,44	2 455 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%
	2480	Darowizmy i ofiarodawcy, świetlice i kluby	2 987 367,47	2 051 763,67	1 896 334,13	1 896 334,13	0,00	231 334,13	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
	4210	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	43 078,01	56 957,81	56 285,17	56 285,17	0,00	56 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	4270	Zakup energii	135 889,62	139 185,98	79 230,39	79 230,39	0,00	79 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
	4300	Zakup usług remontowych	87 646,37	88 650,60	27 640,68	27 640,68	0,00	27 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%
92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 289,35	88 145,04	67 398,95	67 398,95	0,00	67 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,12	821,27	778,94	778,94	0,00	778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	6050	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	495 000,00	420 000,00	37 025,00	37 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92%
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	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	1 733 000,00	1 674 000,00	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	1,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Dotacje celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ośrodków zabytowych jednostek niezałącznym do sektora finansów publicznych	1 463 000,00	1 471 000,00	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	1,59%
92195		Pozostała działalność	245 537,12	430 865,17	251 124,31	251 124,31	18 812,00	214 812,31	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016		Transport i łączność		675 675,00	0,00	0,00	675 675,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne		675 675,00	0,00	0,00	675 675,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 175,00	0,00	0,00	149 175,00	0,00	0,00%
720		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		526 500,00	0,00	0,00	526 500,00	0,00	0,00%
			Informatyka		0,00	1 824 058,50	1 315 840,96	508 217,54	227 977,97	44,86%
		4307	Pozostała działalność		0,00	1 824 058,50	1 315 840,96	508 217,54	227 977,97	44,86%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	198 201,58	106 292,70	91 908,88	82 902,89	90,20%
		4707	Zakup usług pozostałych		0,00	43 507,67	23 332,55	20 175,12	18 198,19	90,20%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	64 780,00	23 780,00	41 000,00	40 949,16	99,88%
		6057	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	14 220,00	5 220,00	9 000,00	8 988,84	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	694 563,98	694 563,98	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	152 465,27	152 465,27	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	538 182,40	254 352,90	283 829,50	63 089,89	22,23%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	118 137,60	55 833,56	62 304,04	13 849,00	22,23%
			Oświata i wychowanie		937 242,70	1 593 639,37	1 000,00	2 529 882,07	967 054,41	38,23%
		80101	Szkoly podstawowe		937 242,70	0,00	0,00	937 242,70	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		623 000,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		314 242,70	0,00	0,00	314 242,70	0,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność		0,00	1 593 639,37	1 000,00	1 592 639,37	967 054,41	60,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	34 922,71	0,00	34 922,71	17 482,74	50,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 056,02	0,00	2 056,02	1 029,26	50,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	84 599,80	0,00	84 599,80	51 218,83	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 980,68	0,00	4 980,68	3 015,44	60,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	11 973,97	0,00	11 973,97	4 911,65	41,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	704,95	0,00	704,95	289,18	41,02%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	428 774,52	0,00	428 774,52	190 680,29	44,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	25 243,40	0,00	25 243,40	11 225,98	44,47%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	378 430,39	0,00	378 430,39	366 876,90	96,94%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	22 280,65	0,00	22 280,65	21 599,27	96,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	189 954,72	0,00	189 954,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	11 183,27	0,00	11 183,27	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	944,40	0,00	944,40	419,39	44,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	55,60	0,00	55,60	24,68	44,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	357 237,19	944,40	356 292,79	281 696,41	79,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	21 031,75	55,60	20 976,15	16 584,39	79,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
852	85295	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 175,31	0,00	18 175,31	0,00	0,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 070,04	0,00	1 070,04	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	0,00	899 780,22	184 235,53	715 544,69	58 385,72	8,16%
			Pozostała działalność	0,00	899 780,22	184 235,53	715 544,69	58 385,72	8,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 391,55	0,00	82 391,55	17 514,94	21,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 539,69	0,00	14 539,69	2 060,66	14,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 193,79	0,00	14 193,79	3 016,09	21,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 504,79	0,00	2 504,79	354,83	14,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 014,67	0,00	2 014,67	317,72	15,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,53	0,00	355,53	37,38	10,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 920,18	0,00	53 920,18	6 445,19	11,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 515,33	0,00	9 515,33	758,26	7,97%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00	536,76	26,31%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	360,00	0,00	360,00	63,15	17,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	628 022,76	156 600,19	471 422,57	24 409,08	5,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	87 521,93	27 635,34	59 886,59	2 871,66	4,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00%
855	85595	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00%
			Rodzina	0,00	599 985,06	144 704,02	455 281,04	118 861,80	26,11%
			Pozostała działalność	0,00	599 985,06	144 704,02	455 281,04	118 861,80	26,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 164,78	0,00	34 164,78	17 620,94	51,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 029,08	0,00	6 029,08	2 073,06	34,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 883,17	0,00	5 883,17	3 034,34	51,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,21	0,00	1 038,21	356,99	34,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	837,06	0,00	837,06	261,56	31,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,72	0,00	147,72	30,78	20,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 304,90	0,00	75 304,90	66 073,92	87,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 289,10	0,00	13 289,10	7 773,41	58,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 912,50	0,00	1 912,50	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	389 776,99	122 998,41	266 778,58	19 359,24	7,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65 504,05	21 705,61	43 798,44	2 277,56	5,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 612 917,70	4 917 463,15	1 645 780,51	4 884 600,34	1 372 279,90	28,09%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 720 054,71	10 653 805,69	99,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 000,00	8 828,60	40,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 723,00	1 723,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 723,00	1 723,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	351 760,00	348 588,45	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 760,00	348 588,45	99,10%
			Razem	16 703 153,74	16 458 272,33	98,53%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 494,18	30 494,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 272,00	5 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 790 209,01	1 790 209,01	100,00%
600			Transport i łączność	19 245,60	19 245,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 245,60	19 245,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 245,60	19 245,60	100,00%
750			Administracja publiczna	379 291,66	371 618,60	97,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 291,66	371 618,60	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 291,66	371 618,60	97,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598 260,00	597 628,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 174,00	4 174,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,00	4 174,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	411 999,00	411 369,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 900,00	250 270,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,37	10 140,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,73	1 226,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 125,93	89 125,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,75	3 999,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 229,72	56 229,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	182 087,00	182 085,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,69	7 232,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,53	895,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 019,00	59 019,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,57	7 314,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	226,21	224,21	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	222 065,04	222 065,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 065,04	222 065,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,62	2 198,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 866,42	219 866,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 562 740,54	2 405 916,49	93,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 479 550,79	1 471 269,96	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 094,58	935 813,75	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 757,90	54 757,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 695,71	162 695,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 695,91	17 695,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 713,00	39 713,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 481,30	13 481,30	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	172 874,00	172 874,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 853,84	31 853,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,67	932,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	642,50	642,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	209,38	209,38	100,00%

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

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%
			Razem		9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	77,21%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	77,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 038,00	130 133,14	127 973,57	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 400,00	8 300,00	7 262,00	87,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 280,00	23 580,00	23 430,03	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00	3 400,00	3 372,32	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		9 100 000,00	9 227 305,51	7 089 070,06	76,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 182,00	5 286,86	5 286,86	100,00%
			Razem		9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	77,21%

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

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

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

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
			820 000,00	831 100,00	742 833,29	89,38%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	820 000,00	831 100,00	742 833,29	89,38%
		0480	150 000,00	150 000,00	140 865,42	93,91%
			670 000,00	681 100,00	601 967,87	88,38%
		Razem	820 000,00	831 100,00	742 833,29	89,38%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia			
			820 000,00	860 887,75	708 566,97	82,31%
			Zwalczanie narkomanii			
		2800	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360	808 000,00	848 887,75	696 566,97	82,06%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2800	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	1 600,00	1 600,00	1 227,67	76,73%
			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	395 000,00	377 344,37	363 694,05	96,38%
		4040	24 100,00	23 799,20	23 612,24	99,21%
		4110	75 300,00	69 636,83	66 289,82	95,19%
		4120	11 000,00	6 916,69	5 081,89	73,47%
		4170	27 000,00	30 706,00	21 045,36	68,54%
		4190	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	26 000,00	22 184,81	15 549,51	70,09%
		4220	13 000,00	11 161,51	7 497,67	67,17%
		4240	0,00	3 000,00	2 997,44	99,91%
		4260	50 000,00	48 744,45	47 015,46	96,45%
		4280	1 000,00	1 338,00	1 038,00	77,58%
		4300	114 000,00	202 423,29	98 636,06	48,73%
		4360	6 570,00	6 570,00	5 947,56	90,53%
		4430	500,00	0,00	0,00	-
		4440	12 430,00	14 900,00	14 049,64	94,29%

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

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych																					
				podmiotowe				przeznaczone				celewne													
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %											
600	60004	2310	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,13%	3 445,91	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 445,91	93,13%			
			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 445,91	93,13%		
	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 445,91	93,13%			
			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 664,96	16,66%	
851	85104	2310	Przedział	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 664,96	16,66%		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 664,96	16,66%	
	85153	2800	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	6 664,96	16,66%	
			Zwalczanie narkotyków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	6 664,96	16,66%
853	85314	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek realizowanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek realizowanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85311	2510	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek realizowanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	100,00%		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	100,00%	
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	100,00%		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	100,00%		
			Razem	2 632 398,00	2 829 398,00	2 829 398,00	2 829 398,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	100,00%		

Tabela 30. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe				przeznaczone		celowe			
				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	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	60 000,00	35 945,00	59,91%			
				-	-	-	-	40 000,00	15 945,00	39,86%			
	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	40 000,00	15 945,00	39,86%			
				-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%			
801	80104	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	-	20 000,00	20 000,00	100,00%			
				-	-	-	-	-	-	-			
	80154	2360	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola	4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	-	-	-	94,26%			
				-	-	-	-	-	-	-			
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	77,38%			
				-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00%			
	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00%			
				-	-	-	-	-	-	-			
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%			
				-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%			
	90015	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2,00%			
				-	-	-	-	1 900 000,00	37 928,40	2,00%			
921	92120	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	1 463 000,00	29 509,88	1,99%			
				-	-	-	-	1 463 000,00	17 509,88	1,19%			
	92195	6270	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	1 463 000,00	17 509,88	1,19%			
				-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%			
926	92615	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%			
				-	-	-	-	359 000,00	359 000,00	100,00%			
	92615	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	359 000,00	359 000,00	100,00%			
				-	-	-	-	359 000,00	359 000,00	100,00%			
Razem				4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	0,00	9 000	3 811 000,00	94,26%			

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80104		Oświata i wychowanie	1 486 930,00	1 146 461,70	77,10%
			Przedszkola	1 486 930,00	1 146 461,70	77,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 500,00	209 920,23	97,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 980,00	935 182,74	74,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	358,73	12,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 000,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 486 930,00	1 146 461,70	77,10%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80104		Oświata i wychowanie	1 486 930,00	1 146 474,26	77,10%
			Przedszkola	1 486 930,00	1 146 474,26	77,10%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	724,65	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	329,70	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 790,00	112 059,68	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 234 530,00	910 812,91	73,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	2 013,52	94,98%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 303,99	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	9 216,88	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 975,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	87 455,40	90,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 910,00	8 887,26	81,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	940,90	52,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	754,37	75,44%
			Razem	1 486 930,00	1 146 474,26	77,10%

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

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

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000,00	50 000,00	15 817,30	31,63%	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				50 000,00	50 000,00	15 817,30	31,63%	
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat			30 000,00	30 000,00	15 817,30	52,72%
				Razem			50 000,00	50 000,00	15 817,30	31,63%

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

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

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
	71035		Cmentarze		13 000,00	12 998,79	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
			Razem	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
	71035		Cmentarze		13 000,00	12 998,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
			Razem	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 528 487,29 zł (z 0,00 zł do 528 487,29 zł)	wzrost o 528 487,29 zł (z 0,00 zł do 528 487,29 zł)	wzrost o 9 912,93 zł (z 0,00 zł do 9 912,93 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 55 899,59 zł (z 0,00 zł do 55 899,59 zł)	wzrost o 55 899,59 zł (z 0,00 zł do 55 899,59 zł)	wzrost o 2 536,00 zł (z 0,00 zł do 2 536,00 zł)
600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 397,65 zł (z 6 977,34 zł do 12 374,99 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 206,15 zł (z 210 621,54 zł do 210 827,69 zł)	wzrost o 25,47 zł (z 210 621,54 zł do 210 647,01 zł)	zmniejszenie o 6 252,75 zł (z 68 138,23 zł do 61 885,48 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (8 353,63 zł)	bez zmian (8 353,63 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 246,50 zł (z 1 024,35 zł do 1 270,85 zł)	wzrost o 246,50 zł (z 1 024,35 zł do 1 270,85 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 111 524,88 zł (z 413 729,03 zł do 525 253,91 zł)	wzrost o 138 676,84 zł (z 349 923,84 zł do 488 600,68 zł)	wzrost o 18 889,96 zł (z 67 876,33 zł do 86 766,29 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 31 422,12 zł (z 246 067,90 zł do 277 490,02 zł)	wzrost o 31 487,26 zł (z 245 982,03 zł do 277 469,29 zł)	wzrost o 5 300,52 zł (z 64 467,16 zł do 69 767,68 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 56 304,10 zł (z 1 967,20 zł do 58 271,30 zł)	bez zmian (1 967,20 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (124,14 zł)	bez zmian (124,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76 874,71 zł (z 209 657,36 zł do 286 532,07 zł)	wzrost o 76 874,71 zł (z 209 657,36 zł do 286 532,07 zł)	wzrost o 4 995,25 zł (z 459,65 zł do 5 454,90 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (55,84 zł)	bez zmian (55,84 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 5 122,99 zł (z 262 137,41 zł do 257 014,42 zł)	zmniejszenie o 3 774,88 zł (z 241 357,29 zł do 237 582,41 zł)	wzrost o 37,93 zł (z 2,86 zł do 40,79 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 269,89 zł (z 67 076,53 zł do 66 806,64 zł)	wzrost o 1 684,76 zł (z 64 755,40 zł do 66 440,16 zł)	wzrost o 65,69 zł (z 736,05 zł do 801,74 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 12 051,75 zł (z 2 241 872,50 zł do 2 229 820,75 zł)	wzrost o 122 950,42 zł (z 1 456 179,12 zł do 1 579 129,54 zł)	zmniejszenie o 5 081,92 zł (z 76 239,75 zł do 71 157,83 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 91 014,88 zł (z 1 337 871,75 zł do 1 428 886,63 zł)	wzrost o 148 910,24 zł (z 923 912,39 zł do 1 072 822,63 zł)	wzrost o 227,27 zł (z 242,87 zł do 470,14 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19,81 zł (z 19,81 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zatęfkosci	Nadpłaty
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 304 557,88 zł do 303 457,88 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 480,88 zł (z 28 924,09 zł do 31 404,97 zł)	wzrost o 2 480,88 zł (z 28 924,09 zł do 31 404,97 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 85 489,28 zł (z 1 887 823,53 zł do 1 973 312,81 zł)	wzrost o 85 489,28 zł (z 1 887 823,53 zł do 1 973 312,81 zł)	zmniejszenie o 211 846,27 zł (z 380 490,17 zł do 168 643,90 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 29 927,11 zł (z 91 538,08 zł do 61 610,97 zł)	zmniejszenie o 30 004,11 zł (z 91 615,08 zł do 61 610,97 zł)	wzrost o 14 399,93 zł (z 12 508,89 zł do 26 908,82 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 340,00 zł (z 1 352,00 zł do 1 692,00 zł)	wzrost o 340,00 zł (z 1 352,00 zł do 1 692,00 zł)	wzrost o 71,20 zł (z 226,70 zł do 297,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 50,00 zł (z 314,60 zł do 364,60 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 314,60 zł do 364,60 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 6 780,34 zł do 6 777,34 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 58,45 zł (z 214,44 zł do 155,99 zł)	zmniejszenie o 58,45 zł (z 214,44 zł do 155,99 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 73 263,00 zł (z 605 903,00 zł do 679 166,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 302 878,55 zł (z 2 106 853,46 zł do 1 803 974,91 zł)	zmniejszenie o 304 816,15 zł (z 2 105 818,22 zł do 1 801 002,07 zł)	wzrost o 55 954,94 zł (z 301 188,81 zł do 357 143,75 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 102 017,17 zł (z 471 647,23 zł do 573 664,40 zł)	wzrost o 100 995,99 zł (z 471 462,23 zł do 572 458,22 zł)	wzrost o 14 124,48 zł (z 85 307,52 zł do 99 432,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 908,00 zł (z 3 911,72 zł do 4 819,72 zł)	wzrost o 908,00 zł (z 3 911,72 zł do 4 819,72 zł)	wzrost o 147,77 zł (z 887,65 zł do 1 035,42 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 94 315,50 zł (z 159 014,68 zł do 253 330,18 zł)	wzrost o 94 315,50 zł (z 159 014,68 zł do 253 330,18 zł)	zmniejszenie o 12 739,17 zł (z 24 148,97 zł do 11 409,80 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 24 158,32 zł (z 32 998,17 zł do 8 839,85 zł)	zmniejszenie o 32 116,28 zł (z 32 296,17 zł do 179,89 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 167,39 zł (z 25 687,66 zł do 25 855,05 zł)	wzrost o 1 375,39 zł (z 22 279,68 zł do 23 655,07 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 77 546,00 zł (z 1 309 415,00 zł do 1 386 961,00 zł)	-	-
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (336,90 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 10 059,72 zł (z 4 095,03 zł do 14 154,75 zł)	wzrost o 10 059,72 zł (z 4 095,03 zł do 14 154,75 zł)	wzrost o 3,75 zł (z 0,05 zł do 3,80 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 61 323,27 zł (z 124 578,99 zł do 63 255,72 zł)	zmniejszenie o 61 323,27 zł (z 124 578,99 zł do 63 255,72 zł)	zmniejszenie o 3 138,77 zł (z 13 640,89 zł do 10 502,12 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 781,72 zł (z 0,00 zł do 20 781,72 zł)	-	wzrost o 10,31 zł (z 0,00 zł do 10,31 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,92 zł (z 2,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,92 zł (z 2,92 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 336,60 zł (z 15 264,31 zł do 20 600,91 zł)	wzrost o 10 723,39 zł (z 4 871,42 zł do 15 594,81 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 208,06 zł	wzrost o 57,95 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	(z 399,46 zł do 191,40 zł)	(z 133,45 zł do 191,40 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 554,33 zł (z 29 024,54 zł do 26 470,21 zł)	zmniejszenie o 2 554,33 zł (z 29 024,54 zł do 26 470,21 zł)	zmniejszenie o 1 759,10 zł (z 2 404,71 zł do 645,61 zł)
852	85230	0830	Wpływy z usług	wzrost o 29 796,52 zł (z 0,00 zł do 29 796,52 zł)	wzrost o 1 358,76 zł (z 0,00 zł do 1 358,76 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 94 494,32 zł (z 11 711 868,25 zł do 11 806 362,57 zł)	wzrost o 94 494,32 zł (z 11 711 868,25 zł do 11 806 362,57 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 68 203,00 zł (z 365,00 zł do 68 568,00 zł)	wzrost o 29 203,00 zł (z 365,00 zł do 29 568,00 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 570,00 zł (z 502,80 zł do 1 072,80 zł)	wzrost o 570,00 zł (z 502,80 zł do 1 072,80 zł)	zmniejszenie o 10,99 zł (z 11,00 zł do 0,01 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 83,72 zł (z 0,10 zł do 83,82 zł)	wzrost o 83,72 zł (z 0,10 zł do 83,82 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 240 536,37 zł (z 1 291 035,54 zł do 1 531 571,91 zł)	wzrost o 232 487,70 zł (z 1 089 955,88 zł do 1 322 443,58 zł)	zmniejszenie o 3 504,07 zł (z 211 601,19 zł do 208 097,12 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 113 974,00 zł (z 251 777,00 zł do 365 751,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34,37 zł (z 34,37 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 616,08 zł)	bez zmian (2 616,08 zł)	-
Razem				wzrost o 1 538 053,94 zł (z 25 475 512,45 zł do 27 013 566,39 zł)	wzrost o 1 336 875,63 zł (z 21 491 874,58 zł do 22 828 750,21 zł)	zmniejszenie o 117 658,11 zł (z 1 317 696,69 zł do 1 200 038,58 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna				0,00	542,91	542,91	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	542,91	542,91	100,00%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	542,91	542,91	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
758	75814	2100	Pozostała działalność				0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
852	85295	2100	Różne rozliczenia				0,00	735 193,00	735 193,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe				0,00	735 193,00	735 193,00	100,00%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	735 193,00	735 193,00	100,00%
			Pomoc społeczna				0,00	735 193,00	735 193,00	100,00%
854	85495	2100	Pozostała działalność				0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
855	85595	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	1 836,00	612,00	33,33%
			Pozostała działalność				0,00	1 836,00	612,00	33,33%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 836,00	612,00	33,33%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
855	85595	2100	Pozostała działalność				0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
855	85595	2100	Rodzina				0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
			Pozostała działalność				0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
			Razem				0,00	1 333 571,91	1 284 264,44	96,30%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75085	4350	Administracja publiczna				0,00	2 459,91	2 250,45	91,49%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				0,00	1 917,00	1 917,00	100,00%
75095	75095	4860	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	365,00	365,00	100,00%
75095	75095	4740	Pozostała działalność				0,00	542,91	333,45	61,42%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	542,91	333,45	61,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
			Pozostała działalność	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288 338,00	257 780,00	89,40%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	733 276,00	720 655,56	98,28%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442 648,00	430 027,56	97,15%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 418,73	18 418,73	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,58	783,58	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 701,56	46 760,10	79,66%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307 175,61	306 496,63	99,78%
			Przedszkola	0,00	57 568,52	57 568,52	100,00%
	80104		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	279 743,00	279 743,00	100,00%
	2540		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 825,00	10 825,00	100 %
	4350		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 004,39	11 004,39	100,00%
	4740		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 199,45	94 199,45	100,00%
	4750		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 771,16	125 771,16	100,00%
	4850		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	37 943,00	37 943,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 885,00	10 885,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 885,00	10 885,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	33 784,94	86,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	2 537,46	84,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	612,00	33,33%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 836,00	612,00	33,33%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	600,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36,00	12,00	33,33%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
855			Rodzina	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
	85595		Pozostała działalność	0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 526,53	193 254,66	96,86%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 869,27	6 869,27	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 536,60	34 536,60	100,00%
			Razem	0,00	8 067,60	8 067,60	100,00%
			Razem	0,00	1 322 746,91	1 271 434,54	96,12%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
921	92109	6370	Pozostała działalność	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 804,00	0,00	0,00	-
-	-	-	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	0,00	0,00	-
-	-	-	Razem	4 797 605,00	3 505 801,00	2 555 991,00	72,91%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność				949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne				949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
900	90095	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
921	92109	6370	Pozostała działalność				2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
921	92109	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				979 804,00	0,00	0,00	-
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				979 804,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				979 804,00	0,00	0,00	-
			Razem				4 797 605,00	3 505 801,00	2 555 991,00	72,91%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
			Pozostała działalność	0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
			Razem	1 433 340,00	1 494 540,00	33 585,96	2,25%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
			Pozostała działalność	0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
			- wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	32 927,41	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	658,55	54,88%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
			Razem	1 433 340,00	1 494 540,00	33 585,96	2,25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.25 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 49: Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

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

W sprawozdaniu RB-305 za okres do 31.12.2024 r. r. plan przychodów i kosztów różni się o kwotę 160 160,00 zł , wykonanie przychodów i kosztów różni się o kwotę 160 160,00 zł . Różnice ujęto zgodnie z instrukcją w części D. Dane uzupełniające 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego..

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

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

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	600										Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024r.	Stoień wykonania %
			60016	75095	75412	90004	90095	92109	92195	92601	92695				
1.	GLEŻNO	1										0,00	0,00	0,00%	
		2				1 239,84						1 239,84	1 239,84	100,00%	
		3							3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4						14 325,01				14 406,53	14 325,01	99,43%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 239,84	0,00	14 406,53	3 000,00	0,00	0,00	18 646,37	18 564,85	99,56%	
2.	KOŁKI	WYKONANIE													
		1													
		2										6 636,58	6 636,58	100,00%	
		3							4 517,83			4 518,54	4 517,83	99,98%	
		4							12 160,25			12 160,25	12 160,25	0,00%	
3.	KOPLIN	5				700,00						700,00	700,00	100,00%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	6 636,58	19 518,54	0,00	0,00	26 886,12	26 854,36	100,00%	
		WYKONANIE													
		1													
		2							4 654,88			4 655,30	4 654,88	99,99%	
4.	KORYTOWO	3				5 342,57						5 344,70	5 342,57	99,96%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	5 344,70	0,00	0,00	4 655,30	0,00	0,00	34 139,71	34 129,35	99,97%	
		WYKONANIE													
		1										24 131,90	24 131,90	99,97%	
		2													
5.	KORYTOWO	3							6 442,40			6 481,94	6 442,40	99,39%	
		4										0,00	0,00	0,00%	
		5										0,00	0,00	0,00%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 148,30	0,00	0,00	4 654,88	0,00	0,00	34 129,36	34 129,35	99,97%	
		WYKONANIE													
6.	KORYTOWO	1										1 150,00	1 148,30	99,85%	
		2													
		3													
		4													
		5													

		PLAN													
		WYKONANIE													
5. KRZOWIEC	1	Organizacja imprez integracyjnych												33 052,46	98,68%
	2	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec (INWESTYCJA)												32 947,15	
	3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa												3 591,33	100,00%
	PLAN													10 885,74	100,00%
6. ORACZEWICE	1	Przyłazcze wodno- kanalizacyjne do świetlicy												16 091,32	100,00%
	2	Opłata za media w świetlicy wiejskiej												16 091,32	
	3	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy												16 091,32	
	4	Organizacja imprez integracyjnych												16 091,32	
7. PIASECZNIK	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej												22 778,30	93,11%
	2	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik (INWESTYCJA)												22 778,30	
	3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa												21 106,00	100,00%
	4	Organizacja imprez integracyjnych												21 106,00	100,00%
8. RADACZEWO	1	Zakup sprzętu AGD na świetlicę												3 991,99	99,87%
	2	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie												3 991,99	
	3	Opłata za media w świetlicy wiejskiej												10 000,00	100,00%
	4	Organizacja imprez integracyjnych												2 462,03	99,95%
9. RADUŃ	1	Remont budynku OSP												24 391,83	99,71%
	2	Opłata za media w świetlicy wiejskiej												24 391,83	
	3	Opłata za media w świetlicy wiejskiej												24 391,83	
	4	Opłata za media w świetlicy wiejskiej												24 391,83	

182

	2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa						4 939,96						5 000,00	4 939,96	98,80%
	3	Organizacja imprez integracyjnych								5 479,94				5 609,19	5 479,94	97,70%
	4	Montaż klimatyzacji w świetlicy							6 200,00					6 200,00	6 200,00	100,00%
	5	Zakup tablicy informacyjnej				1 693,71								1 700,00	1 693,71	99,63%
	6	Doposażenie świetlicy wiejskiej										1 599,00		1 700,00	1 599,00	94,06%
		PLAN														
14. STAWIN		WYKONANIE														
	1	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie													1 000,48	100,00%
	2	Organizacja imprez integracyjnych													3 613,00	99,92%
	3	Zakup traktorka do koszenia (INWESTYCJA)													13 000,00	99,99%
		PLAN														
		WYKONANIE														
15. STRADZEWÓ	1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej													17 609,63	99,98%
	2	Drobne remonty w świetlicy													0,00	0,00%
	3	Doposażenie i zakup materiałów na świetlicę													0,00	0,00%
	4	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa													0,00	0,00%
	5	Organizacja imprez integracyjnych													2 103,42	100,00%
	6	Zakup sprzętu sportowego													2 000,00	100,00%
	7	Zakup pojemników na odpady													2 631,25	100,00%
	8	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo (INWESTYCJA)													2 517,00	100,00%
	9	Oплата za media w szatni sportowej- zakup energii													4 000,00	100,00%
	10	Zakup traktorka do koszenia (INWESTYCJA)													1 978,36	98,92%
16. SULINO		PLAN														
		WYKONANIE														
	1	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie													2 000,00	99,60%
	2	Oплата za media w świetlicy wiejskiej													1 000,00	100,00%
	3	Zakup opatu do świetlicy													4 000,00	99,91%
	4	Doposażenie świetlicy i zakup materiałów													4 000,00	100,00%
	5	Naprawa i konserwacja klimatyzacji													1 000,00	100,00%
	6	Organizacja imprez integracyjnych													7 500,00	100,00%

3.27. WYKONANIE PLANU JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

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

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

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

3.28. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie planu na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			87 333 237,70	16 268 196,69	15 433 932,70	17 566 631,34	10 150 138,95	57,80%	30,30%
I.a	- wydatki bieżące			37 868 641,16	7 274 501,35	2 486 360,00	5 779 883,75	3 945 481,26	68,30%	29,60%
I.b	- wydatki majątkowe			49 464 596,54	8 993 695,34	12 947 572,70	11 786 747,59	6 204 657,69	52,60%	30,70%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 339 430,01	0,00	1 612 917,70	4 884 600,34	1 372 279,90	28,10%	11,10%
I.1.1	- wydatki bieżące			6 184 159,81	0,00	0,00	2 906 303,75	1 295 341,01	44,60%	20,90%
I.1.1.1	Projekt Social Silver. - Umorzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.	2024	2029	1 386 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
I.1.1.2	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	2024	2025	1 962 107,79	0,00	0,00	1 573 394,02	967 054,41	61,50%	49,30%
I.1.1.3	Wsparcie rodzin w Gminie Choszczno - Poprawa sytuacji społecznej rodzin z dziećmi doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych zamieszkujących w Gminie Choszczno.	2024	2025	981 767,50	0,00	0,00	455 281,04	118 861,80	26,10%	12,10%
I.1.1.4	Wsparcie seniorów w Gminie Choszczno - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Choszczno.	2024	2025	1 364 010,60	0,00	0,00	715 544,69	58 385,72	8,20%	4,30%
I.1.1.5	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	2024	2025	320 709,25	0,00	0,00	162 084,00	151 039,08	93,20%	47,10%
I.1.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji	2024	2026	169 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe			6 155 270,20	0,00	1 612 917,70	1 978 296,59	76 938,89	3,90%	1,20%
I.1.2.1	Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	2024	2026	3 510 000,00	0,00	675 675,00	675 675,00	0,00	0,00%	0,00%
I.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Redukcja zużycia energii oraz poprawa jakości kształcenia	2024	2025	2 094 950,20	0,00	937 242,70	937 242,70	0,00	0,00%	0,00%
I.1.2.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	19 245,35	0,00	0,00%	0,00%
I.1.2.4	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	2024	2025	526 320,00	0,00	0,00	346 133,54	76 938,89	22,20%	14,60%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				74 993 807,69	16 268 196,69	13 821 015,00	12 682 031,00	8 777 859,05	69,20%	33,40%
1.3.1	- wydatki bieżące				31 684 481,35	7 274 501,35	2 486 360,00	2 873 580,00	2 650 140,25	92,20%	31,30%
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 wraz z modelem funkcjonalno- przestrzennym. - Aktualizacja.	2024	2025		47 220,00	0,00	0,00	17 220,00	13 000,00	75,50%	27,50%
1.3.1.2	CRIS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	2019	2034		26 612 461,35	6 728 501,35	1 780 360,00	2 080 360,00	2 070 077,20	99,50%	33,10%
1.3.1.3	MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	2023	2034		3 542 400,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	259 200,00	87,80%	15,70%
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej uchwalenia planu ogólnego dla Gminy Choszczno - Dostosowanie do obowiązujących przepisów	2024	2025		150 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie. - Poprawa stanu technicznego istniejącego budynku użyteczności publicznej.	2023	2024		150 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00	98 148,05	65,40%	65,40%
1.3.1.6	Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego dla Gminy Choszczno - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.	2024	2026		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.7	Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	2023	2025		752 400,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00	209 715,00	83,60%	61,20%
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 309 326,34	8 993 695,34	11 334 655,00	9 808 451,00	6 127 718,80	62,50%	34,90%
1.3.2.1	Ciepłe Mieszkanie- wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2024	2025		4 300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%	0,90%
1.3.2.2	Start Młodych, Komfort Seniorów. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych- dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy.	2023	2024		125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	106 641,00	85,30%	85,30%
1.3.2.3	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie. - Likwidacja barier transportowych.	2023	2024		154 600,00	0,00	140 000,00	154 600,00	154 600,00	100,00%	100,00%

1.3.2.4	Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno". Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie.	2022	2025	2 413 775,00	1 13 775,00	2 000 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%	8,90%
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2025	4 032 490,00	77 490,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00%	1,90%
1.3.2.6	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	2021	2025	300 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	—	50,00%
1.3.2.7	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.	2022	2024	90 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	6 500,00	9,30%	29,40%
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców.	2023	2026	1 732 500,00	0,00	1 074 804,00	20 000,00	18 450,00	92,30%	1,10%
1.3.2.9	Odbudowa zabrykowanych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno-regionalnej.	2012	2025	826 536,90	326 536,90	250 000,00	183 000,00	0,00	0,00%	39,50%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej.	2023	2025	2 065 000,00	0,00	1 094 810,00	1 094 810,00	23 370,00	2,10%	1,10%
1.3.2.11	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obronców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	2015	2024	339 434,44	139 434,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	41,10%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna	2021	2024	297 600,00	0,00	297 600,00	297 600,00	282 426,45	94,90%	94,90%
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kanalowej w Choszczynie- opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2021	2024	362 900,00	251 310,00	110 590,00	111 590,00	92 577,75	83,00%	94,80%
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2024	515 000,00	0,00	450 000,00	515 000,00	499 380,00	97,00%	97,00%

1.3.2.16	Revitalizacja centrum miasta Choszczno- plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Podniesienie walorów turystycznych miasta.	2021	2024	5 135 500,00	2 061 649,00	3 073 851,00	3 073 851,00	3 015 846,20	98,10%	98,90%
1.3.2.17	Zapewnienie potencjału CRIS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	2019	2034	20 418 990,00	5 853 500,00	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%	37,40%
1.3.2.18	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno (opracowanie projektu zagospodarowania plaży miejskiej nad Jeziorem Kłukom i realizacja). - Optymalne wykorzystanie turystycznego potencjału Gminy Choszczno.	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 333 237,70	17 566 631,34	20 499 517,00	5 759 972,67	3 670 320,00	3 636 120,00
1.a	- wydatki bieżące				37 868 641,16	5 779 863,75	5 062 383,39	2 486 962,67	2 330 440,00	2 330 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 464 596,54	11 786 747,59	15 417 133,61	3 273 980,00	1 339 880,00	1 305 680,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 339 430,01	4 884 600,34	5 444 772,00	1 368 657,67	254 880,00	254 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 184 159,81	2 906 303,75	2 312 023,39	324 432,67	254 880,00	254 880,00
1.1.1.1	Projekt Social Silver - Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZCZynie	2024	2029	1 386 012,00	0,00	489 732,00	254 880,00	254 880,00	254 880,00
1.1.1.2	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZCZynie	2024	2025	1 962 107,79	1 573 394,02	388 713,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie rodzin w Gminie Choszczno - Poprawa sytuacji społecznej rodzin z dziećmi doświadczających trudności opiekuńczo- wychowawczych zamieszkujących w Gminie Choszczno.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZCZynie	2024	2025	981 767,50	455 281,04	526 486,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie seniorów w Gminie Choszczno - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Choszczno.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZCZynie	2024	2025	1 364 010,60	715 544,69	648 465,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	320 709,25	162 084,00	158 625,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2026	169 552,67	0,00	100 000,00	69 552,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 155 270,20	1 978 296,59	3 132 748,61	1 044 225,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja miejskiej części drogi wojew. "Trasy Pojezierzy Zachodniej" przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2026	3 510 000,00	675 675,00	1 790 100,00	1 044 225,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Redukcja zużycia energii oraz poprawa jakości kształcenia	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	2 084 850,20	937 242,70	1 157 707,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZCZynie	2024	2025	24 000,00	19 245,35	4 754,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	526 320,00	346 133,54	180 186,46	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				74 993 807,69	12 682 081,00	15 054 745,00	4 391 315,00	3 415 440,00	3 381 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 894 481,35	2 873 580,00	2 770 360,00	2 161 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 wraz z modelem funkcjonalno- przestrzennym - Aktualizacja.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	47 220,00	17 220,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	CRIS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2034	26 612 461,35	2 080 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00
1.3.1.3	MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2034	3 542 400,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej uchwalenia planu ogólnego dla Gminy Choszczno - Dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie - WAPSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ	Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego dla Gminy Choszczno - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2026	430 000,00	0,00	344 000,00	86 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2025	752 400,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 309 326,34	9 808 451,00	12 284 385,00	2 229 755,00	1 339 880,00	1 305 660,00
1.3.2.1	Ciepłe Mieszkanie- wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	4 300 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Start Młodych, Komfort Seniorów, Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych- dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy.	Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9- miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie. - Likwidacja barier transportowych.	Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2024	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie do celów doszkalenia do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpowodziennych. - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie.	Urząd Miejski w Choszczynie	2022	2025	2 413 775,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej nr 686012Z Korytowo - Rzekto w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Choszczynie	2022	2025	4 032 490,00	123 000,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 347 010,00	3 312 790,00	3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 725 611,00
1.3.1	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409 980,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 220,00
1.3.1.2	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 883 960,00
1.3.1.3	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 600,00
1.3.2	1 271 450,00	1 237 220,00	1 202 950,00	1 168 760,00	1 252 860,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 315 631,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2025	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.	Urząd Miejski w Choszczynie	2022	2024	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców.	Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2026	1 732 500,00	20 000,00	856 855,00	855 645,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbudowa zabrytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dołączające zabrytków kulturalno- regionalnej.	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2025	826 536,90	183 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2025	2 065 000,00	1 094 810,00	970 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszczynie	2015	2024	339 434,44	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2024	297 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kanalowej w Choszczynie- opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Choszczynie	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2024	362 900,00	111 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadrzeżnej i Kraszewskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Choszczynie	2022	2024	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja centrum miasta Choszczno- plac przy zbiegu ul. Wolności ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Podniesienie walorów turystycznych miasta.	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2024	5 135 500,00	3 073 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zapewnienie potencjału CRIS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2034	20 418 990,00	1 790 000,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 690,00
1.3.2.18	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno (opracowanie projektu zagospodarowania placu miejskiej nad Jeziorem Klukom i realizacja) - Optymalne wykorzystanie turystycznego potencjału Gminy Choszczno.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

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

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

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

A) Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

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

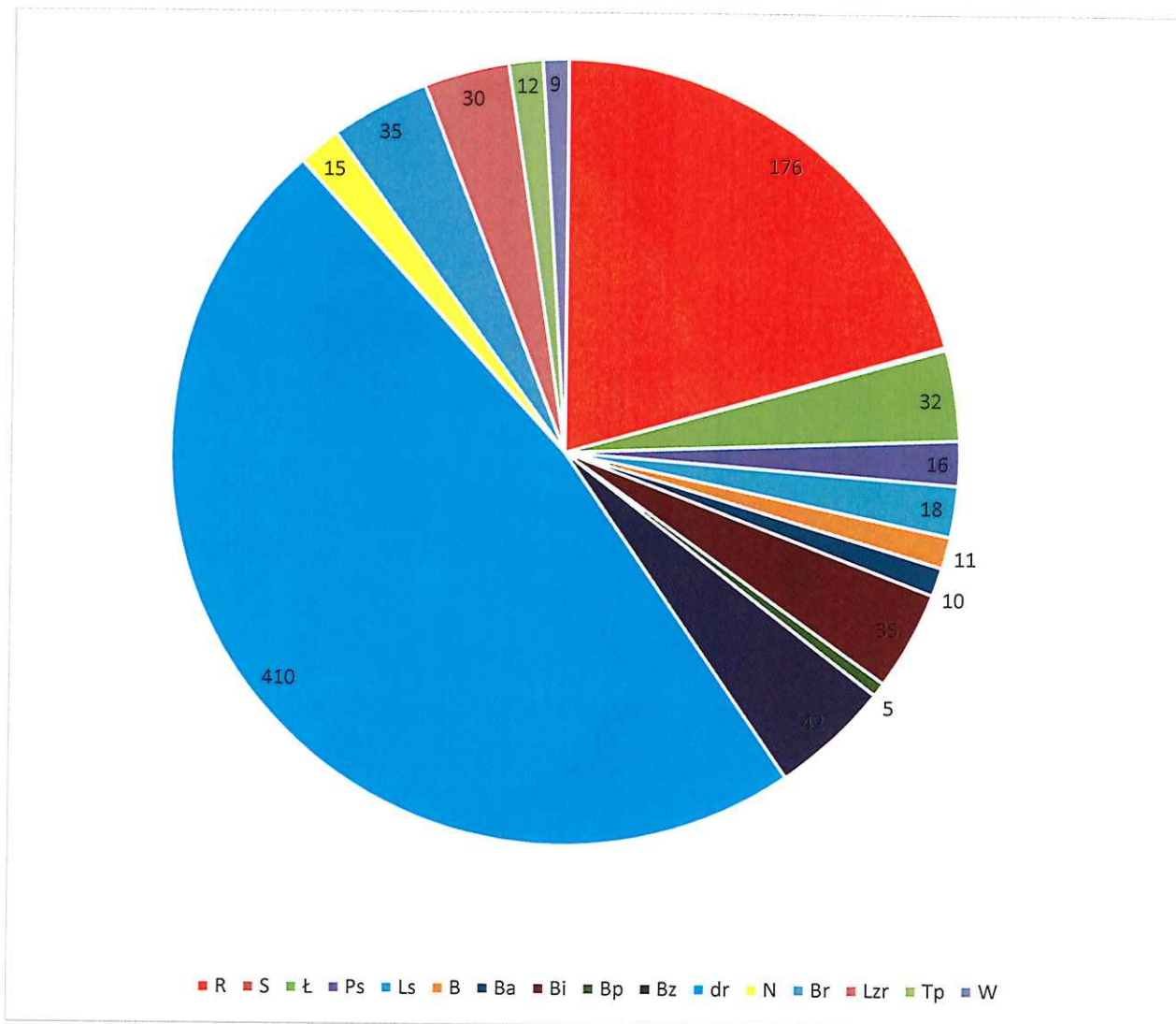
Poniższa tabela przedstawia wielkości gruntów będących własnością Gminy Choszczno.

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

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

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

Poniżej przedstawiono wykres gruntów będących własnością Gminy Choszczno w ha



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

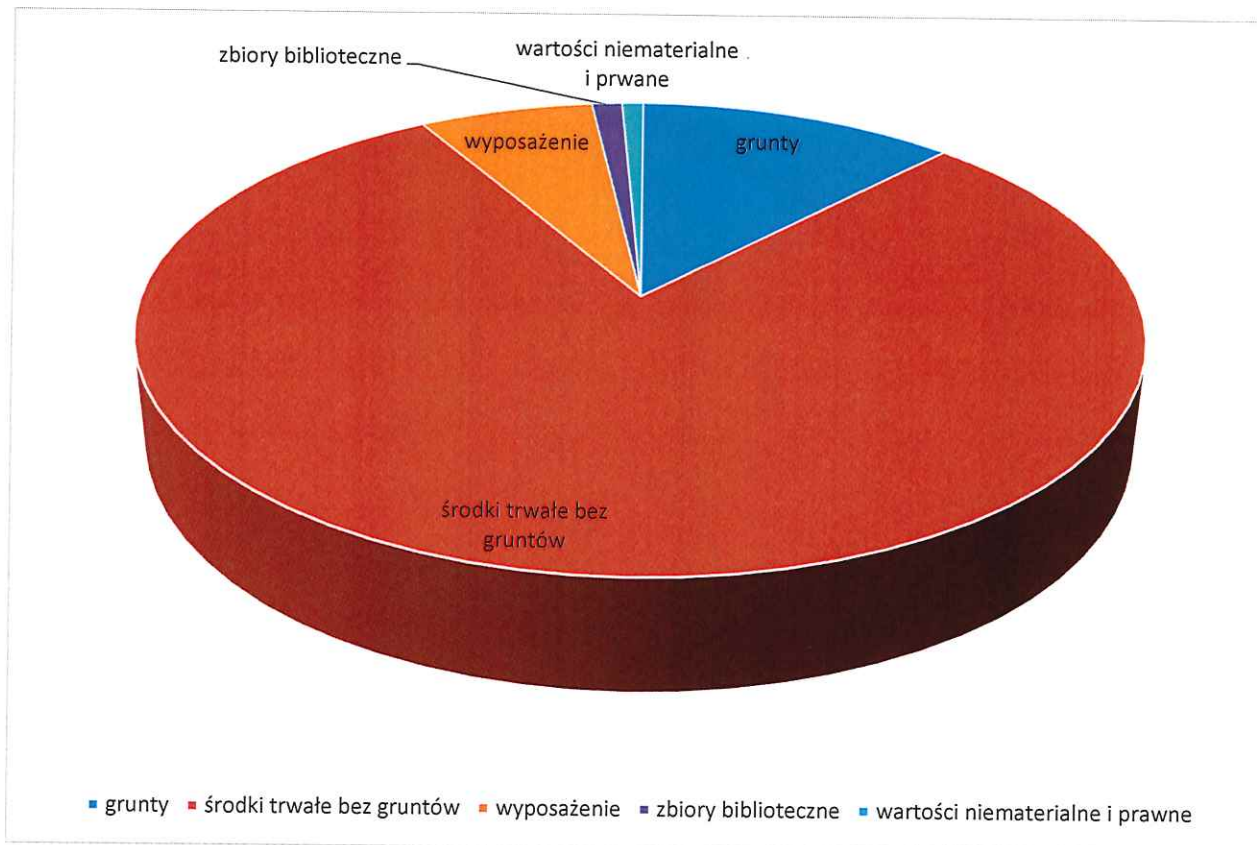
Wykaz mienia komunalnego w ujęciu wartościowym przedstawia poniższe zestawienie :

Tabela 2

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

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

Wykres przedstawiający mienie komunalne wg wartości



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

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

Tabela 3

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

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

w Koplinie, zagospodarowanie plaży i placu zabaw w Korytowie, urządzenie placów zabaw w sołectwach Gminy Choszczno, modernizacja i budowa budynków gminnych, inwestycji związanej pozyskaniem ciepła z energii geotermalnej, rewitalizacją parku Moniuszki i Wyszyńskiego.

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

Gmina w tym przedziale posiada następujące prawa majątkowe:

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

2. Posiadane akcje 1.000,00 zł w tym :

Gmina posiada 10 szt. akcji po 100 zł na kwotę 1.000,00 zł w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej „Municipium” ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.

3. Udziały członkowskie o wartości 21.000,00 w tym :

- 3.1. Gmina posiada 40 udziałów członkowskich po 350 zł w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym oraz 40 udziałów po 50,00 zł na ogólną wartość 16.000,00 zł.
- 3.2. Gmina posiada 1 udział członkowski w Spółdzielni Rodzinnej w Korytowie na wartość 5.000,00 zł.

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

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

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

- Rewitalizacja centrum miasta Choszczna - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Chrobrego - 5.069.985,36 zł;

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

bezprzetargowym.

W. w. obrót mieniem zaprezentowano w poniższym zestawieniu.

1. Nieruchomości – zbycie bezprzetargowe:

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

2. Lokale mieszkalne

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

3. Zbycie w drodze przetargu

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

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

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

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

1. Udziały w spółkach prawa handlowego

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

2. Posiadane akcje:

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

3. Udziały członkowskie:

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

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

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

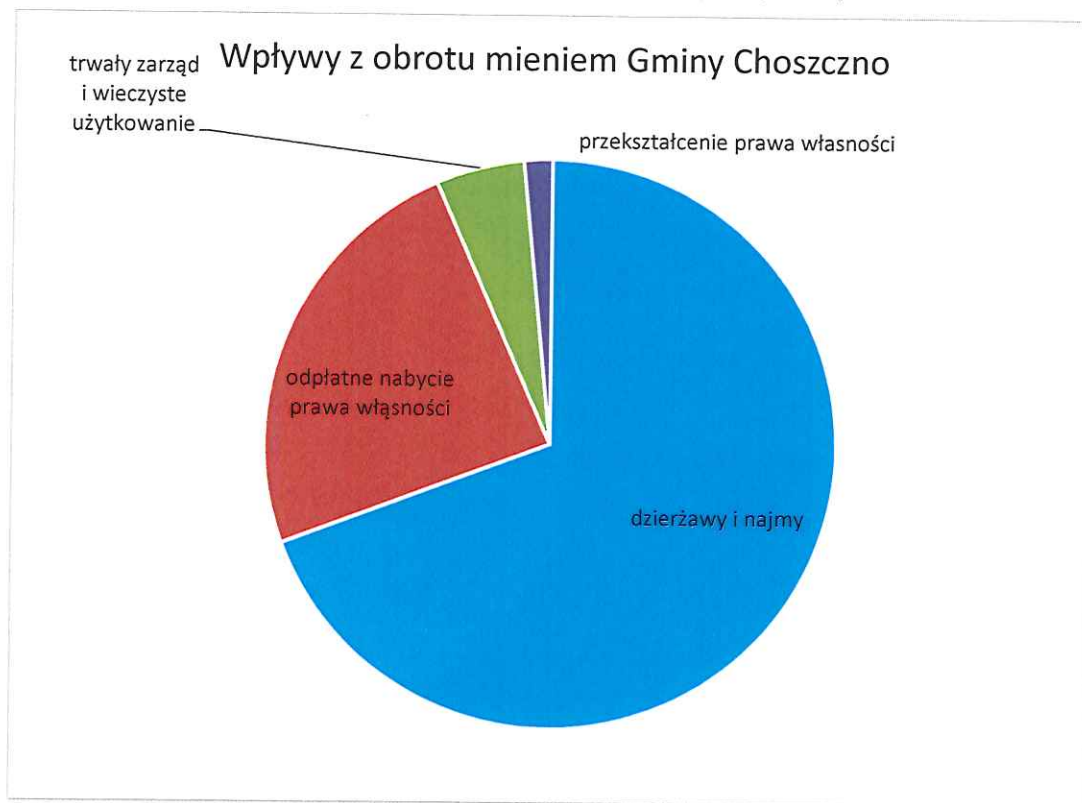
W wyniku obrotu mieniem komunalnym w 2024 roku pozyskano następujące wpływy:

1.1 dochody z odpłatnego nabycia prawa własności (§0770) **1.217.394,12 zł**

1.2 dochody z dzierżaw i najmu łącznie z wpływami z czynszów za mieszkania

komunalne (§ 0750)	3.501.443,63 zł
1.3. dochody z opłat za trwały zarząd, wieczystego użytkowania (§0470, §0550)	253.067,85 zł
1.4. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§0760)	<u>81.301,20 zł</u>
RAZEM	5.053.206,80 zł

Poniżej przedstawiono wykres przedstawiający wpływy w wyniku obrotu mieniem



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

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

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

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez gminne jednostki organizacyjne, jednostki kultury, zakład budżetowy oraz Urząd Miejski w Choszcznie.

BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński