

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2025 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
Rada Miejska w Choszcznie

25. 03. 2026

L.dz. ilość załączników.....
podpis

[Handwritten signature]

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA 2025 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące.....	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	14
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	23
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5.	Dochody majątkowe	27
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.5.2.	Dział 020 – Leśnictwo	29
2.5.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.5.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.5.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	31
2.5.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.10.	Dział 855 – Rodzina	32
2.5.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6.	Wydatki ogółem	33
2.7.	Wydatki bieżące	34
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	41
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	42
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	43
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	44
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	49
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	50
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	53
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	54
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	55
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	57
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	59
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	60
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	61
2.8.	Wydatki majątkowe.....	61
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	62
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	63
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	63
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	64
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	64
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	65
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	65
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina.....	65
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	66
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	66
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	67
2.9.	Przychody.....	68
2.10.	Rozchody.....	68
2.11.	Informacja o kształtowaniu się kwoty długu.....	68
2.12.	Wykonanie dochodów.....	69
2.13.	Wykonanie dochodów bieżących.....	79
2.14.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	88
2.15.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	90
2.16.	Wykonanie dochodów własnych.....	93
2.17.	Wykonanie wydatków.....	95
2.18.	Wykonanie wydatków bieżących.....	115
2.19.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	134
2.20.	Wykonanie wydatków w grupach.....	140
2.21.	Realizacja zadań wieloletnich.....	164
2.22.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	178
2.23.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	182
2.24.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	184
2.25.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	186

2.26.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	188
2.27.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	190
2.28.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	192
2.29.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	194
2.30.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	195
2.31.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	196
2.32.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	199
2.33.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	201
2.34.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 – rządowy program odbudowy zabytków gminy choszczno w 2025 roku.....	202
2.35.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.....	203
2.36.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno.....	204
2.37.	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.....	205
2.38.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	206
2.39.	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych.....	212

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Choszczno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Choszcznie nr IX/72/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Choszczno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Choszcznie nr IX/72/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 153 960 919,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 151 060 919,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 900 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Choszczno na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Choszcznie i 45 zarządzeniami Burmistrza Choszczna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	354/25	0,00	0,00	56 288,44	56 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	358/25	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	366/25	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	374/25	0,00	0,00	21 415,68	21 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5	X/83/2025	12 881 751,28	12 873 151,28	777 770,31	769 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	375/25	54 347,23	0,00	127 900,71	73 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	397/25	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	401/25	0,00	0,00	50 289,60	50 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	412/25	0,00	0,00	93 028,95	93 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XI/94/2025	776 357,31	0,00	777 375,75	1 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	420/25	1 038 064,25	0,00	1 208 016,16	169 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12	431/25	50 000,00	0,00	53 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIII/100/2025	500 000,00	0,00	625 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	448/25	82 023,71	0,00	157 190,85	75 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	468/25	51 716,28	0,00	134 937,51	83 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16	480/25	25 054,00	0,00	48 894,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIII/106/2025	1 737 900,02	0,00	3 108 905,82	286 500,00	1 084 505,80	0,00	0,00	0,00
18	494/25	1 127 627,71	0,00	1 138 293,07	10 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	508/25	51 513,00	0,00	80 241,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	521/25	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIV/112/2025	111 444,97	0,00	258 823,30	147 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22	532/25	107 770,83	0,00	525 426,44	417 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23	536/25	52 393,00	0,00	52 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	544/25	139 371,20	0,00	172 084,04	32 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XV/115/2025	2 027 500,00	0,00	2 256 020,28	228 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26	553/25	161 661,00	0,00	190 912,68	29 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00
27	566/25	103 604,74	0,00	209 103,55	105 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	572/25	4 746,00	0,00	113 138,00	108 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XVI/124/2025	320 746,05	35 000,00	1 612 989,65	1 327 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	583/25	201 100,00	31 833,00	328 262,63	158 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	612/25	227 532,03	0,00	554 269,02	326 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32	617/25	7 886,24	0,00	7 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	620/25	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	631/25	0,00	0,00	48 615,45	48 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00
35	636/25	503 760,30	0,00	848 907,80	345 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	641/25	0,00	0,00	62 878,98	62 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00
37	643/25	0,00	0,00	53 676,00	53 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XV/III/145/2025	1 458 192,36	9 256 414,87	943 470,89	8 581 693,40	160 000,00	0,00	0,00	0,00
39	678/25	1 572 846,89	4 579,00	1 713 802,29	145 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	689/25	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XIX/148/2025	0,00	0,00	8 006 662,00	16 662,00	8 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
42	704/25	854 902,34	0,00	1 175 743,99	320 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00
43	709/25	1 642 809,56	0,00	2 012 330,54	369 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44	717/25	0,00	0,00	110 240,00	110 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	720/25	132 810,01	0,00	284 968,41	152 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
46	732/25	82 329,15	0,00	221 689,15	139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XXI/154/2025	2 000,00	0,00	741 873,46	739 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00
48	736/25	188 905,00	232,00	217 564,82	28 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00
49	761/25	58 228,51	14 700,00	584 731,23	541 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XXI/169/2025	0,00	1 000 000,00	2 117 570,00	2 117 570,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
51	770/25	31 554,00	7 009,00	47 570,14	23 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00
52	781/25	16 047,00	0,00	43 798,80	27 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
53	792/25	137 441,00	0,00	518 355,64	380 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00
54	801/25	83 203,00	0,00	112 047,09	28 844,09	0,00	0,00	0,00	0,00
55	810/25	0,00	0,00	53 308,96	53 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00
56	XXI/173/2025	169 021,00	0,00	169 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	813/25	0,00	0,00	302 774,66	302 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 928 960,97	23 222 919,15	35 289 406,98	19 348 859,36	10 244 505,80	0,00	10 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 706 041,82 zł do kwoty 159 666 960,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 940 547,62 zł do kwoty 167 001 466,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 244 505,80 zł do kwoty 10 244 505,80 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 10 000,00 zł do kwoty 2 910 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Choszczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 334 505,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

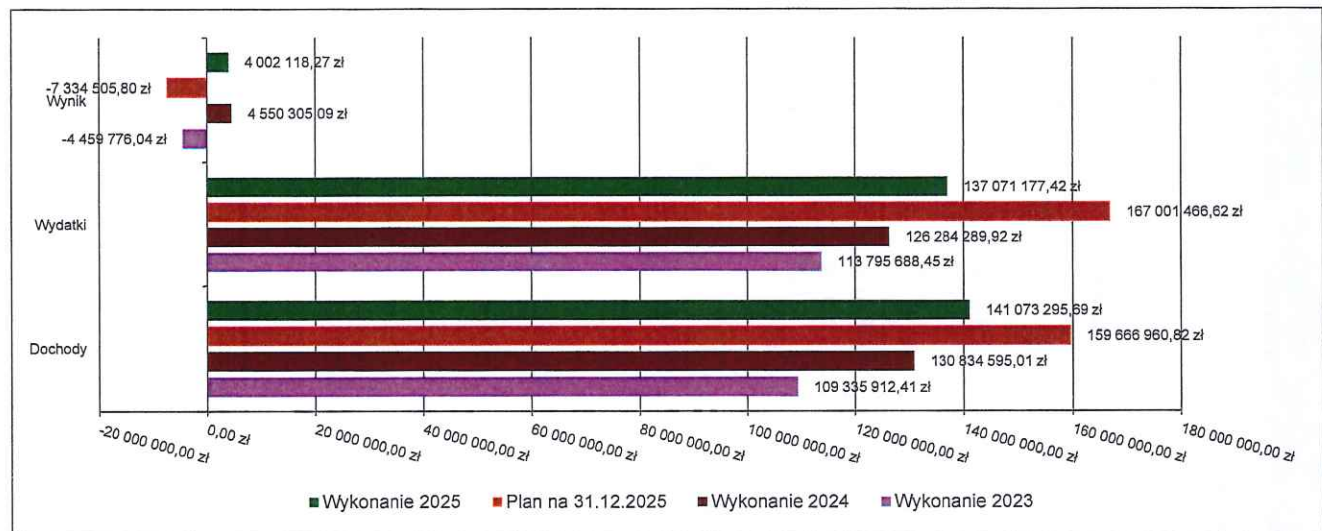
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	153 960 919,00	159 666 960,82	141 073 295,69	88,35%
Wydatki	151 060 919,00	167 001 466,62	137 071 177,42	82,08%
Wynik	2 900 000,00	-7 334 505,80	4 002 118,27	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Choszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 141 073 295,69 zł, a ich realizacja stanowiła 88,35% planu wynoszącego 159 666 960,82 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

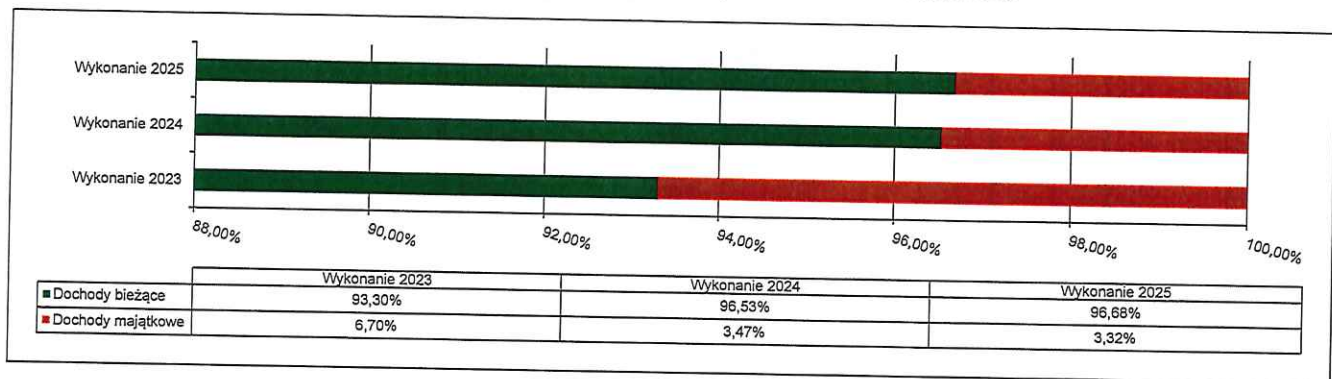
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Choszczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	128 402 827,00	139 668 026,79	136 388 639,59	97,65%	96,68%
Dochody majątkowe	25 558 092,00	19 998 934,03	4 684 656,10	23,42%	3,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	153 960 919,00	159 666 960,82	141 073 295,69	88,35%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 873 404,43	85 909 404,43	84 596 028,49	98,47%	59,97%
758	Różne rozliczenia	12 760 831,28	14 096 093,80	14 111 763,86	100,11%	10,00%
855	Rodzina	10 678 776,46	13 951 907,76	12 856 490,50	92,15%	9,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 870 659,60	8 836 644,73	7 731 270,86	87,49%	5,48%
852	Pomoc społeczna	4 649 772,91	6 492 531,66	6 328 192,16	97,47%	4,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 050 776,97	6 407 960,93	4 838 211,08	75,50%	3,43%
600	Transport i łączność	6 261 095,17	2 516 025,57	2 460 752,10	97,80%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 446 000,00	8 842 723,05	1 967 426,05	22,25%	1,39%
801	Oświata i wychowanie	2 818 934,77	2 703 947,83	1 753 869,08	64,86%	1,24%
750	Administracja publiczna	929 938,48	1 526 374,50	1 519 641,77	99,56%	1,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 035,12	2 627 194,75	1 115 155,67	42,45%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 243,00	1 154 133,00	985 526,72	85,39%	0,70%
752	Obrona narodowa	0,00	1 536 989,00	407 067,09	26,48%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 629,00	61 660,91	71,18%	0,04%
710	Działalność usługowa	94 300,81	94 300,81	13 000,00	13,79%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	6 409,53	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 412 500,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		153 960 919,00	159 666 960,82	141 073 295,69	88,35%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Choszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

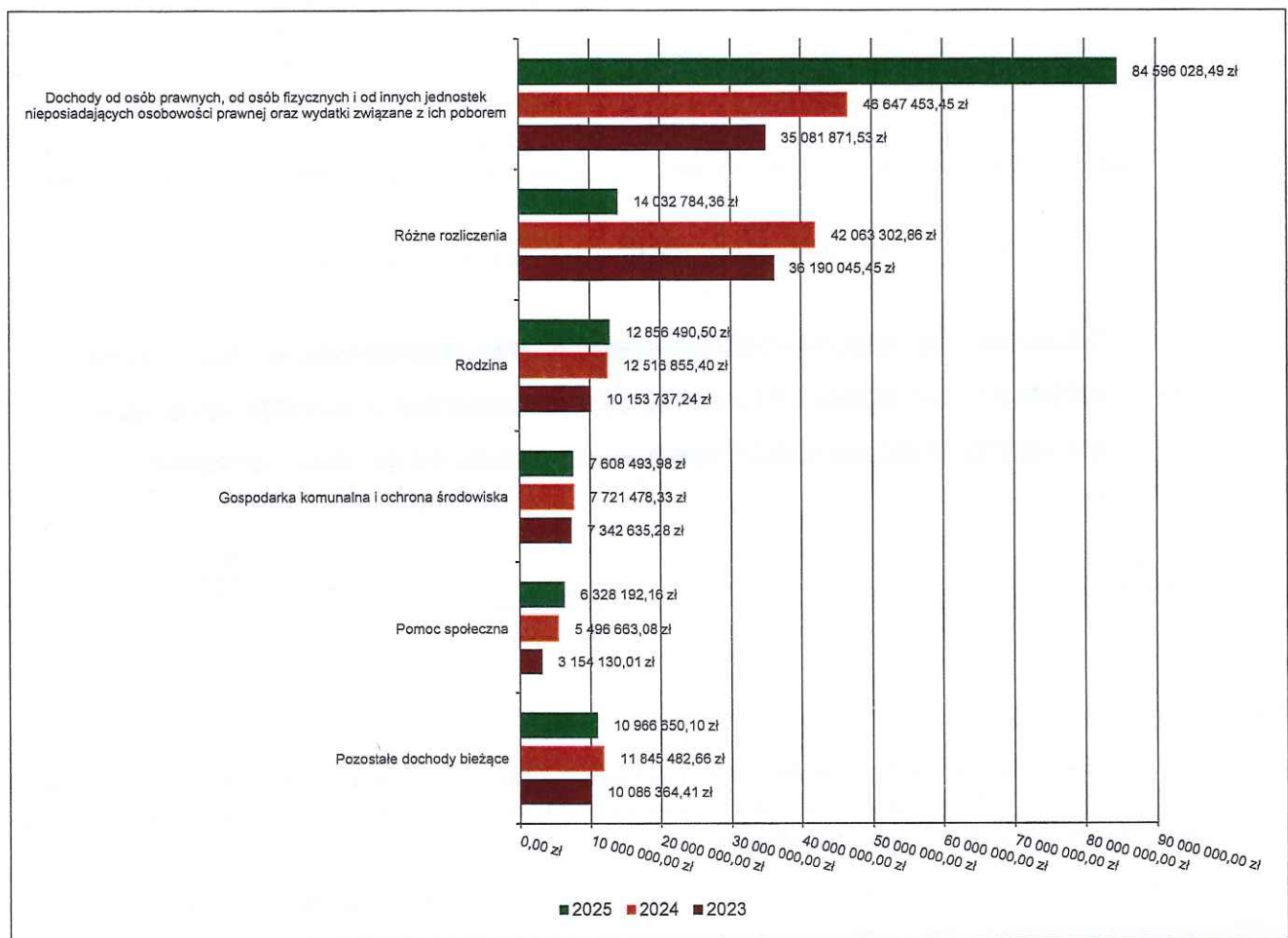
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 136 388 639,59 zł, tj. w 97,65% w stosunku do planu wynoszącego 139 668 026,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

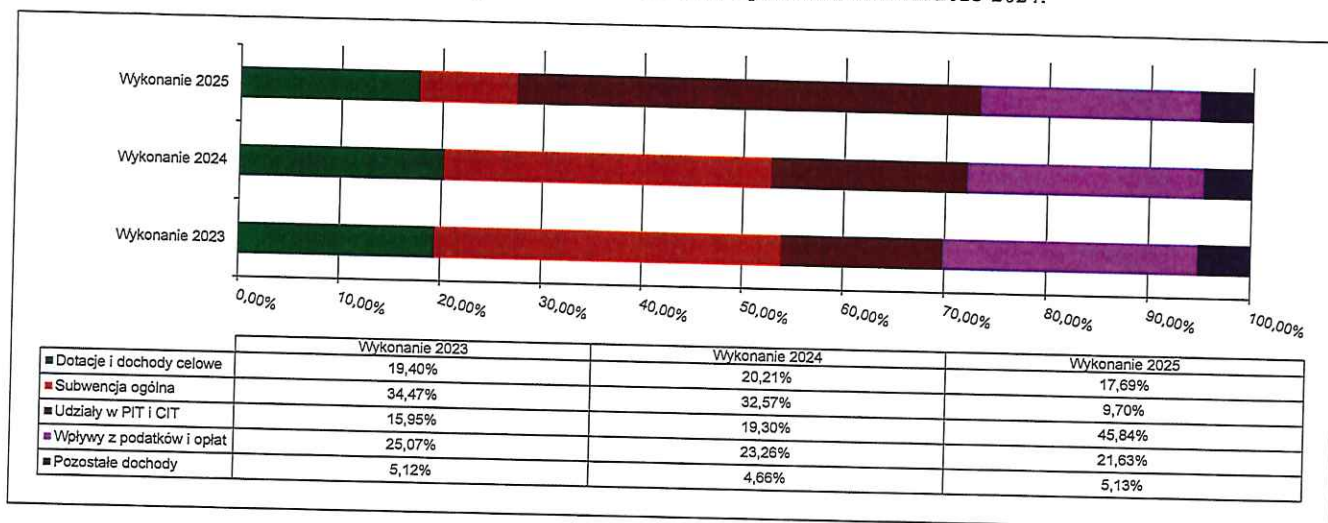
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	84 873 404,43	85 909 404,43	84 596 028,49	98,47%	62,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	12 760 831,28	14 017 114,30	14 032 784,36	100,11%	10,29%
855	Rodzina	10 678 776,46	13 351 907,76	12 856 490,50	96,29%	9,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 608 588,00	8 653 088,00	7 608 493,98	87,93%	5,58%
852	Pomoc społeczna	4 649 772,91	6 492 531,66	6 328 192,16	97,47%	4,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 484 249,00	3 701 432,96	3 877 487,71	104,76%	2,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	1 942 723,05	1 967 426,05	101,27%	1,44%
801	Oświata i wychowanie	934 227,77	1 819 240,83	1 729 869,08	95,09%	1,27%
750	Administracja publiczna	543 088,17	966 457,42	1 180 830,07	122,18%	0,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 243,00	1 154 133,00	985 526,72	85,39%	0,72%
600	Transport i łączność	583 195,17	616 025,57	560 752,10	91,03%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%	0,24%
752	Obrona narodowa	0,00	482 188,00	222 863,09	46,22%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 629,00	61 660,91	71,18%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	59 250,00	46 404,55	78,32%	0,03%
710	Działalność usługowa	94 300,81	94 300,81	13 000,00	13,79%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	128 402 827,00	139 668 026,79	136 388 639,59	97,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Choszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

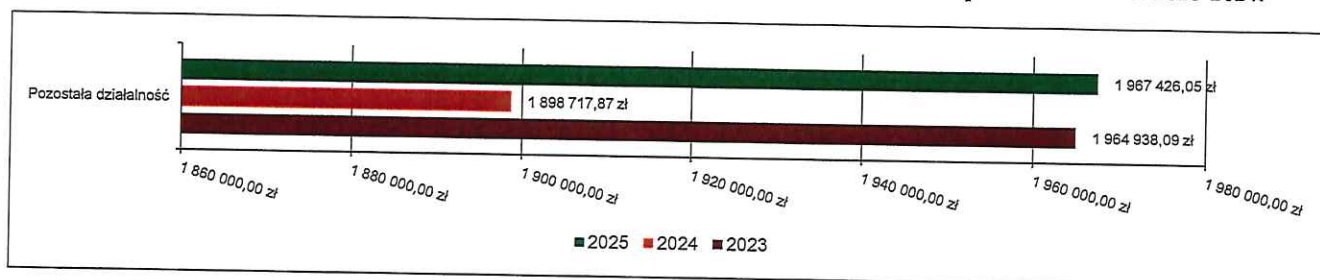


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 942 723,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 967 426,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,27%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 967 426,05 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 1 942 723,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 896 723,05 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 70 703,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



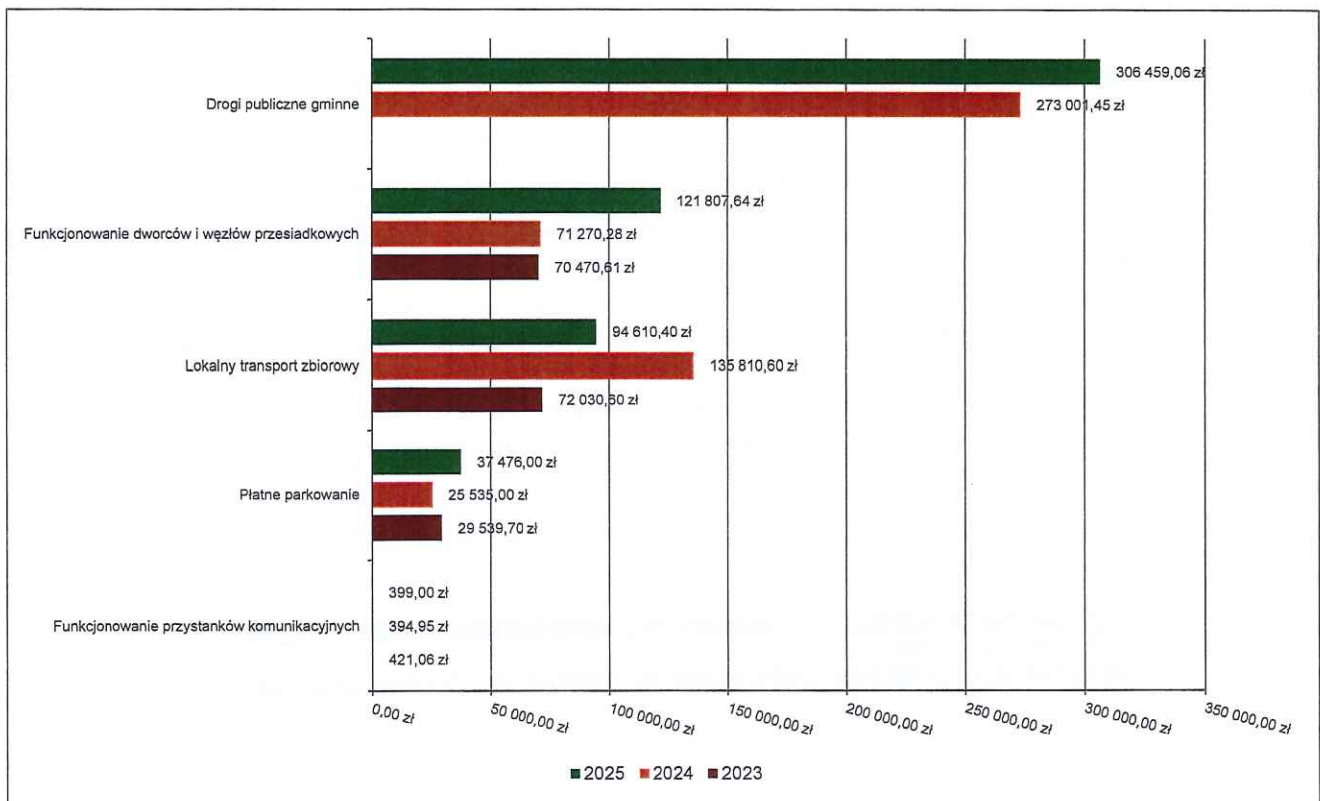
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 025,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 752,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,03%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 94 610,40 zł, co stanowi 61,69% planu rocznego wynoszącego 153 374,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 81 780,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 830,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 306 459,06 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 350 451,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 305 063,21 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 395,85 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 37 476,00 zł, co stanowi 149,90% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 37 476,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 399,00 zł, co stanowi 19,95% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 121 807,64 zł, co stanowi 142,97% planu rocznego wynoszącego 85 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 121 807,64 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



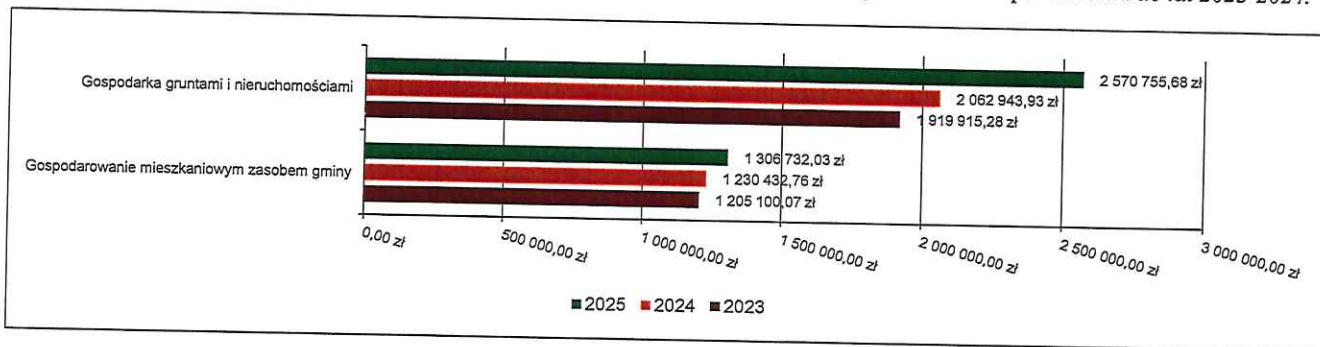
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 701 432,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 877 487,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 570 755,68 zł, co stanowi 107,10% planu rocznego wynoszącego 2 400 432,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 137 567,26 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 338 316,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72 499,46 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 17 164,58 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 540,98 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 666,92 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 306 732,03 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 1 301 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 215 773,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68 855,61 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 207,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 894,94 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

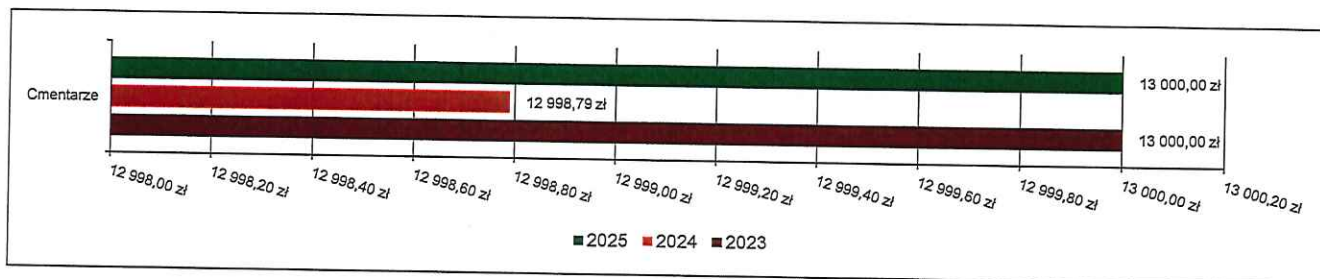


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 300,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 13,79%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 81 300,81 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



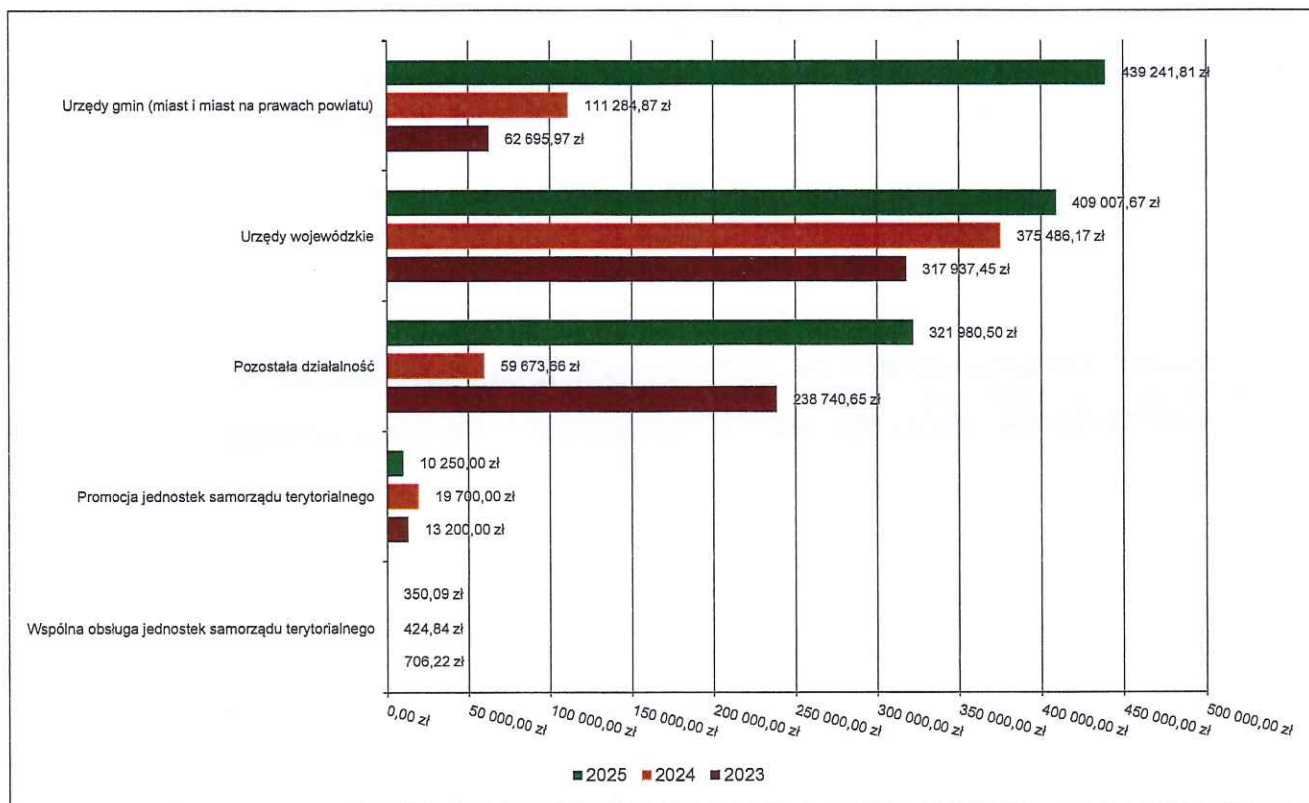
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 457,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 830,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 409 007,67 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 432 280,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 408 989,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 439 241,81 zł, co stanowi 107,63% planu rocznego wynoszącego 408 112,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 254 108,78 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61 393,46 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 59 281,59 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 135,96 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 510,42 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 811,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 250,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 250,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 350,09 zł, co stanowi 70,02% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 301,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,79 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 321 980,50 zł, co stanowi 256,43% planu rocznego wynoszącego 125 564,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 319 766,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 636,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 564,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12,50 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

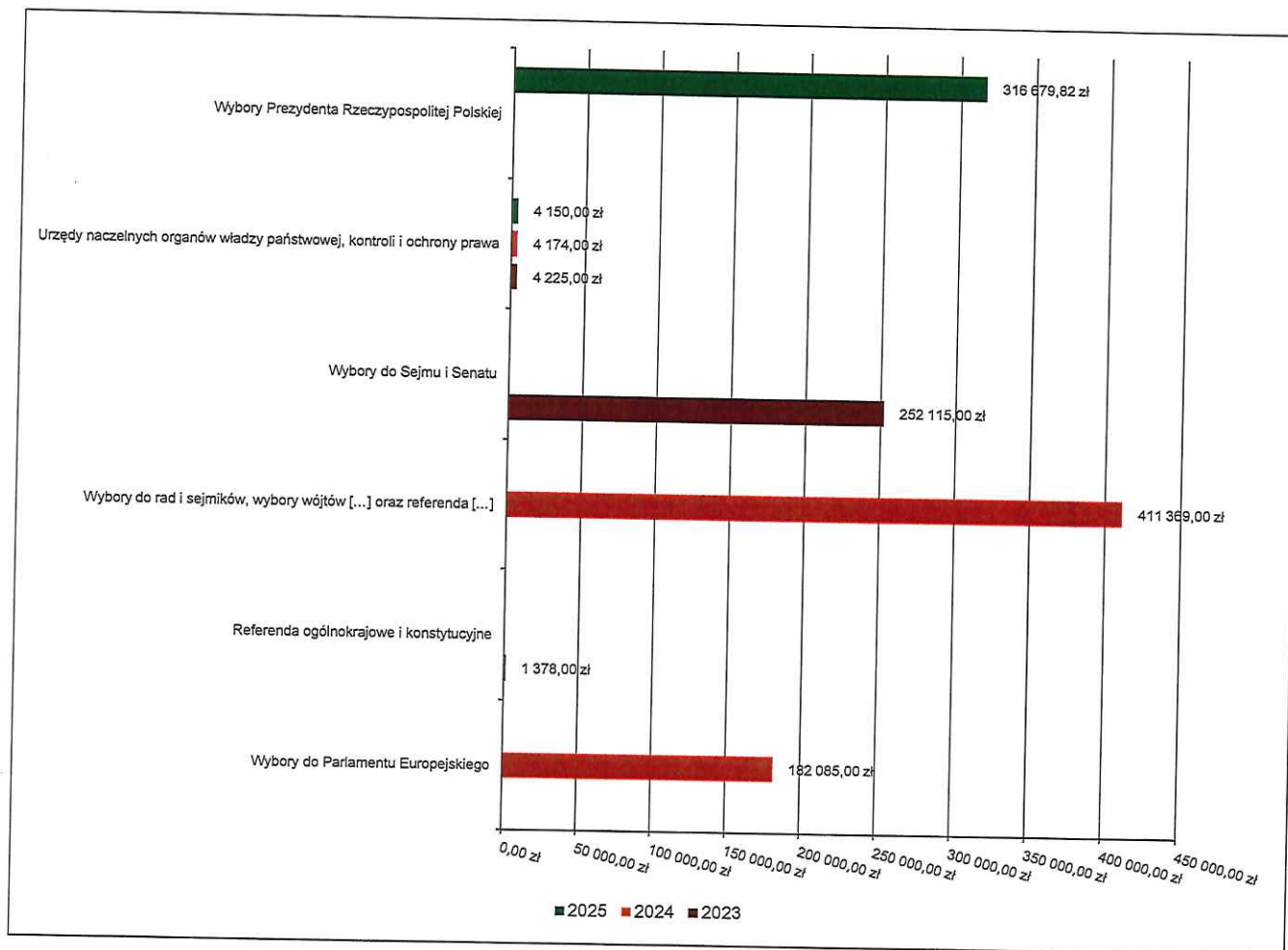


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 829,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 150,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 316 679,82 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 317 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 316 679,82 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

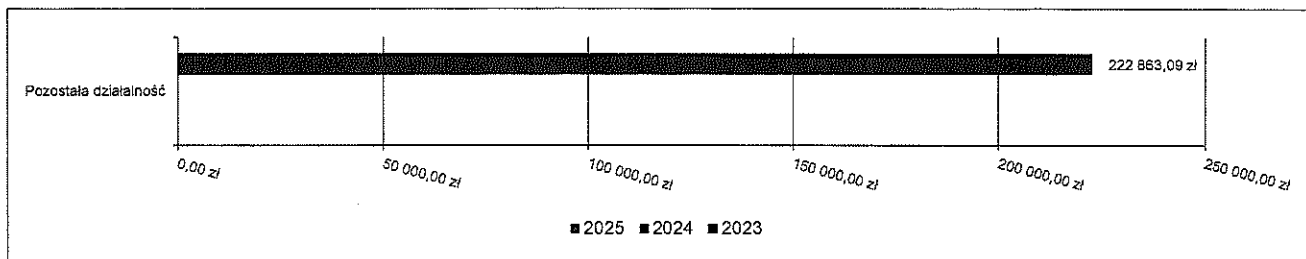


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 863,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,22%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 222 863,09 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 482 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 209 863,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



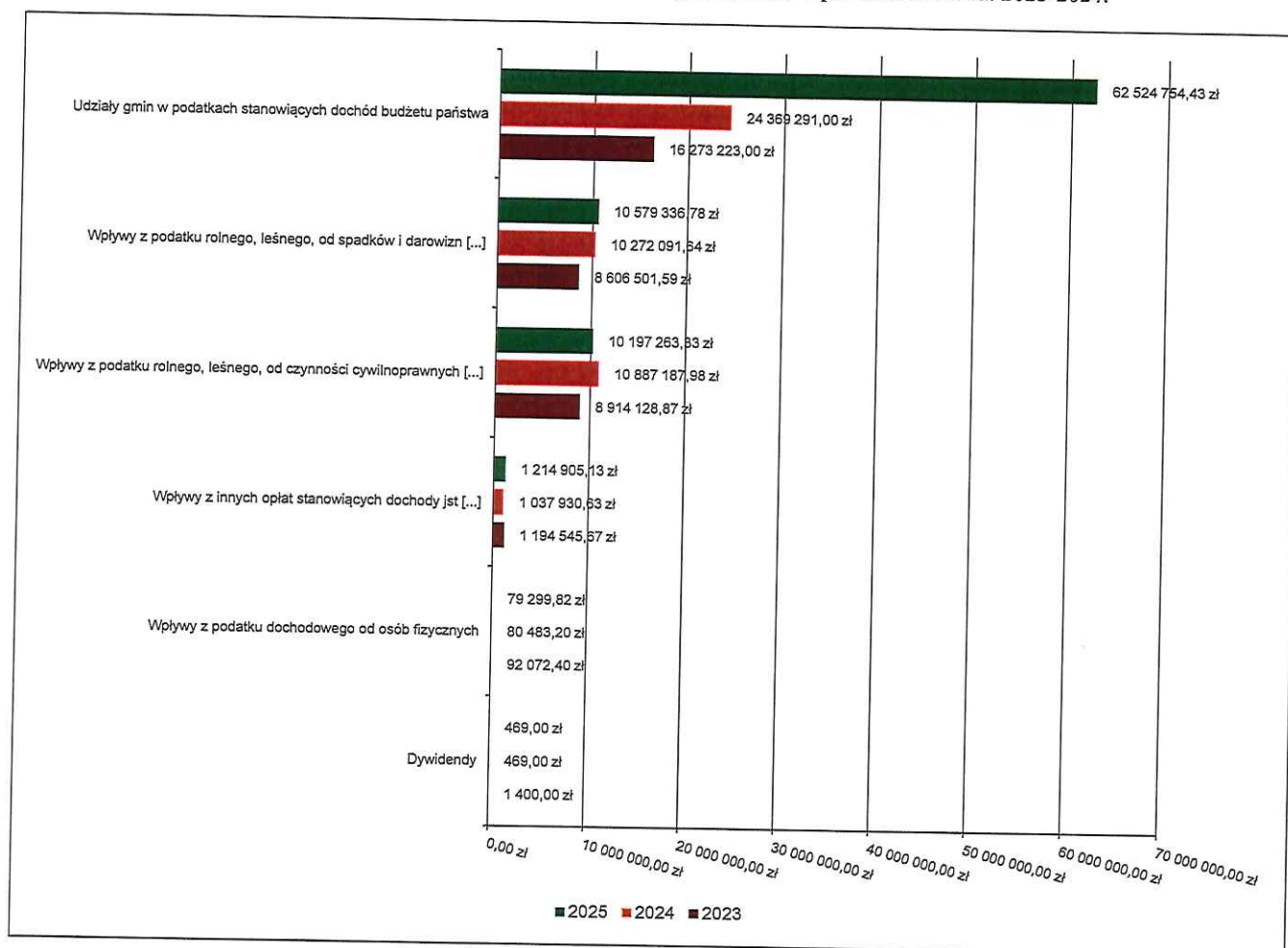
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 909 404,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 596 028,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,47%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 79 299,82 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 78 561,87 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 737,95 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 197 263,33 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 10 737 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 877 356,25 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 733 194,99 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 943,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 184 302,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 90 377,31 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 82 382,18 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 20 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 579 336,78 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 11 391 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 737 316,36 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 527 671,52 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 164 022,09 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 654 746,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 212 226,14 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 168 834,63 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 85 282,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 552,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 684,95 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 214 905,13 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego wynoszącego 1 154 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 584 251,07 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 268 361,19 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 219 165,64 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 135 734,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 952,50 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 177,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 223,61 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,56 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 62 524 754,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 524 754,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 61 399 857,68 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 124 896,75 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 469,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 469,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



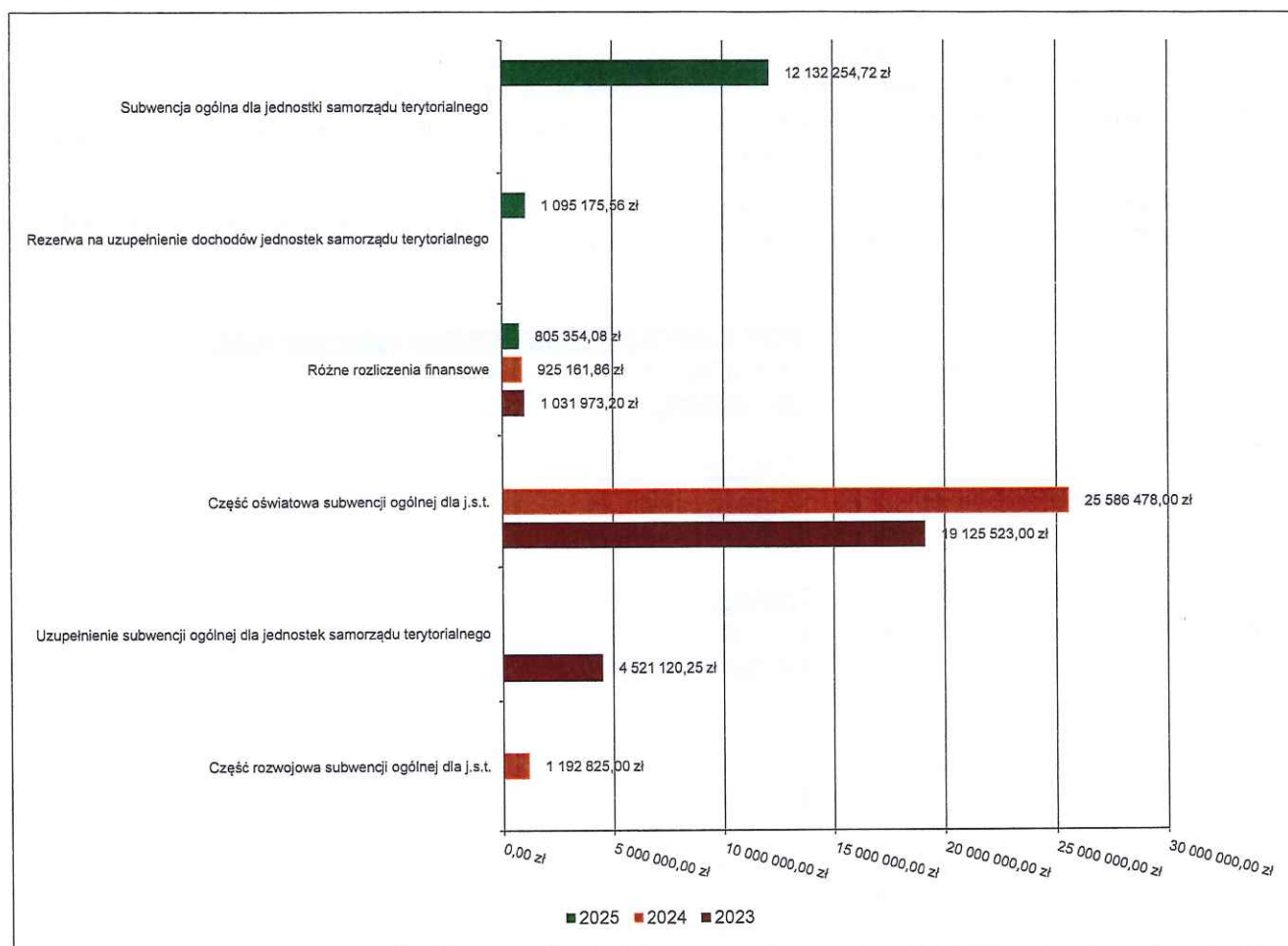
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 017 114,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 032 784,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 805 354,08 zł, co stanowi 101,98% planu rocznego wynoszącego 789 684,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 630 472,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 112,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 769,50 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 132 254,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 132 254,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 132 254,72 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 095 175,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 095 175,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 095 175,56 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



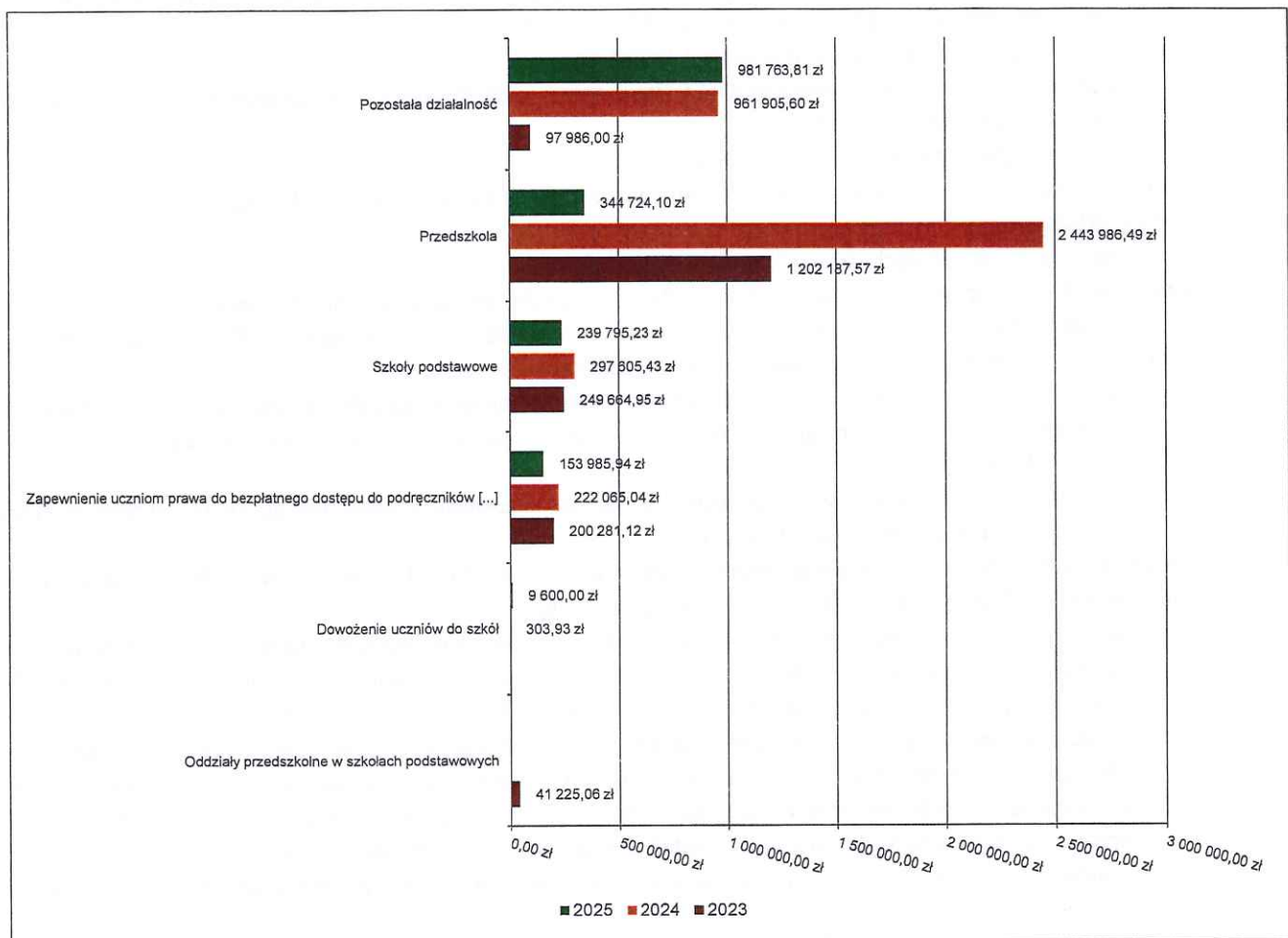
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 819 240,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 729 869,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,09%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 239 795,23 zł, co stanowi 124,24% planu rocznego wynoszącego 193 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 231 993,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 537,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 678,68 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 378,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 344 724,10 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 442 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 252 143,67 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 880,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 154,85 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 395,46 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,12 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 9 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 153 985,94 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 154 669,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 151 276,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 709,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 981 763,81 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 1 029 057,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 662 565,77 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 278 651,39 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 40 114,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 432,65 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



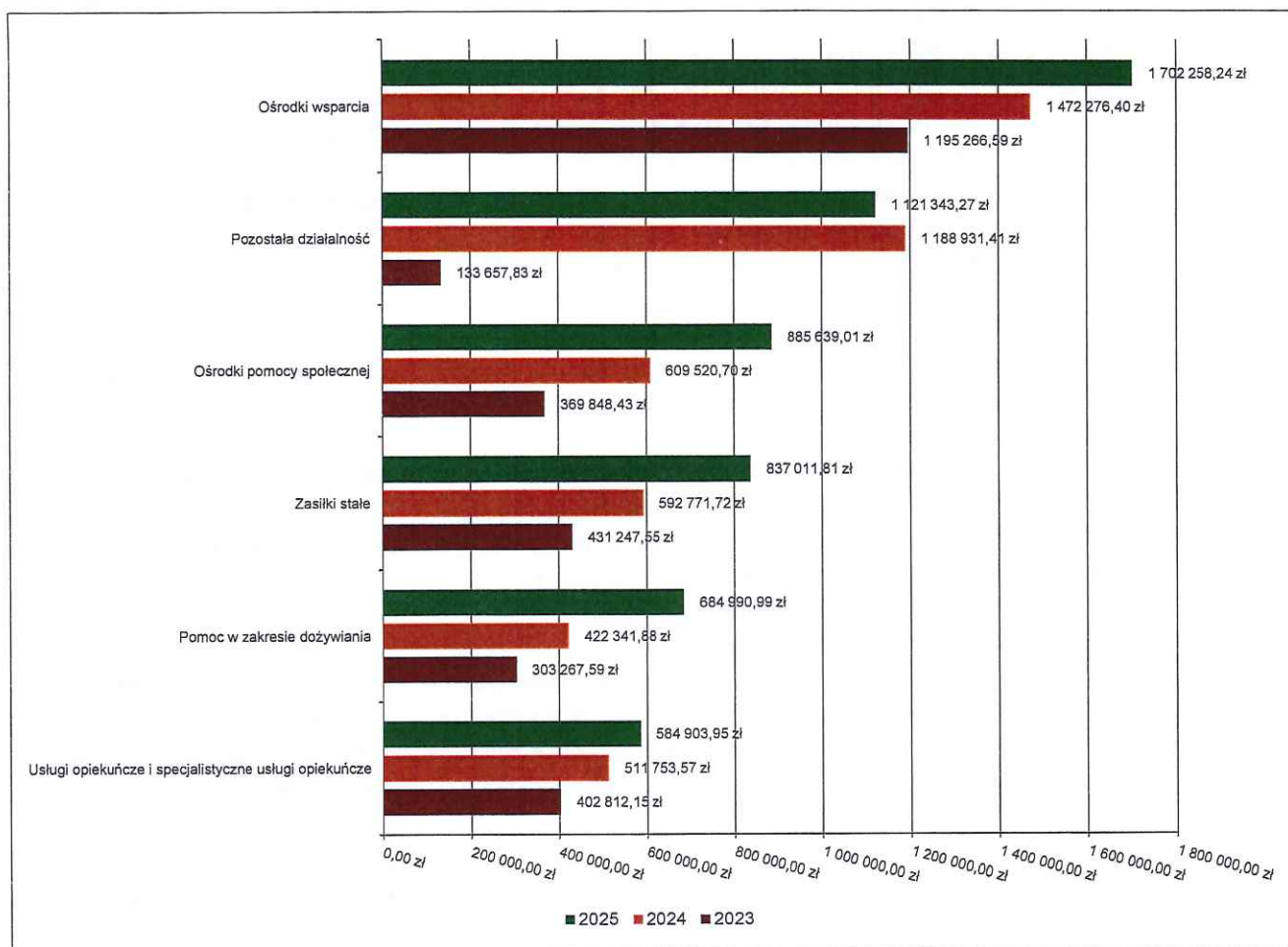
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 492 531,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 328 192,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,47%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 702 258,24 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 722 157,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 683 331,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 249,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 3 757,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 920,35 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 72 380,47 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 73 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 380,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 433 264,42 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 446 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 384 106,25 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 735,61 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 422,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 400,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 837 011,81 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 855 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 830 285,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 726,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 885 639,01 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 921 075,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 882 432,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 706,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,23 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 584 903,95 zł, co stanowi 102,78% planu rocznego wynoszącego 569 107,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 219 396,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 193 176,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 580,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 750,64 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 684 990,99 zł, co stanowi 113,88% planu rocznego wynoszącego 601 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 449 163,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 235 827,41 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 121 343,27 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 1 296 346,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 980 484,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 698,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 416,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 332,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

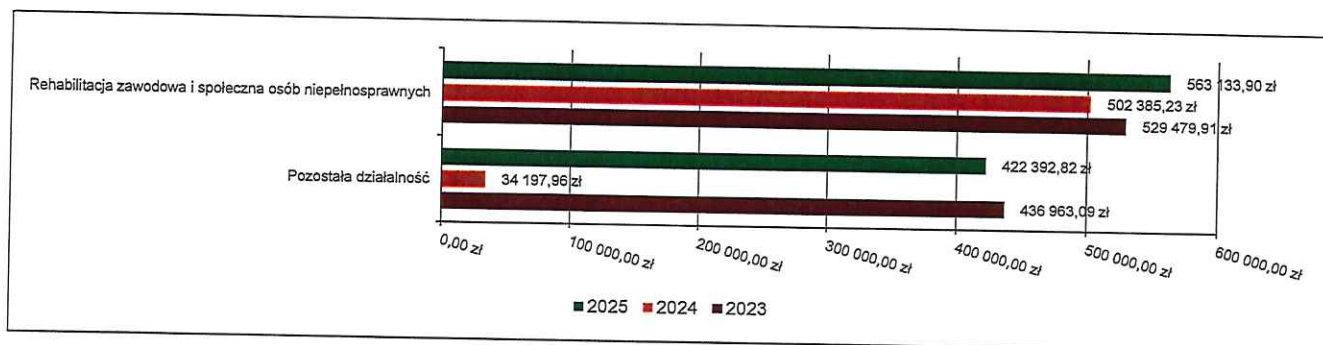


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 154 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 526,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,39%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 563 133,90 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 564 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 440 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 109,77 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 6 890,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,13 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 422 392,82 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 589 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 422 392,82 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

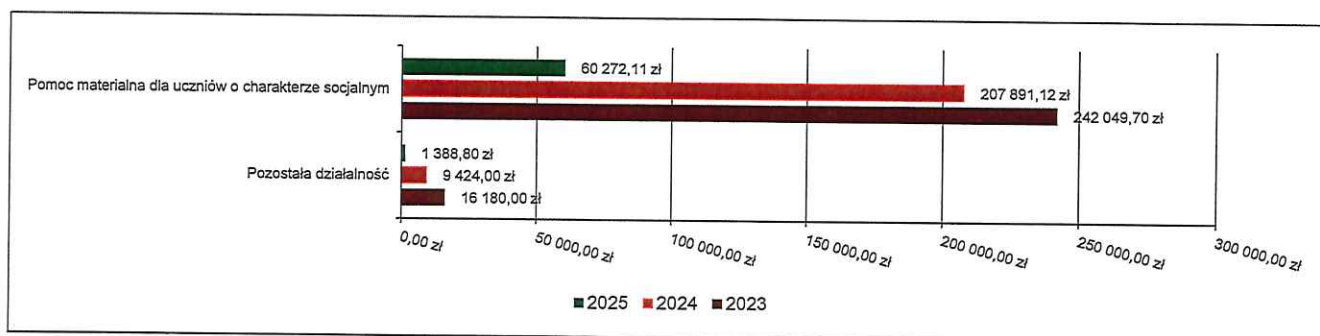


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 660,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,18%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 60 272,11 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 80 885,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 102,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 11 169,17 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 388,80 zł, co stanowi 24,18% planu rocznego wynoszącego 5 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 388,80 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 351 907,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 856 490,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,29%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 953,24 zł, co stanowi 148,83% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 562,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 390,49 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 843 529,67 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 11 050 736,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

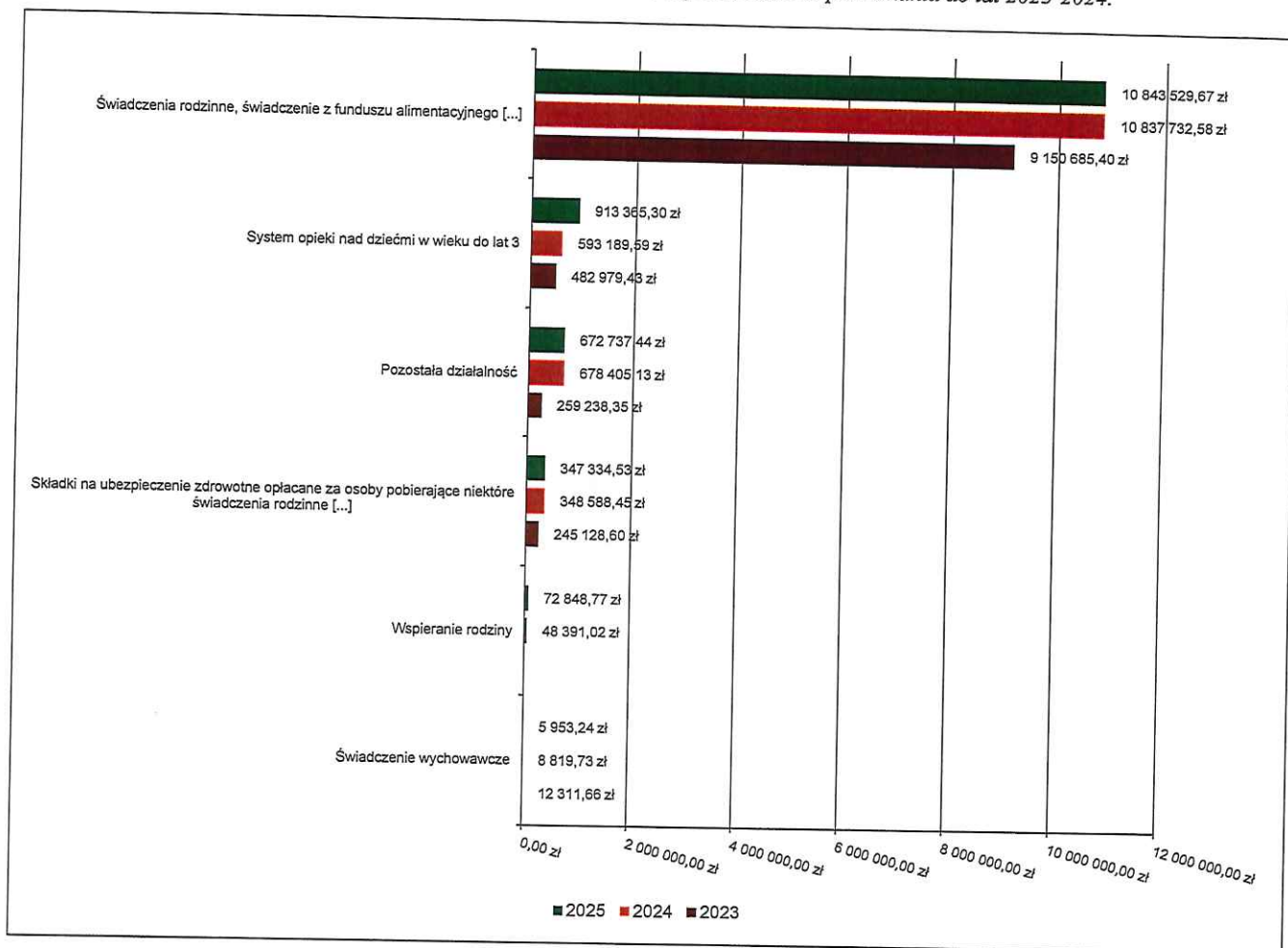
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 669 353,90 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 95 047,72 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 255,71 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 872,34 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 721,55 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 716,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 72 848,77 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 75 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 848,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 347 334,53 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 353 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 347 334,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 913 365,30 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 1 126 536,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 767 920,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 020,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 271,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 672 737,44 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 740 516,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 469 433,01 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 194 305,43 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 8 999,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



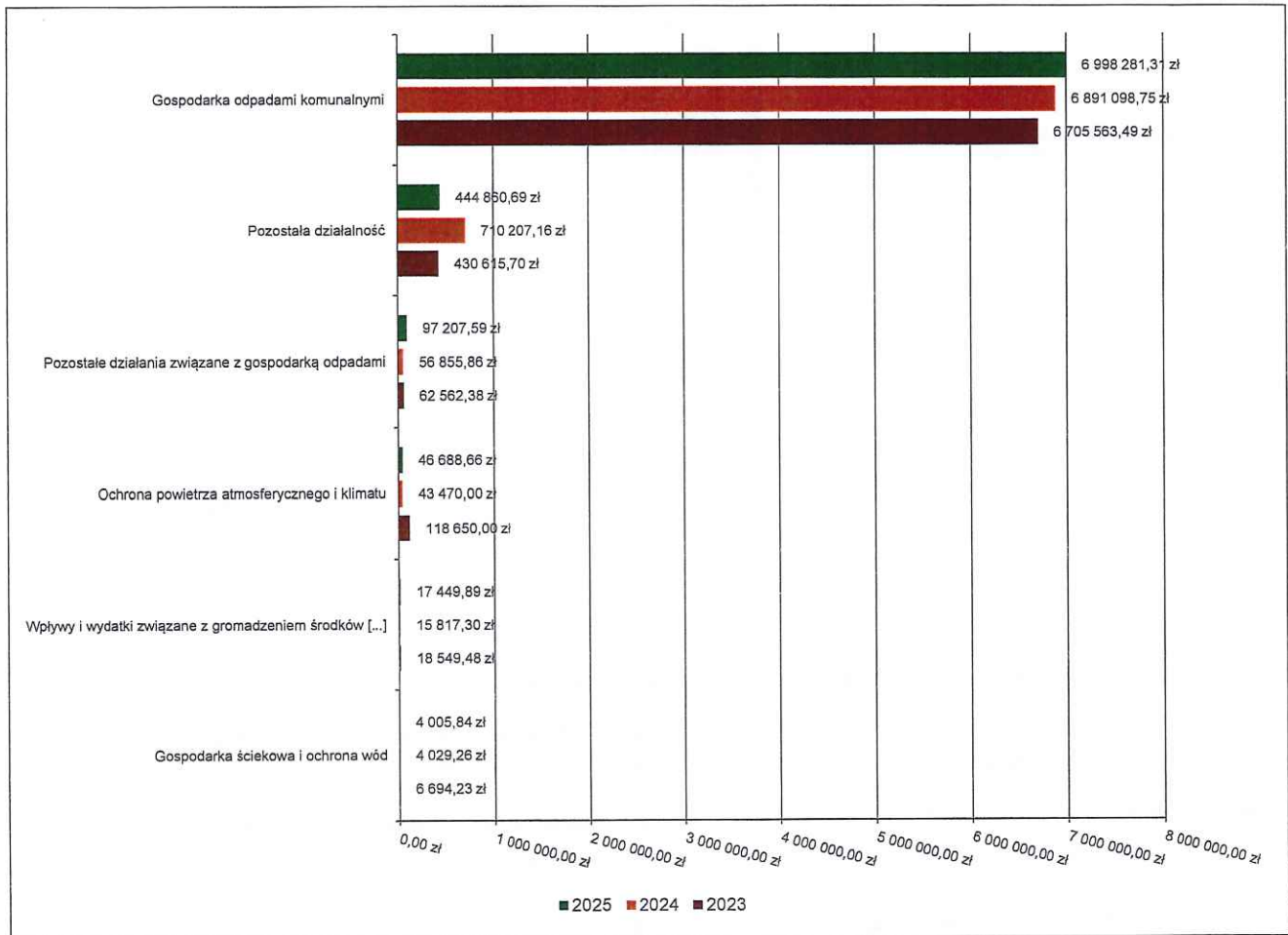
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 653 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 608 493,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,93%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 005,84 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 004,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,90 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 998 281,31 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 8 203 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 998 281,31 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 46 688,66 zł, co stanowi 466,89% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 688,66 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 449,89 zł, co stanowi 58,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 449,89 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 97 207,59 zł, co stanowi 176,74% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 90 220,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 987,46 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 444 860,69 zł, co stanowi 126,92% planu rocznego wynoszącego 350 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 256 897,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 156 603,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 859,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

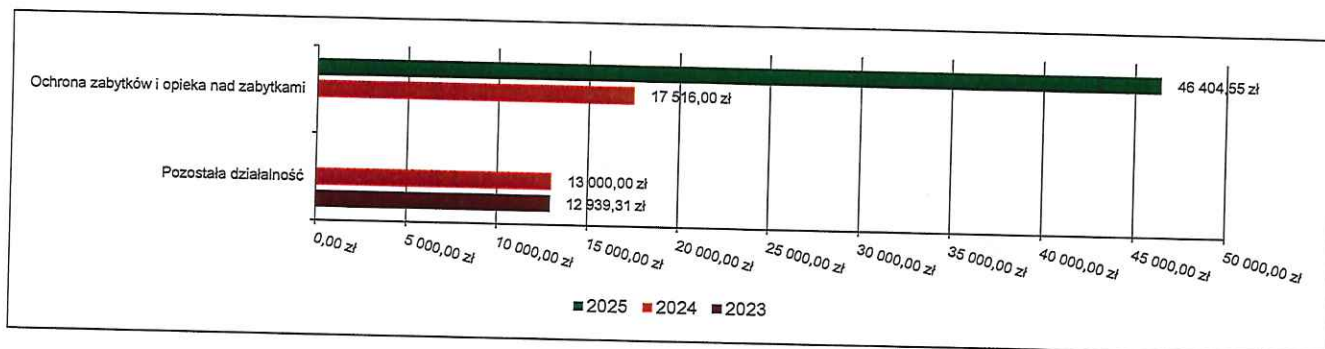


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 404,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,32%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 6 050,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 46 404,55 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 404,55 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 6 200,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



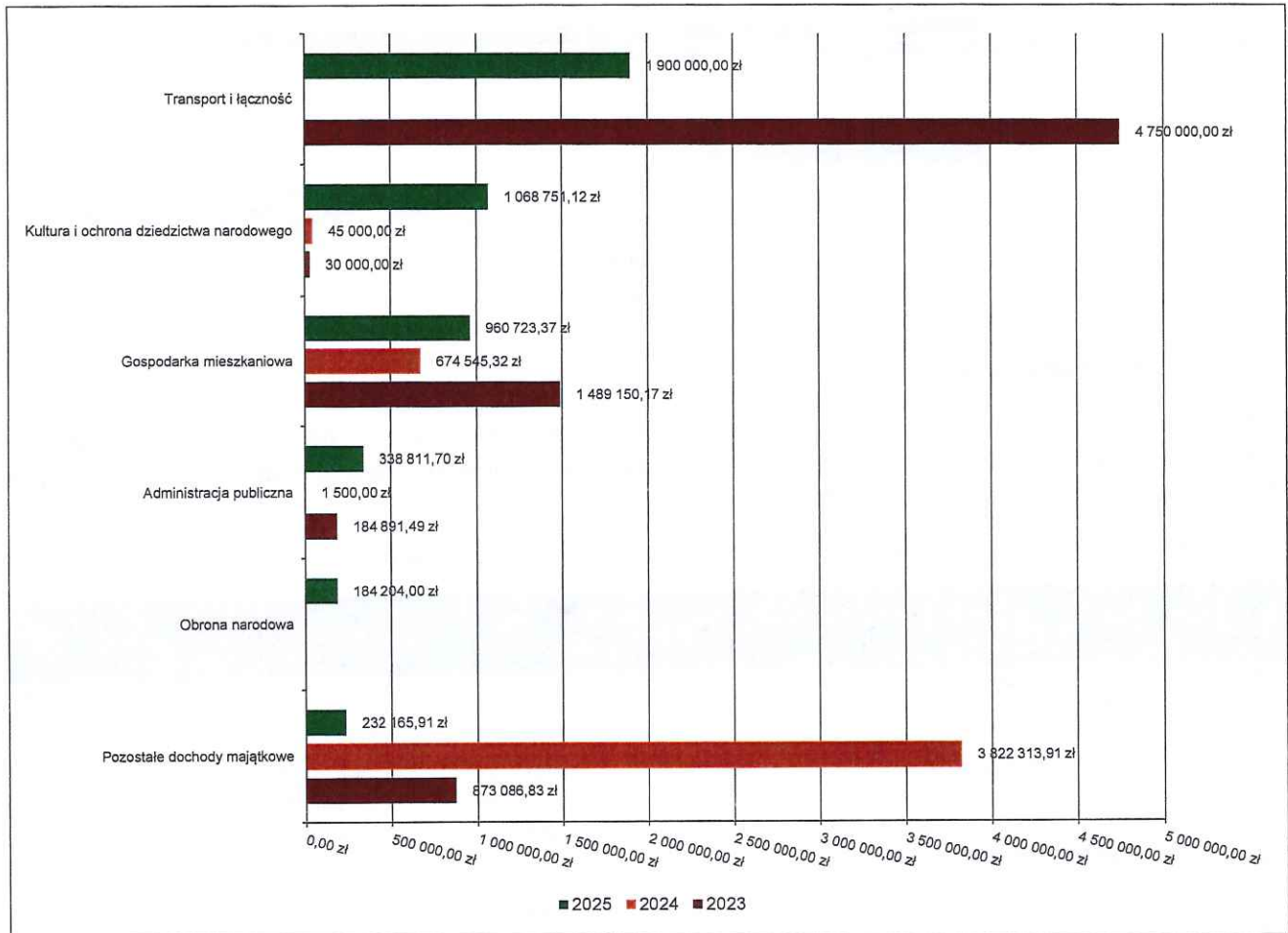
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Choszczno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 684 656,10 zł, tj. w 23,42% w stosunku do planu wynoszącego 19 998 934,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

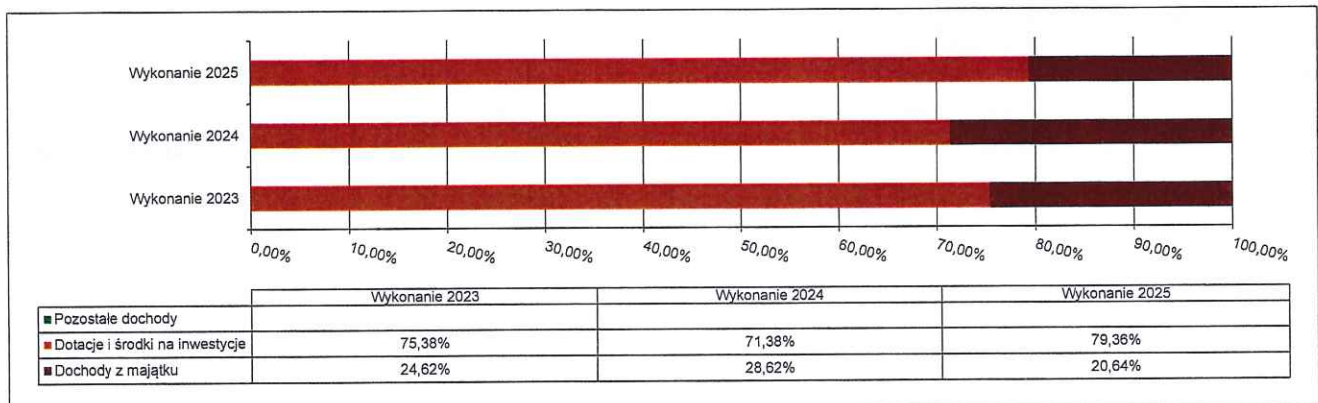
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	40,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 035,12	2 567 944,75	1 068 751,12	41,62%	22,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 566 527,97	2 706 527,97	960 723,37	35,50%	20,51%
750	Administracja publiczna	386 850,31	559 917,08	338 811,70	60,51%	7,23%
752	Obrona narodowa	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%	3,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,89%	2,62%
758	Różne rozliczenia	0,00	78 979,50	78 979,50	100,00%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	1 884 707,00	884 707,00	24 000,00	2,71%	0,51%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	6 409,53	-	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 412 500,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		25 558 092,00	19 998 934,03	4 684 656,10	23,42%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Choszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 6 900 000,00 zł;

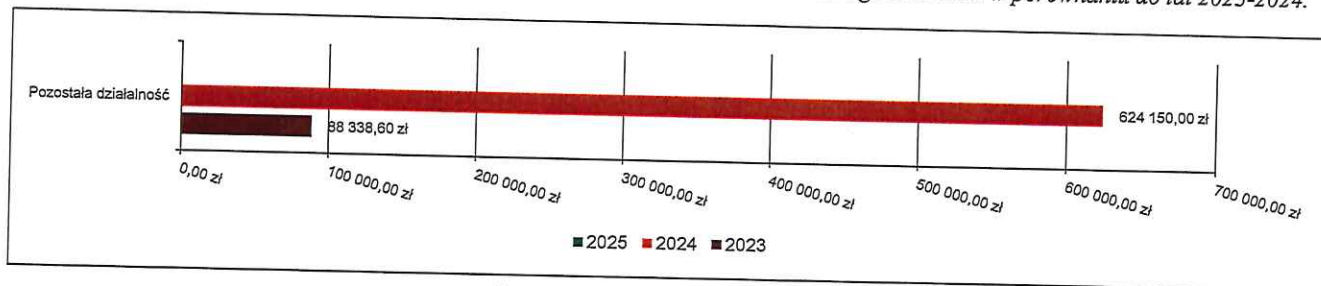
Niewykonanie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu w 2025 roku wynika z braku rozstrzygnięcia części ogłoszonych postępowań przetargowych dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno. Pomimo podjętych działań organizacyjnych i formalnych zmierzających do sprzedaży nieruchomości,

część przetargów zakończyła się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców, w tym brak złożonych ofert lub brak wniesienia wadium w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo na poziom realizacji planowanych dochodów wpływ miała sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości, w szczególności ograniczony popyt na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w analizowanym okresie. W konsekwencji planowane dochody z tego tytułu nie zostały wykonane w pełnej wysokości w roku budżetowym 2025.

Nieruchomości objęte przetargami pozostają w zasobie gminy i będą ponownie przeznaczone do sprzedaży w kolejnych postępowaniach, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

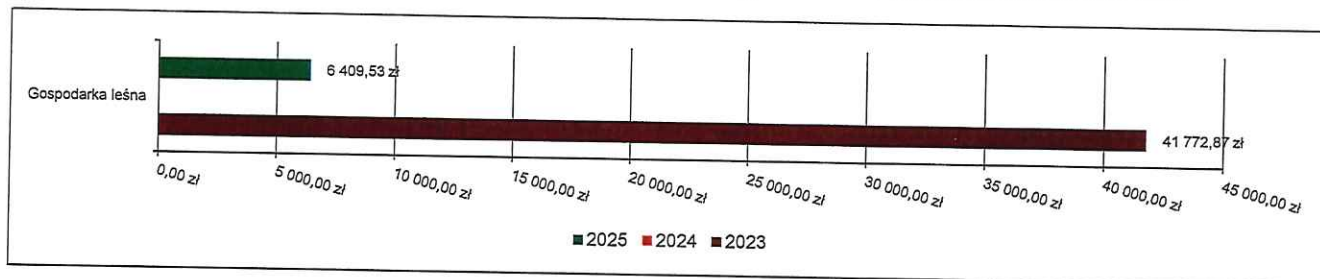


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 409,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 6 409,53 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 409,53 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

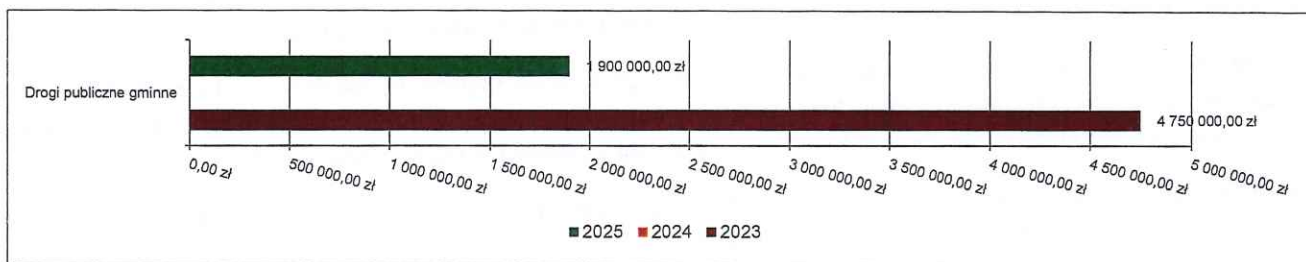


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 900 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

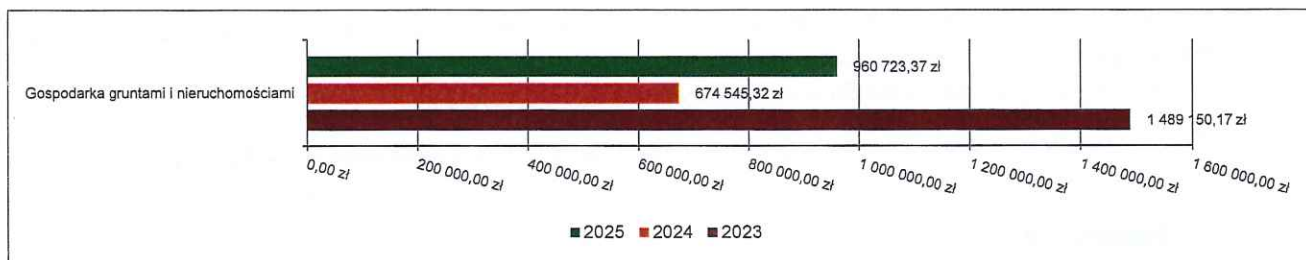


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 706 527,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 723,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 960 723,37 zł, co stanowi 35,50% planu rocznego wynoszącego 2 706 527,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 749 611,20 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 132 642,17 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 78 470,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

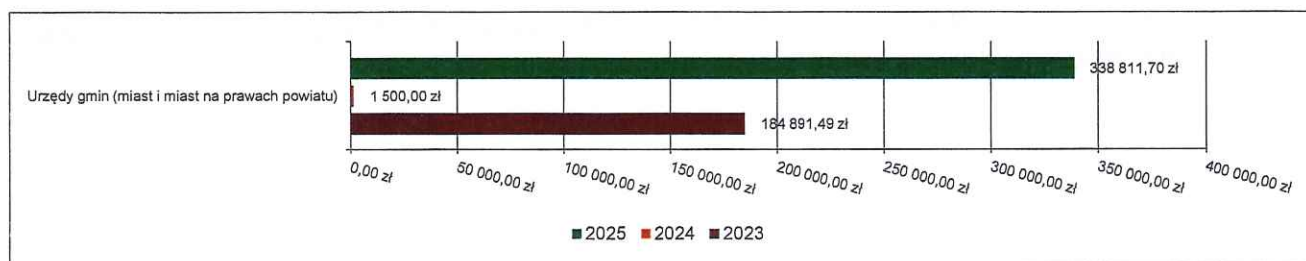


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 917,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 811,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,51%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 338 811,70 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 559 917,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 338 811,70 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

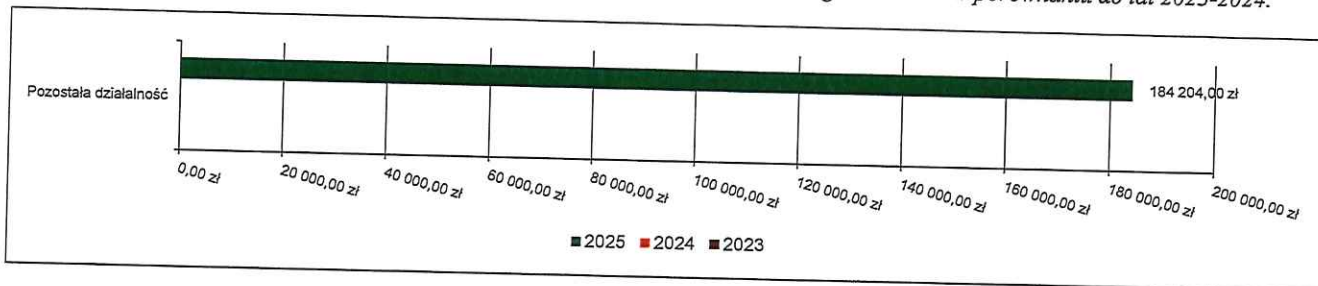


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 204,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,46%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184 204,00 zł, co stanowi 17,46% planu rocznego wynoszącego 1 054 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 184 204,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 412 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

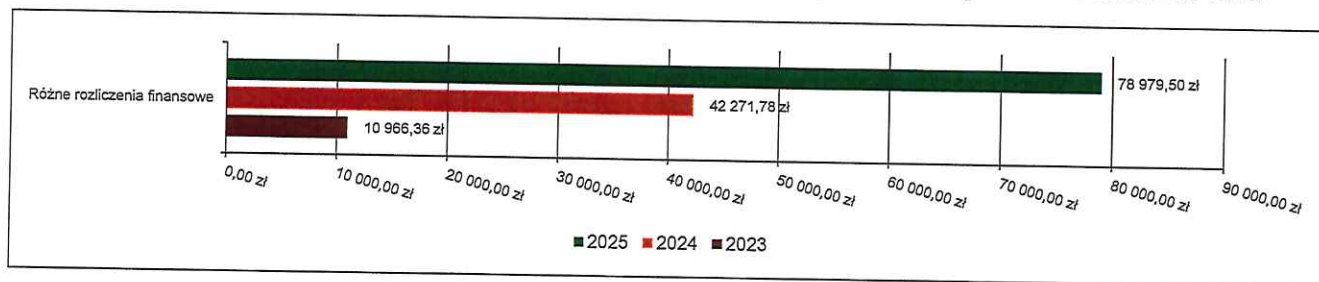
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 412 500,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 979,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 979,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 78 979,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 979,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 979,50 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

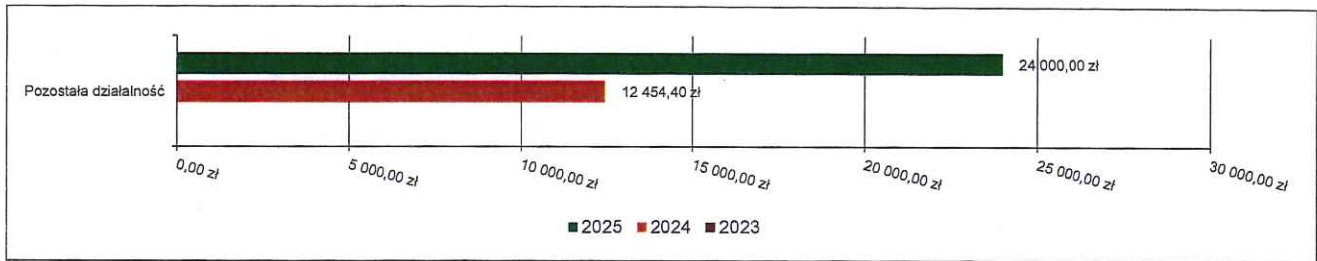


2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 884 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,71%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 860 707,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

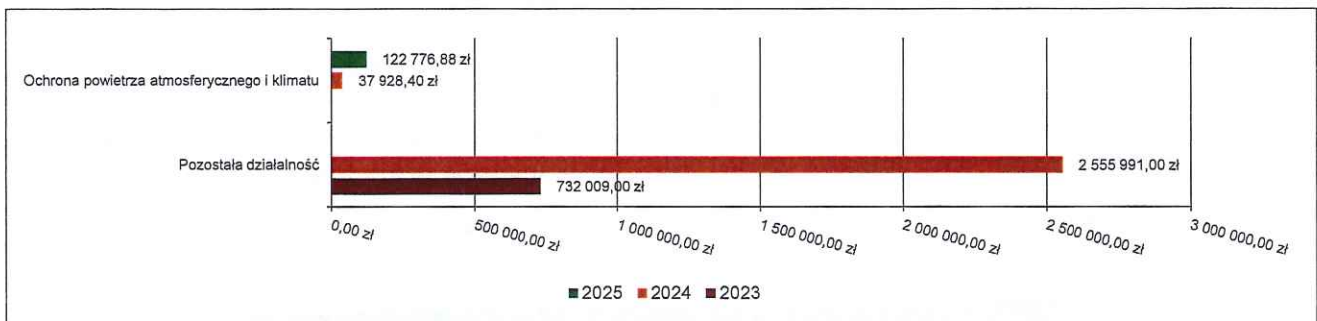
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 600 000,00 zł;

2.5.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 835 566,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 766,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,89%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 227 766,88 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 1 835 566,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 227 766,88 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



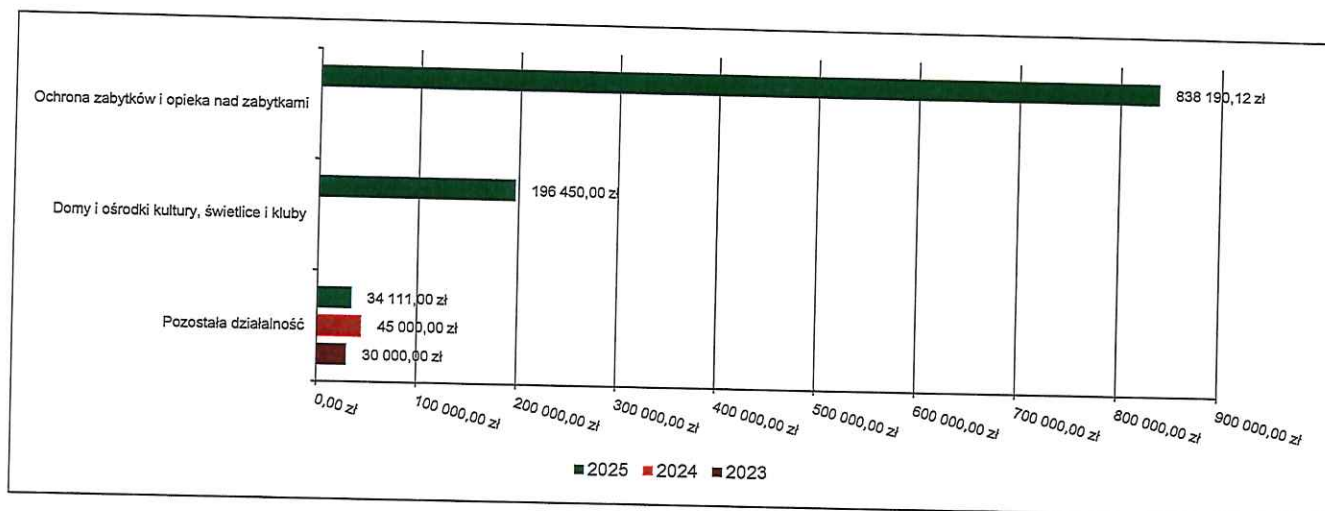
2.5.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 567 944,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 751,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,62%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 196 450,00 zł, co stanowi 17,92% planu rocznego wynoszącego 1 096 554,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 196 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 838 190,12 zł, co stanowi 59,18% planu rocznego wynoszącego 1 416 390,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 838 190,12 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 111,00 zł, co stanowi 62,02% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 34 111,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

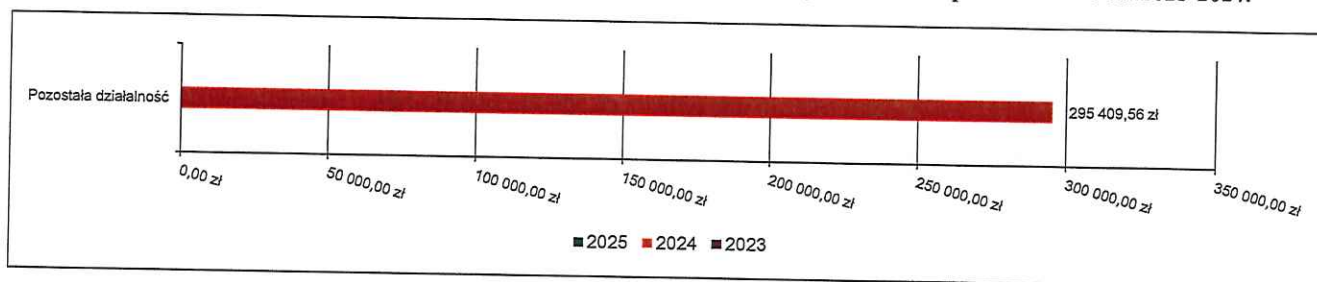


2.5.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 150 000,00 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 137 071 177,42 zł, a ich realizacja wyniosła 82,08% planu wynoszącego 167 001 466,62 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

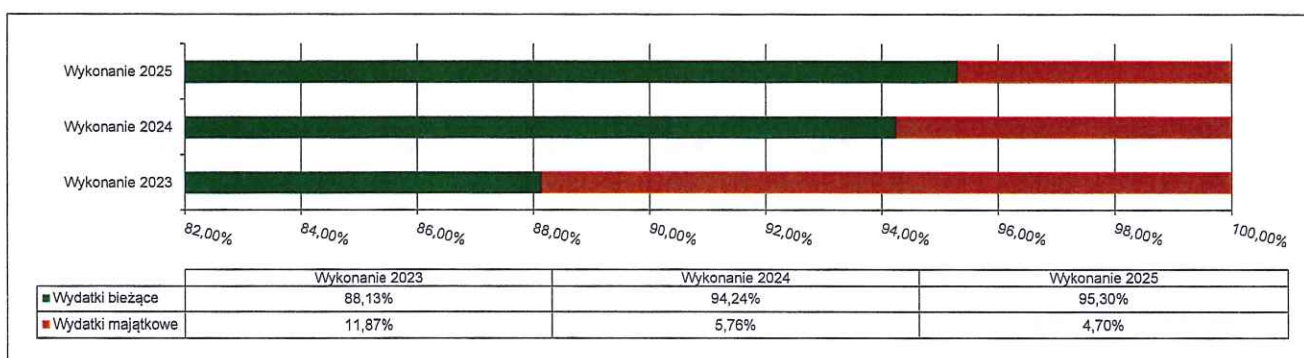
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Choszczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	128 225 273,00	141 710 579,77	130 629 201,60	92,18%	95,30%
Wydatki majątkowe	22 835 646,00	25 290 886,85	6 441 975,82	25,47%	4,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 060 919,00	167 001 466,62	137 071 177,42	82,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 223 777,64	58 711 038,59	54 407 903,01	92,67%	39,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 013 891,08	18 647 315,73	15 669 845,75	84,03%	11,43%
852	Pomoc społeczna	14 041 738,38	16 899 368,10	15 376 249,01	90,99%	11,22%
855	Rodzina	11 545 376,46	15 257 496,46	14 296 295,85	93,70%	10,43%
750	Administracja publiczna	13 645 805,51	21 823 209,06	12 946 584,25	59,32%	9,45%
926	Kultura fizyczna	4 246 867,60	5 376 277,49	5 155 344,39	95,89%	3,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 696 590,60	6 955 422,10	4 921 453,33	70,76%	3,59%
600	Transport i łączność	8 309 522,73	4 591 728,08	3 538 392,78	77,06%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	2 849 881,00	2 292 976,34	2 087 377,47	91,03%	1,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 500,00	1 971 123,05	1 967 116,22	99,80%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 186 500,00	3 156 500,00	1 811 430,26	57,39%	1,32%
710	Działalność usługowa	2 085 850,00	2 085 850,00	1 483 048,90	71,10%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 418,00	1 699 308,00	1 395 067,76	82,10%	1,02%
851	Ochrona zdrowia	833 650,00	833 650,00	718 630,44	86,20%	0,52%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 538 389,00	407 080,48	26,46%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 000,00	3 254 941,65	358 617,99	11,02%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 688,61	166 647,71	78,72%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%	0,01%
758	Różne rozliczenia	2 100 000,00	1 316 517,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 060 919,00	167 001 466,62	137 071 177,42	82,08%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Choszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

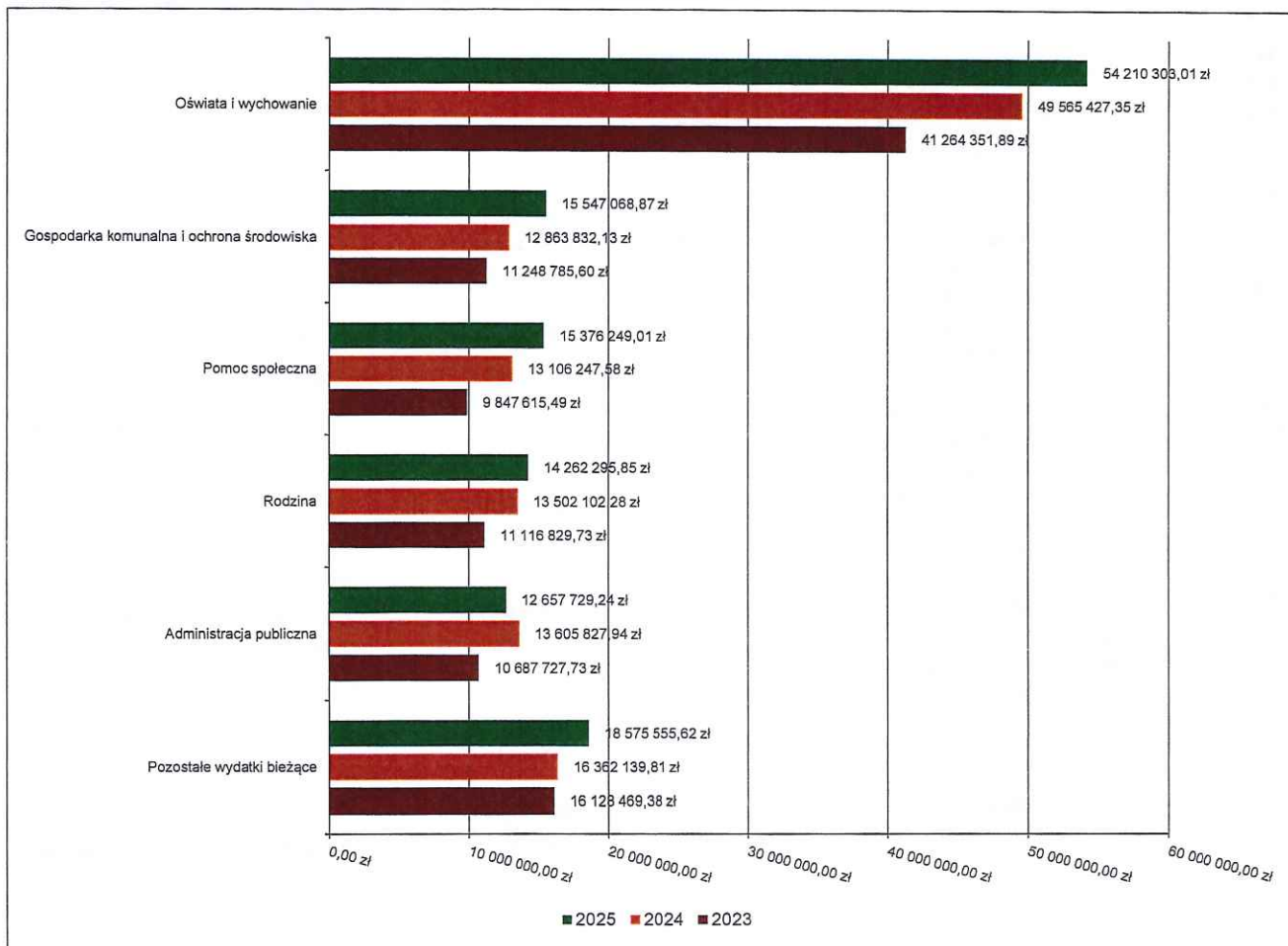
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 130 629 201,60 zł, tj. w 92,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 141 710 579,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

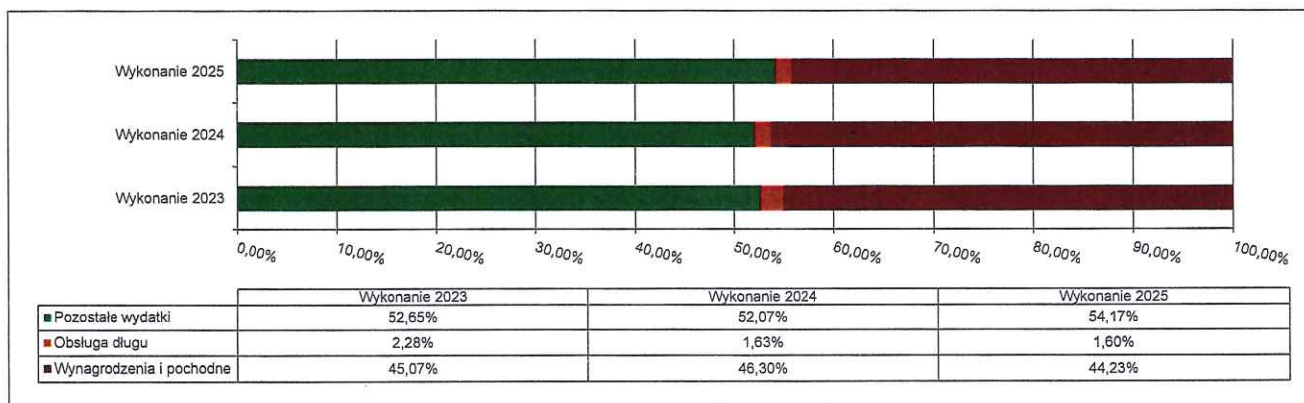
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 099 777,64	56 461 038,59	54 210 303,01	96,01%	41,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 371 819,48	17 133 759,00	15 547 068,87	90,74%	11,90%
852	Pomoc społeczna	14 041 738,38	16 899 368,10	15 376 249,01	90,99%	11,77%
855	Rodzina	11 545 376,46	14 571 996,46	14 262 295,85	97,87%	10,92%
750	Administracja publiczna	13 123 955,20	13 294 267,01	12 657 729,24	95,21%	9,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 616 830,16	4 026 325,24	3 636 927,92	90,33%	2,78%
926	Kultura fizyczna	2 286 484,58	3 421 784,58	3 421 578,31	99,99%	2,62%
757	Obsługa długu publicznego	2 849 881,00	2 292 976,34	2 087 377,47	91,03%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 500,00	1 971 123,05	1 967 116,22	99,80%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 751 500,00	2 721 500,00	1 800 585,26	66,16%	1,38%
710	Działalność usługowa	2 085 850,00	2 085 850,00	1 483 048,90	71,10%	1,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 418,00	1 699 308,00	1 395 067,76	82,10%	1,07%
600	Transport i łączność	1 791 942,10	1 785 567,45	1 015 043,45	56,85%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	833 650,00	833 650,00	718 630,44	86,20%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	321 600,00	320 829,82	99,76%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	412 624,98	296 563,88	71,87%	0,23%
752	Obrona narodowa	1 400,00	483 588,00	222 876,48	46,09%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 688,61	166 647,71	78,72%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 067,00	25 550,00	94,40%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	30 000,00	17 712,00	59,04%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 025 497,36	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		128 225 273,00	141 710 579,77	130 629 201,60	92,18%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Choszczno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



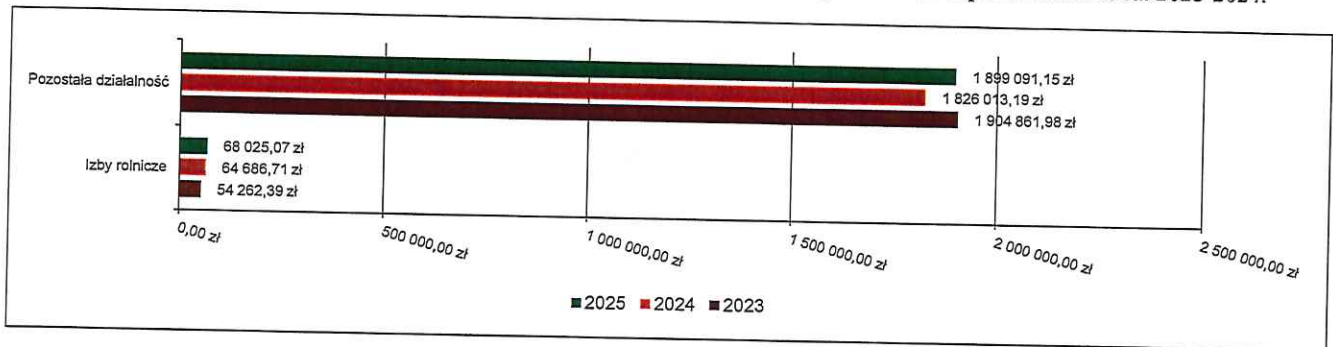
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 971 123,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 967 116,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 68 025,07 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 68 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 68 025,07 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 899 091,15 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 903 023,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 859 532,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 690,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 500,00 zł;
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 2 368,10 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

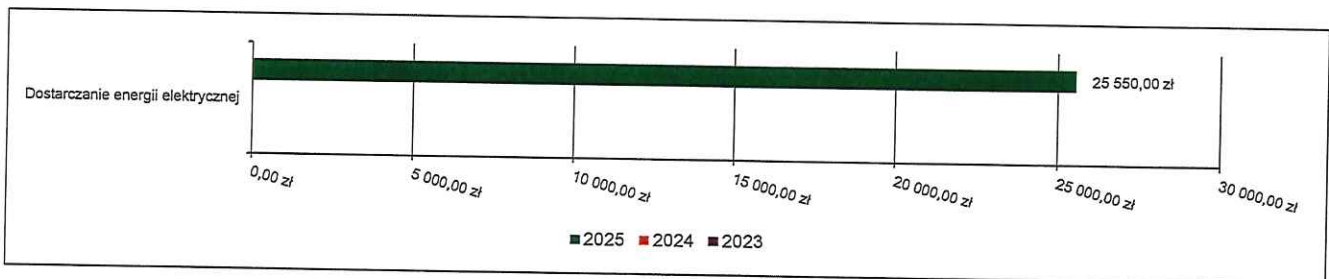


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 25 550,00 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 27 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 950,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



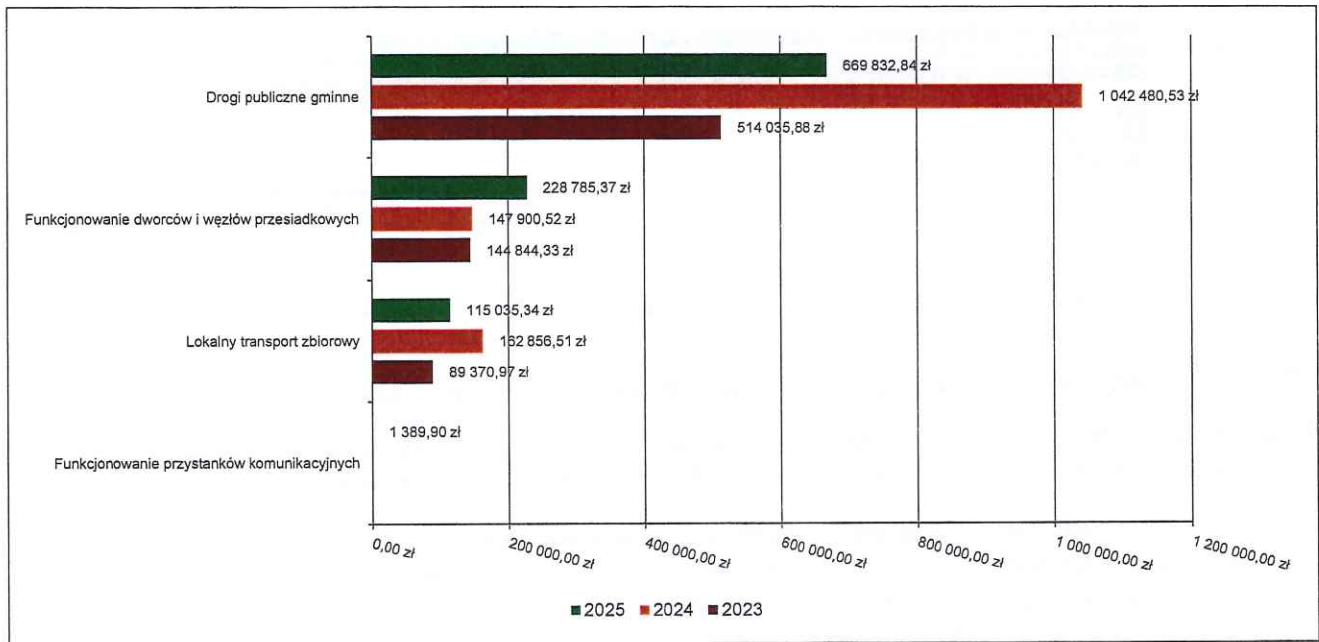
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 785 567,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 043,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 115 035,34 zł, co stanowi 66,18% planu rocznego wynoszącego 173 828,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 180,92 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 854,42 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 669 832,84 zł, co stanowi 51,30% planu rocznego wynoszącego 1 305 644,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 613 884,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 770,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 177,40 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 389,90 zł, co stanowi 58,03% planu rocznego wynoszącego 2 394,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 389,90 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 228 785,37 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 302 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 605,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 179,86 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

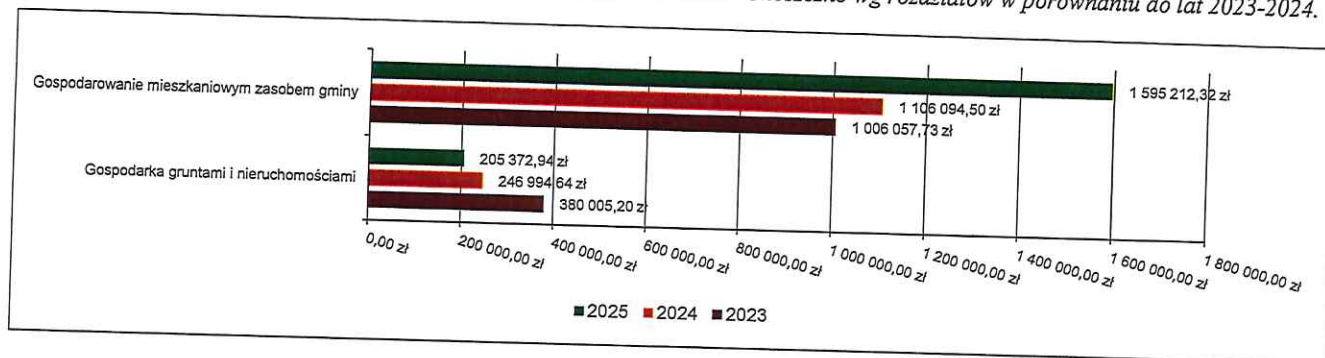


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 721 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800 585,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 205 372,94 zł, co stanowi 27,36% planu rocznego wynoszącego 750 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 701,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 316,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 061,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 095,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 871,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 326,55 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 595 212,32 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 1 971 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 845 690,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 215 381,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 211 847,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 157 884,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 88 652,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 246,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 710,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

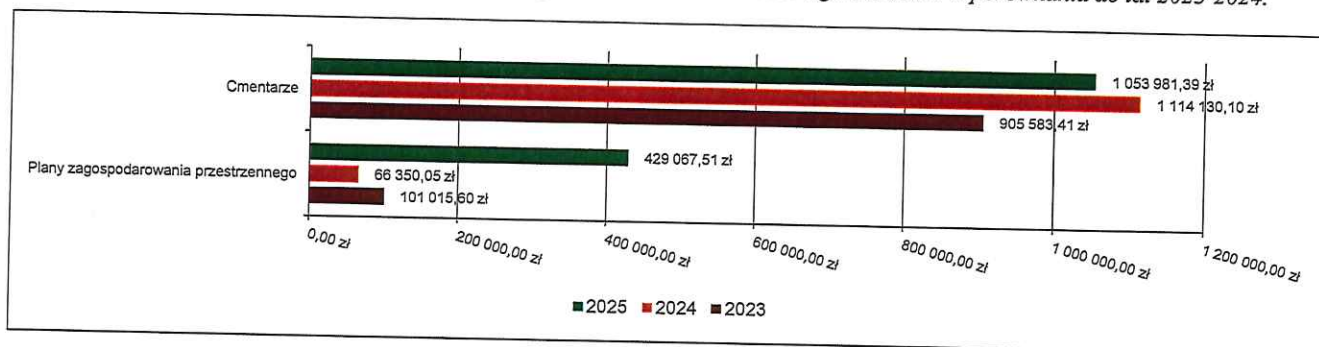


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 483 048,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 429 067,51 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 763 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 414,41 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 653,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 053 981,39 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 1 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 046 555,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 426,30 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

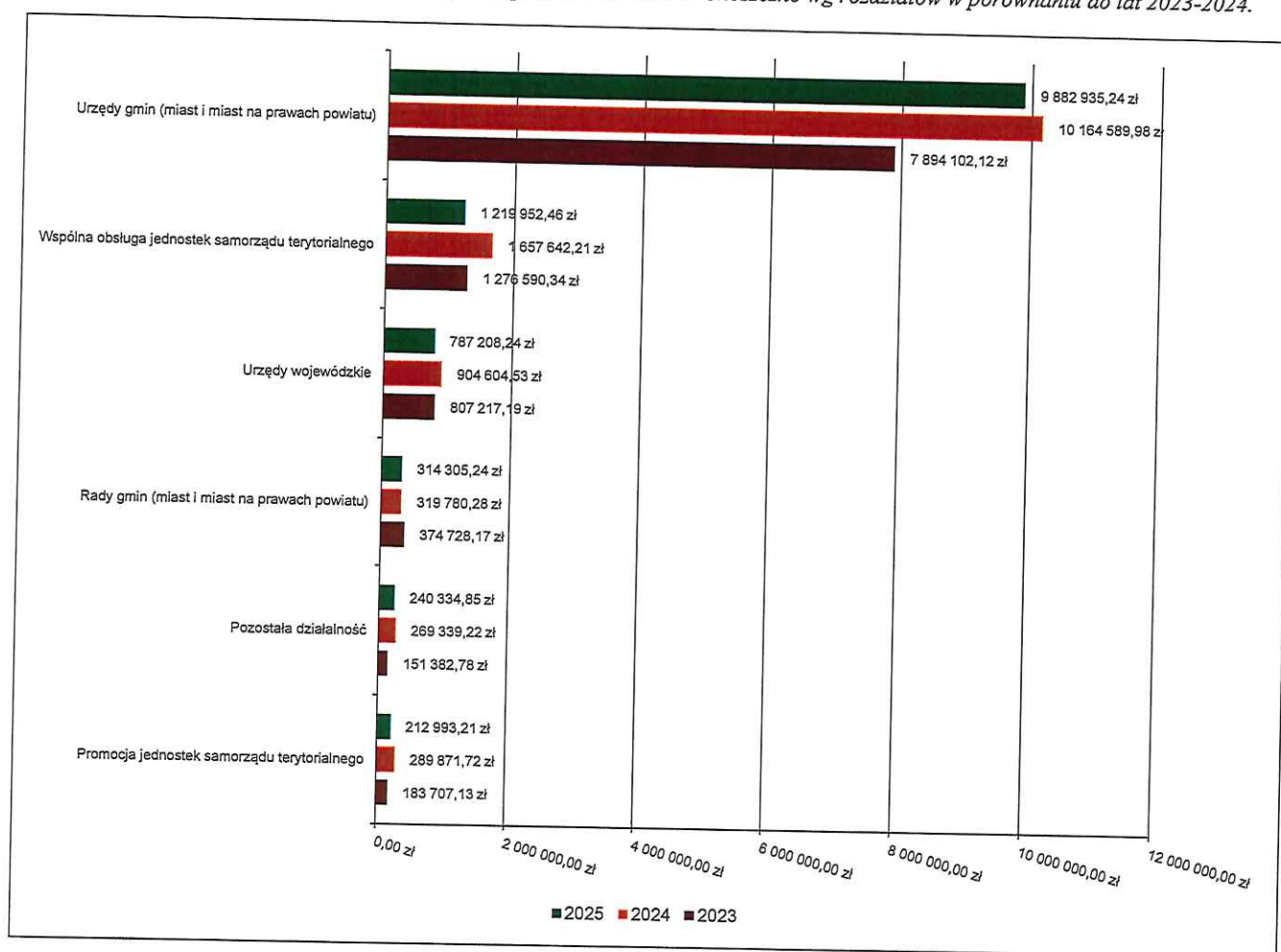
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 294 267,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 657 729,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 787 208,24 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 838 842,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 542 447,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 959,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 918,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 079,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 074,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 318,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 509,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 901,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 730,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 521,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 282,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 275,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 192,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 314 305,24 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 351 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 270 658,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 143,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 780,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 306,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 299,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 116,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 882 935,24 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 10 366 895,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 547 247,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134 735,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 005 507,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 547 365,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 409 880,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 253 930,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 199 433,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 371,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 571,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 040,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 912,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 589,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 239,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 831,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 837,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 312,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 475,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 954,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 198,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 246,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 365,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 697,59 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 191,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 212 993,21 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 233 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 356,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 903,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 564,19 zł;
 - honoraria w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 402,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 76,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 219 952,46 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 247 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 231,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 194,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 390,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 132,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 871,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 337,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 219,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 287,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 181,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 023,20 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 165,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 856,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 668,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 172,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 334,85 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 256 619,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 616,12 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 934,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 083,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 302,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 634,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 564,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



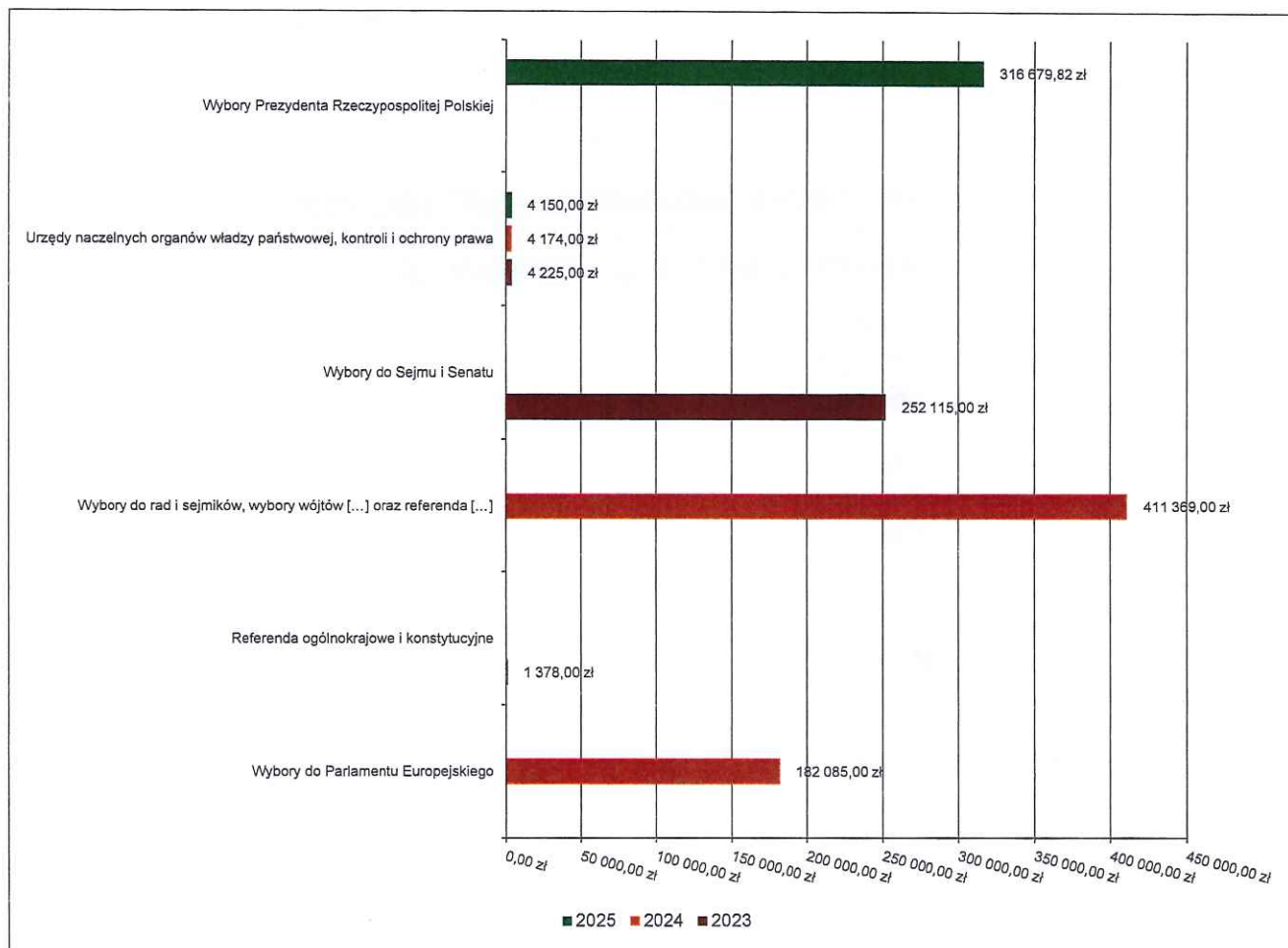
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 829,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 150,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 316 679,82 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 317 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 757,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 364,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 484,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 138,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 367,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 30,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

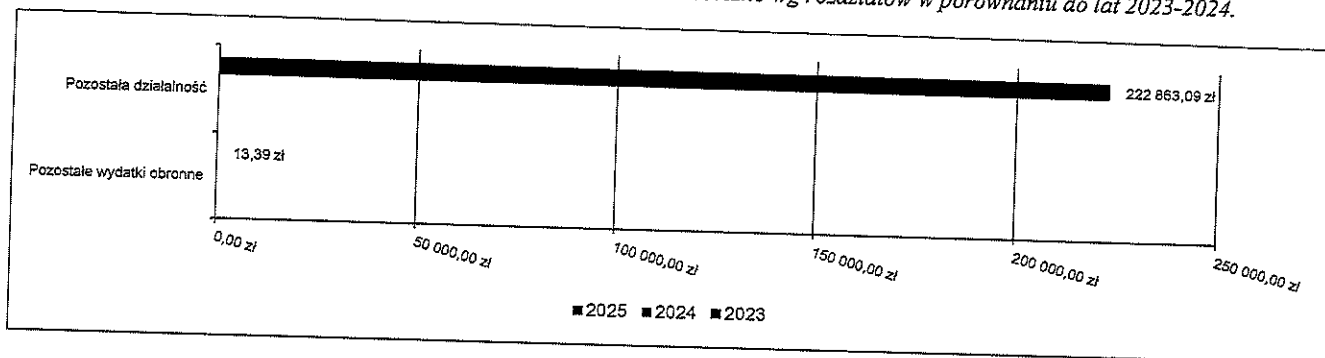


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 876,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 13,39 zł, co stanowi 0,96% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,39 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 863,09 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 482 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 863,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

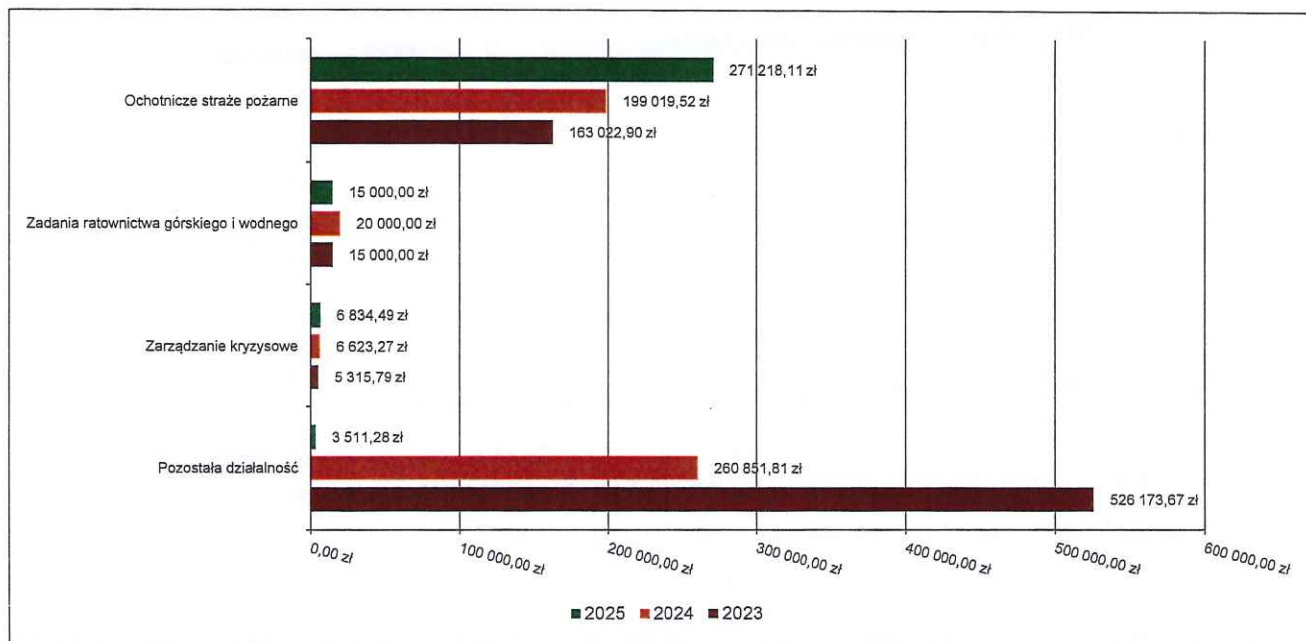


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 624,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 563,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 271 218,11 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 374 024,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 826,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 241,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 260,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 32 516,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 221,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 178,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 062,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 743,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 018,44 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 834,49 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 856,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 138,37 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 511,28 zł, co stanowi 71,66% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 386,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 886,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,12 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

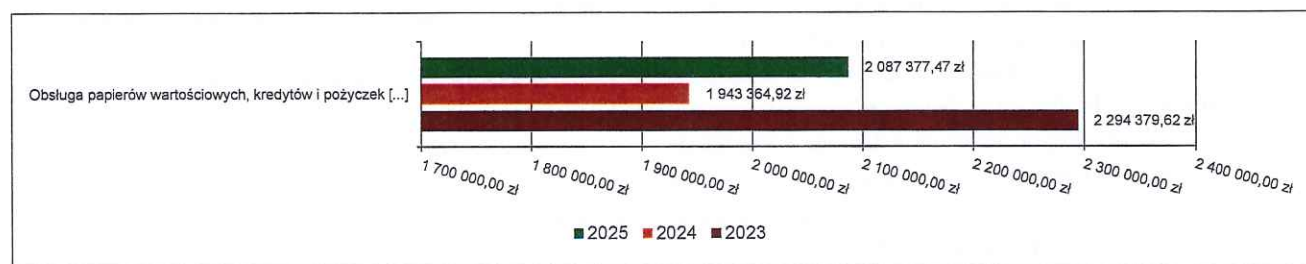


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 292 976,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 087 377,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 087 377,47 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 152 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 087 377,47 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 140 433,34 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

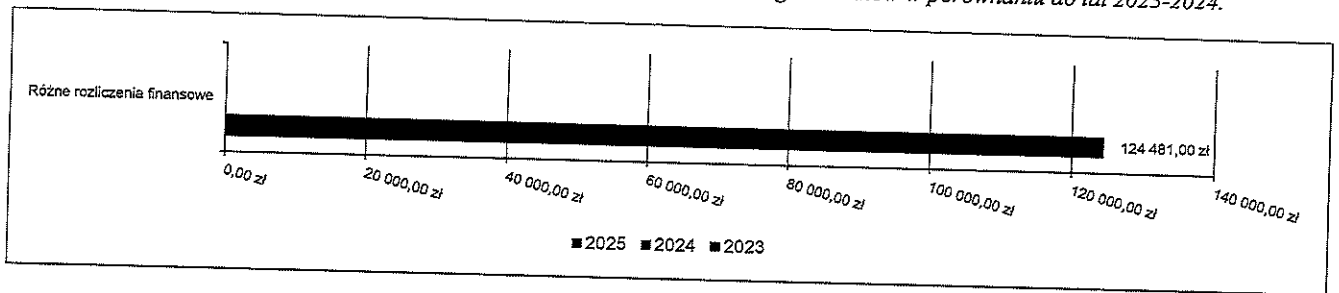


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 497,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 025 497,36 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 461 038,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 210 303,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

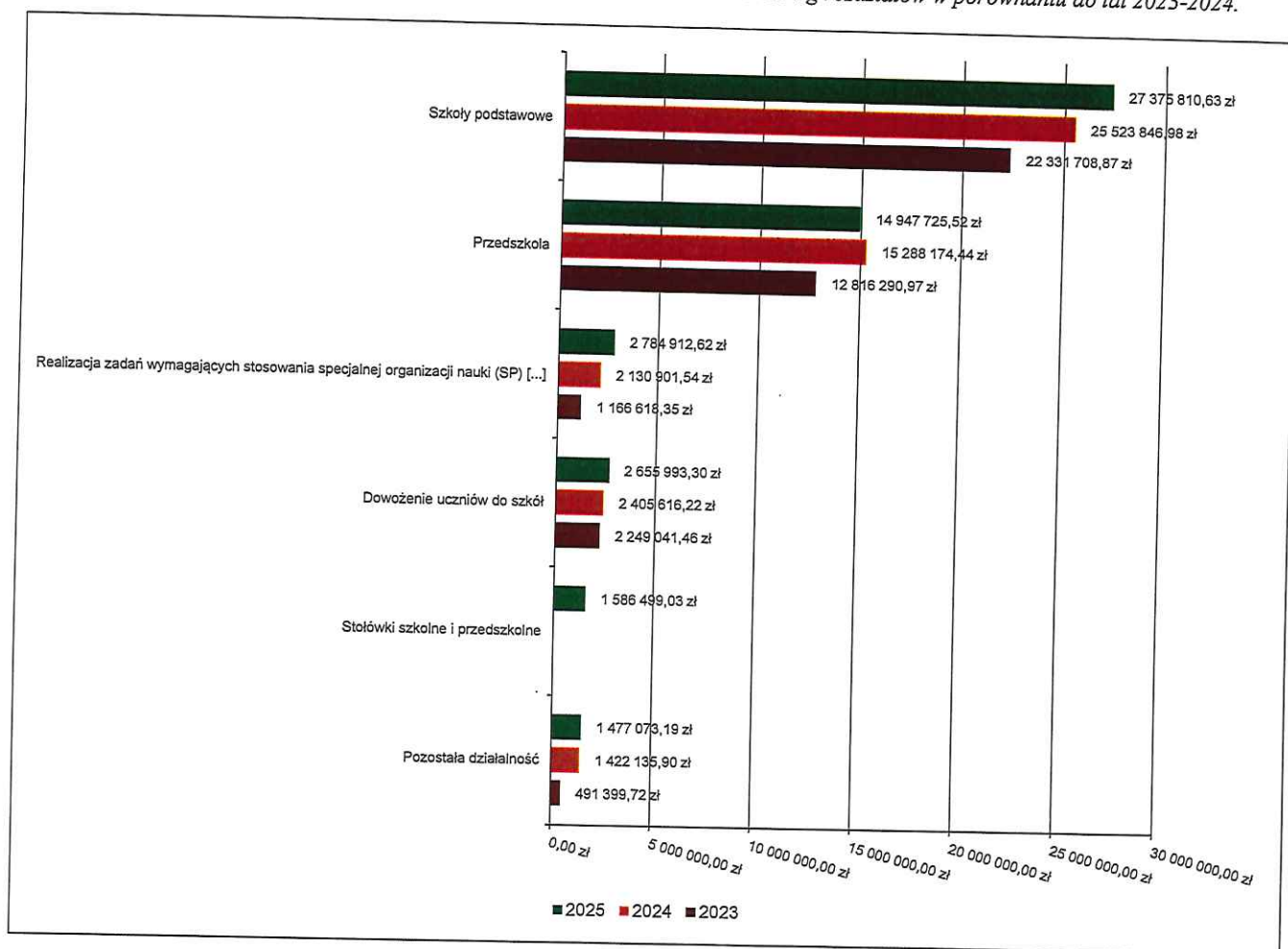
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 375 810,63 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 27 897 789,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 239 478,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 211 375,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 702 033,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 187 596,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 122 471,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 014 366,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 606 120,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401 129,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 352 044,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 828,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305 850,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291 699,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 513,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 157,33 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 833,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 53 790,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 689,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 42 994,84 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 824,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 519,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 473,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 209,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 291,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 541,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 617,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 458,76 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 245 040,71 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 1 615 904,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 441 579,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 729,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 611,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 566,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 965,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 428,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 708,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 581,18 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 749,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 806,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 195,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 038,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 730,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 349,54 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 947 725,52 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 15 687 559,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 278 246,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 753 034,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 843 794,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 158 034,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 418 955,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 355 798,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 330 314,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 980,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 007,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 793,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 178,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 474,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 570,39 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 868,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 994,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 813,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 294,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 841,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 330,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 888,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 621,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 599,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 704,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 56,32 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 235 134,84 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 260 118,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 755,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 090,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 825,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 462,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 974,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 768,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 371,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 526,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 471,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 877,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,78 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 570 243,39 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 603 840,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 860,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 275,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 866,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 723,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 185,65 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 895,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 885,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 389,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,42 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 655 993,30 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 2 722 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 091 765,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 215 441,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 770,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 256,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 442,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 805,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 344,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 882,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 880,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 327,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 077,07 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 115 952,46 zł, co stanowi 58,72% planu rocznego wynoszącego 197 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98 592,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 360,33 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 586 499,03 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 1 645 850,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 193 564,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 576,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 421,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 009,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 219,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 999,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 683,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 461,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 564,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 333,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 413,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 061 931,38 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 1 203 991,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 729 108,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 250,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 672,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 022,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 592,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 904,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 717,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 142,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 752,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 105,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 585,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,47 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 784 912,62 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 2 917 537,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 052 186,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 485,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 329,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 084,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 841,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 082,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 425,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 735,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 980,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 090,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 617,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 132,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 270,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 153 985,94 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 154 669,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 149 777,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 709,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 477 073,19 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 1 553 602,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 409 342,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 398 815,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 270 784,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 194 822,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 639,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 243,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 274,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 709,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 844,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 707,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 489,40 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



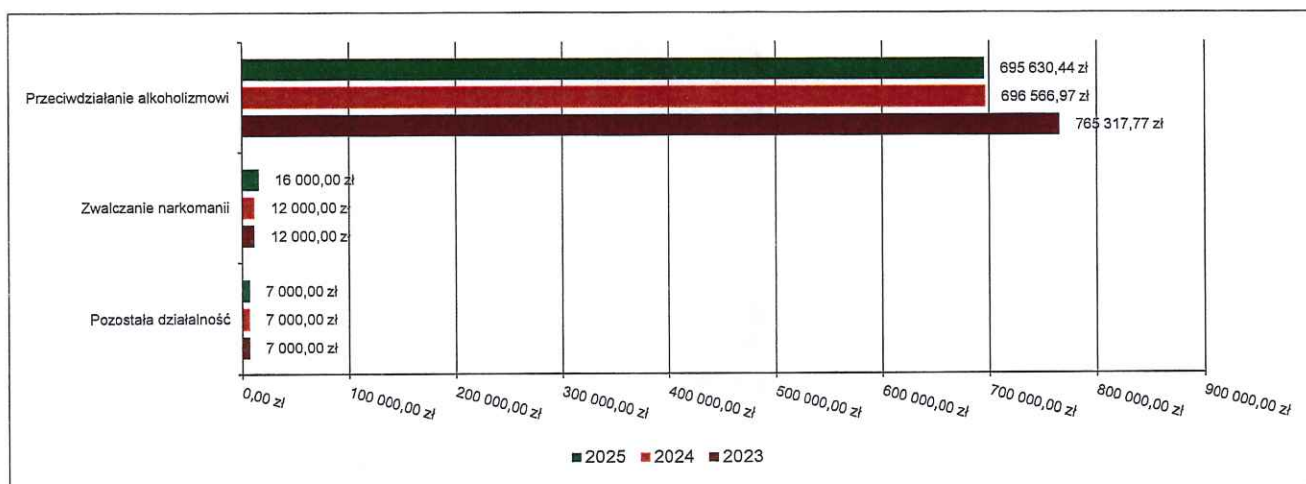
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 630,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 695 630,44 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 810 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 235,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 114,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 810,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 440,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 977,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 439,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 757,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 383,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 645,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 977,46 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 808,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 643,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 999,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 996,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 620,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 932,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,98 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

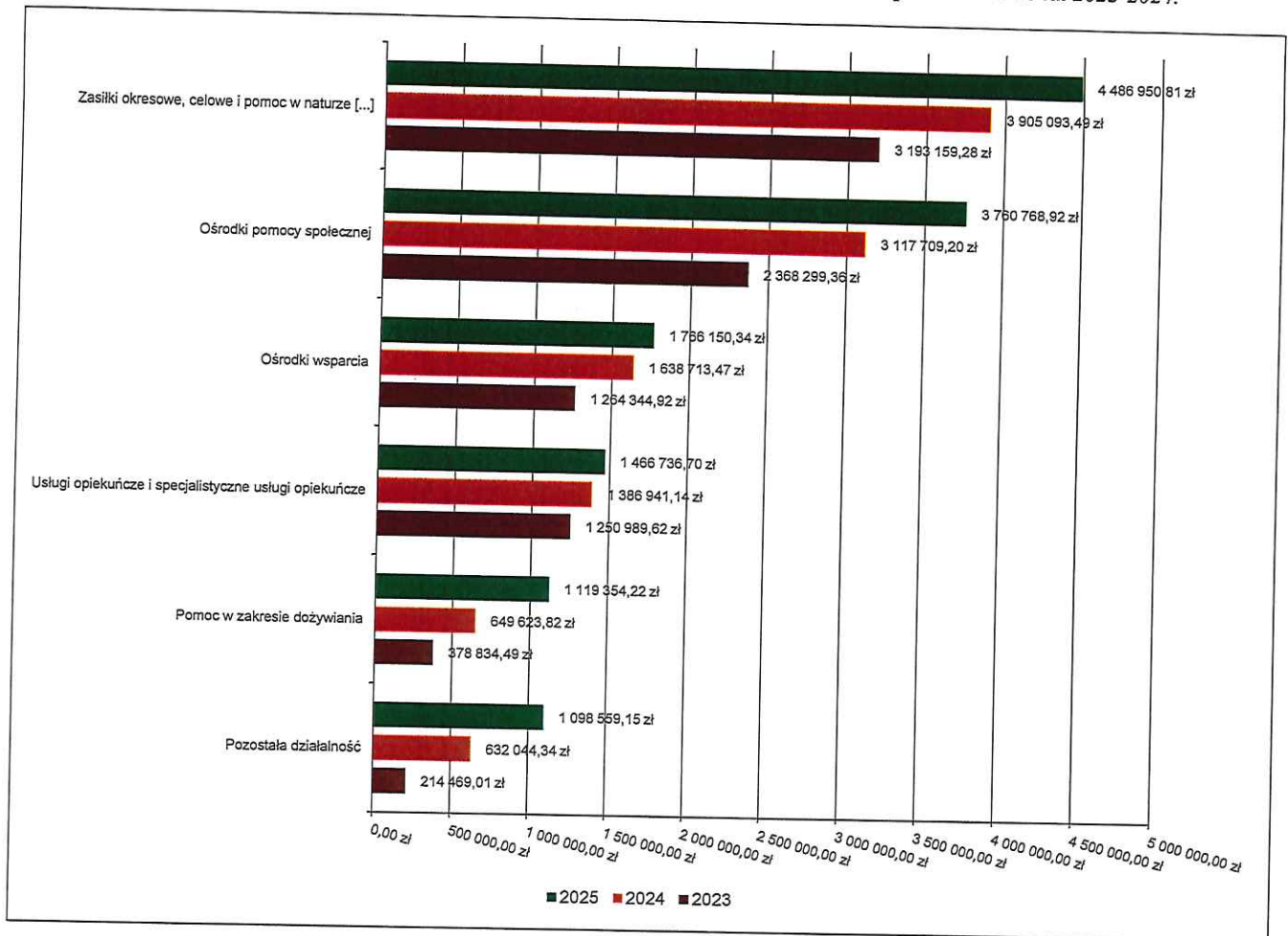
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 899 368,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 376 249,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 766 150,34 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 781 377,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 026 068,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 024,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 326,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 397,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 882,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 831,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 249,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 408,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 260,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 367,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 472,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 827,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 522,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 218,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 147,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 856,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 983,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 431,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 716,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,50 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 50 765,84 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 51 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 212,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 820,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 062,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 054,71 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 936,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 478,90 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 72 380,47 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 73 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 380,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 4 486 950,81 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 4 661 918,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 165 884,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 763 940,64 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 533 852,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 530,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 247,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 424,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,77 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 717 788,26 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 739 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 717 388,26 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 836 794,30 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 855 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 830 285,42 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 508,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 760 768,92 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 3 841 841,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 753 172,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 636,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 306,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 845,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 380,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 713,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 728,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 438,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 777,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 976,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 734,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 736,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 677,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 330,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 690,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 369,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 254,85 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 466 736,70 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 1 603 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 020 252,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 899,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 335,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 922,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 439,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 869,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 396,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 100,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 640,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 054,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 076,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 119 354,22 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 1 209 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 824 569,96 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 294 784,26 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 098 559,15 zł, co stanowi 52,79% planu rocznego wynoszącego 2 081 122,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 658 199,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 702,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 250,89 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 887,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 748,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 340,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 876,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 343,91 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 667,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 321,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 132,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 995,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 786,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 406,23 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



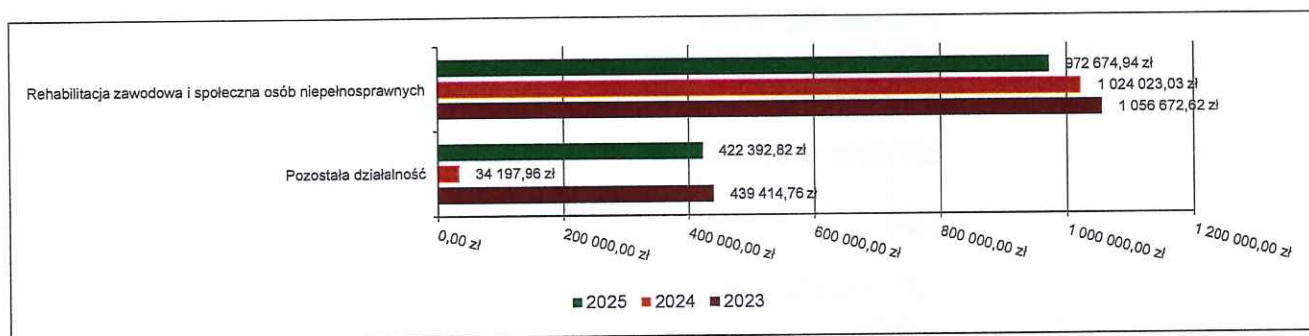
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 699 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 395 067,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 972 674,94 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 1 099 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 440 000,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 313 258,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 748,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 608,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 910,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 957,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 823,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 264,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 363,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 962,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 750,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 014,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 781,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 671,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 628,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 783,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 422 392,82 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 599 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 136 722,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 697,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 362,96 zł;
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 999,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 736,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 068,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 034,63 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 859,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 188,40 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

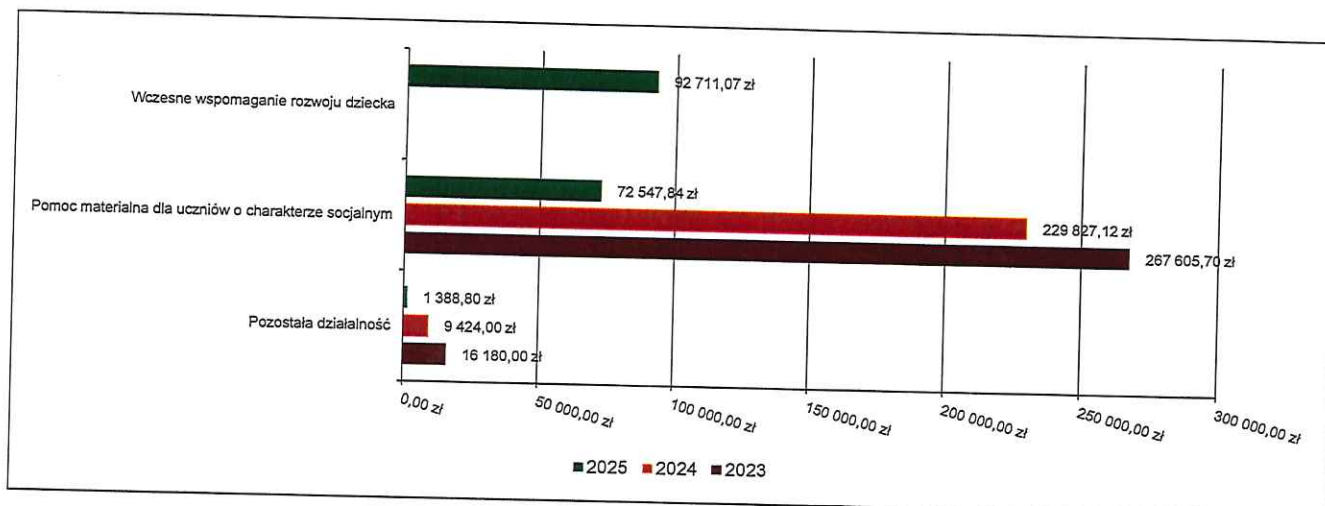


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 688,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 647,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 92 711,07 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 105 059,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 066,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 757,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 533,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 353,94 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 72 547,84 zł, co stanowi 71,91% planu rocznego wynoszącego 100 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 128,67 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 419,17 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 388,80 zł, co stanowi 24,18% planu rocznego wynoszącego 5 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 388,80 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



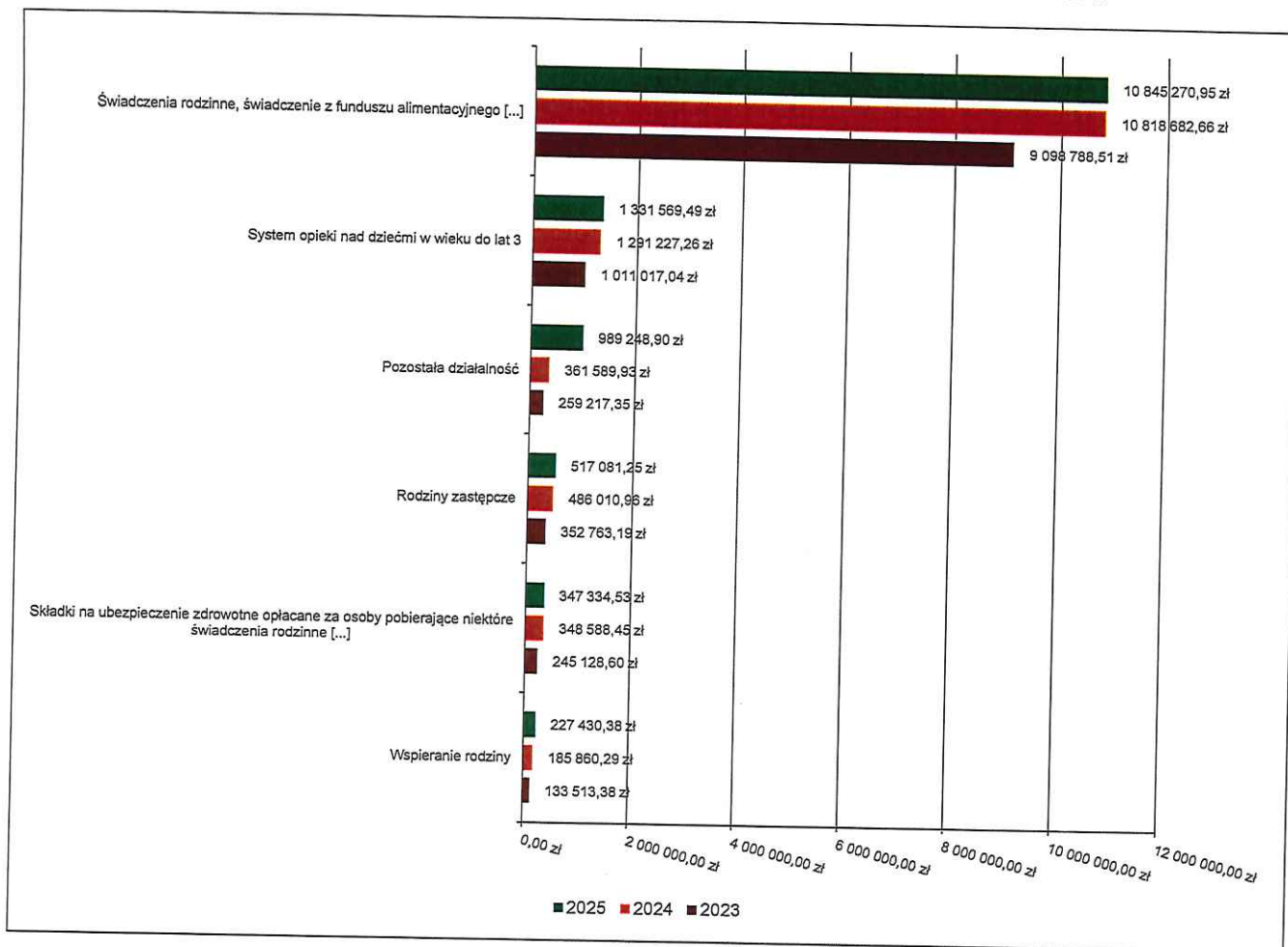
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 571 996,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 262 295,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 644,35 zł, co stanowi 45,55% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 662,75 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 981,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 845 270,95 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 10 961 436,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 383 315,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 058 048,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 465,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 43 691,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 230,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 632,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 700,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 701,38 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 406,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245,88 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 227 430,38 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 252 918,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 697,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 311,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 477,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 548,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 149,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 031,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 554,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 517 081,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 517 081,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 517 081,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 347 334,53 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 353 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 347 334,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 331 569,49 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 1 421 036,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 889 721,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 571,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78 258,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 240,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 985,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 599,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 393,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 276,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 650,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 406,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 040,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 370,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 061,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 726,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 116,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 106,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 989 248,90 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 1 057 305,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 705,63 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 148 813,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 179,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 291,85 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 564,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 695,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 157,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 099,92 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 926,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 157,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 776,52 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

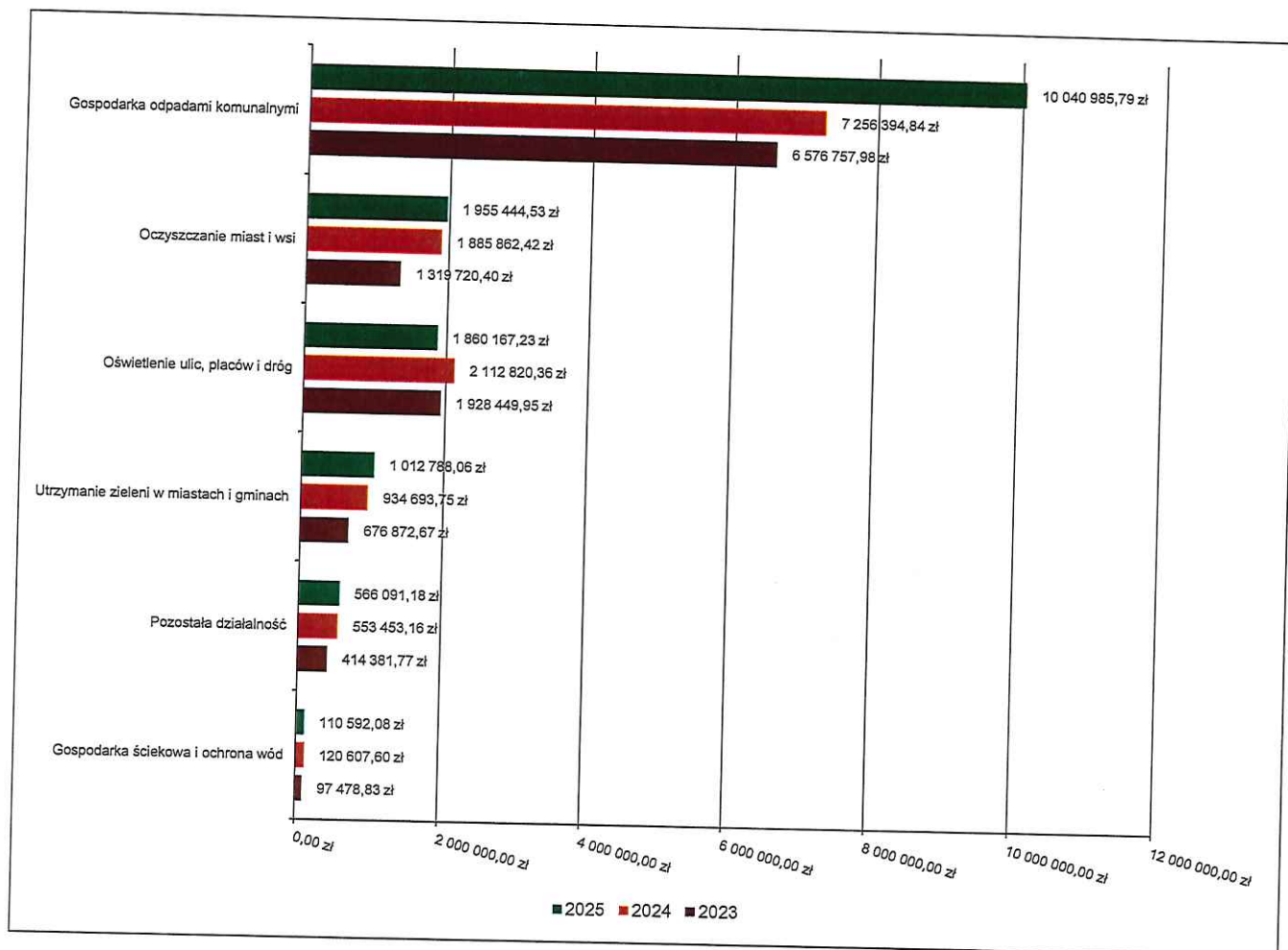
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 133 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 547 068,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 110 592,08 zł, co stanowi 42,41% planu rocznego wynoszącego 260 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 190,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 402,07 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 040 985,79 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 10 106 352,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 874 132,36 zł (odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 156,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 954,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 048,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 175,36 zł;

Środki wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2025 poz. 733) z podziałem na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 166 853,43 zł, na odbieranie i transport odpadów w wysokości 9 614 932,36 zł oraz na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 259 200,00 zł (szczegóły przedstawiono w tabeli 27 na str. 186).

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 955 444,53 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 955 444,53 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 012 788,06 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 1 124 982,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 966 637,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 146,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 004,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 860 167,23 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 2 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 158 269,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 695 810,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 904,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,27 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 566 091,18 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 741 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 057,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 935,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 278,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 504,24 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 497,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 282,11 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



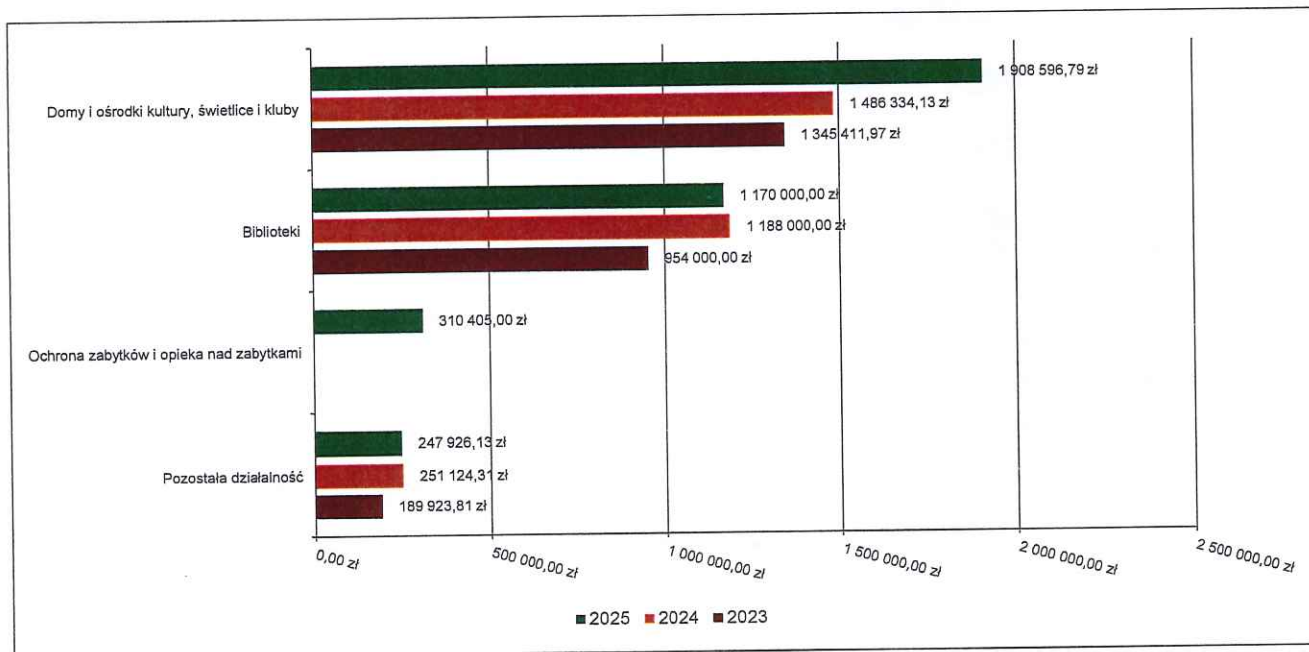
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 026 325,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 636 927,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 908 596,79 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 2 189 245,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 321 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 702,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 523,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 672,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 623,55 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 125,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 170 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 310 405,00 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 310 405,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 926,13 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 297 079,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 506,92 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 70 825,04 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 561,65 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 11 986,56 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 600,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 4 940,53 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 510,00 zł;
- o honoraria w kwocie 1 845,00 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 150,43 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

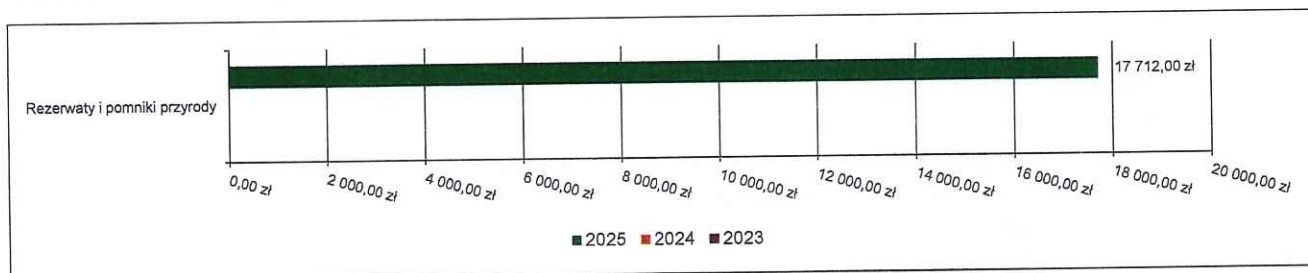


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 17 712,00 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

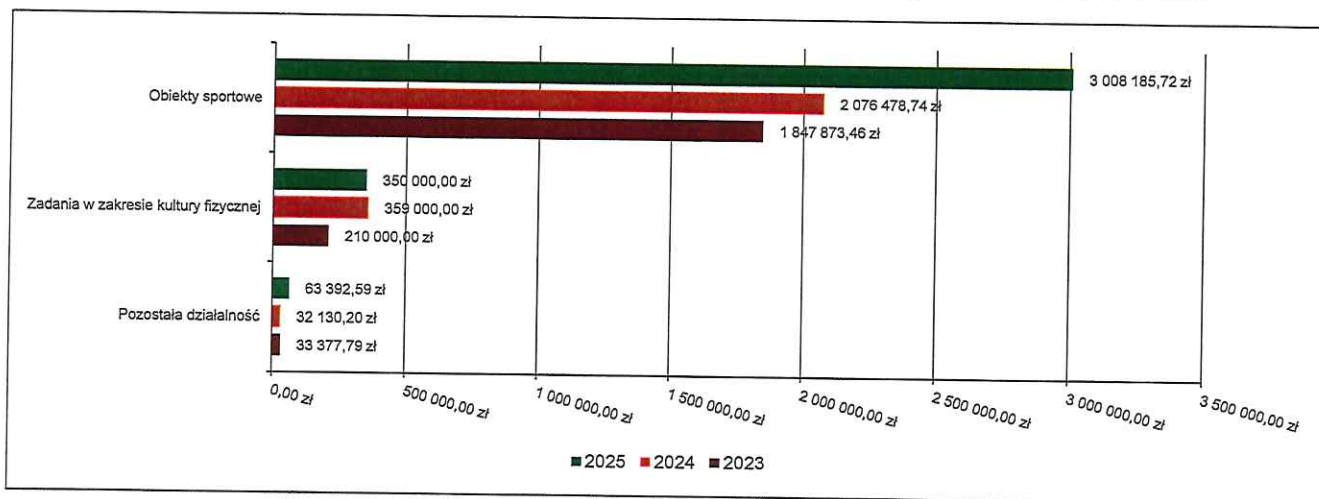


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 421 784,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 421 578,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 008 185,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 008 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 006 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 185,72 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 350 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 392,59 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 63 584,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 26 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 599,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 775,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 017,47 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

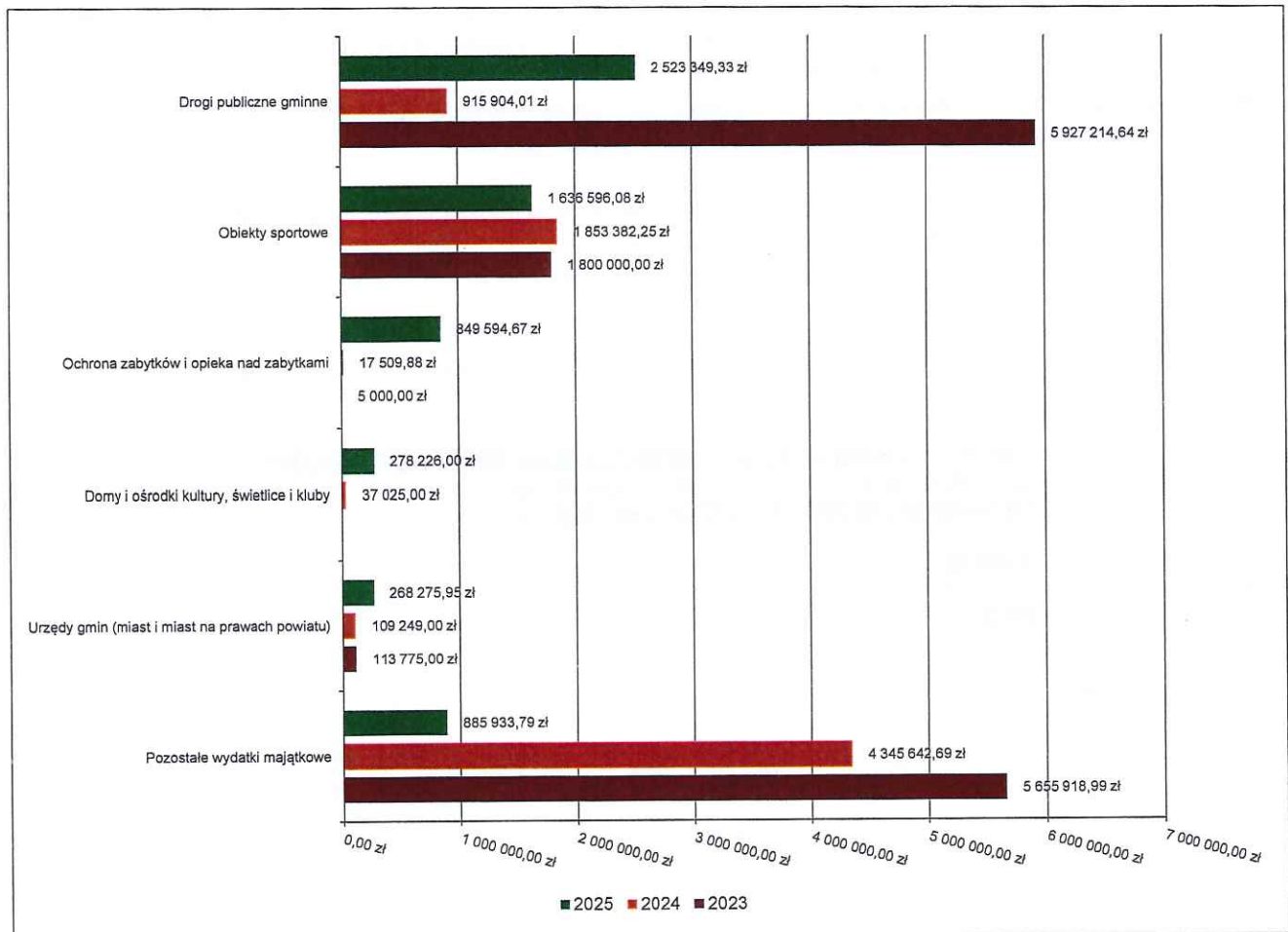
Wydatki majątkowe Gminy Choszczno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 441 975,82 zł, tj. w 25,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 290 886,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. W części tabelarycznej przedstawiono wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania w tabeli nr 19.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Choszczno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 517 580,63	2 806 160,63	2 523 349,33	89,92%	39,17%
926	Kultura fizyczna	1 960 383,02	1 954 492,91	1 733 766,08	88,71%	26,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 079 760,44	2 929 096,86	1 284 525,41	43,85%	19,94%
750	Administracja publiczna	521 850,31	8 528 942,05	288 855,01	3,39%	4,48%
801	Oświata i wychowanie	4 124 000,00	2 250 000,00	197 600,00	8,78%	3,07%
752	Obrona narodowa	0,00	1 054 801,00	184 204,00	17,46%	2,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 071,60	1 513 556,73	122 776,88	8,11%	1,91%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	2 842 316,67	62 054,11	2,18%	0,96%
855	Rodzina	0,00	685 500,00	34 000,00	4,96%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	435 000,00	10 845,00	2,49%	0,17%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	291 020,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 835 646,00	25 290 886,85	6 441 975,82	25,47%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Choszczno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

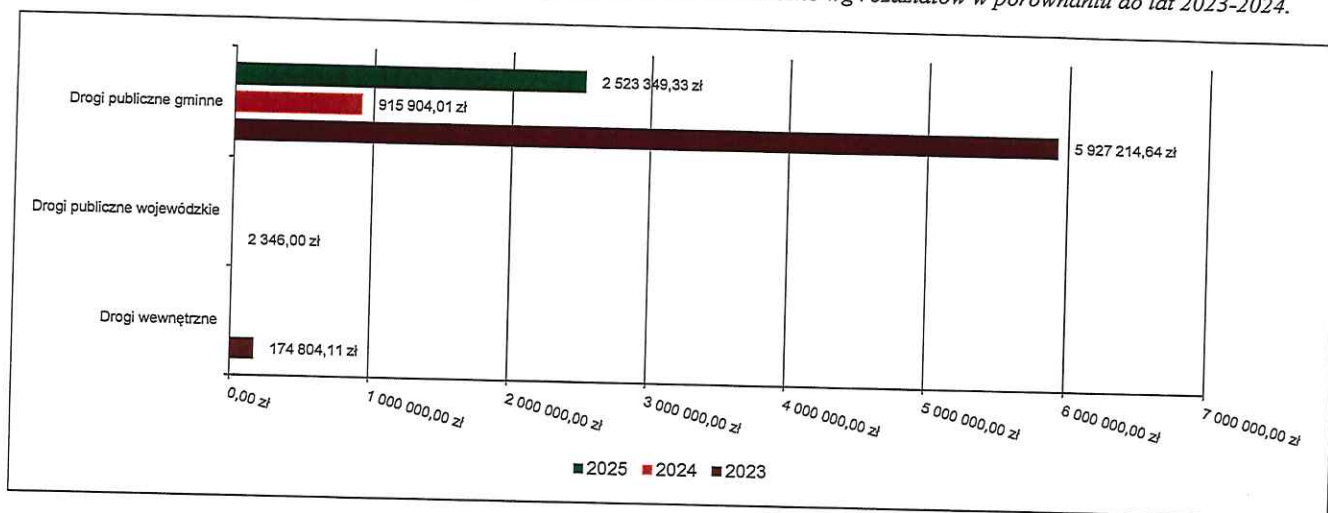


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 806 160,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 523 349,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 523 349,33 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 2 806 160,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 623 349,33 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

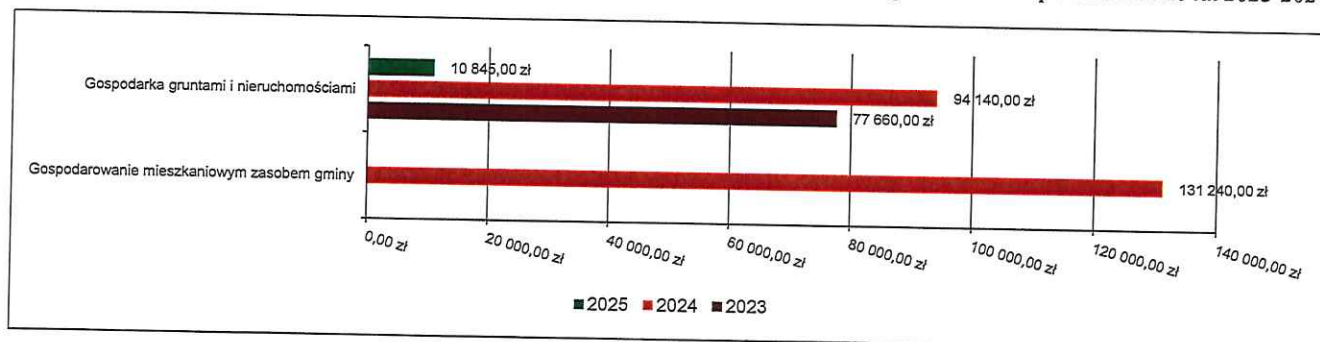


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 845,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 10 845,00 zł, co stanowi 5,42% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 845,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 235 000,00 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

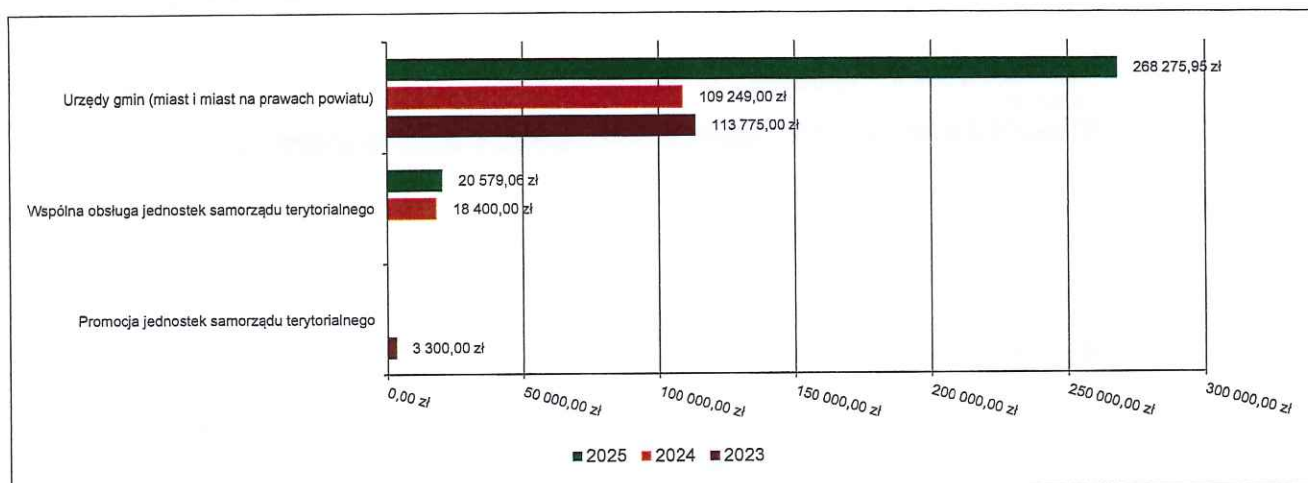


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 528 942,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 855,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 3,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 268 275,95 zł, co stanowi 3,16% planu rocznego wynoszącego 8 493 942,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 275,95 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 579,06 zł, co stanowi 58,80% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 579,06 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

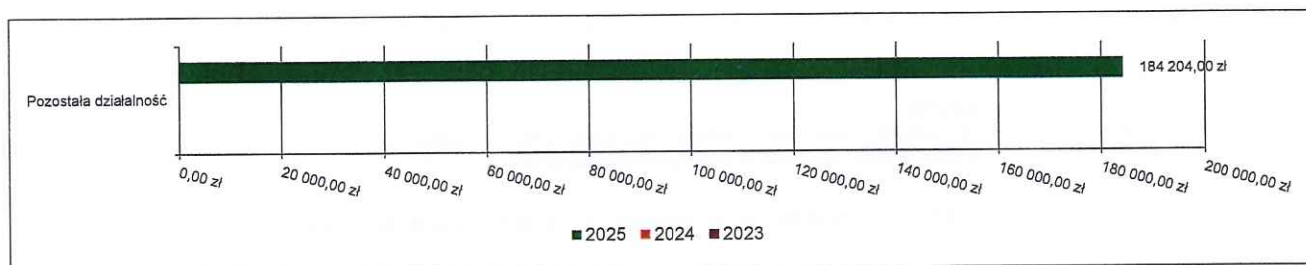


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 204,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 17,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 204,00 zł, co stanowi 17,46% planu rocznego wynoszącego 1 054 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 204,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

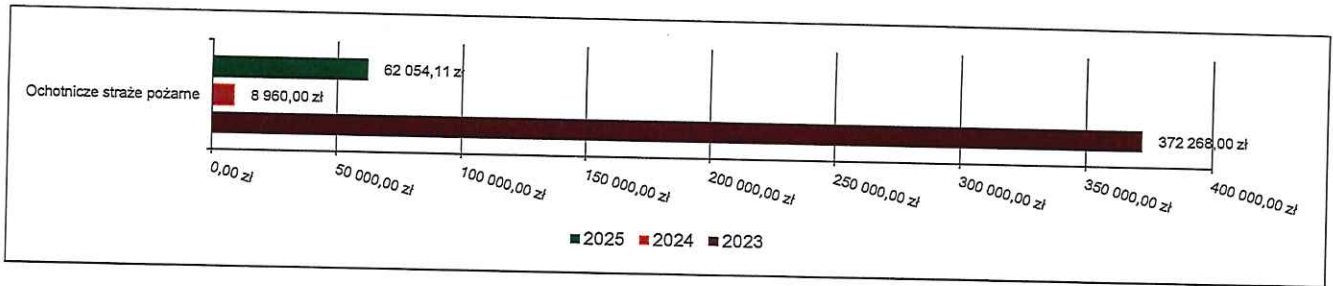


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 842 316,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 054,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 62 054,11 zł, co stanowi 2,20% planu rocznego wynoszącego 2 815 316,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 304,99 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 26 749,12 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 27 000,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

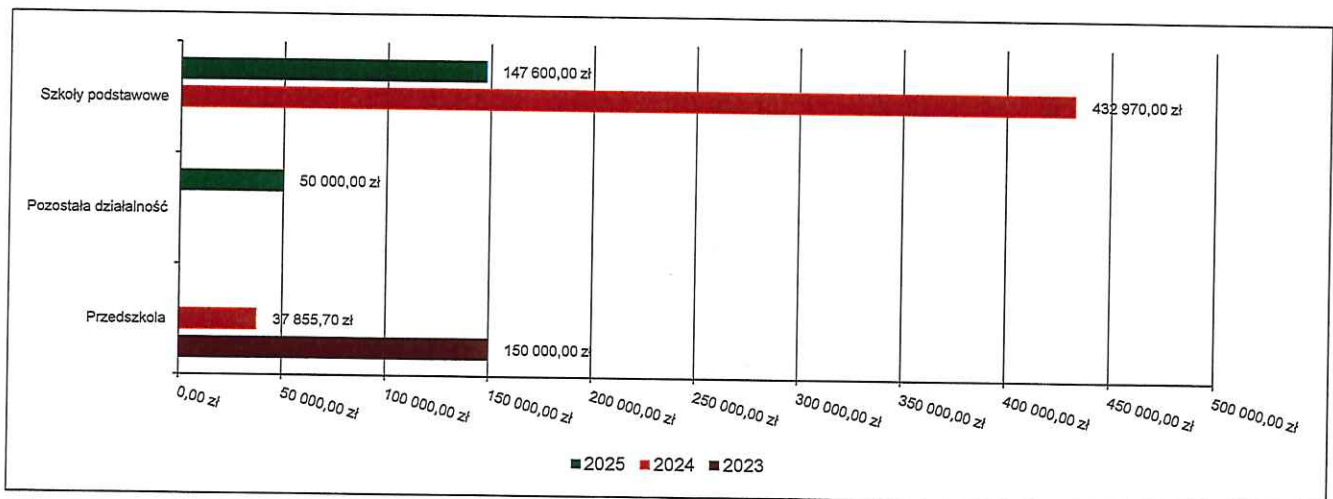
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 291 020,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 147 600,00 zł, co stanowi 6,71% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 600,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

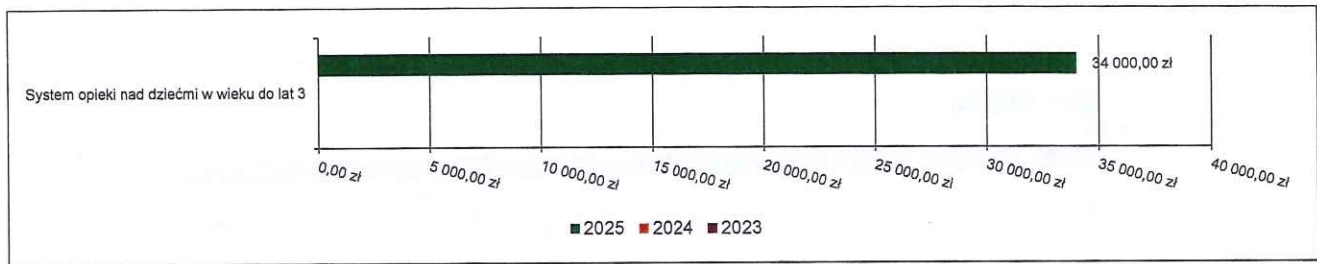


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 685 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 4,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 4,96% planu rocznego wynoszącego 685 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

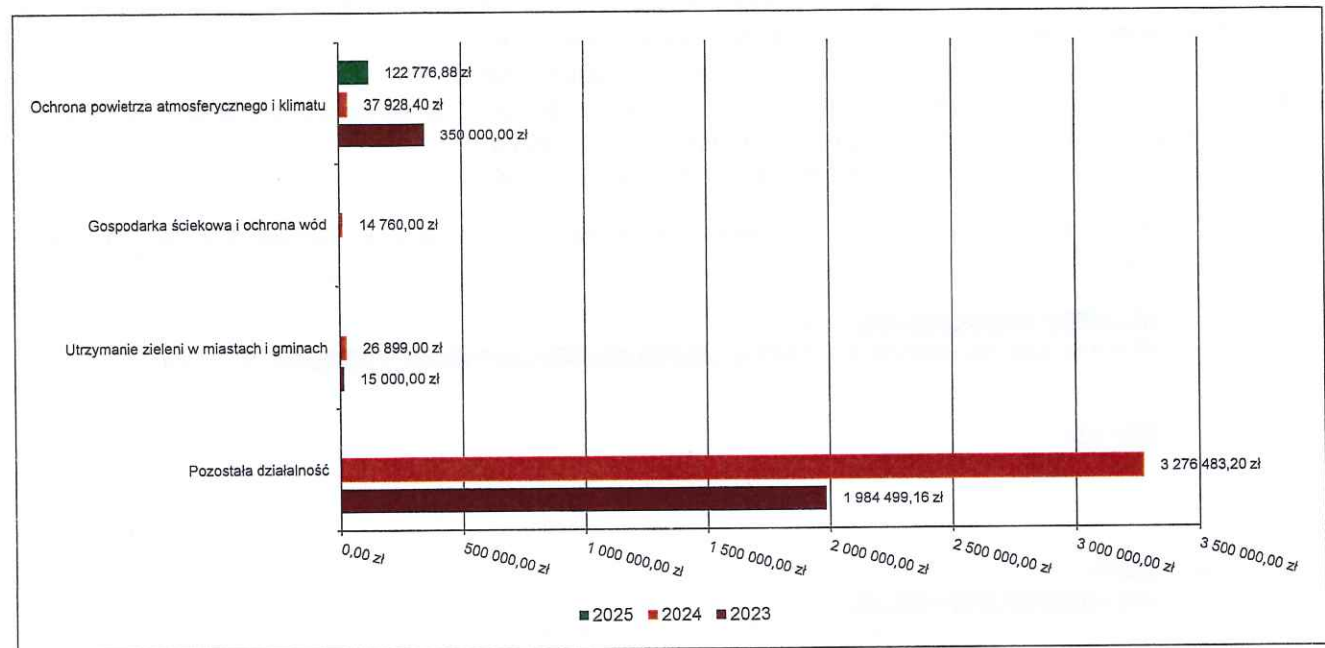


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 556,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 776,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 280 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 122 776,88 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 183 556,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 122 776,88 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 50 000,00 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



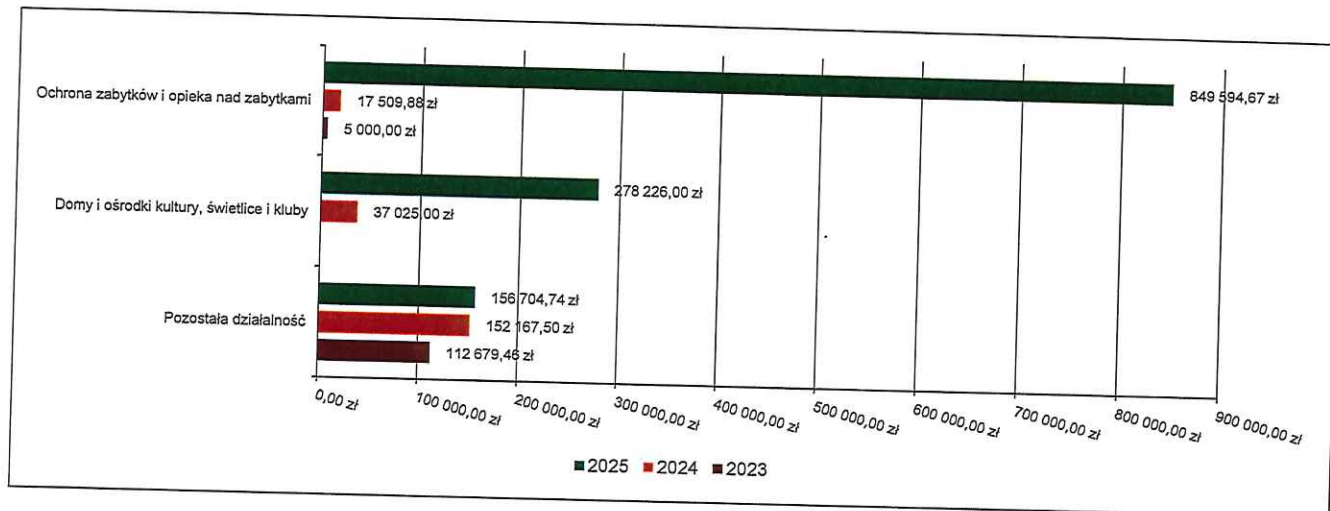
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 929 096,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 284 525,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 278 226,00 zł, co stanowi 21,57% planu rocznego wynoszącego 1 290 104,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 226,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 849 594,67 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 1 428 190,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 849 594,67 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 704,74 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 210 801,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 704,74 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

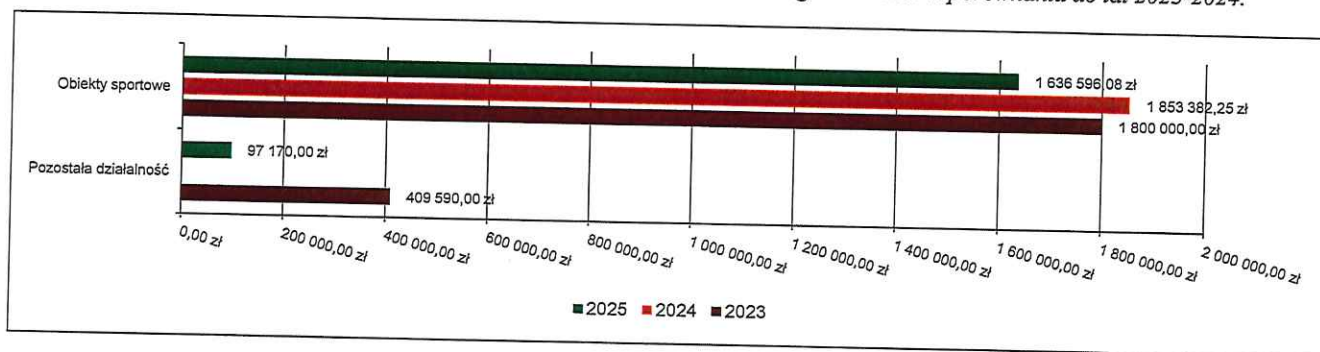


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 492,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 733 766,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 636 596,08 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 654 492,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 629 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 096,08 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 170,00 zł, co stanowi 32,39% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 170,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 161 034,44 zł, (co stanowi 60,14% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 256 752,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 987 752,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 916 528,64 zł.

W odniesieniu do planowanych przychodów z tytułu pożyczek w wysokości 8 000 000,00 zł ich wykonanie wyniosło 0,00 zł. Wynika to z trwającego procesu weryfikacji parametrów finansowania przez instytucję oceniającą. Pierwotnie przyznana kwota wsparcia została oparta na wartościach wynikających z audytu, który odbiegał od aktualnych kosztorysów inwestorskich. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu aktualizację dokumentacji audytowej, co pozwoli na dostosowanie wysokości pożyczki do realnych potrzeb finansowych przedsięwzięcia.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 900 000,00 zł (co stanowi 99,66% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 900 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Choszczno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 900 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 900 000,00

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ KWOTY DŁUGU

Kwota długu w 2025 zmniejszyła się z poziomu 33 300 000,00 zł do poziomu 30 400 000,00 zł. Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych w wysokości 21,55%. Należy zauważyć, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 8,08%, przy czym wzrost zadłużenia gmin wyniósł 9,94%.


BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński