

2.21. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Choszczno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			106 004 688,40	20 637 363,63	26 747 558,59	30 702 114,90	13 272 449,02	43,2%	32,0%
1.a	- wydatki bieżące			40 402 016,43	11 233 022,36	5 724 615,01	8 690 397,78	7 474 255,43	86,0%	46,3%
1.b	- wydatki majątkowe			65 602 671,97	9 404 341,27	21 022 943,58	22 011 717,12	5 798 193,59	26,3%	23,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			19 622 490,19	1 391 318,96	7 590 465,32	9 583 356,50	3 778 999,59	39,4%	26,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 337 295,08	1 314 941,01	2 604 615,01	4 552 097,78	3 183 054,52	69,9%	61,3%
1.1.1.1	Gminy Program Rewitalizacji - Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji (KPO, 71004, 4307, 4309)	2024	2026	1 69 552,67	0,00	100 000,00	100 000,00	53 743,60	53,7%	31,7%
1.1.1.2	Projekt Social Silver. - Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.	2024	2029	1 486 012,00	0,00	589 732,00	589 732,00	422 392,82	71,6%	28,4%
1.1.1.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	2024	2025	1 936 107,79	967 054,41	388 713,77	969 053,38	872 522,75	90,0%	95,0%
1.1.1.4	Wsparcie rodzin w Gminie Choszczno - Poprawa sytuacji społecznej rodzin z dziećmi doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych zamieszkiujących w Gminie Choszczno.	2024	2025	981 767,50	118 861,80	526 486,46	862 905,70	794 943,47	92,1%	93,1%
1.1.1.5	Wsparcie seniorów w Gminie Choszczno - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Choszczno.	2024	2025	1 364 010,60	58 385,72	648 465,91	1 305 624,88	865 432,78	66,3%	67,7%
1.1.1.6	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	2024	2025	395 748,31	170 639,08	206 070,17	225 109,23	127 506,35	56,6%	75,3%
1.1.1.7	Mieszkania wspomagane w Gminie Choszczno - Osiągnięcie niezależności w życiu w społeczności lokalnej	2025	2027	906 547,61	0,00	0,00	464 547,61	13 996,56	3,0%	1,5%
1.1.1.8	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN - Wzmocnienie służb ratownictwa (75412)	2025	2027	97 548,60	0,00	0,00	35 124,98	32 516,19	92,6%	33,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaangażowania realizacji zadania w %
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 285 195,11	76 377,95	4 985 850,31	5 031 258,72	595 945,07	11,8%	5,5%
1.1.2.1	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	2024	2025	50 000,00	0,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Klukom na cele turystyczno-rekreacyjne. - Optymalne wykorzystanie turystycznego potencjału Gminy Choszczno (1-126, 92695, 6057,6059)	2024	2027	6 787 097,00	0,00	300 000,00	300 000,00	97 170,00	32,4%	1,4%
1.1.2.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	2024	2025	470 320,00	76 377,95	386 850,31	393 942,05	268 275,95	68,1%	73,3%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Redukcja zużycia energii oraz poprawa jakości kształcenia	2024	2025	2 200 000,00	0,00	4 100 000,00	2 200 000,00	147 600,00	6,7%	6,7%
1.1.2.5	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN - Wzmocnienie służb ratownictwa (75412)	2025	2027	2 355 000,00	0,00	0,00	2 017 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.6	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wyposażenie OSP Zamęcin, OSP Suliszewo, OSP Kolkki - Wzmocnienie służb ratownictwa (1-137, 75412, 6659)	2025	2027	143 450,00	0,00	0,00	47 816,67	26 749,12	55,9%	18,6%
1.1.2.7	Poprawa dostępu do małej architektury - Nabór 2 (Suliszewo; Koplín; Stawín) - Zwiększenie funkcjonalności i dostępności dla mieszkańców	2025	2026	279 328,11	0,00	0,00	22 000,00	6 150,00	28,0%	2,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			86 382 198,21	19 246 044,67	19 157 093,27	21 118 758,40	8 897 504,36	42,1%	32,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			33 064 721,35	9 918 081,35	3 120 000,00	4 138 300,00	3 695 255,84	89,3%	41,2%
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 wraz z modelem funkcjonalno- przestrzennym. - Aktualizacja.	2024	2025	47 220,00	17 220,00	30 000,00	30 000,00	11 754,84	39,2%	61,4%
1.3.1.2	CRiS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy	2019	2034	27 838 101,35	8 808 861,35	2 000 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	100,0%	42,4%

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.									
1.3.1.3	MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	2023	2034	3 542 400,00	590 400,00	295 200,00	295 200,00	259 200,00	87,8%	24,0%
1.3.1.4	Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego dla Gminy Choszczno - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.	2024	2026	430 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	115 005,00	33,4%	26,7%
1.3.1.5	Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	2023	2025	752 400,00	501 600,00	250 800,00	250 800,00	228 780,00	91,2%	97,1%
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia lokalizacji odnawialnych źródeł energii - Umożliwienie lokalizacji odnawialnych źródeł energii - MPZP (71001/4300)	2025	2026	430 000,00	0,00	0,00	200 000,00	62 216,00	31,1%	14,5%
1.3.1.7	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Cmentarz Koplina) 71004/4300 - Zabezpieczenie odpowiedniej rezerwy terenowej	2025	2026	24 600,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	50,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 317 476,86	9 327 963,32	16 037 093,27	16 980 458,40	5 202 248,52	30,6%	27,3%
1.3.2.1	Ciepłe Mieszkanie- wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2024	2025	221 485,13	37 928,40	4 262 071,60	183 556,73	122 776,88	66,9%	72,6%
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej (1-040, 600016, 6050,6370)	2022	2026	4 032 490,00	77 490,00	3 955 000,00	0,00	0,00	—	1,9%
1.3.2.3	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poz.	2021	2026	252 000,00	150 000,00	75 000,00	27 000,00	0,00	0,0%	59,5%
1.3.2.4	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.	2022	2025	150 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	46,7%
1.3.2.5	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego. - Poprawa sprawności systemu kanalizacyjnego miasta.	2024	2026	1 814 760,00	14 760,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0%	0,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopecień zaangażowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczyno w systemie zaprojektuj i wybuduj - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców.	2023	2026	1 732 500,00	20 000,00	856 855,00	856 855,00	0,00	0,0%	1,2%
1.3.2.7	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej.	2012	2025	76 536,90	76 536,90	300 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.8	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec. - Stworzenie miejsca do przechowywania mienia komunalnego.	2024	2025	12 385,74	10 885,74	1 500,00	1 500,00	1 499,60	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej.	2023	2025	2 285 000,00	23 370,00	2 041 630,00	2 261 630,00	2 218 090,78	98,1%	98,1%
1.3.2.10	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczyno	2015	2025	239 434,44	139 434,44	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	58,2%
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczyna	2021	2025	297 600,75	282 600,00	15 000,75	15 000,75	14 864,55	99,1%	100,0%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2021	2026	712 900,00	343 900,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0%	48,2%
1.3.2.13	Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukomiu - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.	2024	2025	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	11 404,55	1,9%	1,9%
1.3.2.14	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chelpa. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.	2024	2025	14 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	9 464,91	94,6%	96,2%
1.3.2.15	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.	2024	2025	27 101,81	23 139,03	3 962,78	3 962,78	3 920,01	98,9%	99,8%
1.3.2.16	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.	2024	2025	18 500,00	4 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.17	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.	2024	2025	30 148,41	16 148,41	14 000,00	14 000,00	13 720,05	98,0%	99,1%

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.18	Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chlepie - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabrytkowych.	2024	2025	329 000,00	6 093,88	322 906,12	322 906,12	322 906,12	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku. - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabrytkowych.	2024	2025	525 800,00	10 516,00	515 284,00	515 284,00	515 284,00	100,0%	100,0%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo. - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa.	2024	2025	45 803,54	25 420,52	20 383,02	20 383,02	4 636,08	22,7%	65,6%
1.3.2.21	Zapewnienie potencjału CRIS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	2019	2034	20 650 650,00	7 643 500,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 629 500,00	99,4%	44,9%
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplín. - Budowa nowego cmentarza komunalnego.	2025	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - Poprawa bezpieczeństwa (1-086, 92109,6050)	2024	2026	445 385,00	18 575,00	0,00	314 880,00	272 076,00	86,4%	65,3%
1.3.2.25	Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno".Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie.	2022	2026	8 757 639,04	223 024,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,0%	2,5%
1.3.2.26	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Matejki przez rzekę Stobnicę w Choszcznie - Przywrócenie i poprawa pierwotnej funkcjonalności i bezpieczeństwa, a także dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych oraz technologicznych	2025	2026	750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,0%	1,6%
1.3.2.27	Start Młodych, Komfort Seniorów.Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych- dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy (1-089, 70007, 6050)	2023	2027	7 689 616,00	106 641,00	0,00	75 000,00	0,00	0,0%	1,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Stożek zaawansowania realizacji
					Od	Do							
1.3.2.28	Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej - Stadion Miejski w Choszcznie - Zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i jakości widoków sportowych (92601, 6050)	2025	2026	310 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.29	Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - Redukcja zużycia energii	2025	2026	303 370,05			0,00	0,00	16 499,99		5,9%		5,4%
1.3.2.30	Kompleksowa termomodernizacja Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raduniu wraz z wymianą systemu grzewczego na OZE oraz instalacją fotowoltaiczną - Redukcja zużycia energii	2025	2026	303 370,05			0,00	0,00	18 805,00		6,3%		6,2%
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						106 004 698,40	30 702 114,90	18 095 951,40	13 000 658,47	3 636 120,00	3 478 650,00	
1.a	- wydatki bieżące						40 402 016,43	8 690 397,78	3 083 504,48	2 479 651,81	2 330 440,00	2 207 200,00	
1.b	- wydatki majątkowe						65 602 671,97	22 011 717,12	15 012 446,92	10 521 006,66	1 305 680,00	1 271 450,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:						19 622 480,19	9 583 358,50	5 521 604,26	2 739 690,47	254 880,00	131 640,00	
1.1.1	- wydatki bieżące						7 337 295,08	4 552 097,78	679 644,48	404 091,81	254 880,00	131 640,00	
1.1.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji (RPO, 71004, 4307, 4309)			Urząd Miejski w Choszcznie	2024	2026	169 552,67	100 000,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt Social Silver - Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.			MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZCZynie	2024	2029	1 486 012,00	589 732,00	254 880,00		254 880,00	131 640,00	
1.1.1.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia			BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZCZynie	2024	2025	1 936 107,79	969 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wsparcie rodzin w Gminie Choszczno - Poprawa sytuacji społecznej rodzin z dziećmi doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałych w Gminie Choszczno.			MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZCZynie	2024	2025	981 767,50	862 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wsparcie seniorów w Gminie Choszczno - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Choszczno.			MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZCZynie	2024	2025	1 364 010,60	1 305 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszcznie na cyberzagrożenia.			Urząd Miejski w Choszcznie	2024	2025	395 748,31	225 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.1.8	Mieszkania wspomagane w Gminie Choszczno - Osiągnięcie niezależności w życiu w społeczności lokalnej	Miasto-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2027	906 547,61	464 547,61	324 000,00	118 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN - Wzmocnienie służb ratowniczych (75412)	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2027	97 548,60	35 124,98	31 211,81	31 211,81	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 285 195,11	5 031 288,72	4 841 959,78	2 335 598,66	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia	BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZYNIE	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Klukom na cele turystyczno-rekreacyjne - Optymalne wykorzystanie turystycznego potencjału Gminy Choszczno (1-126, 92695, 6057, 6059)	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2027	6 787 097,00	300 000,00	4 368 065,00	2 119 032,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	3 312 780,00	3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 367 324,77
1.a	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168 994,07
1.b	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 198 330,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 231 171,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 354,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 552,67
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 012,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 059,38
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 905,70
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 624,88
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 109,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	470 320,00	393 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Redukcja zużycia energii oraz poprawa jakości kształcenia	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN - Wzmocnienie służb ratownictwa (75412)	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2027	2 355 000,00	2 017 500,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wydoszaczenie OSP Zamiecin, OSP Suliszewo, OSP Kolkki - Wzmocnienie służb ratownictwa (1-137, 75412, 6699)	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2027	143 450,00	47 816,67	47 816,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępu do malej architektury - Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Sławin) - Zwiększenie funkcjonalności i dostępności dla mieszkańców	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2026	279 328,11	22 000,00	257 328,11	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego				86 382 198,21	21 118 758,40	12 574 347,14	10 260 968,00	3 381 240,00	3 347 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 064 721,95	4 138 300,00	2 403 680,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Choszczyno na lata 2021-2030 wraz z modelem funkcjonalno- przestrzennym. - Aktualizacja.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	47 220,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	CRIS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczyno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2034	27 838 101,35	3 006 000,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00
1.3.1.3	MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczyno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2034	3 542 400,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.3.1.5	Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego dla Gminy Choszczyno. Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2026	430 000,00	344 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczyno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	Urząd Miejski w Choszczynie	2023	2025	752 400,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia lokalizacji odnawialnych źródeł energii (71607/4306)	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2026	430 000,00	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Cmentarz Koplin) / 1004/4300 - Zabezpieczenie odpowiedniej rezerwy terenowej	Urząd Miejski w Choszczynie	2025	2026	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 317 476,86	16 980 458,40	10 170 487,14	8 185 408,00	1 305 680,00	1 271 450,00
1.3.2.1	Ciepłe Mieszkanie, wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	221 485,13	183 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 942,05
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 450,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 328,11
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 312 780,00	3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 136 153,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 146 640,00
1.3.1.2	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029 240,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
											430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2			1 237 220,00	1 202 950,00	1 168 760,00	1 252 860,00	1 214 160,00	0,00	0,00	43 989 513,54
1.3.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 566,73
L.p.										
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprotektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej (I-040, 600016, 6050,6370)	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	4 032 490,00	0,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poz.	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	252 000,00	27 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego. - Poprawa sprawności systemu kanalizacyjnego miasta.	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	1 814 760,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprotektuj i wybuduj. - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkancom.	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	1 732 500,00	856 855,00	855 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa zabudowy murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących i nowych obiektach, prace przy budowie zabudowy. Poprawa wizualny i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej.	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	76 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec. - Stworzenie miejsca do przechowywania mienia komunalnego.	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	12 385,74	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 666044Z- ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	2 285 000,00	2 261 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	239 434,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	297 600,75	15 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	712 900,00	19 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja Kościoła, Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Kikoniul. - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chelpa. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.	Urząd Miejski w Choszcznie	0,00	0,00	27 101,81	3 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	2025	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.											
					Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	18 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.											
					Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	30 148,41	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chlepie, Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.											
					Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	329 000,00	322 906,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Sw. Antoniego z Padwy w Rzacku - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.											
					Urząd Miejski w Choszczynie	2024	2025	526 800,00	515 284,00	0,00	0,00	0,00
L.p.					Limit 2034	Limit 2035		Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 630,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,75
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,78
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 906,12
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 284,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Głuchów. - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa.	Urząd Miejski w Choszcznie	2024	2025	45 803,54	20 383,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zapewnienie potencjału CRIS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przebiegiem i modernizacją infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnostanowisko - świadczeń dla mieszkańców.	Urząd Miejski w Choszcznie	2019	2034	20 650 650,00	1 640 000,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Choszcznie - Poprawa bezpieczeństwa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 POLSKIEGO W CHOSZCZCIE	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Kopolin. - Budowa nowego cmentarza komunalnego.	Urząd Miejski w Choszcznie	2025	2027	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - Poprawa bezpieczeństwa (-0886, 92109, 6050)	Urząd Miejski w Choszcznie	2024	2026	445 385,00	314 880,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczo". Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a także dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych oraz technologicznych	Urząd Miejski w Choszcznie	2022	2026	8 757 639,04	8 100 000,00	434 615,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Matejki przez rzekę Słobnicę w Choszcznie - Przywrócenie i poprawa pierwotnej funkcjonalności i bezpieczeństwa, a także dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych oraz technologicznych	Urząd Miejski w Choszcznie	2025	2026	750 000,00	15 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Start Młodych, Komfort Seniorów, Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwukondygnacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy (-0889, 70007, 6050)	Urząd Miejski w Choszcznie	2023	2027	7 689 616,00	75 000,00	1 052 447,00	6 445 528,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej - Stadion Miejski w Choszcznie - zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i jakości widowisk sportowych (62801, 6030)	Urząd Miejski w Choszcznie	2025	2026	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.29	Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - Redukcja zużycia energii										Urząd Miejski w Choszczynie		2025	2026	303 370,05	300 000,00	3 370,05	0,00	0,00	0,00		
	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań											
1.3.2.30	Kompleksowa termomodernizacja Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radolinie wraz z wymianą systemu grzewczego na OZE oraz instalacją fotowoltaiczną - Redukcja zużycia energii										Urząd Miejski w Choszczynie		2025	2026	303 370,05	300 000,00	3 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań											
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 383,02											
1.3.2.21	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 860,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 150,00											
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00											
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00											
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 810,00											
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 615,04											
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00											
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 875,00											
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00											
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 370,05											
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 370,05											

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia				
710	71004		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	53 743,60	53,74%	
		Działalność usługowa							
		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	53 743,60	53,74%	
		Zakup usług pozostałych	81 300,81	0,00	0,00	81 300,81	43 373,98	53,35%	
		Zakup usług pozostałych	18 699,19	0,00	0,00	18 699,19	10 369,62	55,45%	
750	75023	Administracja publiczna	592 920,48	412 981,11	386 850,31	619 051,28	395 782,30	63,93%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	592 920,48	412 981,11	386 850,31	619 051,28	395 782,30	63,93%	
		Zakup usług pozostałych	145 146,70	15 612,03	0,00	160 758,73	103 773,15	64,55%	
		Zakup usług pozostałych	31 861,47	3 427,03	0,00	35 288,50	23 733,20	67,25%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 830,84	0,00	0,00	23 830,84	0,00	0,00%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 231,16	0,00	0,00	5 231,16	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 217,25	0,00	317 217,25	0,00	0,00	-	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 633,06	0,00	69 633,06	0,00	0,00	-	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 032,48	0,00	323 032,48	219 747,03	68,03%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 909,57	0,00	70 909,57	48 528,92	68,44%	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 100 441,65	0,00	2 100 441,65	59 265,31	2,82%	
		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	2 100 441,65	0,00	2 100 441,65	59 265,31	2,82%	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 856,23	0,00	29 856,23	27 638,76	92,57%	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 268,75	0,00	5 268,75	4 877,43	92,57%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 912 500,00	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00%	
		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	0,00	47 816,67	0,00	47 816,67	26 749,12	55,94%	
801	80101	Oświata i wychowanie	4 512 713,77	1 022 922,08	2 316 582,47	3 219 053,38	1 120 122,75	34,80%	
		Szkoły podstawowe	4 100 000,00	0,00	1 900 000,00	2 200 000,00	147 600,00	6,71%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 707,00	0,00	0,00	1 860 707,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 293,00	0,00	1 900 000,00	339 293,00	147 600,00	43,50%	
80195	80195	Pozostała działalność	412 713,77	1 022 922,08	416 582,47	1 019 053,38	972 522,75	95,43%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627,80	18 485,12	0,00	27 112,92	27 112,92	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,94	1 088,27	0,00	1 596,21	1 596,21	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,75	33 380,97	1 125,05	53 156,67	48 394,60	91,04%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,50	1 965,24	66,21	3 129,53	2 849,16	91,04%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,22	7 062,32	0,00	10 020,54	4 575,58	45,66%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,16	415,77	0,00	589,93	269,38	45,66%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
				zwiększenia	zmniejszenia		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 500,39	55 500,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 267,48	3 267,48	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 930,59	238 094,23	188 662,66	97,20%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 236,49	14 017,42	9 146,67	97,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 497,80	225 533,72	319 031,52	91,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 504,53	13 277,93	18 782,46	91,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 929,13	193 732,32	3 777,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,88	11 405,67	222,40	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	667,79	667,79	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	39,30	39,30	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 256,99	169 036,38	255 728,76	99,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 195,99	9 951,76	15 055,61	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 665,60	24 554,40	47 220,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334,40	1 445,60	2 780,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	648 465,91	1 251 312,87	1 770 172,49	49,68%
	85295		Pozostała działalność	648 465,91	1 251 312,87	1 770 172,49	49,68%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 736,26	83 636,17	112 686,49	49,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 071,10	12 322,69	26 703,37	49,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,48	13 996,77	19 446,95	61,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,14	2 123,02	3 708,64	61,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,92	2 097,54	4 590,95	34,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,52	319,89	539,57	34,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 073,68	805,28	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,32	126,32	74,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	138 002,63	100 420,33	66,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	17 415,39	11 814,14	66,90%
		4227	Zakup środków żywności	4 080,00	12 968,70	17 048,70	99,97%
		4229	Zakup środków żywności	720,00	1 581,00	2 005,74	99,97%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	125 655,72	6 571,65	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 596,86	13 596,86	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	339 729,59	729 403,91	534 074,17	52,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	83 257,90	83 068,92	62 789,03	52,84%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 788,21	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 409,91	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	3 119,75	703,29	9,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	441,98	82,74	9,85%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	146,57	146,57	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	17,24	17,24	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 732,00	38 292,02	589 732,00	71,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025		Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
85395			Pozostała działalność	589 732,00	38 292,02	38 292,02	589 732,00	422 392,82	71,62%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750,13	3 668,04	0,00	73 418,17	69 162,70	94,20%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 308,85	0,00	3 668,04	8 640,81	8 200,26	94,90%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,96	687,90	0,00	13 768,86	11 692,15	84,92%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,40	0,00	687,90	1 620,50	1 376,00	84,91%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,12	97,87	0,00	1 958,99	1 663,48	84,92%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,43	0,00	97,87	230,56	195,81	84,93%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 213,59	326,77	0,00	6 540,36	2 684,10	41,04%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,52	0,00	0,00	1 096,52	315,90	28,82%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	5 453,40	0,00	109 153,40	105 367,75	96,53%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	0,00	5 453,40	12 846,60	12 329,26	95,97%	
			Zakup środków żywności	5 100,00	8 569,00	0,00	13 669,00	9 025,69	66,03%	
			Zakup środków żywności	900,00	976,94	268,20	1 608,74	1 008,94	62,72%	
			Zakup usług remontowych	127 500,00	6 705,00	11 879,48	122 325,52	122 325,52	100,00%	
			Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	8 103,14	14 396,86	14 396,86	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	55 406,40	2 913,72	2 794,52	55 525,60	15 869,04	28,58%	
			Zakup usług pozostałych	109 777,60	0,00	3 242,60	106 535,00	1 867,68	1,75%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	2 773,50	0,00	4 473,50	4 473,50	100,00%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	315,90	89,40	526,50	526,50	100,00%	
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 200,00	5 009,08	0,00	32 209,08	32 209,08	100,00%	
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	421,20	1 430,40	3 790,80	3 790,80	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	2 550,00	134,10	0,00	2 684,10	1 063,27	39,61%	
			Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	134,10	315,90	125,13	39,61%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	226,62	0,00	2 436,62	2 436,62	100,00%				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	12,98	116,20	286,78	286,78	100,00%				
855			Rodzina	526 486,46	494 537,96	158 118,72	862 905,70	794 943,47	92,12%	
85595			Pozostała działalność	526 486,46	494 537,96	158 118,72	862 905,70	794 943,47	92,12%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 329,55	52 412,32	0,00	120 741,87	107 529,35	89,06%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,15	6 660,21	4 513,41	14 204,95	12 650,54	89,06%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,33	9 025,44	0,00	20 791,77	18 516,58	89,06%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,41	1 146,91	777,21	2 446,11	2 178,46	89,06%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,11	769,58	0,00	2 443,69	1 930,22	78,99%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,43	111,17	119,09	287,51	227,12	79,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 031,58	0,00	15 031,58	15 031,58	100,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,42	0,00	1 768,42	1 768,42	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 987,50	45 964,37	5 585,59	101 366,28	101 366,28	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 762,50	5 689,78	4 526,71	11 925,57	11 925,57	100,00%	
			Zakup środków żywności	1 912,50	4 491,30	0,00	6 403,80	6 403,80	100,00%	
			Zakup środków żywności	337,50	617,22	201,32	753,40	753,40	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	264 696,89	302 087,17	78 450,60	488 333,46	443 526,03	90,82%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			Zakup usług pozostałych	76 169,59	40 552,92	59 271,74	57 450,77	52 179,60	90,82%
			Różne opłaty i składki	0,00	694,78	0,00	694,78	694,78	100,00%
			Różne opłaty i składki	0,00	81,74	0,00	81,74	81,74	100,00%
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	-
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,00	6 474,31	0,00	16 266,31	16 266,31	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	958,74	773,05	1 913,69	1 913,69	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 077,04	6 197,53	133 879,51	6 150,00	4,59%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	134 077,04	6 197,53	127 879,51	6 150,00	4,81%
			Zakup usług pozostałych	0,00	7 972,19	0,00	7 972,19	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 657,40	0,00	2 657,40	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 134,97	6 197,53	78 937,44	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 312,48	0,00	38 312,48	6 150,00	16,05%
			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	300 000,00	4 000,00	0,00	304 000,00	99 630,00	32,77%
			Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 460,00	61,50%
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 460,00	61,50%
			Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	97 170,00	32,39%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	97 170,00	64,78%
			RAZEM	7 270 318,62	5 470 564,73	3 041 647,34	9 699 236,01	3 831 459,59	39,50%

2.23. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Choszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
600			Transport i łączność	12 830,40	12 830,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 830,40	12 830,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 830,40	12 830,40	100,00%
750			Administracja publiczna	431 255,45	408 989,07	94,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 255,45	408 989,07	94,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 255,45	408 989,07	94,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	321 600,00	320 829,82	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150,00	4 150,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 450,00	316 679,82	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 450,00	316 679,82	99,76%
752			Obrona narodowa	1 522 289,00	394 067,09	25,89%
	75295		Pozostała działalność	1 522 289,00	394 067,09	25,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 488,00	209 863,09	44,89%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
801			Oświata i wychowanie	151 474,80	151 276,91	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 474,80	151 276,91	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 474,80	151 276,91	99,87%
852			Pomoc społeczna	1 927 370,10	1 907 139,84	98,95%
	85203		Osrodki wsparcia	1 698 558,10	1 683 331,14	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 698 558,10	1 683 331,14	99,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 400,00	219 396,70	97,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 400,00	219 396,70	97,77%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	11 153 454,42	11 047 404,43	99,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 799 236,42	10 699 353,90	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 769 236,42	10 669 353,90	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	716,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 502,00	347 334,53	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 502,00	347 334,53	98,26%
			Razem	17 416 997,22	16 139 260,61	92,66%

2.24. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Choszczno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 896 723,05	1 896 723,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690,65	24 690,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 859 532,40	1 859 532,40	100,00%
600			Transport i łączność	12 830,40	12 830,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 830,40	12 830,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,40	12 830,40	100,00%
750			Administracja publiczna	431 255,45	408 989,07	94,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 255,45	408 989,07	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 255,45	400 255,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	8 733,62	28,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	321 600,00	320 829,82	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 450,00	316 679,82	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 550,00	189 800,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 364,26	11 364,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,85	1 367,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 757,00	102 757,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,57	8 484,39	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,32	2 138,32	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 522 289,00	394 067,09	25,89%
	75295		Pozostała działalność	1 522 289,00	394 067,09	25,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 488,00	209 863,09	44,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 801,00	184 204,00	17,46%
801			Oświata i wychowanie	151 474,80	151 276,91	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 474,80	151 276,91	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,70	1 499,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 975,10	149 777,21	99,87%
852			Pomoc społeczna	1 927 370,10	1 907 139,84	98,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 698 558,10	1 683 331,14	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	716,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 295,22	1 026 068,26	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 831,52	58 831,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 024,64	189 024,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 472,41	17 472,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 408,00	33 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 326,15	120 326,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 367,14	19 367,14	100,00%
		4260	Zakup energii	65 882,12	65 882,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 914,61	9 914,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 628,84	95 628,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 147,41	5 147,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 983,60	1 983,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	329,40	329,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 260,00	30 260,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 431,74	1 431,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 522,80	3 522,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,50	160,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 400,00	219 396,70	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 732,00	1 690,83	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 112,00	144 613,80	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 669,85	10 669,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 404,00	28 306,09	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	842,70	36,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 988,00	11 988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	758,30	56,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	613,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 937,00	13 863,43	86,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 900,70	96,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,15	150,00	82,80%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	11 153 454,42	11 047 404,43	99,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 799 236,42	10 699 353,90	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	9 434 665,20	9 383 315,55	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 092,41	244 006,61	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 790,36	11 790,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 919,79	1 046 490,80	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 074,44	6 056,36	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,42	2 247,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 502,00	347 334,53	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	353 502,00	347 334,53	98,26%
			Razem	17 416 997,22	16 139 260,61	92,66%

2.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0490	8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%
			Razem			
			8 203 588,00	8 203 588,00	6 998 281,31	85,31%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%
			8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			124 900,00	129 655,00	128 156,00	98,84%
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	9 500,00	9 048,02	9 048,02	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	22 600,00	21 954,05	21 954,05	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	3 280,00	3 175,36	3 175,36	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4120	3 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	8 035 000,00	9 938 000,00	9 874 132,36	99,36%
			Zakup usług pozostałych			
		4440	5 308,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%
			Razem			
			8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%

Rozliczenie systemu za 2025 rok 6 998 281,31 – 10 040 985,79 = - 3 042 704,48 zł

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	7 739 800,00	9 642 800,00	9 614 932,36	99,71%
			Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			
900	90002					
900	90002					
900	90002	4300	295 200,00	295 200,00	259 200,00	87,80%
			Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
900	90002					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
900	90002						
900	90002	4010	165 588,00	168 352,43	166 853,43	99,11%	
900	90002	4040					
900	90002	4110					
900	90002	4120					
900	90002	4440					
900	90002	4210	3 000,00	0,00	0,00		
			8 203 588,00	10 106 352,43	10 040 985,79	99,35%	
		Razem					

Rozliczenie systemu za 2025 rok 6 998 281,31 – 10 040 985,79 = (- 3 042 704,48 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Rozliczenie środków za 2025 rok 719 985,63 zł – 711 630,44 zł = (+ 8 355,19 zł)						
		Razem	826 650,00	826 650,00	711 630,44	86,09%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wykaz celów	Bilans dla jednostki sprawa składowa finansów publicznych																
				podmiotowe			przebiegowe			Wzrostanie planu w %										
				Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025											
85295																				
900		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wzrostanie planu w %								
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
	921	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																	
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
	92195	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																	
	926	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
	92605		Kultura fizyczna																	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
			Razem	6 587 500,00	6 597 102,00	5 719 826,53	0,00	0,00	0,00	2 225 716,85	1 516 115,08	86,00%								

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80104	Oświata i wychowanie			1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%
		Przedszkola			1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		239 000,00	225 093,19	94,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 260 755,00	903 193,74	71,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 950,00	395,13	20,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500,00	1 000,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	0,00	0,00%
		Razem			1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80104	Oświata i wychowanie			1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%
		Przedszkola			1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00	395,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 600,00	115 242,76	90,32%
		4220	Zakup środków żywności		1 216 455,00	865 918,53	71,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 200,00	4 035,04	96,07%
		4260	Zakup energii		16 000,00	15 824,11	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych		10 700,00	9 540,91	89,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		113 200,00	104 093,18	91,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 300,00	10 218,37	83,08%
		4430	Różne opłaty i składki		3 800,00	3 140,70	82,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 850,00	673,00	36,38%
		Razem			1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydziałonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.		
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.			
1	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszczynie	0,00	482 250,00	368 861,52	76,49%	482 250,00	368 861,52	76,49%	0,00
2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszczynie	0,00	362 415,00	261 688,08	72,21%	362 415,00	261 688,08	72,21%	0,00
3	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie	0,00	320 200,00	283 860,32	88,66%	320 200,00	283 860,32	88,66%	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszczynie	0,00	341 840,00	215 272,14	62,97%	341 840,00	215 272,14	62,97%	0,00
	RAZEM:	0,00	1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%	1 506 705,00	1 129 682,06	74,98%	0,00

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

Tabela 345: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90019		30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%
		Razem	30 000,00	30 000,00	17 449,89	58,17%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90004		30 000,00	30 000,00	0,00	56,18%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	56,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	56,18%
		Razem	30 000,00	30 000,00	0,00	56,18%
		Rozliczenie środków za 2025 rok 17 449,89 – 0,00 = +17 449,89 (art. 403 POŚ)			0,00	56,18%

2.30. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 357: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Tabela 368: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		4300	Zakup usług pozostałych			
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

2.31. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 379: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszegółczenie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 21 251,17 zł (z 528 487,29 zł do 549 738,46 zł)	wzrost o 21 251,17 zł (z 528 487,29 zł do 549 738,46 zł)	wzrost o 3 911,23 zł (z 9 912,93 zł do 13 824,16 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69 219,60 zł (z 55 899,59 zł do 125 119,19 zł)	wzrost o 69 219,77 zł (z 55 899,59 zł do 125 119,36 zł)	wzrost o 15,67 zł (z 2 536,00 zł do 2 551,67 zł)
600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 165,44 zł (z 12 374,99 zł do 12 540,43 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 145 067,10 zł (z 210 827,69 zł do 65 760,59 zł)	zmniejszenie o 144 886,42 zł (z 210 647,01 zł do 65 760,59 zł)	wzrost o 5 154,76 zł (z 61 885,48 zł do 67 040,24 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 100,00 zł (z 8 353,63 zł do 9 453,63 zł)	wzrost o 1 100,00 zł (z 8 353,63 zł do 9 453,63 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 37,13 zł (z 1 270,85 zł do 1 307,98 zł)	wzrost o 37,13 zł (z 1 270,85 zł do 1 307,98 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 125 882,41 zł (z 525 253,91 zł do 399 371,50 zł)	zmniejszenie o 112 500,69 zł (z 488 600,68 zł do 376 099,99 zł)	wzrost o 11 792,48 zł (z 86 766,29 zł do 98 558,77 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 42 860,47 zł (z 277 490,02 zł do 234 629,55 zł)	zmniejszenie o 44 966,02 zł (z 277 469,29 zł do 232 503,27 zł)	zmniejszenie o 22 096,67 zł (z 69 767,68 zł do 47 671,01 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 11 686,14 zł (z 58 271,30 zł do 69 957,44 zł)	bez zmian (1 967,20 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (124,14 zł)	bez zmian (124,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 59 677,74 zł (z 286 532,07 zł do 226 854,33 zł)	zmniejszenie o 59 677,74 zł (z 286 532,07 zł do 226 854,33 zł)	zmniejszenie o 832,55 zł (z 5 454,90 zł do 4 622,35 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (55,84 zł)	bez zmian (55,84 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 11 053,11 zł (z 257 014,42 zł do 268 067,53 zł)	wzrost o 14 699,55 zł (z 237 582,41 zł do 252 281,96 zł)	wzrost o 379,61 zł (z 40,79 zł do 420,40 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 800,15 zł (z 66 806,64 zł do 61 006,49 zł)	zmniejszenie o 7 836,60 zł (z 66 440,16 zł do 58 603,56 zł)	zmniejszenie o 521,60 zł (z 801,74 zł do 280,14 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 117 922,63 zł (z 2 229 820,75 zł do 2 347 743,38 zł)	zmniejszenie o 21 392,87 zł (z 1 579 129,54 zł do 1 557 736,67 zł)	wzrost o 21 008,35 zł (z 71 157,83 zł do 92 166,18 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 118 276,05 zł (z 1 428 886,63 zł do 1 547 162,68 zł)	wzrost o 96 024,31 zł (z 1 072 822,63 zł do 1 168 846,94 zł)	zmniejszenie o 358,76 zł (z 470,14 zł do 111,38 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 698,19 zł (z 303 457,88 zł do 297 759,69 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 677,49 zł (z 31 404,97 zł do 28 727,48 zł)	zmniejszenie o 2 688,49 zł (z 31 404,97 zł do 28 716,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 371 744,24 zł (z 1 973 312,81 zł do 2 345 057,05 zł)	wzrost o 371 744,24 zł (z 1 973 312,81 zł do 2 345 057,05 zł)	zmniejszenie o 59 694,42 zł (z 168 643,90 zł do 108 949,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 506,15 zł (z 61 610,97 zł do 55 104,82 zł)	zmniejszenie o 6 506,15 zł (z 61 610,97 zł do 55 104,82 zł)	wzrost o 13 631,24 zł (z 26 908,82 zł do 40 540,06 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 018,00 zł (z 1 692,00 zł do 2 710,00 zł)	wzrost o 1 018,00 zł (z 1 692,00 zł do 2 710,00 zł)	zmniejszenie o 36,00 zł (z 297,90 zł do 261,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 49,00 zł (z 364,60 zł do 315,60 zł)	zmniejszenie o 49,00 zł (z 364,60 zł do 315,60 zł)	wzrost o 80 586,00 zł (z 6 777,34 zł do 87 363,34 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 127,31 zł (z 155,99 zł do 28,68 zł)	zmniejszenie o 127,31 zł (z 155,99 zł do 28,68 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 80 045,00 zł (z 679 166,00 zł do 759 211,00 zł)	wzrost o 80 045,00 zł (z 679 166,00 zł do 759 211,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 76 979,07 zł (z 1 803 974,91 zł do 1 726 995,84 zł)	zmniejszenie o 77 936,81 zł (z 1 801 002,07 zł do 1 723 065,26 zł)	wzrost o 54 248,54 zł (z 357 143,75 zł do 411 392,29 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 38 127,69 zł (z 573 664,40 zł do 611 792,09 zł)	wzrost o 39 104,53 zł (z 572 458,22 zł do 611 562,75 zł)	wzrost o 10 030,79 zł (z 99 432,00 zł do 109 462,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 372,15 zł (z 4 819,72 zł do 4 447,57 zł)	zmniejszenie o 372,15 zł (z 4 819,72 zł do 4 447,57 zł)	zmniejszenie o 5,20 zł (z 1 035,42 zł do 1 030,22 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 113 460,48 zł (z 253 330,18 zł do 139 869,70 zł)	zmniejszenie o 113 460,48 zł (z 253 330,18 zł do 139 869,70 zł)	wzrost o 7 622,55 zł (z 11 409,80 zł do 19 032,35 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 430,64 zł (z 8 839,85 zł do 5 409,21 zł)	zmniejszenie o 138,01 zł (z 179,89 zł do 41,88 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 258,07 zł (z 25 855,05 zł do 25 596,98 zł)	zmniejszenie o 1 952,09 zł (z 23 655,07 zł do 21 702,98 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 494,00 zł (z 1 386 961,00 zł do 1 419 455,00 zł)	-	-
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (336,90 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 12 382,35 zł (z 14 154,75 zł do 1 772,40 zł)	zmniejszenie o 12 382,35 zł (z 14 154,75 zł do 1 772,40 zł)	zmniejszenie o 3,59 zł (z 3,80 zł do 0,21 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 851,86 zł (z 63 255,72 zł do 62 403,86 zł)	zmniejszenie o 39 002,86 zł (z 63 255,72 zł do 24 252,86 zł)	wzrost o 2 402,62 zł (z 10 502,12 zł do 12 904,74 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 11 952,73 zł (z 20 781,72 zł do 8 828,99 zł)	-	zmniejszenie o 10,31 zł (z 10,31 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 526,47 zł (z 0,00 zł do 2 526,47 zł)	wzrost o 2 526,47 zł (z 0,00 zł do 2 526,47 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 065,28 zł (z 20 600,91 zł do 18 535,63 zł)	zmniejszenie o 15 594,81 zł (z 15 594,81 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 116,97 zł (z 191,40 zł do 74,43 zł)	zmniejszenie o 191,40 zł (z 191,40 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie	Należności ogółem	Zatległości	Nadpłaty
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 1 289,34 zł (z 1 289,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 289,34 zł (z 1 289,34 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 306,18 zł (z 26 470,21 zł do 18 164,03 zł)	zmniejszenie o 8 306,18 zł (z 26 470,21 zł do 18 164,03 zł)	zmniejszenie o 645,61 zł (z 645,61 zł do 0,00 zł)
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 956,04 zł (z 29 796,52 zł do 26 840,48 zł)	wzrost o 1 541,76 zł (z 1 358,76 zł do 2 900,52 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 170 800,78 zł (z 11 806 362,57 zł do 11 977 163,35 zł)	wzrost o 170 800,78 zł (z 11 806 362,57 zł do 11 977 163,35 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 956,00 zł (z 68 568,00 zł do 75 524,00 zł)	zmniejszenie o 20 836,00 zł (z 29 568,00 zł do 8 732,00 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 570,00 zł (z 1 072,80 zł do 502,80 zł)	zmniejszenie o 569,84 zł (z 1 072,80 zł do 502,96 zł)	wzrost o 2,04 zł (z 0,01 zł do 2,05 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 53,14 zł (z 83,82 zł do 136,96 zł)	wzrost o 53,14 zł (z 83,82 zł do 136,96 zł)	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 134 859,84 zł (z 1 531 571,91 zł do 1 666 431,75 zł)	wzrost o 139 304,18 zł (z 1 322 443,58 zł do 1 461 747,76 zł)	wzrost o 24 790,73 zł (z 208 097,12 zł do 232 887,85 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 85 953,00 zł (z 365 751,00 zł do 451 704,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 616,08 zł (z 2 616,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 616,08 zł (z 2 616,08 zł do 0,00 zł)	-
Razem				wzrost o 643 336,18 zł (z 27 013 566,39 zł do 27 656 902,57 zł)	wzrost o 233 145,34 zł (z 22 828 750,21 zł do 23 061 895,55 zł)	wzrost o 151 371,98 zł (z 1 200 038,58 zł do 1 351 410,56 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095	Administracja publiczna	0,00	564,80	564,80	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	564,80	564,80	100,00%
758	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	100,00%
		Różne rozliczenia	0,00	564,80	564,80	100,00%
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	644 572,00	630 472,56	97,81%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644 572,00	630 472,56	97,81%
801	2100	Oświata i wychowanie	0,00	644 572,00	630 472,56	97,81%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
852	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
		Pomoc społeczna	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%
854	2100	Pozostała działalność	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
854	2100	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
		Pozostała działalność	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%
855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
		Rodzina	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%
855	2100	Pozostała działalność	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
		Razem	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%
		Przychody z 2024	0,00	892 895,04	873 856,87	97,87%
		Ogółem			12 620,44	
					886 477,31	

12.620,44 zł - przychód (Uchwała XIII/106/2025 Rady Miejskiej w Choszczynie z dn. 25.04.25 - środki pozostałe z roku 2024)

Tabela 381: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095	Administracja publiczna	0,00	564,80	564,80	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	564,80	564,80	100,00%
801	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,80	564,80	100,00%
		Oświata i wychowanie	0,00	564,80	564,80	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	660 386,68	645 802,03	97,99%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450 769,91	438 149,47	97,20%
			0,00	13 079,20	458,76	3,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4740	0,00	80 157,33	80 157,33	100,00%	
		4750	0,00	291 699,99	291 699,99	100,00%	
		4850	0,00	65 833,39	65 833,39	100,00%	
	80104	Przedszkola	0,00	195 540,53	194 061,53	99,24%	
		2040	0,00	9 602,00	8 123,00	84,60%	
		4350	0,00	7 599,10	7 599,10	100,00%	
		4740	0,00	71 570,39	71 570,39	100,00%	
		4750	0,00	80 474,40	80 474,40	100,00%	
		4850	0,00	26 294,64	26 294,64	100,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%	
		4350	0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%	
		4350	0,00	3 194,24	2 709,03	84,81%	
852		Pomoc społeczna	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%	
	85295	Pozostała działalność	0,00	44 420,00	44 416,25	99,99%	
		3290	0,00	40 752,50	40 748,75	99,99%	
		4860	0,00	3 667,50	3 667,50	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%	
	85495	Pozostała działalność	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%	
		3290	0,00	5 744,00	1 388,80	24,18%	
855		Rodzina	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	194 400,00	194 305,43	99,95%	
		3290	0,00	148 908,39	148 813,82	99,94%	
		4350	0,00	900,00	900,00	100,00%	
		4370	0,00	4 926,81	4 926,81	100,00%	
		4850	0,00	32 564,88	32 564,88	100,00%	
		4860	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%	
		Razem	0,00	905 515,48	886 477,31	97,90%	

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

Tabela 392: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Transport i łączność			
	60016		5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne			
921		6370	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	92109		813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6370	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			6 491 545,00	2 713 645,00	1 900 000,00	70,02%
			Razem			

Tabela 403: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Transport i łączność			
	60016		5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne			
921		6370	5 677 900,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	92109		813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6370	813 645,00	813 645,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			6 491 545,00	2 713 645,00	1 900 000,00	70,02%
			Razem			

2.34. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 – RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW GMINY CHOSZCZNO W 2025 ROKU

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
			Razem		1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%
			Razem		1 416 390,12	1 416 390,12	838 190,12	59,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600			140 544,00	140 544,00	81 780,00
			Transport i łączność		
	60004		140 544,00	140 544,00	81 780,00
		2170	140 544,00	140 544,00	81 780,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		
			140 544,00	140 544,00	81 780,00
			Razem		
			140 544,00	140 544,00	81 780,00

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600			140 544,00	138 207,00	81 780,00
			Transport i łączność		
	60004		140 544,00	138 207,00	81 780,00
		4300	140 544,00	138 207,00	81 780,00
			Zakup usług pozostałych		
			140 544,00	138 207,00	81 780,00
			Razem		
			140 544,00	138 207,00	81 780,00

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

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

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

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		1 000,00	1 394,95	1 389,90	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 000,00	1 394,95	1 389,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 394,95	1 389,90	100,00%
			Razem		1 000,00	1 394,95	1 389,90	100,00%

Rozliczenie 394,95 – 1389,90 = (- 994,95 zł)

2.37. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 50: Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.		
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w % planu w %	Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
1	Zakład Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie	-111 193,33	3 882 798,33	3 645 595,32	93,89%	3 882 798,33	3 477 410,32	89,56%	56 991,67
RAZEM:		-111 193,33	3 882 798,33	3 645 595,32	93,89%	3 882 798,33	3 477 410,32	89,56%	56 991,67

WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 014,48	0,00	12 599,87	33 140,44	
1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa													1 000,00	99,96%
2	Opłaty za media w świetlicy													7 282,96	100,00%
4	Organizacja imprez integracyjnych													1 217,04	
5	Zakup produktów niezbędnych do przygotowania stoliska sołectwa na dożynki gminne w Choszczynie										1 199,33			1 199,33	98,54%
6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn (INWESTYCJA)										936,61			936,61	98,75%
PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,05	0,00	0,00	14 000,00	98,00%
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 165,48	0,00	0,00	24 448,44	
PLAN		25 144,10	9 952,21	5 000,00	47 747,00	300,00	124 766,23	260 577,63	12 692,91	17 584,58	24 138,59	24 138,59	523 764,66	499 187,92	98,73%
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.		25 144,01	9 626,87	4 977,98	46 700,76	299,20	122 101,99	266 122,72	6 821,80	17 392,59	499 187,92	499 187,92	95,31%		

2.39. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 52: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych - planu wydatków z budżetu Gminy dla sołectw i ostiedli za rok 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo															Stary Klukom	
			Gleżno	Kolki	Koplin	Korytowo	Krzowiec	Oraczevice	Plasiecznik	Radaczewo	Raduń	Rzecko	Slawęcjin	Smoleń	Stary Klukom				
1	750	75095	Plan	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
			Wykonanie	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
			Wykonanie	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
			RAZEM:																

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo												Razem				
			Stawin	Straczewo	Sułino	Suliszewo	Wardyni	Witoszyn	Zamęcjin	Zwierzyn	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4					
1	750	75095	Plan	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	8 560,00
			Wykonanie	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245,00
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1 200,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,18	297,87	102,24	0,00	0,00	0,00	503,29
			Plan	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	9 760,00
			Wykonanie	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	183,18	297,87	102,24	0,00	0,00	0,00	8 748,29
			RAZEM:																



Miejska Biblioteka Publiczna

im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie



Choszczno
bohater regionu

73-200 Choszczno, ul. Wolności 13 www.mbpchoszczno.pl tel./fax 095 765 22 39 e-mail: dyrektor@mbpchoszczno.pl, ksiegowa@mbpchoszczno.pl

WK
2026 SWA



Choszczno, 17 luty 2026 r.

Pan

Artur Raczyński

Burmistrz Choszczna

Urząd Miejski

w Choszcznie

Nasz znak: MBP.3123.6.2026

dotyczy: sprawozdania okresowe

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie za rok 2025.

3 uproszani za darmo

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie
mgr Katarzyna Jezierska



Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie



73-200 Choszczno, ul. Wolności 13 www.mbpchoszczno.pl tel./fax 095 765 22 39 e-mail: dyrektor@mbpchoszczno.pl, ksiegowa@mbpchoszczno.pl

Choszczno
bohater regionu

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W CHOSZCZYNIE ZA ROK 2025

Rozdział 92 116 – Biblioteka

Stan środków na 1 stycznia 2025 – 0,00 zł

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa przyznana z budżetu Gminy Choszczno 1 170 000,00 zł na działalność statutową. Na dzień 31.12.2025 otrzymany przychód 1 170 000,00 zł.

Dotacja celowa w dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85 153 – Zwalczanie narkomanii 10 000,00 zł na edukację mieszkańców poprzez udostępnianie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Na dzień 31.12.2025 otrzymany przychód 10 000,00 zł.

Dotacja celowa w dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85 154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000,00 zł na edukację mieszkańców poprzez prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Na dzień 31.12.2025 otrzymany przychód 4 000,00 zł.

Dotacja celowa 89 047,00 zł Starostwa Powiatowego w Choszczynie na pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 marca 2009 r. zawartym pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno (są to środki przyznawane na prowadzenie biblioteki powiatowej, której zadaniem jest udzielanie bibliotekom w terenie pomocy metodycznej i szkoleniowej: przede wszystkim prenumerata prasy fachowej, uzupełnienie księgozbioru metodycznego, organizowanie szkoleń oraz spotkań autorskich). Na dzień 31.12.2025 otrzymany przychód 89 047,00 zł.



Miejska Biblioteka Publiczna

im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie



Choszczno
bohater regionu

73-200 Choszczno, ul. Wolności 13 www.mbpchoszczno.pl tel./fax 095 765 22 39 e-mail: dyrektor@mbpchoszczno.pl, ksiegowa@mbpchoszczno.pl

Dotacja celowa 15 100,00 zł Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Na dzień 31.12.2025 otrzymany przychód 15 100,00 zł.

Dochody własne – 24 112,93 zł

Na dochody własne uzyskane przez Bibliotekę w roku 2025 składają się usługi ksero/druk, wynajem pomieszczenia, odszkodowania.

Dofinansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 4 800,00 zł

Biblioteka złożyła wniosek o przyznanie środków KFSz na sfinansowanie kształcenia ustawicznego, który został rozpatrzony pozytywnie. MBP otrzymała w 2025 roku dofinansowanie na szkolenia kadry bibliotecznej w kwocie 4 800,00 zł. **Na dzień 31.12.2025 otrzymany przychód 4 800,00 zł.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie

Justyna Mazurek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie

mjr Katarzyna Jezierska



Miejska Biblioteka Publiczna

im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie



73-200 Choszczno, ul. Wolności 13 www.mbpchoszczno.pl tel./fax 095 765 22 39 e-mail: dyrektor@mbpchoszczno.pl, ksiegowa@mbpchoszczno.pl

Choszczno
bohater regionu

Koszty 2025 roku:

Nazwa konta	01 stycznia do 31 grudnia 2025
(401) Zakup zbiorów bibliotecznych	422,67
(407) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe:	845 335,73
- wynagrodzenia osobowe	- 842 895,73
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2 440,00
(409) Składki od wynagrodzeń	137 439,94
- ubezpieczenie społeczne	- 122 981,23
- FP	- 13 398,75
- PPK	- 1 059,96
(402) Zużycie materiałów:	20 284,81
- środki czystości	- 2 165,87
- art. biurowe	- 1 655,39
- materiały gosp./do napraw	- 6 669,00
- wyposażenie	- 193,00
- zakup prasy	- 8 674,52
- pozostałe (art. do wydarzeń bibliotecznych, art. do dystrybutora wody)	- 927,03
(403) Zużycie energii:	43 875,73
- elektrycznej	- 14 354,36
- gaz	- 26 519,45
- woda	- 3 001,92
(404) Usługi naprawczo-remontowe	31 117,01
(405) Usługi pocztowo-telekomunikacyjne:	6 394,91
- telefon stacjonarny	- 1 725,01
- rozmowy komórkowe	- 1 402,20
- internet stacjonarny i Wi-Fi	- 2 877,60
- usługi pocztowo-kurierskie	- 390,10
(406) Pozostałe usługi obce:	42 871,11
- monitoring	- 2 214,00
- sprzątnięcie chodnika	- 746,40
- wywóz nieczystości	- 4 046,58
- przeglądy techniczne	- 5 921,18
- BIP, RODO	- 6 738,00
- dostęp do publikacji elektronicznych	- 5 010,69
- usługi BHP	- 3 600,00
- oprawy introligatorskie	- 1 600,00
- hosting	- 3 375,80
- ścieki	- 4 411,49
- roczne licencje, abonamenty na programy	- 4 368,09
- pozostałe usługi	- 838,88



Miejska Biblioteka Publiczna

im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie



73-200 Choszczno, ul. Wolności 13 www.mbpchoszczno.pl tel./fax 095 765 22 39 e-mail: dyrektor@mbpchoszczno.pl, ksiegowa@mbpchoszczno.pl

Choszczno
bohater regionu

(411) Podatek i opłaty administracyjne		7 145,78
(412) Ryczałt samochodowy i delegacje		3 654,34
(414) Świadczenia na rzecz pracowników:		6 430,10
- badania profilaktyczne	- 2 860,00	
- szkolenia BHP	- 0,00	
- szkolenia, kursy	- 0,00	
- ekwiwalent BHP	- 2 370,10	
- odzież BHP	- 0,00	
- szkła korekcyjne	- 1 200,00	
(410) Odpis ZFSS		29 163,00
(415) Pozostałe koszty:		4 910,00
- prowizje i opłaty bankowe	- 264,89	
- polisy ubezpieczeniowe	- 3 522,00	
- oprawa wydarzeń, koszty reprezentacji	- 973,11	
- pozostałe	- 150,00	
Razem:		1.179.045,13

KOSZTY:

Zakup książek do Wypożyczalni dla dorosłych i Oddziału dziecięcego w ilości 12 egzemplarzy: **422,67 zł.**

Zakup materiałów w tym: prasy, prenumerat papierowych, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, do napraw bieżących, zakup wyposażenia, artykułów do zajęć bibliotecznych, artykułów do dystrybutora wody – **20 284,81 zł.**

Bieżące utrzymanie budynków w Choszczynie i Kołkach (ogrzewanie gazowe, zużycie wody i energii elektrycznej) koszty utrzymania – **43 875,73 zł.**

Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne tj. opłaty pocztowo-kurierskie, telefon stacjonarny, centrala, internet stacjonarny, WI-FI, rozmowy komórkowe – **6 394,91 zł.**

Usługi naprawczo-remontowe wynikające z okresowych przeglądów technicznych budynku, tj. naprawa ubytków odspojień pokrycia dachowego i konserwacja dachu nad Radą Miasta (II etap prac) 6.150,00 zł, zamontowanie nowych drzwi wejściowych do budynku 9.998,01 zł,



Miejska Biblioteka Publiczna

im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie



73-200 Choszczno, ul. Wolności 13

www.mbpchoszczno.pl

tel./fax 095 765 22 39

e-mail: dyrektor@mbpchoszczno.pl, ksiegowa@mbpchoszczno.pl

Choszczno
bohater regionu

naprawa instalacji alarmowej 369,00 zł, wykonanie instalacji wodnej i usunięcie awarii rury pod budynkiem Biblioteki 14.600,00 zł – łącznie 31 117,01 zł.

Pozostałe usługi obce to zakup dostępu do publikacji elektronicznych, przeglądy okresowe budynku, oprawa książek, wywóz nieczystości, ścieków, monitoring, oczyszczanie chodnika przed MBP, licencje, hosting, RODO, BIP, BHP, zakup usług introligatorskich, najem urządzeń (dystrybutor wody) – 42 871,11 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS), nagroda jubileuszowa za 25-lecie pracy (w wysokości 6 960,00 zł), odprawa emerytalna w wysokości 8 514,00 zł – 845 335,73 zł.

Odpis na ZFŚS – 29 163,00 zł przekazano na ZFŚS 100 % odpisu za rok 2025.

Podatki i opłaty administracyjne – podatek od nieruchomości, trwałe zarząd – 7 145,78 zł.

Ryczałt samochodowy i delegacje służbowe – 3 654,34 zł w tym koszty umowy OrP.2633.9.2025 z dnia 09.01.2025 w wysokości 1.663,07 zł oraz podróże służbowe pracowników w wysokości 1.991,27 zł.

Badania i szkolenia pracowników – badania lekarskie i laboratoryjne pracowników, ekwiwalent BHP za rok 2025 – 6 430,10 zł.

Pozostałe koszty – w tym: oprawa wydarzeń i koszty reprezentacji, opłaty i prowizje bankowe, polisy ubezpieczeniowe – 4 910,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie

Justyna Mazurek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie

mgr Katarzyna Lezińska



Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie



73-200 Choszczno, ul. Wolności 13 www.mbpchoszczno.pl tel./fax 095 765 22 39 e-mail: dyrektor@mbpchoszczno.pl, ksiegowa@mbpchoszczno.pl

Choszczno
bohater regionu

Koszty dotacji podmiotowej za 2025	–	1 179 045,13zł
Stan zobowiązań na 31.12.2025	–	23 232,74 zł
Stan należności na 31.12.2025	–	7,75 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2025	–	0,00 zł
Koszty roku 2024 wydatkowane w roku 2025	–	14 179,86 zł
Wydatki roku 2025	–	1 170 000,00 zł

ZESTAWIENIE POMOCNICZE WYDATKI MBP NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

STAN KONTA 01.01.2025 – 0,00 zł

KOSZTY dotacji podmiotowej	1 179 045,13	PRZYCHODY dotacji podmiotowej	1 170 000,00
KOSZTY pozostałe	149 023,07	PRZYCHODY pozostałe	147 059,93
ZOBOW. 01.01.2025	+ 14 179,86	NALEŻ. 01.01.2025	+ 0,00
ZOBOW. 31.12.2025	- 23 232,74	<u>NALEŻ. 31.12.2025</u>	<u>- 7,75</u>
<u>ZALICZKA '24 NA ZAKUP</u>	<u>- 1 963,14</u>		
WYDATKI	1 317 052,18	RAZEM	1 317 052,18

STAN KONTA 31.12.2025 – 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

Justyna Mazurek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie

mgr Katarzyna Jezierska

Załącznik do uchwały Nr XVII/139/2016
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 28 czerwca 2016 r.

**Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków
wraz z informacją o stanie należności i zobowiązaniach, w tym wymagalnych za rok 2025
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie**

Nazwa jednostki:	PRZYCHODY				WYDATKI (koszty + zob'24)				w tym ZOBOWIĄZANIA		w tym NALEŻNOŚCI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
	ogółem 2	W tym		ogółem 5	W tym			ogółem 9	w tym wymagalne 10				
		dotacja budżetowa 3	dochody własne 4		pozostałe różne wydatki bieżące 6	wynagrodzenia i pochothane 7	wydatki majątkowe 8						
1													
x 0,00	1 170 000,00 28 912,93		x 28 912,93	1 193 224,99 28 912,93	189 771,30	1 003 453,69	0,00	23 232,74	0,00		7,75 0,00	0,00 0,00	
	10 000,00			10 000,00									
	4 000,00			4 000,00									
	89 047,00			89 047,00									
	15 100,00			15 100,00									
0,00	1 317 059,93		28 912,93	1 340 284,92				23 232,74	0,00		7,75	0,00	

kol. 1 + kol. 2 – kol. 5 – kol. 9 + kol. 11 = kol. 12
kol. 7 = koszty (407, 409, 410, 412 i 414) + zobowiązania 2024 – zobowiązania 2025

GLÓWNA KASZĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie
Justyna Mazurek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie
mgr Katarzyna Jezierska



Choszczno, 10 luty 2026 r.

Pan

Artur Raczyński

Burmistrz Choszczna

Urząd Miejski

w Choszcznie

Nasz znak: ChDK.3123.73/02/2026

Dotyczy: rozliczenia dotacji podmiotowej za rok 2025.

Choszczeński Dom Kultury przekazuje sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych dotacji podmiotowej za rok 2025 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Choszczna nr 1397/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku.

z poważaniem

p.o. DYREKTORA
Choszczeńskiego Domu Kultury

Anna Pastusiak
Anna Pastusiak

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CHOSZCZEŃSKIEGO DOMU KULTURY
za rok 2025**

Choszczeński Dom Kultury działa na podstawie Zarządzenia Nr 18/75 Naczelnika Miasta i Gminy Choszczno z dnia 01 października 1975 r. w formie samorządowej instytucji kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1.

Choszczeński Dom Kultury działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art.27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).

W planie finansowym jednostka wyodrębnia : dotacje organizatora, przychody własne, planowane koszty działalności statutowej z podziałem na koszty rodzajowe i inwestycyjne.

Przychody własne uzyskane z : najmu składników majątkowych, sprzedaży usług kulturalnych, przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności statutowej.

Plan finansowy na 2025 rok:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 321 050,00 zł
- dotacja celowa z budżetu	10 000,00 zł
w tym :	
profilaktyka alkoholowa	4 000,00 zł
zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł
- przychód własny	187 918,00 zł

Razem : **1 518 968,00 zł**

Choszczeński Dom Kultury

ul. Bohaterów Warszawy 17

73-200 Choszczno

tel. 95 765 72 96

NIP: 594-10-01-253, REGON: 000285333

W analizowanym okresie zwiększono plan przychodów i kosztów, z tytułu :

- przychód własny 115 516,55 zł

Plan finansowy po dokonanych zmianach w 2025 roku wynosi :

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 1 321 050,00 zł

- dotacja celowa z budżetu 10 000,00 zł

w tym :

profilaktyka alkoholowa 4 000,00 zł

zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł

- przychód własny 303 435,00 zł

Razem :

1 634 485,00 zł

Stan środków 01.01.2025: 15.902,50 zł.

I PRZYCHÓD OGÓLEM - plan 1 634 485 zł - wykonanie 1 634 484,55 zł tj. 100% planu, uzyskano w następujących pozycjach :

1/Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy na podstawową działalność: 1 321 050 zł

2/Dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy na : profilaktykę alkoholową, zwalczanie narkomanii : 10 000,00 zł

3/ Przychody własne w wysokości 303 434,55 zł zostały wypracowane w następujących pozycjach :

- opłaty za zajęcia organizowane w CHDK 86 592,50 zł
- wynajem pomieszczeń 139 670,13 zł
- wynajem powierzchni, sprzętu 12 400,00 zł
- prowizja od sprzedaży biletów 6 546,39 zł
- dzierżawa placu manewrowego 12 600,00 zł
- sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne 16 759,26 zł
- media (noclegownia, klub senior +, siłownia) 13 445,96 zł
- darowizna finansowa na wydarzenia 13 650,00 zł
- transport na wydarzenia 1 388,89 zł
- pozostałe przychody 381,42 zł

Choszczeński Dom Kultury

ul. Bohaterów Warszawy 17
73-200 Choszczno
tel. 95 765 72 96
NIP: 594-10-01-253, REGON: 000285333

II KOSZTY OGÓLEM - wykonanie 1 682 076,67 zł:

1. Zużycie materiałów /konto 401/

Wykonano 74 046,95 zł

Zakupiono :

- artykuły do organizacji imprez – 14 729,30 zł
- nagrody dla uczestników konkursów – 924,47 zł
- materiały biurowe, papiernicze - 3 684,13 zł
- środki czystości, bhp, dezynfekujące – 3 517,02 zł
- paliwo do samochodów służbowych, kosiarki, części, płyny – 4 341,04 zł
- PŚT, wyposażenie, narzędzia – 18 720,14 zł
- materiały dla zespołów ChDK – 4 157,35 zł
- materiały do pracowni plastycznej – 6 760,75 zł
- materiały informacyjne, prenumerata, kalendarze – 1 371,99 zł
- materiały gospodarcze – 1 693,82 zł
- materiały do napraw bieżących – 2 238,61 zł
- zakup artykułów do reprezentacji ChDK (w tym na Jubileusz) – 7 249,23 zł
- materiały elektryczne, elektroniczne wymienne do sprzętu – 2 522,76 zł
- artykuły do obsługi plastyczno-graficznej ChDK – 889,58 zł
- art. do dystrybutora wody – 1 246,76 zł

2. Energia, ciepło, woda /konto 402 /

Wykonanie 129 623,13 zł

- energia elektryczna ChDK, noclegownia – 30 014,92 zł
- ciepło ChDK, noclegownia – 93 086,53 zł
- woda ChDK, noclegownia, Senior+ – 6 521,68 zł

OK 29³

3. Usługi obce /konto 403/

Wykonano 225 332,44 zł

Wydatkowano na :

- prowizje bankowe – 1 200,55 zł
- usługi zajęć (hip-hop, zespoły muzyczne, wokół, chór „Pogodna Jesień”) – 88 050,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet – 3 558,42 zł
- usługi pocztowe i dostawcze – 802,65 zł
- usługi informatyczne – 4 200,00 zł
- usługi zlecone związane z organizacją imprez : 48 830,30 zł tj.:

 - Ferie zimowe 2025 (kino sferyczne, warsztaty bańkologii) – 2 174,81 zł;
 - „Festiwal Zabawy” MGOPS (transport dzieci, spektakl, zabawa karnawałowa) – 4 640,92 zł;
 - Spektakl „Pomoc domowa” (transport seniorów na wydarzenie) – 1 388,89 zł;
 - „Silny i Piękna” (pobyt w hotelu T. Karolaka) – 462,96 zł;
 - Wycieczka do Gorzowa Młodzieżowa Rada Miasta (transport dzieci) – 1 296,30 zł;
 - Festyny policyjne współorganizowane z CHDK, święto policji (urządzenia rekreacyjne) – 6 519,92 zł;
 - Wynajmy pomieszczeń pod szkolenia (catering, oprawa szkoleń) – 1 556,47 zł;
 - Festiwal Muzyki na Plaży Miejskiej (obsługa audiowizualna) – 3 700,00 zł;
 - Kino na Plaży Miejskiej (udostępnienie projektora, nagłośnienie i ekranu kinowego) – 1 000,00 zł;
 - Sobótka (paliwo dla zespołu z Serbii) – 175,98 zł;
 - Festyn Rodzinny (zamek dmuchany) – 894,31 zł;
 - I Kongres Świadomych Kobiet (szkolenie) – 1 000,00 zł;
 - Jubileusz 50-lecia ChDK (catering) – 10 185,19 zł;
 - Jarmark 2025 (animacje, pokazy, nagłośnienie, oświetlenie, gry interaktywne, VR, FIFA) – 13 834,55 zł;

- usługi estradowe, widowiskowe itp.: 14 634,14 zł, tj.:

 - „Silny i Piękna” koncert Tomasza Karolaka z zespołem Pączki w Tuszczu – 11 382,11 zł;
 - Spektakl taneczny „Dopasowanie” – 3 252,03 zł;

- naprawy zlecone w budynku ChDK – 14 205,04 zł, tj.:
- Wymiana zaworów grzejnikowych wraz z czyszczeniem i płukaniem grzejników – 9 540,00 zł;
- Monitoring i udroźnienie kanalizacji – 600,00 zł;
- Wymiana, naprawa kanalizacji wewnętrznej – 4 065,04 zł;
- naprawa, konserwacja wyposażenia, środków trwałych – 4 400,00 zł
- przeglądy ChDK – 2 241,00 zł
- naprawa i przegląd samochodów służbowych – 487,80 zł
- abonament programu księgowego i kadrowego – 2 191,15 zł
- obsługa bhp – 2 550,00 zł
- oczyszczenie chodników – 1 413,84 zł
- odpady komunalne – 3 049,22 zł
- ścieki – 9 030,55 zł
- usługa autokarowa dla zespołów ChDK – 4 948,15 zł
- usługi RODO – 3 500,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektu „Social Silver” – 12 500,00 zł
- pozostałe usługi (deratyzacja, dorobienie kluczy, najem i sanitaryzacja dystrybutora wody, podpis kwalifikowany, prowizja BLIK, antywirus, obóz) – 3 539,63 zł

4. Podatki i opłaty /konto 405 /

Wykonano 88 994,25 zł

- podatek od nieruchomości – 30 731,00 zł
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 54 159,51 zł
- abonament m-czny zaiks – 2 937,06 zł
- trwałe zarząd – 556,80 zł
- Zaiks od imprez (Jarmark) – 609,88 zł

5. Wynagrodzenie /konto 406 /

Wykonanie 965 080,25 zł

- wynagrodzenia osobowe – 763 818,25 zł

Choszczeński Dom Kultury

ul. Bohaterów Warszawy 17

73-200 Choszczno

tel. 95 765 72 96

NIP: 594-10-01-253, REGON: 000285333

- wynagrodzenie bezosobowe stałe (instruktorzy do zajęć w ChDK, obsługa techniczna wydarzeń, portier, krawcowa) – 154 182,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe jednorazowe (obsługa wydarzeń) – 12 160,00 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy – 34 920,00 zł

6. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników / konto 407 /

Wykonano 186 754,01 zł

- ubezpieczenie społeczne – 141 648,32 zł
- fundusz pracy – 12 731,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 783,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 760,00 zł
- PPK – 472,92 zł
- szkolenia BHP, kursy – 3 358,13 zł

7. Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne / konto 409 / 761/

Wykonanie 12 245,64 zł

- ubezpieczenie mienia – 8 839,00 zł
- ubezpieczenie OC,NW samochodów służbowych – 1 050,00 zł
- delegacje, ryczałt – 2 354,79 zł
- podatek Vat – 1,85 zł

Amortyzacja / konto 400/

Wykonanie 1 913,98 zł

Odpisy amortyzacyjne / konto 760/

Wykonanie 1 913,98 zł

p.o. DYREKTORA
Choszczeńskiego Domu Kultury

Anna Pastusiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek

Choszczeński Dom Kultury

ul. Bohaterów Warszawy 17

73-200 Choszczno

tel. 95 765 72 96

NIP: 594-10-01-253, REGON: 000285333

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2025 r. przedstawia się następująco :

Zobowiązania : 51 841,63 zł

- z tytułu podatku Vat	3 828,00 zł
- ZUS	24 164,67 zł
- Enea Operator Poznań	2 146,50 zł
- Enea Poznań	780,42 zł
- POLKOMTEL Warszawa	110,70 zł
- SEC REGION Szczecin	16 023,78 zł
- E-CHO Choszczno	31,45 zł
- Fischbach Gorzów	3 600,00 zł
- Urząd Gminy Choszczno	732,41 zł
- MPGK Choszczno	423,70 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności : 1 223,00 zł

- Urząd Skarbowy Choszczno	239,00 zł
- Nowak Lingua Choszczno	984,00 zł

w tym należności wymagalne nie występują.

W załączeniu :

1. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków wraz z informacją o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za rok 2025.
2. Ustalenie stanu środków na dzień 31.12.2025 – zestawienie pomocnicze.

p.o. DYREKTORA
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak
Anna Pastusiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek
Justyna Mazurek



INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

ZA ROK 2025.

Stan środków pieniężnych na początek roku		PRZYCHODY				WYDATKI				ZOBOWIĄZANIA		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem 31.12.2025	w tym wymagalne	NALEŻNOŚCI 31.12.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15 902,50	1 637 805,55	1 331 050,00	306 755,55	1 704 326,68	553 634,42	1 150 692,26	-	51 841,63	-	1 223,00	0,00	

3. Dotacja podmiotowa i celowa
4. Dochody własne + należności 01.01 (3.321,00)
5. Koszty + zobowiązania 01.01 (22.250,01)
7. Koszty wynagrodzeń, ZUS, PPK, ZFSS, badania, szkolenia + zobowiązania 01.01 w tym zakresie (120,00)
12. 1+2-5+9-11

p.o. DYREKTORA
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak
Anna Pastusiak

GŁÓWNY KASJEROWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek
Justyna Mazurek



USTALENIE STANU ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2025r.

STAN ŚRODKÓW BO 01.01.2025 r.

KONTO 100	0,00
<u>KONTO 130</u>	<u>15 902,50</u>
RAZEM	15 902,50

KOSZTY 31.12.2025 r.

KOSZTY	1 682 076,67
ZOBOW. 01.01.2025	+ 22 250,01
<u>ZOBOW. 31.12.2025</u>	<u>- 51 841,63</u>
RAZEM	1 652 485,05

PRZYCHODY 31.12.2025 r.

PRZYCHODY	1 634 484,55
NALEŻ. 01.01.2025	+ 3 321,00
<u>NALEŻ. 31.12.2025</u>	<u>- 1 223,00</u>
RAZEM	1 636 582,55

STAN ŚRODKÓW BZ NA 31.12.2025 r.

KONTO 100	0,00
<u>KONTO 130</u>	<u>0,00</u>
RAZEM	0,00

p.o. DYREKTORA
Choszczeńskiego Domu Kultury

Anna Pastusiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOSZCZNO SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Miejskiej Choszczno:

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

Gmina Choszczno realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) Gospodarowanie majątkiem Gminy Choszczno określone jest ponadto przepisami:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.);
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1145)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864);
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.).

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

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

Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

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

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

Informacja została sporządzona według stanu ewidencji księgowej na dzień 31.12.2025 r. w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2024 r. tj. daty sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego.

A) Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Choszczno są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gmina jest właścicielem gruntów o powierzchni 890 ha. Natomiast w odniesieniu do ok. 76 ha gruntu Gminie Choszczno przysługiwało prawo użytkowania wieczystego.

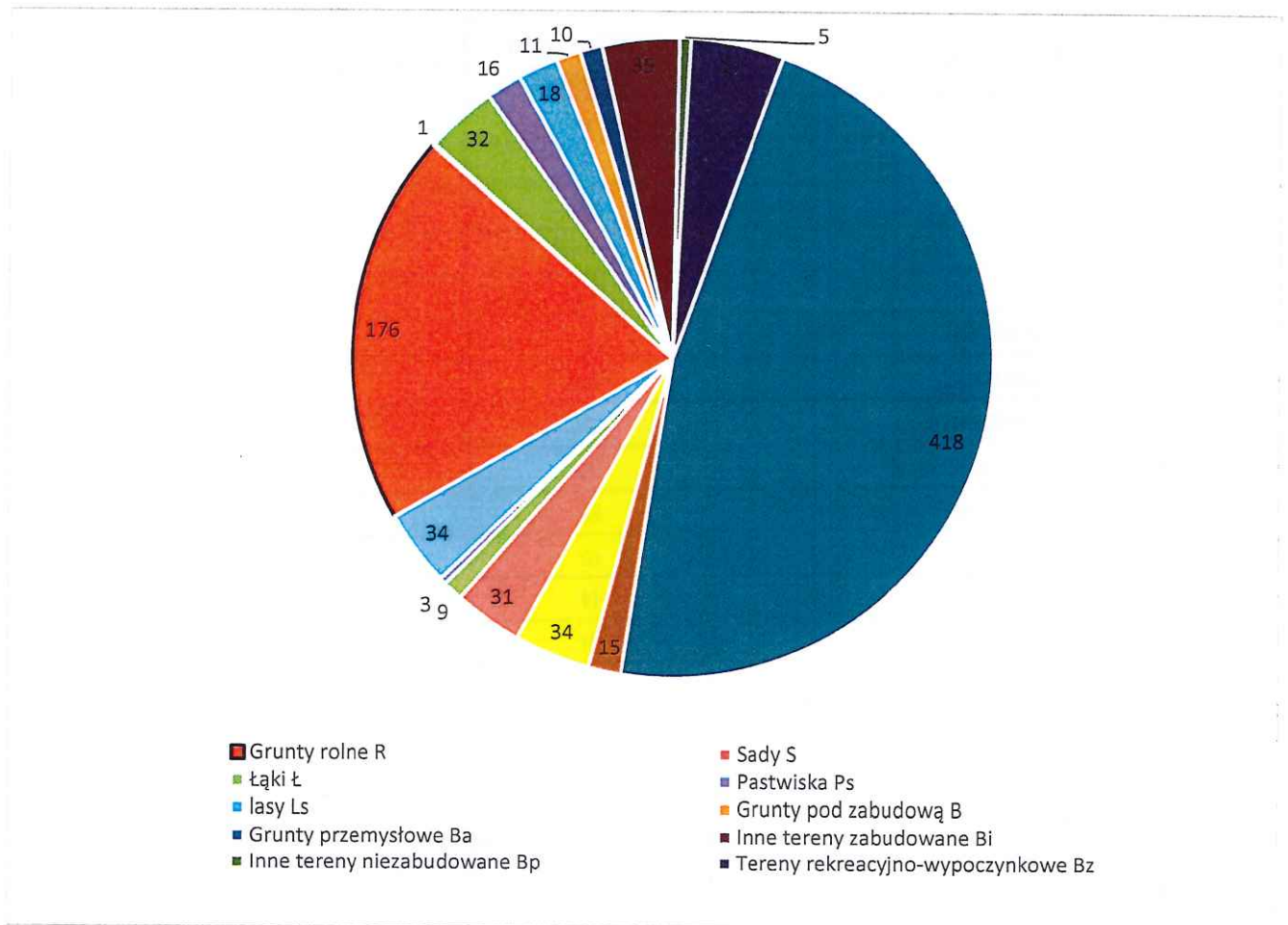
Poniższa tabela przedstawia wielkości gruntów będących własnością Gminy Choszczno.

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

Oznaczenie gruntów	Symbol klasy bonitacji	Wielkość w ha
Grunty rolne	R	176
Sady	S	1
Łąki	Ł	32
Pastwiska	Ps	16
Lasy	Ls	18
Grunty pod zabudową	B	11
Grunty przemysłowe	Ba	10
Inne tereny zabudowane	Bi	35
Inne tereny niezabudowane	Bp	5
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	42
Drogi	dr	418
Nieużytki	N	15
Grunty rolne zabudowane	Br	34
Grunty zadrzewione i zakrzewione	Lzr	31
Grunty pod budowę dróg	Tp	9
Inne tereny komunikacyjne	Ti	3
Grunty pod wodami	W	34
RAZEM	x	890

Według powyższych danych wynika, iż znaczną część gruntów Gminy Choszczno stanowią drogi 418 ha, a zaraz potem grunty rolne 176 ha. Pozostałe grunty stanowią mniejszy odsetek całości posiadanych nieruchomości gruntowych. W porównaniu do roku poprzedniego ilość gruntów Gminy Choszczno wzrosła o 34 ha. Wynika to głównie z otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego gruntów w związku z decyzjami dekomunalizacyjnymi. Zmiany nastąpiły również pomiędzy klasami gruntów, co związane jest z obrotem gruntami.

Poniżej przedstawiono wykres gruntów będących własnością Gminy Choszczno w ha



Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gmina Choszczno była właścicielem majątku o wartości 205.484.158,77 zł, wartość tego mienia w stosunku do roku 2024 wzrosła o 5.315.071,28 zł tj. o około 2,59 %. W tabeli poniżej zawarto informacje dotyczące środków trwałych (nieruchomości, gruntów, maszyn, urządzeń, środków transportowych oraz wszystkich innych zaliczanych do majątku trwałego) oraz majątku zaliczonego do pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do użytkowania), dóbr kultury oraz zbiorów bibliotecznych. Poniżej przedstawiono wykaz mienia komunalnego Gminy Choszczno wraz ze wszystkimi jednostkami samorządowymi (Urząd Miejski, szkoły, przedszkola, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej) i zakładem budżetowym ZAZ „Szansa” oraz jednostkami kultury Miejską Biblioteką Publiczną w Choszcznie oraz Choszczeńskim Domem Kultury.

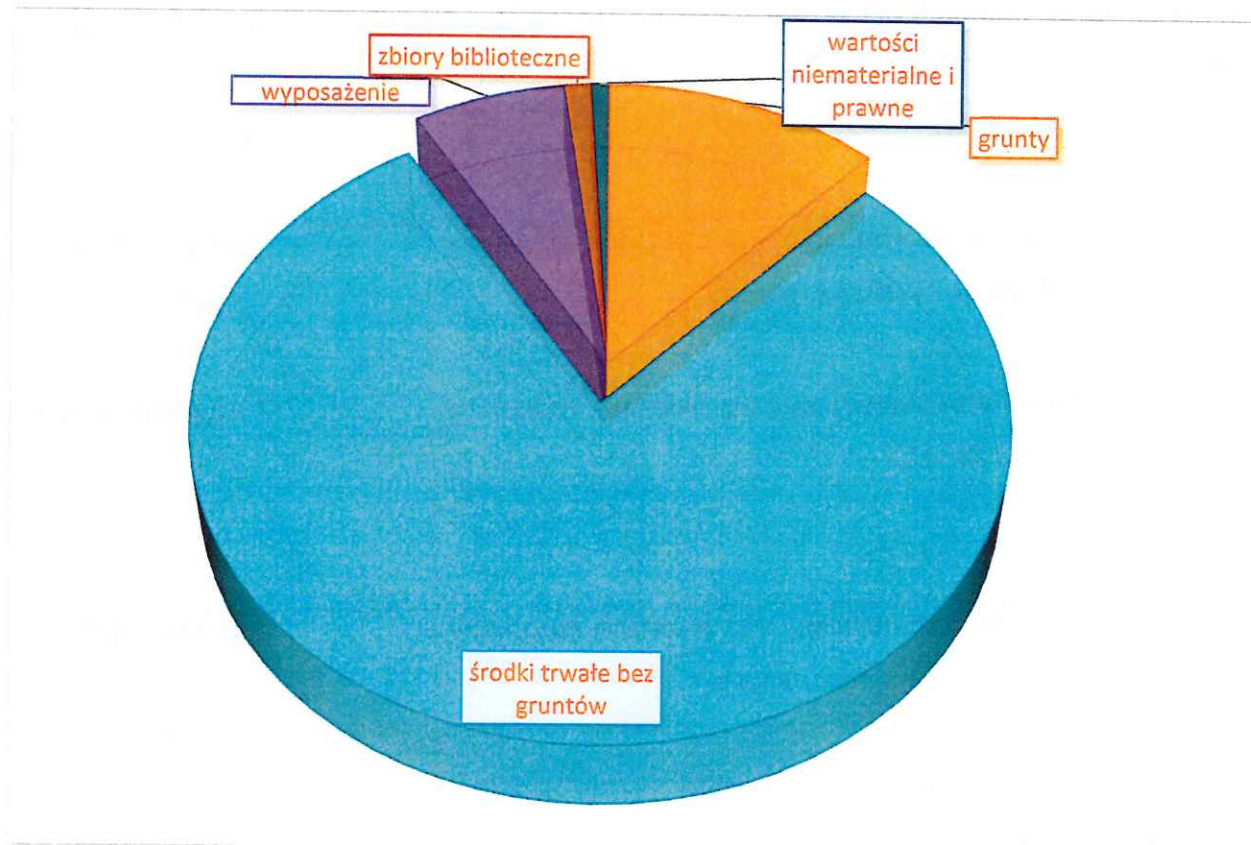
Wykaz mienia komunalnego w ujęciu wartościowym przedstawia poniższe zestawienie :

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie.	Kwota zł.
1.	Wartość mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej brutto na dzień 31.12.2024 r. w tym: - grunty Umorzenie mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2024 r.	200.169.087,49 zł 23.985.462,99 zł 91.559.894,68 zł
2.	Wartość mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej brutto na dzień 31.12.2025 r. w tym: - grunty (konto 011) - środki trwałe bez gruntów(konto 011) - pozostałe środki trwałe - wyposażenie (konto 013) - zbiory biblioteczne (konto 014) - wartości niematerialne i prawne (konto 020) Umorzenie mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2025 r.	205.484.158,77 zł 24.717.017,36 zł 162.511.867,30 zł 14.421.677,60 zł 2.297.360,32 zł 1.536.236,19 zł 97.845.653,30 zł

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

Wykres przedstawiający mienie komunalne wg wartości



Środki trwałe w budowie są to inwestycje w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości, środki trwałe w budowie należy rozumieć środki trwałe w trakcie budowy, ulepszenia lub montażu istniejących już środków trwałych oraz środki gotowe do przekazania do użytkowania. Do tej definicji wlicza się również poniesione nakłady na przedsięwzięcie budowy, przebudowy, adaptacji lub jego montażu. Tabela 3 przedstawia wartość środków trwałych w budowie Gminy Choszczno na 31.12.2025 r.

**Wartość środków trwałych w budowie
wg stanu na 31.12.2024 oraz na 31.12.2025 r.**

Tabela 3

Gmina Choszczno	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości	% zmian wartości
1	2	3	4	5
środki trwałe w budowie (inwestycje)	3.322.131,97	3.902.940,43	580.808,46	+17%

Porównując wartość inwestycji w latach 2024 i 2025 nastąpił wzrost rozpoczętych inwestycji. Na dzień na 31.12.2025 r. środki trwałe w budowie to inwestycje związane m.in. z przebudową dróg przy ul. Słowackiego, Rybackiej, Nadbrzeżnej oraz Bohaterów Warszawy i Piastowskiej, wykupy nieruchomości od osób fizycznych, remont i odrestaurowanie murów obronnych, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i placów zabaw na terenie sołectw Gminy Choszczno.

Ponadto wśród rozpoczętych inwestycji znajdują się również m.in. nakłady na modernizację budynku Urzędu Miejskiego, Choszczeńskiego Domu Kultury, budowa 10 komunalnych budynków jednorodzinnych dwulokalowych, inwestycje związane w poprawę efektywności energetycznej budynków gminnych, przebudowa mostu na rzece Stobnica

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

Gmina w tym przedziale posiada następujące prawa majątkowe:

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

2. Posiadane akcje 1.000,00 zł w tym :

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

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

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

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

W okresie od 31.12.2024 r. do 31.12.2025 r. w Gminie Choszczno dokonano zakończenia inwestycji, które wpłynęły na zmianę wielkości majątku.

Do zwiększenia mienia w 2025 roku możemy zaliczyć inwestycje takie jak:

- Zakończenie przebudowy drogi ul. B. Chrobrego - wartość- 2.241.460,78 zł,
- Zakończenie przebudowy ul. Kanałowej -wartość- 55.842,00 zł,
- Zakończenie przebudowy ul. Nadbrzeżnej, Kraszewskiego i Słowackiego – wartość- 565.800,00 zł
- Zakończenie przebudowy ul. Artylerzystów – wartość – 93.480,00 zł,
- Zakończenie budowy wspólnej przestrzeni (Wspólna Zabawa, wspólna przyszłość) w Korytowie – wartość 26.698,40 zł,
- Zakończenie budowy wspólnej przestrzeni (Osiedle na TAK) ul. Grunwaldzka – wartość 17.411,62 zł,
- Zwiększenie wartości placu zabaw przy ul. Mur Południowy, przy wałach -wartość – 4.710,90 zł

W roku 2025 dokonano zbycia nieruchomości w drodze przetargu, dokonano sprzedaży nieruchomości mieszkalnych na rzecz najemców oraz sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Ww. obrót mieniem zaprezentowano w poniższym zestawieniu.

1. Nieruchomości – zbycie bezprzetargowe:

- dz.1003 obr. 3 Choszczno ul. Stargardzka (wieczyste na własność)	- 126,00 zł
- dz. 17/108 obr.Smoleń	- 12.200,00 zł
- dz.169/5 obr.Koplin	- 25.000,00 zł
- dz. 169/6 obr.Koplin	- 18.000,00 zł
- dz. 131/1 obr.1 Choszczno ul. Tuwima	- 17.000,00 zł
- dz.1486/2 obr.3 Choszczno ul. Kossaka	- 22.000,00 zł
- dz. 1486/1 obr.3 Choszczno ul. Kossaka	- 34.000,00 zł
- dz. 1486/3 obr.3 Choszczno ul. Kossaka	- <u>33.000,00 zł</u>

RAZEM 161.326,00 zł

2. Lokale mieszkalne

5 lokali mieszkalnych	- 27.441,20 zł
-----------------------	-----------------------

3. Zbycie w drodze przetargu

- dz.535 i udz.w dz.17/68 obr. Smoleń	- 101.000,00 zł
- dz.647/1 obr.1 Choszczno	- 35.350,00 zł
- dz.169/7 obr.Koplin	- 28.280,00 zł
- dz.338 obr.Stary Klukom	- 30.300,00 zł
- dz. 17/77 obr.Smoleń	- <u>363.600,00 zł</u>

RAZEM

558.530,00 zł

W okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku nie wydano żadnych decyzji w sprawie przekształcenia z wieczystego użytkowania gruntów.

W okresie od dnia 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wydano 13 decyzji ostatecznych w sprawie opłaty adiacenckiej na łączną kwotę **463.209,00 zł**. Ponadto wydano dodatkowo dwie decyzje, które w roku 2025 nie stały się ostatecznymi.

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

1. Udziały w spółkach prawa handlowego

Lp.	Stan na 31.12.2024 r.			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na dzień 31.12.2025 r		
	szt.	udział w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udział w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udział w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udział w zł	wartość ogółem w zł
1	Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Choszczynie											
	1.000	2.056,13	2.056.130,00	-	-	-	-	-	-	1.000	2.056,13	2.056.130,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszczynie											
	590.522	50,00	29.526.100,00	-	-	-	-	-	-	590.522	50,00	29.526.100,00
5	Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.											
	14.715	500,00	7.375.500,00	-	-	-	-	-	-	14.715	500,00	7.375.500,00

2. Posiadane akcje:

Lp.	Stan na 31.12.2024r.			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na dzień 31.12.2025r.		
	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł	szt.	akcja w zł	wartość ogółem w zł
1	Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium” ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.											
	10	100,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	10	100,00	1.000,00

3. Udziały członkowskie:

Lp.	Stan na 31.12.2024 r.			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12.2025r.			
	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł	szt.	udziały członkowskie w zł	wartość ogółem w zł	
1	Udziały członkowskie w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym w Choszczynie												
	40	350,00 i 50,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	40	350,00 i 50,00	16.000,00	
	Udział członkowski w Spółdzielni Rodzinnej w Korytowie												
2	1	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	1	5.000,00	5.000,00	
	Razem udziały członkowskie										41	x	21.000,00

Na pozycję „akcje i udziały” według stanu na dzień 31.12.2025 r. składała się wartość udziałów w spółkach prawa handlowego na łączną kwotę 38.957.730,00 zł, akcji w spółce Międzykomunalna

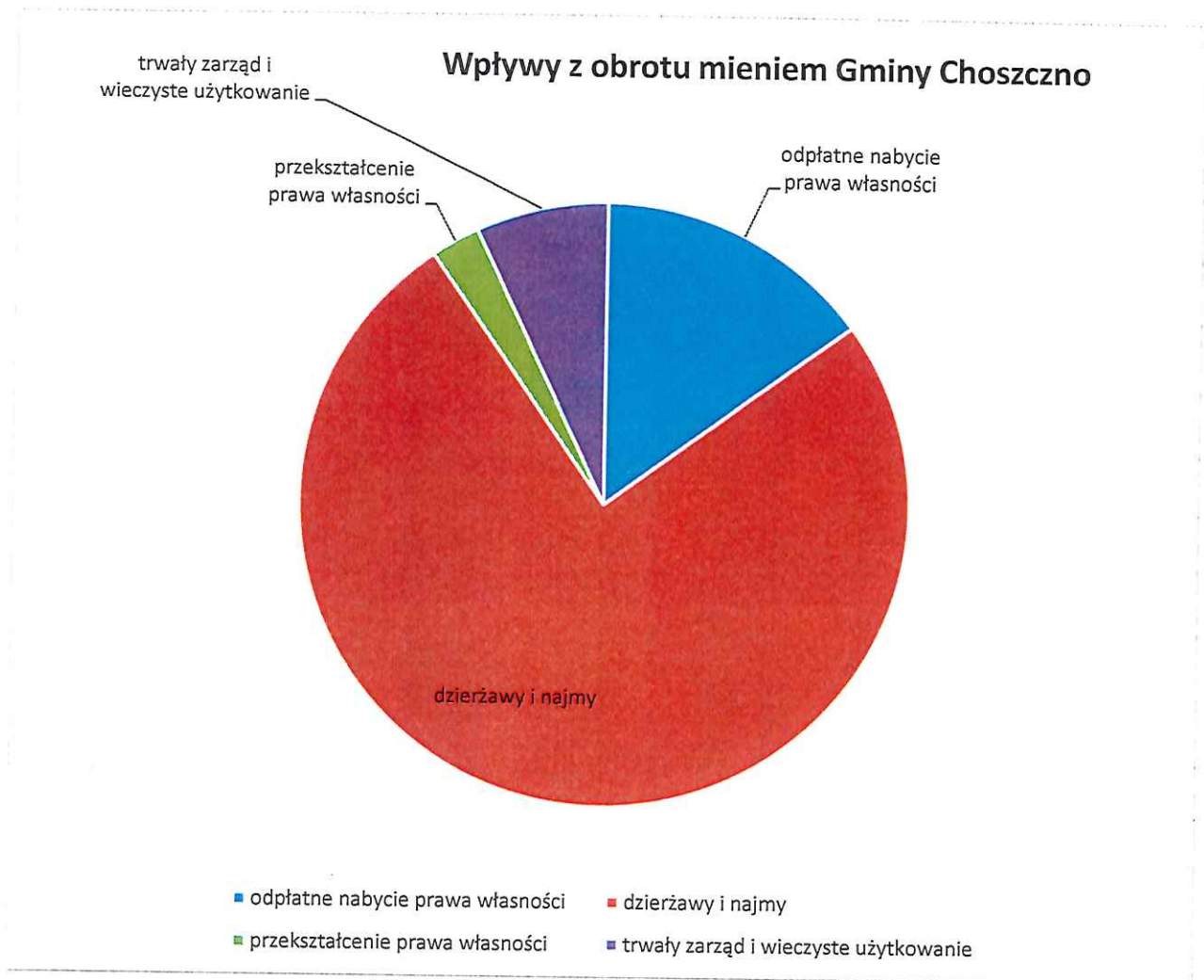
Spółka Akcyjna „Municypium” o wartości 1.000,00 zł w oraz udziały w spółdzielni rodzinnej o wartości 5.000,00 i udziały członkowie z Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym w Choszcznie o wartości 16.000,00 zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r. wartość udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz wartość udziałów w spółdzielniach mieszkaniowych i ZBS nie uległa zmianie w analizowanym okresie.

E) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w roku 2025.

W wyniku obrotu mieniem komunalnym w 2025 roku pozyskano następujące wpływy:

1.1 dochody z odpłatnego nabycia prawa własności -sprzedaże 2025 i rozłożenia na raty z lat ubiegłych (§0770)	749.611,20 zł
1.2 dochody z dzierżaw i najmu łącznie z wpływami z czynszów za mieszkania komunalne (§ 0750)	4.034.742,74 zł
1.3. dochody z opłat za trwałe zarząd, wieczystego użytkowania (§0470, §0550)	355.481,06 zł
1.4. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§0760)	<u>132.642,17 zł</u>
RAZEM	5.272.477,17 zł

Poniżej przedstawiono wykres przedstawiający wpływy w wyniku obrotu mieniem



Z powyższego wynika, iż w roku 2025 najwyższe dochody Gmina uzyskała z najmu i dzierżaw majątku, kolejną pozycję w budżecie stanowią dochody z odpłatnego nabycia prawa własności.

F) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w roku 2025 r.

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

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

BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński

