

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCZ
ZA 2024 ROK



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCZ ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	143
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	16
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	25
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	31
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8.	Wydatki majątkowe	34
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	37
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.9.	Przychody	39
2.10.	Rozchody	40
2.11	Stan zobowiązań i należności	40
2.12	Informacja o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	41
2.13	Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków Funduszu Pomocy	42
2.14	Wydatki na realizację Programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42
2.15.	Wydatki związane z realizacją dotacji udzielanych z budżetu gminy	42
2.16.	Dane uzupełniające	43
3.	DANE TABELARYCZNE	44
3.1.	Wykonanie dochodów	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	61
3.6.	Wykonanie wydatków	62
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	71
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	80
3.9.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chocz - realizacja zadań wieloletnich	82
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	91
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	93
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94

3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	96
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	97
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	98
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chocz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Chocz nr LXXXVII/411/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chocz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Chocz nr LXXXVII/411/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 332 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 104 912,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 560 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 787 088,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 227 088,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Chocz na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 12 Uchwałami Rady Miejskiej Gminy Chocz i 14 Zarządzeniami Burmistrza Gminy Chocz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XC/421/2024	966 600,00	0,00	2 528 255,44	299 600,00
2	4/2024	40 517,32	0,00	55 517,32	15 000,00
3	XCI/425/2024	1 198 587,62	10 000,00	1 253 380,00	64 792,38
4	9/2024	35 113,68	0,00	61 338,34	26 224,66
5	12/2024	562 047,18	0,00	562 147,18	100,00
6	13/2024	38 952,00	0,00	47 652,00	8 700,00
7	16/2024	351 202,57	0,00	433 406,56	82 203,99
8	II/6/2024	270 370,00	469 780,00	732 894,22	932 080,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
9	24/2024	66 732,87	0,00	94 120,52	27 387,65
10	25/2024	84 323,13	0,00	104 453,13	20 130,00
11	III/13/2024	338 900,00	0,00	570 900,00	0,00
12	28/2024	24 533,39	0,00	25 033,39	500,00
13	31/2024	200,00	0,00	3 200,00	3 000,00
14	IV/16/2024	1 232 541,34	352,00	1 242 081,34	9 892,00
15	V/25/2024	921 747,62	689 762,34	631 985,28	0,00
16	VII/28/2024	115 405,50	0,00	187 905,50	72 500,00
17	47/2024	500 586,00	0,00	521 686,00	21 100,00
18	50/2024	939 482,67	632,00	1 163 006,20	224 155,53
19	IX/34/2024	1 059 630,35	606 723,74	976 842,95	523 936,34
20	53/2024	117 665,00	0,00	144 965,00	27 300,00
21	X/44/2024	344 057,00	30 000,00	562 390,00	248 333,00
22	XI/46/2024	0,00	486 400,00	0,00	486 400,00
23	55/2024	30 211,39	26 721,90	65 321,96	61 832,47
24	XII/55/2024	48 901,00	1 885 379,75	645 519,52	2 481 998,27
25	XIII/58/2024	132 534,16	45 500,00	234 986,56	167 900,40
26	58/2024	0,00	0,00	122 669,55	122 669,55
RAZEM		9 420 841,79	4 251 251,73	12 972 496,68	5 928 574,96

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 169 590,06 zł do kwoty 41 501 590,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 043 921,72 zł do kwoty 43 148 833,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 734 279,66 zł do kwoty 3 294 279,66 zł;
- plan rozchodów zmalał o 140 052,00 zł do kwoty 1 647 036,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Chocz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1.647.243,66 zł. Natomiast wykonanie planowanych dochodów oraz wydatków pozwoliło na osiągnięcie wyniku budżetu stanowiącego nadwyżkę w kwocie 249.296,32 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 332 000,00	41 501 590,06	40 826 915,00	98,37%
Wydatki	36 104 912,00	43 148 833,72	40 577 618,68	94,04%
Wynik	227 088,00	-1 647 243,66	249 296,32	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 826 915,00 zł, a ich realizacja stanowiła 98,37% planu wynoszącego 41 501 590,06 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chocz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 150 908,79	29 107 170,24	28 500 072,70	97,91%	69,81%
Dochody majątkowe	13 181 091,21	12 394 419,82	12 326 842,30	99,45%	30,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 332 000,00	41 501 590,06	40 826 915,00	98,37%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chocz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	12 449 579,00	14 421 498,28	14 421 497,88	100,00%
600	Transport i łączność	9 358 081,83	8 972 708,61	8 969 730,31	99,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 314 017,00	5 622 368,00	5 464 000,02	97,18%
855	Rodzina	2 968 562,00	4 419 498,76	4 333 400,26	98,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 438 739,38	3 039 886,74	2 961 881,75	97,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 500,00	1 341 671,24	1 267 793,10	94,49%
852	Pomoc społeczna	336 092,00	1 317 946,43	1 151 250,59	87,35%
801	Oświata i wychowanie	451 214,00	936 973,56	871 971,46	93,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	682 473,21	681 163,82	99,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 137,79	222 637,79	202 204,11	90,82%
750	Administracja publiczna	80 083,00	191 385,00	187 980,40	98,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	139 262,00	138 033,95	99,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	98 504,73	97 296,13	98,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 800,00	60 736,00	79,08%
020	Leśnictwo	10 000,00	11 431,00	11 430,51	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 428,38	6 428,38	100,00%
752	Obrona narodowa	0,00	116,33	116,33	100,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 332 000,00	41 501 590,06	40 826 915,00	98,37%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 500 072,70 zł, tj. w 97,91% w stosunku do planu wynoszącego 29 107 170,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	12 449 579,00	14 370 591,52	14 370 591,12	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 314 017,00	5 622 368,00	5 464 000,02	97,18%
855	Rodzina	2 968 562,00	4 419 498,76	4 333 400,26	98,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 500,00	1 341 671,24	1 267 793,10	94,49%
852	Pomoc społeczna	336 092,00	1 317 946,43	1 151 250,59	87,35%
801	Oświata i wychowanie	451 214,00	936 973,56	871 971,46	93,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	472 473,21	471 163,82	99,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 002,79	222 502,79	202 071,71	90,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	994,00	139 262,00	138 033,95	99,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
750	Administracja publiczna	80 083,00	81 765,00	78 360,40	95,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 800,00	60 736,00	79,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 865,00	65 437,29	55 007,22	84,06%
020	Leśnictwo	10 000,00	11 431,00	11 430,51	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 304,73	9 096,13	88,27%
600	Transport i łączność	0,00	11 600,00	8 621,70	74,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 428,38	6 428,38	100,00%
752	Obrona narodowa	0,00	116,33	116,33	100,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 150 908,79	29 107 170,24	28 500 072,70	97,91%

Na poziomie wyższym od upływu czasu kształtowały się następujące dochody:

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 122,12%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi) - 115,34%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 111,82%

Niższe od zakładanego wykonanie planu dochodów wystąpiło w dochodach z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 4,17%
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 4,80%
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 26,74%
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami - 27,27%
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25,68%

W 2024 roku nie zrealizowano planu dochodów z tytułu:

- udostępnienia informacji publicznej (plan 25,00 zł)
- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (plan 100,00 zł).

Na koniec 2024 roku należności wymagalne w zaplanowanych dochodach wynosiły 2.845.062,13 co stanowi 6,97% zrealizowanych dochodów. W stosunku do roku 2023 zaległości wzrosły o 99.354,58 zł.

Na zaległości składają się:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce nieruchomościami – 20.880,90 zł
- dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 870,87 zł
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.743.691,24 zł
- dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 934,00 zł
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 16,00 zł

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 354.287,68 zł
- dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 13.974,28 zł
- dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 499,46 zł
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 9.250,00 zł
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 0.13 zł
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 1.060,04 zł
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 598.096,23 zł (w tym zaliczki alimentacyjne – 582.049,80 zł, fundusz alimentacyjny – 16.046,43 zł)
- wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 101.501,30 zł.

Podejmowane czynności mające na celu wyeliminowanie w/w zaległości i poprawę ściągальności w poszczególnych kategoriach dochodów zostały przedstawione poniżej w odniesieniu do danego rodzaju dochodów.

Rada Miejska Gminy Chocz nie określiła jednostek, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 473,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 163,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 471 163,82 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 472 473,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 465 473,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 690,61 zł, przyznana na podstawie Umowy nr DR579/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy w Nowej Kaźmierce.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 430,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 11 430,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 430,51 zł stanowiącą czynsz dzierżawny kół łowieckich.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 621,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,33%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 600,00 zł – dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów transportu wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 021,70 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Wpływy te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg gminnych.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 502,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 071,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,82%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 146 697,72 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 102 858,06 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 626,16 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 714,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 498,89 zł.

Zaległości wymagalne w gospodarce nieruchomościami wynoszą 20 880,90 zł i stanowią zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego od dwóch dłużników. Zaległości z tytułu odsetek stanowią kwotę 14 630,14 zł. W celu wyegzekwowania w/w zaległości złożono do Sądu dwa odrębne pozwy o zapłatę (jeden w 2023 roku, drugi w 2024 roku). Sąd wydał nakaz zapłaty, ale z uwagi na niemożność skutecznego doręczenia nakazu dłużnikowi, w tym również za pośrednictwem komornika, sąd zawiesił postępowanie. W styczniu 2025 roku skierowano do Sądu pismo o podjęcie dalszych czynności w celu wyegzekwowania należnej kwoty od dłużnika. W odniesieniu do zaległości drugiego z dłużników w 2024 roku został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości stanowiących własność dłużnika – obecnie w przedmiotowej sprawie podjęto czynności komornicze.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 55 373,99 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 71 002,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37 308,61 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 831,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 233,82 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 360,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 74 740,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 74 765,00 zł. Niniejszą wartość wykonanych dochodów stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 74 740,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego.
- W 2024 roku nie odnotowano wpływów z tytułu udziałów w opłacie za udzielenie informacji publicznej.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 620,40 zł pochodząca z wpływów z różnych dochodów, co stanowi 51,72% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 033,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 992,59 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 994,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu w kwocie 992,59 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 958,53 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 88 915,00 zł. Środki te stanowią dotację Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad sejmików województw, wójtów, burmistrzów prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 roku.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 49 082,83 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 49 353,00 zł. Środki te obejmują kwotę dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116,33 zł, i zrealizowane w tej samej kwocie 116,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 116,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116,33 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy otrzymane w ramach refundacji poniesionych wydatków na zwrot poborowemu utraconych dochodów w związku z kwalifikacją wojskową.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 428,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 428,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 6 428,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 428,38 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6 428,38 zł zwróconej przez Komendę Wojewódzką Policji z otrzymanej w 2023 roku dotacji na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie na potrzeby dla Posterunku Policji w Choczcu.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 622 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 464 000,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,18%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 341,15 zł, co stanowi 45,90% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 341,15 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 807 197,90 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 921 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 659 416,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 130 260,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 409,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 852,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 125,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 72,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 63,90 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 998 124,75 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 1 023 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 612 689,67 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 158 754,04 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 105 268,79 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 74 727,32 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 485,61 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 369,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 260,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 566,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 004,21 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 164 608,22 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 180 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 826,34 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 433,72 zł przeznaczone zostały na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 444,47 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 903,69 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 491 728,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 491 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 423 211,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 68 517,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 272 105,67 zł, co stanowi 91,92% realizacji planu wynoszącego 1 384 000,00 zł, w tym 659 416,00 zł od osób prawnych i 612 689,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 097 978,92 zł, w tym 1 743 691,24 zł od osób prawnych i 354 287,68 zł od osób fizycznych (zaległość bieżąca 34 207,11 zł i zaległości zahipotekowane 334 554,31 zł). W celu zabezpieczenia należności Gminy dokonano 4 wpisów na hipotekę na zaległości za poprzednie lata.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wyniosły na koniec 2024 roku kwotę 34 207,11 zł i dotyczyły 64 podatników (na koniec 2023 roku zaległości stanowiły kwotę 51 542,81 zł).

Celem zmniejszenia kwoty zaległości w trakcie 2024 roku wystawiono zalegającym podatnikom 325 upomnień. Wystawiono 84 tytuły wykonawcze, które zostały skierowane do Urzędu Skarbowego w Jarocinie, Kaliszu i Poznaniu.

Zaległości zahipotekowane wynoszą: w podatku od nieruchomości 1 650 446,24 zł od osób prawnych i 321 017,91 zł od osób fizycznych, a w podatku rolnym 763,00 zł od osób prawnych i 13 531,40 zł od osób fizycznych oraz w podatku leśnym 5,00 zł od osób fizycznych.

W celu zabezpieczenia wierzytelności dokonano w 2024 roku kolejnych wpisów na hipoteki:

- wpis z dnia 31.07.2024 roku - podatek od nieruchomości 955,00 zł,
- wpis z dnia 24.10.2024 roku - podatek rolny na kwotę 171,00 zł, podatek od nieruchomości 92.965,00 zł
- wpis z dnia 05.12.2024 roku –podatek od nieruchomości 13 296,00 zł, podatek rolny 9,00 zł

Jeden wniosek z dnia 31 grudnia 2024 roku oczekuje na wpis (osoba prawna).

Z uwagi, iż w Gminie Chocz w okresie sprawozdawczym nie stosowano maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 628 696,54 zł (w tym osoby prawne 162 504,46 zł, osoby fizyczne 466 192,08 zł).

W 2024 roku wydano decyzję na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych dla jednego podatnika na łączną kwotę 94,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zastosowano zwolnienia na łączną kwotę 116 823,00 zł.

W trakcie 2024 roku nie wystąpiły przypadki rozłożenia zaległości podatkowych na raty oraz odroczenia terminu płatności.

W trakcie 2024 roku wystąpiono dziewięciokrotnie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie z zapytaniem o sposób przeprowadzenia postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie tytułów wykonawczych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 120,79 zł, co stanowi 94,00% realizacji planu wynoszącego 112 900,00 zł, w tym 852,00 zł od osób prawnych i 105 268,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 908,28 zł, w tym 934,00 zł od osób prawnych i 13 974,28 zł od osób fizycznych (w tym zaległość w kwocie 613,88 zł + zaległości zhipotekowane w kwocie 14.294,40 zł). Na występujące zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Z uwagi, iż Rada Miejska Gminy Chocz podjęła uchwałę Nr LXXXVI/402/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok (obniżenie z kwoty 89,63 zł do kwoty 58,00 zł za 1 kwintal), przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 60 007,54 zł, w tym osoby prawne 696,22 zł i osoby fizyczne 59.311,32 zł.

W 2024 roku wydano decyzję na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa o umorzeniu zaległości w podatku rolnym osób fizycznych dla jednego podatnika na łączną kwotę 6,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 745,61 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu wynoszącego 150 030,00 zł, w tym 130 260,00 zł od osób prawnych i 18 485,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 499,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 499,46 zł od osób fizycznych. Kwota zaległości za lata wcześniejsze w wysokości 5,00 zł została wpisana na hipotekę.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 136,32 zł, co stanowi 95,73% realizacji planu wynoszącego 95 200,00 zł, w tym 16 409,00 zł od osób prawnych i 74 727,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 266,00 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 9 250,00 zł od osób fizycznych. Kwota ta dotyczy jednej osoby prawnej i jednej osoby fizycznej, której zaległość stanowi zaległość zhipotekowaną.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 174.529,00 zł (25 968,00 zł w podatku od osób prawnych oraz 148 561,00 zł w podatku od osób fizycznych).

Zaległości w poszczególnych sołectwach Gminy Chocz

Stan zaległości w poszczególnych sołectwach z terenu Gminy Chocz przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Zaległości w podatkach lokalnych – osoby fizyczne

Sołectwo	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	O g ó l e m	Ilość zalegających
Brudzewek	288,95	66,00	27,00	381,95	6
Chocz	12 627,25	204,00	397,00	13 228,25	19
Józefów	27,99	7,00	20,00	54,99	3
N. Kaźmierka	1 134,22	-	4,00	1 138,22	3
St. Kaźmierka	106,00	2,00	-	108,00	2
Kuźnia	334,42	27,88	-	362,30	4
Kwileń	15 977,16	39,00	21,40	16 037,56	11
Niniew	1,00	-	-	1,00	1
Nowolips006B	3,60	-	25,06	28,66	2
Nowy Olesiec	290,50	3,00	-	293,50	4
Stary Olesiec	1 726,00	94,00	-	1 820,00	6
Piła	752,68	-	-	752,68	3
R a z e m:	33 269,77	442,88	494,46	34 207,11	64

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 370 591,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 370 591,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 339 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 339 505,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 7 339 505,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 651 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 651 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 651 059,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 237 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 237 348,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 063 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 063 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 063 600,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 79 079,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 079,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki stanowiące częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2023 roku w ramach realizacji wydatków bieżących funduszu sołeckiego w kwocie 79 078,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,60 zł, stanowiące zwrot opłaty produktowej.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 973,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871 971,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 926,08 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 13 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 785,81 zł – pochodzące z opłat za wynajem sali sportowej;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 140,27 zł – pochodzące z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 250 928,51 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 276 885,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 220 943,85 zł (dotacja przedszkolna dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kwileniu oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni na koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych);
 - wpływy z usług w kwocie 27 375,96 zł – środki pochodzące z wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Chocz, a zamieszkają poza terenem gminy;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 608,70 zł, stanowiące dopłatę za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 464 548,66 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 499 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 304 288,86 zł (dotacja przedszkolna dla Przedszkola w Choczu);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 122 254,00 zł – środki z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Choczu;
 - wpływy z usług w kwocie 20 095,76 zł – środki pochodzące z wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci, które uczęszczają do Przedszkola w Choczu, a zamieszkują na terenie innych gmin;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 910,04 zł - wpływy z opłat za dodatkowe godziny w Przedszkolu w Choczu.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 8 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 835,20 zł – środki otrzymane na doksztalcanie nauczycieli;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 708,80 zł, darowizny otrzymane na doksztalcanie nauczycieli.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 53 312,05 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 56 393,56 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 53 312,05 zł – na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 712,16 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 82 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 72 136,00 zł na podstawie Porozumienia nr MEN/2024/DK/885 zawartego przez Gminę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Departament Komunikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 576,16 zł, w tym:
 - 5.000,00 zł środki otrzymane przez Szkołę Podstawową w Kuźni w postaci grantu otrzymanego z Fundacji mBank;
 - 4.076,16 zł środki pochodzące m.in. z wpłat rodziców stanowiące wkład własny do organizowanych wycieczek w ramach zadania „Podróże z klasą”;
 - 500,00 zł nagroda dla Szkoły w Podstawowej w Kwileniu w ramach konkursu ekologicznego „Cztery Pory Roku z OZE”.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 946,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 250,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,35%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100.00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zestawu komputerowego dla zespołu interdyscyplinarnego.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 178,86 zł, co stanowi 100.00% planu rocznego wynoszącego 20 178,86 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 178,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 9 840,28 zł, co stanowi 93.72% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 840,28 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 170 822,50 zł, co stanowi 66,34% planu rocznego wynoszącego 257 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 170 822,50 zł na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 290 512,53 zł, co stanowi 100.00% planu rocznego wynoszącego 290 512,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 290 512,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 137 155,91 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 138 595,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 355,91 zł, w tym na wypłatę pracownikom dodatku motywacyjnego w kwocie 83.254,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 800,00 zł przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 141 490,19 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 159 392,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 809,90 zł, przeznaczona na realizację programu „Opieka 75+”
 - wpływy z usług w kwocie 37 680,29 zł z odpłatności za usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 71 471,27 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 71 653,49 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 471,27 zł, przeznaczona na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 303 779,05 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 363 613,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 208 301,77 zł na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty realizacji tego zadania;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 994,43 zł, w tym dotacja w kwocie 50.299,79 zł otrzymana w ramach programu „Senior+” oraz dotacja w kwocie 6.694,64 zł na realizację programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”;
 - wpływy z usług w kwocie 38 482,85 zł stanowiące odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Kwileniu.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 736,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,08%. Środki te w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 60 736,00 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 76 800,00 zł - dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 419 498,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 333 400,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,05%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 384,66 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 884,66 zł.Powyższe dochody podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 257 333,81 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 4 340 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 250 268,94 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 089,80 zł – udział gminy w dochodach pochodzących ze zwrotów przez dłużników alimentacyjnych zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 195,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 779,47 zł.
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 266,00 zł - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych pozwoliło pozyskać w 2024 roku zwrot świadczeń w kwocie 48 538,00 zł (fundusz alimentacyjny 10 224,56 zł, odsetki 38 313,44 zł), z czego dochód Gminy wyniósł 4 089,80 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty przez dłużników alimentacyjnych tytułem wypłaconych świadczeń alimentacyjnych stanowią kwotę 1 487 217,10 zł, z czego:

- zaliczka alimentacyjna 32 092,87 zł (zaległość wobec budżetu Państwa 16.046,44 zł, zaległość wobec gminy 16.046,43 zł);

- fundusz alimentacyjny 1 455 124,23 zł (zaległość wobec budżetu Państwa 873 074,43 zł, zaległość wobec gminy 582 049,80 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu podejmuje wszelkie możliwe działania celem skutecznej egzekucji w/w zaległości z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. W tym celu prowadzona jest również korespondencja z komornikami sądowymi, policją oraz z innymi instytucjami mogącymi usprawnić działania podejmowane wobec dłużników.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 24 151,89 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 25 688,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 17 848,14 zł – środki otrzymane na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 303,75 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 49 264,90 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 50 592,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 341 671,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 267 793,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,49%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 255 075,78 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 1 311 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 242 599,81 zł pochodzącej z opłat za odbiór odpadów komunalnych;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 709,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 766,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 6 531,84 zł, co stanowi 37,03% planu rocznego wynoszącego 17 640,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i wykorzystana w kwocie 6 531,84 zł na zakup sadzonek drzewek miododajnych udzielona na podstawie Umowy nr 165/2024 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł – dochody uzyskane w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 054,24 zł, co stanowi 25,68% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 3 531,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 531,24 zł - refundacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wpływy z opłat mieszkańców za odbiór i transport odpadów komunalnych w 2024 roku wynosiły 1 242 599,81 zł, a zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 101 501,30 zł. Zaległości dotyczyły 220 osób. Wobec jednej zalegającej osoby podjęto w 2024 roku działania w celu zabezpieczenia zaległości poprzez zastosowanie obciążenia nieruchomości hipoteką z tytułu zaległości w wysokości 8.094,00 zł (w tym należność główna to 3.500,00 zł plus odsetki). Do dnia 20 marca 2024 roku wpłacono 20 872,08 zł z w/w kwoty zaległości. Do zalegających osób w 2024 roku skierowano 623 upomnienia i wystawiono 120 tytułów wykonawczych i przesłano je do Urzędu Skarbowego w Jarocinie. W 2024 roku wydano decyzje odmowne w odpowiedzi na złożone wnioski o umorzenie zaległości. Dodatkowo zastosowano zwolnienie na łączną kwotę 38.136,00 zł za posiadanie kompostownika na bioodpady. Z uwagi na fakt, iż wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają wydatków z tym zakresem związanych Rada Miejska Gminy Chocz podjęła Uchwałę nr LXXXVI/400/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w roku 2024).

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 437,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 007,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,06%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 55 007,22 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 65 437,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 49 498,35 zł – środki stanowiące dochód z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji;

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 475,00 zł – wpływy z opłat za wynajem świetlic;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,87 zł.

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 304,73 zł. zaś zrealizowane w kwocie 9 096,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,27%. Środki te:

- o w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 139,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 139,73 zł - wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie inwestycji;
- o w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 956,40 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 6 165,00 zł – środki otrzymane w kwocie 6.165,00 zł na podstawie Umowy Nr 2024.1706/0608/UDot/DS./30/AR zawartej z ministrem Sportu i Turystyki dotyczącej dofinansowania zakupu sprzętu sportowego w ramach Programu Aktywna Szkoła, a wykorzystane w kwocie 4 956,40 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chocz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 326 842,30 zł, tj. w 99,45% w stosunku do planu wynoszącego 12 394 419,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Chocz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	9 358 081,83	8 961 108,61	8 961 108,61	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 874,38	2 974 449,45	2 906 874,53	97,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	0,00	109 620,00	109 620,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	50 906,76	50 906,76	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 135,00	135,00	132,40	98,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 181 091,21	12 394 419,82	12 326 842,30	99,45%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł i zrealizowane w tej samej kwocie, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w kwocie 70.000,00 zł otrzymana na podstawie Umowy Nr DR 175/2024 z dnia 5 lipca 2024 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przyznającej pomoc finansową w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie placu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Kuźni”;
 - o dotacja celowa w kwocie 70.000,00 zł otrzymana na podstawie Umowy Nr DR 204/2024 z dnia 5 lipca 2024 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przyznającej pomoc finansową w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie działki położonej w Nowym Oleścu nr 912/4”;
 - o dotacja celowa w kwocie 70.000,00 zł otrzymana na podstawie Umowy Nr DR 220/2024 z dnia 5 lipca 2024 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przyznającej pomoc finansową w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Choczu”.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 961 108,61 zł i zrealizowane w tej samej kwocie 8 961 108,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 961 108,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 961 108,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - w kwocie 1.419.600,01 zł przyznanej na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/81/PolskiŁad na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słonecznej, Zagórowskiej i Lipowej” (transza nr II);
 - w kwocie 6.239.496,26 zł przyznanej na podstawie Promesy Nr Edycja 8/2023/4463/PolskiŁad na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Zapłocie w Choczcu oraz budowa drogi w Starym Oleścu”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 089 762,34 zł stanowiącej refundację otrzymaną w ramach dofinansowanie inwestycji „Rewitalizacji Placu 1 Maja w Choczcu” na podstawie Aneksu do Umowy Nr RPWP.09.02.01-30-0004/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
 - w kwocie 148.500,00 zł na podstawie Umowy nr 100/2024 z dnia 15 marca 2024 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kwileń;
 - w kwocie 63.750,00 zł na podstawie Umowy nr 366/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kwileń.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,07%. Środki te w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 132,40 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 135,00 zł, otrzymane w ramach wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 620,00 zł i zrealizowane w tej samej wysokości, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 620,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01.-001/23/0499/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 906,76 zł i zrealizowane w tej samej kwocie, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 50 906,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 906,76 zł. Na niniejszą wartość składają refundacja wydatków poniesionych ze środków Funduszu sołeckiego w 2023 roku.

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 974 449,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 906 874,53 zł. w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,73%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 523 067,44 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 2 582 449,45 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 523 067,44 zł otrzymanej na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/85/PolskiŁad na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz” (modernizacja świetlicy w m. Brudzewek i świetlicy w m. Nowa Kaźmierka).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 383 807,09 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 392 000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji otrzymane na podstawie Promesy nr Edycja2RPOZ/2023/4598/PolskiŁad na zadanie realizowane przez Parafię p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Choczu finansowane w formie dotacji przekazanej na prace remontowe sklepienia nawy głównej Kolegiaty.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 200,00 zł i zrealizowane w tej samej kwocie, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 88 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 200,00 zł – dotacja otrzymana na podstawie Umowy Nr 2023/0209/12232/SubA/DIS/MKSO/2022 (Aneks Nr 1 z dnia 12.12.2023r.) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu modernizacja obiektów sportowych Moje Boisko Orlik ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 577 618,68 zł, a ich realizacja wyniosła 94,04% planu wynoszącego 43 148 833,72 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Chocz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 741 682,00	28 459 356,18	27 552 917,49	96,81%	67,90%
Wydatki majątkowe	14 363 230,00	14 689 477,54	13 024 701,19	88,67%	32,10%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 104 912,00	43 148 833,72	40 577 618,68	94,04%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 665 220,00	11 650 968,84	11 605 034,75	99,61%	28,60%
600	Transport i łączność	10 466 600,00	9 425 051,23	9 414 190,78	99,88%	23,20%
855	Rodzina	3 206 125,00	4 675 875,42	4 583 775,74	98,03%	11,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 127 130,00	4 075 804,75	3 747 268,76	91,94%	9,23%
750	Administracja publiczna	2 967 332,00	3 134 834,00	2 921 673,86	93,20%	7,20%
852	Pomoc społeczna	2 000 635,00	3 044 053,39	2 832 290,45	93,04%	6,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 230,00	2 765 860,55	2 647 714,97	95,73%	6,53%
757	Obsługa długu publicznego	1 101 116,00	1 118 116,00	1 054 666,52	94,33%	2,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 500,00	1 861 515,65	603 301,74	32,41%	1,49%
926	Kultura fizyczna	202 530,00	421 869,13	400 262,82	94,88%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 500,00	265 430,00	237 844,24	89,61%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	179 722,21	167 953,49	93,45%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	994,00	139 262,00	138 033,95	99,12%	0,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	129 800,00	108 920,00	83,91%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	135 054,22	96 570,28	71,50%	0,24%
710	Działalność usługowa	24 000,00	25 500,00	18 000,00	70,59%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	116,33	116,33	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 104 912,00	43 148 833,72	40 577 618,68	94,04%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 552 917,49 zł, tj. w 96,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 459 356,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 553 020,00	11 421 568,84	11 376 010,14	99,60%	41,29%
855	Rodzina	3 206 125,00	4 675 875,42	4 583 775,74	98,03%	16,64%
750	Administracja publiczna	2 967 332,00	3 025 214,00	2 921 673,86	96,58%	10,60%
852	Pomoc społeczna	2 000 635,00	3 044 053,39	2 832 290,45	93,04%	10,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 830,00	2 529 860,55	2 412 723,40	95,37%	8,76%
757	Obsługa długu publicznego	1 101 116,00	1 118 116,00	1 054 666,52	94,33%	3,83%
600	Transport i łączność	475 000,00	595 640,74	586 328,76	98,44%	2,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	467 973,21	467 597,07	99,92%	1,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 130,00	458 517,27	419 090,87	91,40%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 500,00	265 417,00	237 831,24	89,61%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	179 722,21	167 953,49	93,45%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	139 262,00	138 033,95	99,12%	0,50%
926	Kultura fizyczna	152 500,00	147 665,00	131 335,39	88,94%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	129 800,00	108 920,00	83,91%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	135 054,22	96 570,28	71,50%	0,35%
710	Działalność usługowa	24 000,00	25 500,00	18 000,00	70,59%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	116,33	116,33	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 741 682,00	28 459 356,18	27 552 917,49	96,81%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 973,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 597,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 123,86 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 123,86 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 465 473,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 465 473,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 456 346,28 zł – niniejsza kwota została wydatkowana na wypłatę producentom rolnym, po pozytywnym rozpatrzeniu 423 wniosków, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 865,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 111,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
- na koszty obsługi w/w zadania wydatkowano łącznie kwotę 9.193,15 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 640,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 328,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 286 590,40 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 287 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 590,40 zł na zakup usług transportu publicznego (284.990,40 zł) oraz 1 600,00 zł na usługę przewozu osób z tervu gminy Chocz do Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 299 738,36 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 308 040,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 110,60 zł na zakup usług usuwania ubytków w drogach gminnych, zimowego utrzymania dróg oraz montaż progów i znaków drogowych (w tym w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Kaźmierka 2 500,00 zł oraz Brudzewek 4 000,00 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 987,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 011,90 zł – remont drogi w Kwileniu, remont drogi w Nowolipsku oraz ulicy Rynek i ulicy Wiklinowej w Chocz (w tym 14 120,40 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowolipsk);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 628,16 zł m.in. na zakup znaków drogowych.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 722,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 953,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 57 145,22 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 61 463,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 657,79 zł, w tym usługi geodezyjne, koszty operatów szacunkowych, rozgraniczenia nieruchomości i inne (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Brudzewek 6 890,00 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 980,77 zł na koszty polisy ubezpieczeniowej;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 506,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 110 808,27 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 118 258,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 694,69 zł, w tym na zakup brykietu drzewnego oraz materiałów do drobnych napraw;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 560,66 zł, m.in. na obsługę kotłowni oraz usługi serwisowe, przegląd techniczny obiektów;
 - zakup energii w kwocie 16 437,02 zł, za zużycie energii i wody;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 115,90 zł, w tym m.in. na usunięcie awarii kotła C.O., wymianę drzwi w lokalu mieszkalnym.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 720,00 zł na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia przygotowania projektów decyzji celu publicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 280,00 zł na usługi urbanistyczne – sporządzanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 025 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 921 673,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 131 541,95 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 132 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 227,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 075,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 631,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 870,98 zł.

W tym środki dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 74 740,00 zł oraz środki własne w wysokości 56 801,95 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 187 008,59 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 192 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 938,29 zł na wypłatę diet dla Radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 434,38 zł, w tym zakup usług transmisji obrad sesji oraz usług wykonania napisów do sesji i sporządzania protokołów oraz obsługi prawnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 038,41 zł zakup dwóch laptopów na potrzeby radnych oraz materiałów biurowych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 597,51 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 449 318,77 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 2 541 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 497 443,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 087,83 zł, w tym usług pocztowych, informatycznych, bankowych, obsługi kotłowni, ochrony obiektu, licencji oprogramowania oraz audytu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 395,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 961,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 204,32 zł, zakup materiałów biurowych ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 477,00 zł, obsługę prawną;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 125,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 009,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 853,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 912,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 683,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 695,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 103,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 627,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 976,00 zł, w tym dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 261,97 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 52 571,31 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 675,01 zł, w tym zakup materiałów promocyjnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 896,30 zł, usługi promocyjne, ogłoszenia prasowe, itp.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 233,24 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 105 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 940,00 zł, środki na wypłatę diet soltysom;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 340,00 zł, na składki członkowskie w Stowarzyszeniu WOKiSS, Stowarzyszeniu „Wspólnie dla Przyszłości”, Stowarzyszeniu Króla Kazimierza oraz Puszcza Pyzdrska;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 303,99 zł, na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 649,25 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 033,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 992,59 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 831,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,37 zł.
 Środki te wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 958,53 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 88 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 845,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 017,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,20 zł.
 Wydatki poniesiono w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które miały miejsce w dniu 7 kwietnia 2024 rok.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 49 082,83 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 49 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 032,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 101,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 750,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,90 zł.

Wydatki poniesiono w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które miały miejsce w dniu 9 czerwca 2024 rok.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 116,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot poborowemu utraconych dochodów w związku z kwalifikacją wojskową.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 831,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 231 517,62 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 257 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 080,77 zł (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie łącznej kwocie 39.855,54 zł, z czego Chocz – 10 492,00 zł, Niniew 7 000,00 zł, Nowolipsk 1 968,00 zł, Kuźnia 10.000,00 zł oraz Kwileń 10 395,54 zł);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 395,00 zł na wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz udział w szkoleniach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 328,00 zł na wynagrodzenie kierowców w jednostkach OSP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 928,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 894,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 940,00 zł, z czego 2 500,00 zł to dotacja dla OSP Józefów, 5 000,00 zł dotacja dla OSP Chocz, 6 440,00 zł dotacje dla OSP Niniew i 4 000,00 zł dotacja dla OSP Kwileń;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 641,67 zł na opłacenie polis ubezpieczeniowych obiektów, pojazdów oraz członków OSP;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 860,00 zł na badania lekarskie członków OSP;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 096,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 853,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 1 932,22 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 932,22 zł na ubezpieczenie łodzi ratunkowej.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 381,40 zł, co stanowi 78,24% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 045,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,90 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 054 666,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 054 666,52 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 1 118 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 034 666,52 zł (odsetki od kredytów bankowych 787 477,85 zł, odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu – 247 188,67 zł);
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 20 000,00 zł na prowizję od kredytu w rachunku bankowym.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł (rozdział 75818 § 4810 Rezerwy).

W 2024 roku nie rozwiązano kwot zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 52.000,00 zł i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.000,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 421 568,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 376 010,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 754 528,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 754 804,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 194 363,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 126 408,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 969 917,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308 975,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 307 127,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 259 983,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 575,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 495,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 779,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 798,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 926,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 759,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 448,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 660,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 839,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 765,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 710,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 033,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 726,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 507,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 426,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 713 002,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 713 002,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 489 437,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 235,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 027,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 129,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 564,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 024,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 315,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 484 426,09 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 493 141,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 625 009,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 073,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 926,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 284,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 123 394,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 346,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 327,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 267,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 836,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 084,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 151,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 275,54 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 112,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 515,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 451,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 367,71 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 167 878,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 878,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 243,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 164,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 609,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 599,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 176,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 416,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 975,08 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 238 156,80 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 238 413,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 156,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 257,83 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 21 087,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 804,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 453,83 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 442 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 231,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 282 103,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 642,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 856,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 377,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 967,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 343,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 548,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 813,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 577,90 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 395 313,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 314,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 289 043,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 098,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 798,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 427,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 311,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 634,27 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 312,05 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 56 393,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 784,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 903,34 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 139 299,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 786,00 zł na realizację wycieczek w ramach programu „Podróże z klasą”;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 004,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 171,06 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 640,00 zł na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,69 zł.

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonane zostały przez trzy placówki oświatowe:

- Zespół Szkół w Chocz – wykonanie wydatków 6 895 903,58 zł (plan 6 912 794,79 zł);
- Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Kwilenu – wykonanie wydatków 2 397 209,47 zł (plan 2 398 058,33 zł);
- Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kuźni – wykonanie wydatków 1 948 549,71 zł (plan 1 954 035,82 zł).

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 054,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 570,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 577,76 zł, co stanowi 5,78% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 577,76 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 95 992,52 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 125 054,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 617,08 zł, w tym koszty prowadzenia grupy wsparcia, warsztatów profilaktycznych i szkoleń;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 555,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 820,44 zł.

Wydatki zostały pokryte z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Środki pochodzące z opłat, które nie zostały wydatkowane w 2024 roku zostały wprowadzone do budżetu gminy na rok 2025 (po stornie przychodów oraz wydatków w łącznej kwocie 36.914,00 zł) z przeznaczeniem na realizację wydatków ponoszonych w ramach w/w Programów.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 044 053,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 832 290,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 289 167,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 289 167,44 zł za pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 223,58 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 25 428,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 223,58 zł.

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 20 178,86 zł.

- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 31 460,81 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 38 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 460,81 zł, na wypłatę zasiłków okresowych przeznaczono środki w wysokości 12 300,36 zł, a na wypłatę zasiłków celowych kwotę 19 160,45 zł.
 Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 9 840,28 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 199 304,53 zł, co stanowi 68,14% planu rocznego wynoszącego 292 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 329,12 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 7 wnioskodawców wydatkowano kwotę 28 482,03 zł oraz na wypłatę bonu energetycznego dla 483 wnioskodawców kwotę 165 847,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 798,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 177,17 zł.
 Na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty realizacji zadania wydatkowano łącznie kwotę 170 822,50 zł pochodzącą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 290 512,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 512,53 zł (w 100% pokryte ze środków Wojewody). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 290 512,53 zł na wypłatę zasiłków stałych przyznanych 31 osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności .
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 032 350,80 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 040 313,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 721 037,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 890,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 453,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 458,58 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 787,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 891,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 359,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 845,88 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 638,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 052,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 532,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 078,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 837,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 532,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 433,58 zł.
 Dotacja Wojewody na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego wynosiła 130 355,91 zł oraz dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 6 800,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 199 415,34 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 202 432,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 265,95 zł, za świadczenie usług opiekuńczych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 057,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 578,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 513,07 zł.
 Na powyższy cel pozyskano środki dotacji w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 103 809,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 89 563,00 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 93 653,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 563,00 zł.
 W 2024 roku Gmina Chocz realizowała wieloletni rządowy Program „Posilek w szkole i w domu”, w ramach którego pomocą objęto 89 mieszkańców. Dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na w/w zadanie wyniosła kwotę 71 471,27 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 669 292,42 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 764 642,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 382,36 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 198 242,57 zł, na wypłatę dodatków osłonowych dla 482 wnioskodawców;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 793,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 474,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 413,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 24 848,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 720,00 zł;
- zakup energii w kwocie 18 445,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 975,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 765,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 016,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 898,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 594,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł.

W ramach rozdziału 85295 poniesiono wydatki na działalność Dziennego Domu Seniora w Kwileniu, wypłatę dodatków osłonowych, Korpus Wsparcia Seniorów oraz systemy dziedziczne Pomost.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 75 920,00 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 96 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 75 920,00 zł, na wypłatę stypendiów socjalnych dla 68 dzieci.
Dotacja Wojewody na przedmiotowe zadanie wynosiła 60 736,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 000,00 zł, wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 66 uczniów.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 675 875,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 583 775,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 384,66 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 384,66 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 253 028,17 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 4 325 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 713 456,04 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka oraz kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłków pielęgnacyjnych świadczeń pielęgnacyjnych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 416,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 045,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 502,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 975,07 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 061,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 715,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 509,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 209,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł (środki dotacji).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 74 504,48 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 87 865,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 132,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 419,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 021,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 927,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 259,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,52 zł.
 Wydatki dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 113 128,53 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 113 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 128,53 zł na współfinansowanie pobytu 4 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pleszewie oraz 7 dzieci w rodzinie zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 264,90 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 50 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 264,90 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (środki z dotacji Wojewody).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 91 200,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 91 200,00 zł - dotacja dla prywatnego żłobka „A kuku” działającego na terenie gminy Chocz.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 529 860,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 412 723,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 532,00 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 532,00 zł, na uiszczenie opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 718 506,98 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 753 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 610 384,58 zł za usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów i usługi PSZOK;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 952,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 509,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 146,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 607,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 154,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 81,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2024 roku wyniosły 1 242 599,81 zł a wydatki 1 718 506,98 zł. Rada Miejska Gminy Chocz podejmując Uchwałę nr LXXXVI/400/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku wyraziła zgodę na przeznaczenie z budżetu gminy środków na pokrycie różnicy powstałej pomiędzy wydatkami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi a dochodami gminy z pobieranych opłat w 2024 roku.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 862,63 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 312,32 zł, w tym serwis kabiny TOI-TOI oraz usługi sprzątania terenu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,31 zł.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 51 403,49 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 67 480,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 966,18 zł, w tym usługi sadzenia kwiatów, koszenia traw, cięcia krzewów (środki funduszu sołeckiego sołectw Nowolipsk oraz Kuźnia w łącznej kwocie 1 432,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 437,31 zł, w tym zakup sadzonek drzewek miododajnych (środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Kaźmierka 299,98 zł, Kuźnia 3 250,00 zł i Nowy Olesiec 491,70 zł).
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 985,20 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 985,20 zł za usługi monitorowania jakości powietrza.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 10 234,27 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 234,27 zł za świadczenie usług gotowości przyjęcia i opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez schronisko Fundacja Radość Pisaka w m. Rusiec.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 575 766,77 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 614 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 368 650,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 313,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 803,04 zł, w tym dzierżawę infrastruktury oświetleniowej.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 205,06 zł, co stanowi 54,24% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 744,04 zł na monitoring składowiska odpadów w m. Dobra Nadzieja;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 461,02 zł – dotacja dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie dotycząca porozumienia międzygminnego w sprawie odpadów komunalnych.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 227,00 zł, co stanowi 63,51% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 227,00 zł na zakup usług weterynaryjnych związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 517,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 090,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 262 309,91 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 298 781,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 000,00 zł, dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chocz;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 106,00 zł, zakup instrumentów muzycznych w ramach środków funduszu sołeckiego dla sołectwa Chocz – 24 739,00 zł, Pila – 767,00 zł; Niniew – 1 990,00 zł; Kwileń – 1 990,00 zł oraz Brudzewek – 2.620,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 670,94 zł na zakup usług na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego przez sołectwa: Nowolipsk – 2 219,54 zł oraz Kuźnia 7 451,40 zł;
- zakup energii w kwocie 532,97 zł na opłaty za wodę
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 80 000,00 zł na dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Chocz.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 780,96 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 79 735,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 462,53 zł na zakup usług, w tym usług zgłoszonych przez sołectwa w ramach realizacji funduszu sołeckiego (Chocz 5 000,00 zł; Józefów 7 728,24 zł, Niniew 12 000,00 zł, Nowa Kaźmierka 435,87 zł, Nowolipsk 6 000,00 zł, Kuźnia 5 539,58 zł, Kwileń 2 000,00 zł, Brudzewek 2 623,13 zł, Stara Kaźmierka 4 000,00 zł).
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 318,43 zł na zakup materiałów, w tym zakupy realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa: Józefów – 1 254,48 zł, Niniew – 4 398,15 zł, Nowa Kaźmierka – 7 888,06 zł, Kuźnia 2.910,00 zł; Stary Olesiec 3.716,92 zł, Kwileń 2 554,79 zł oraz Brudzewek – 2 905,42 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 335,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 35 341,15 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 50 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 22 979,83 zł na koszty energii oraz wody wykorzystywanej na boisku Orlik;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 341,32 zł zakup materiałów na potrzeby kompleksu sportowego w Chocz (środki funduszu sołeckiego sołectwa Chocz 7 000,00 zł oraz Brudzewek 2 828,74 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 020,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 81 195,51 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 82 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 000,00 zł – dotacja dla Klubu Sportowego Proсна Chocz-Kwileń;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 195,51 zł na zakup sprzętu sportowego w ramach programu „Aktywna szkoła”.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 798,73 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 079,90 zł, w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Józefów - 5 000,00 zł oraz sołectwa Niniew 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 718,83 zł - środki funduszu sołeckiego sołectwa Niniew.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chocz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 024 701,19 zł, tj. w 88,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 689 477,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	9 991 600,00	8 829 410,49	8 827 862,02	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 702 000,00	3 617 287,48	3 328 177,89	92,01%
926	Kultura fizyczna	50 030,00	274 204,13	268 927,43	98,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 400,00	236 000,00	234 991,57	99,57%
801	Oświata i wychowanie	112 200,00	229 400,00	229 024,61	99,84%
010	Rolnictwo i leśnictwo	45 000,00	1 393 542,44	135 704,67	9,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	13,00	13,00	100,00%
750	Administracja publiczna	0,00	109 620,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 363 230,00	14 689 477,54	13 024 701,19	88,67%

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Chocz.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Pila działka nr 97, 99/1 i 100 (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Pila w kwocie 24.987,00 zł)	0,00	24 987,00	24 930,00	99,77
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chocz	40 000,00	76 500,00	76 488,18	99,98
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Józefów	0,00	25 000,00	24 815,49	99,26
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chocz, Kwileń i Stary Olesiec	5 000,00	1 267 055,44	9 471,00	0,75
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk"	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60016	Budowa drogi gminnej na działce 646/1 w m. Stary Olesiec (środki funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec w kwocie 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	-	-
600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 163 w m. Józefów (środki funduszu sołeckiego sołectwa Józefów w kwocie 10.000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słonecznej, Zagórowskiej i Lipowej	1 499 600,00	1 460 600,00	1 460 545,97	99,99
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwileń - Stara Kazmierka (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Kwileń 37.287,00 zł)	20 000,00	553 750,00	553 386,02	99,93
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce 10/8 w m. Józefów (środki funduszu sołeckiego sołectwa Józefów w kwocie 10.000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
600	60016	Przebudowa mostu i drogi dojazdowej do Kolegiaty (ul. Staszica w Chocz)	1 085 000,00	54 551,23	54 551,23	100,00
600	60016	Przebudowa ul. Zapłocie w Chocz oraz budowa drogi w Starym Olescu (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec w kwocie 10.000,00 zł)	7 320 000,00	6 648 496,26	6 647 525,80	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60017	Budowa deptaka nad rzekę Prosnę (środki funduszu sołeckiego sołectwa Chocz w kwocie 12.000,00 zł)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 42,43,97,100 i 99/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie drogowe, przepust drogowy oraz elementy odwodnienia w m. Pila wraz z przesunięciem słupów na działkach 100 i 99/1 (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Pila w kwocie 13,00 zł)	25 000,00	13,00	13,00	100,00
750	75095	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Chocz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	109 620,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczu	360 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP Kwileń (środki funduszu sołeckiego sołectwa Kwileń w kwocie 13,00 zł)	40 000,00	13,00	13,00	100,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Choczu	90 000,00	0,00	-	-
801	80101	Zakup garażu dla Zespołu Szkół w Choczu	12 300,00	0,00	-	-
801	80195	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Choczu (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Chocz w kwocie 9.900,00 zł)	9 900,00	229 400,00	229 024,61	99,84
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej, działka 67, 30, 29/3 i 29/5 w m. Stary Olesiec (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec w kwocie 30.000,00 zł)	30 000,00	32 000,00	31 572,22	98,66
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce 512, 514, 196 w m. Brudzewek (środki funduszu sołeckiego sołectwa Brudzewek w kwocie 7.000,00 zł)	7 000,00	7 000,00	6 649,66	95,00
900	90095	Zagospodarowanie działki położonej w Nowym Olescu nr 912/4 (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Olesiec w kwocie 25.389,23 zł)	25 400,00	197 000,00	196 769,69	99,88
921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz	2 502 000,00	2 951 575,07	2 676 758,61	90,69
921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Gminny Ośrodek Kultury w Choczu	1 200 000,00	148 712,41	143 792,41	96,69
921	92109	Utworzenie placu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Kuźni	0,00	117 000,00	115 986,98	99,13
921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji "Prace remontowe sklepienia nawy głównej Kolegiaty" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	400 000,00	391 639,89	97,91
926	92601	Budowa boiska sportowego oraz montaż bramek w m. Nowolipsk (środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowolipsk w kwocie 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	-	-
926	92601	Budowa boiska sportowego w miejscowości Brudzewek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Budowa punktu oświetleniowego, utwardzenie terenu i ogrodzenie miejsca rekreacyjnego na boisku w Starej Kaźmierce (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Stara Kaźmierka w kwocie 21.195,15 zł)	21 200,00	21 200,00	20 995,00	99,03
926	92601	Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - edycja 2022	0,00	234 700,00	234 632,56	99,97
926	92695	Plac zabaw w m. Nowa Kaźmierka - wyposażenie (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Kaźmierka w kwocie 13.299,87 zł)	13 830,00	13 304,13	13 299,87	99,97
Razem wydatki inwestycyjne			14 363 230,00	14 689 477,54	13 024 701,19	88,67

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 393 542,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 704,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 9,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 126 233,67 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 126 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 233,67 zł na zadania inwestycyjne budowy sieci wodociągowej w m. Pila (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Pila w kwocie 24 930,00 zł) oraz modernizacji stacja uzdatniania wody w m. Chocz i Józefów.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 471,00 zł, co stanowi 0,75% planu rocznego wynoszącego 1 267 055,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 471,00 zł za wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Chocz i Stary Olesiec.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 829 410,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 827 862,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł na dotację dla Powiatu Pleszewskiego przekazaną w ramach pomocy finansowej na zadanie przebudowy drogi powiatowej w m. Nowolipsk.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 735 849,02 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 737 397,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 659 096,27 zł na zadania inwestycyjne na drogach gminnych – przebudowa ulicy Zapłocie w Chocz, budowa drogi w m. Stary Olesiec oraz budowa jezdni i chodników na ulicach Zachodniej, Zagórowskiej, Słonecznej i Lipowej w Chocz;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 022 201,52 zł m.in na w/w zadania w ramach środków własnych, przebudowę drogi Kwileń - Stara Kaźmierka oraz zadania zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Józefów – 19 840,00 zł, Stary Olesiec – 10 000,00 zł oraz Kwileń 37 287,00 zł);
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 54 551,23 zł – wkład własny na realizację inwestycji przebudowy mostu i drogi dojazdowej do Kolegiaty (ul. Staszica w Chocz).

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 12 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 013,00 zł - środki funduszu sołeckiego m. Chocz – 12 000,00 zł (wznowienie granic oraz porządkowanie terenu pod budowę deptaka do rzeki Proсны) oraz Piła 13,00 zł na wydatki inwestycyjne na drogach wewnętrznych.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 620,00 zł i nie były zrealizowane w 2024 roku, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 109 620,00 zł na zadanie wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Chocz w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – w 2024 roku nie poniesiono wydatków, zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13,00 zł i zrealizowane w tej samej kwocie, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 13,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13,00 zł (środki funduszu sołeckiego sołectwa Kwileń na zadanie rozbudowy remizy OSP w Kwileniu).

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 024,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 024,61 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 229 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 229 024,61 zł na zadanie inwestycyjne budowy placu zabaw przy Zespole Szkół w Chocz (w tym środki funduszu sołeckiego m. Chocz w kwocie 9 900,00 zł).

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 991,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 38 221,88 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 221,88 zł na zadania inwestycyjne budowy oświetlenia ulicznego w m. Stary Olesiec oraz Brudzewek (środki funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec 30 000,00 zł oraz Brudzewek 6 649,66 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 769,69 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 769,69 zł na zagospodarowanie działki położonej w m. Nowy Olesiec (środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Olesiec w kwocie 25 389,23 zł).

2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 617 287,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 328 177,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 936 538,00 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 3 217 287,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 523 067,44 zł na zadanie modernizacji świetlic w m. Nowa Kaźmierka oraz Brudzewek;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 413 470,56 zł na wkład własny na w/w zadania oraz utwardzenie placu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Kuźni.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 391 639,89 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 391 639,89 zł – dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Parafię w Chocz – prace remontowe sklepienia nawy głównej Kolegiaty.

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 204,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 927,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 255 627,56 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 260 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 255 627,56 zł na zadania inwestycyjne utwardzenie terenu i ogrodzenie miejsca rekreacyjnego w m. Stara Kaźmierka (środki funduszu sołeckiego sołectwa Stara Kaźmierka w kwocie 20 995,00 zł) oraz modernizację kompleksu sportowego w Chocz.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 299,87 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 13 304,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 299,87 zł, środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Kaźmierka na zadanie inwestycyjne wyposażenia placu zabaw.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 503 538,37 zł, (co stanowi 106,35% planu), w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie – 1 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 224,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 703 314,15 zł.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów zmieniany był następującymi Uchwałami Rady Miejskiej Gminy Chocz:

- Nr XC/421/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku – zwiększono przychody o kwotę 1.262.055,44 zł;
- Nr II/6/2024 z dnia 15 maja 2024 roku – zwiększono przychody o kwotę 224,22 zł;
- Nr III/13/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku – zwiększono przychody o kwotę 232.000,00 zł;
- Nr V/25/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku – zwiększono przychody o kwotę 400.000,00 zł;
- Nr XIII/58/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku – zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 160.000,00 zł.

W 2024 roku nie udzielono żadnych poręczeń, ani gwarancji. Zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu długoterminowego kredytu w kwocie 1.800.000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 647 036,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów 1 409 000,00 zł;
- spłaty pożyczek 238 036,00 zł.

Tabela: Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku w Gminie Chocz

Wyszczególnienie	Wielkość zadłużenia	Ostateczny termin spłaty
Bank Spółdzielczy Pleszew	450 000,00	30.12.2025
Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów	265 000,00	30.12.2026
Bank Spółdzielczy Pleszew	1 733 000,00	30.12.2027
Bank Spółdzielczy Pleszew	378 000,00	30.12.2027
Bank Spółdzielczy Jarocin	3 810 000,00	30.12.2029
Bank Spółdzielczy Jarocin	1 995 000,00	30.12.2031
Bank Spółdzielczy Pleszew	1 398 000,00	30.12.2032
Bank Spółdzielczy Pleszew	1 800 000,00	29.12.2034
WFOŚiGW Poznań	3 055 932,54	20.11.2031
WFOŚiGW Poznań	10 382,00	20.09.2028
WFOŚiGW Poznań	592 563,81	20.12.2031
WFOŚiGW Poznań	3 641 708,00	22.12.2031
WFOŚiGW Poznań	46 200,00	20.12.2031
Ogółem	19 175 786,35	-

W 2024 roku plan Rozchodów został zmieniony Uchwałą Nr XIII/58/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 30 grudnia 2024 roku – zmniejszenie o kwotę 140.052,00 zł w związku z umorzeniem ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie pisma z dnia 22 grudnia 2024 roku nr WFOS-II-DMU-KW/400/400/2015 w sprawie umorzenia przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu Gminie Chocz z dniem 19.12.2024r. kwoty 140.052,00 zł, tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni z olejowej na biomasę wraz z termomodernizacją obiektu Zespołu Szkół w Chocz”.

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 11 829 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 7.346 786,35 zł.

Łącznie zobowiązania wynoszą - 19 175 786,35 zł.

Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie następować zgodnie ze wskazaniami wierzycieli określonymi w zawartych umowach, bądź zawartych aneksach do umów.

Kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności kształtują się następująco:

- do roku – 2 107 000,00 zł
- do 5 lat – 10 144 090,00 zł
- powyżej 5 lat – 6 924 696,35 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 975 565,07 zł.

W skład należności wchodzi: gotówka i depozyty – 2 099 575,45 zł, pozostałe należności 30 927,49 zł oraz należności wymagalne 2 845 062,13 zł.

Budżet Gminy Chocz w 2024 roku został wykonany prawidłowo zgodnie z przyjętym planem dochodów i wydatków. W trakcie jego realizacji podejmowane były ze strony organu wykonawczego, wszelkie możliwe działania w celu właściwego zrealizowania planu dochodów, w tym pozyskiwania dochodów dodatkowych oraz oszczędnego i celowego wykonania uchwalonego planu wydatków. Budżet Gminy Chocz w 2024 roku został zrealizowany z zachowaniem zasady z art. 242 i 243 Ustawy o finansach publicznych.

2.12. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU – POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W 2024 roku Gmina Chocz zrealizowała następujące inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1. „Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słonecznej, Zagórowskiej i Lipowej” – nastąpiła kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2023 roku. Na realizację inwestycji pozyskano środki zgodnie z Promesą nr Edycja2/2021/81/PolskiŁad w kwocie 1 419 600,01 zł. Środki te wykorzystane zostały w całości. Zgodnie z założeniami Funduszu na realizację inwestycji zapewniono również środki własne w wysokości 40 945,96 zł. Łączna wartość zrealizowanej inwestycji w 2024 roku wyniosła 1 460 545,97 zł. Łączna wartość zrealizowanego przedsięwzięcia to 2 904 731,98 zł
2. „Przebudowa ulicy Zapłocie w Choczu oraz budowa drogi w Starym Oleścu” – dofinansowanie przyznane na podstawie Promesy Nr Edycja8/2023/4463/PolskiŁad w kwocie 6 239 496,26 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 408.029,54 zł. Łączna wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 6.647 525.80 zł.
3. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz” – otrzymana kwota dofinansowania to 2 523 067,44 zł na podstawie Promesy nr Edycja2/2021/85/PolskiŁad, wkład środków własnych w 2024 roku wyniósł 153.691,17 zł (środki przeznaczono na modernizację świetlicy w m. Nowa Kaźmierka oraz świetlicy w m. Brudzewek).
4. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Prace remontowe sklepienia nawy głównej Kolegiaty” – dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 383 807,09 zł na podstawie Promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/4598/PolskiŁad. Dotacja udzielona została Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Choczu w łącznej kwocie 391.639,89 zł, która realizowała w/w zadanie inwestycyjne.

Gmina Chocz uzyskała w formie Promes dofinansowanie do zadań zaplanowanych do realizacji w 2024 roku i kontynuowanych w roku 2025 (rozliczenie inwestycji i uzyskanie dofinansowania) pn.:

1. „Przebudowa mostu i drogi dojazdowej do Kolegiaty (ul. Staszica w Choczu)” – w 2024 roku wydatkowano na przedmiotową inwestycję środki własne w wysokości 54 551,23 zł, a w 2025 zaplanowano wydatki finansowane z dofinansowania otrzymanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie Promesy Nr RPOZ/2022/12614/PolskiŁad w kwocie 1 022 481,82 zł. W budżecie gminy na 2025 rok na przedmiotowe zadanie zaplanowano łącznie środki w wysokości 1 091 448,77 zł, w tym środki własne w kwocie 68 966,95 zł.
2. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz – Gminny Ośrodek Kultury w Choczu” – kwota dofinansowania 1 080 000,00 zł - Promesa nr Edycja 8/2023/4388/PolskiŁad, zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. W budżecie gminy na 2025 rok na przedmiotowe zadanie zaplanowano również środki własne w kwocie 206 287,59 zł.
3. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Chocz” – kwota dofinansowania 285 360,00 zł na podstawie Promesy nr Edycja 9RP/2023/568/PolskiŁad. W budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano również na w/w zadanie inwestycyjne środki własne w wysokości 81 340,00 zł.

2.13. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2024 roku w budżecie Gminy Chocz nie wystąpiły dochody i wydatki bieżące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki majątkowe dotyczą w/w inwestycji realizowanej ze środków Rządowego Programu Odbudowy

Zabytków Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. inwestycji pn. „Prace remontowe sklepienia nawy głównej Kolegiaty” – dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 383 807,09 zł na podstawie Promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/4598/PolskiLad.

2.13 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

W 2024 roku w budżecie Gminy Chocz nie wystąpiły dochody oraz wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy w związku z zadaniami realizowanymi na rzecz obywateli Ukrainy.

2.14 WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2024 roku wystąpiły dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskiej.

1. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0499/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Łączna wysokość dofinansowania wynosi 365.400,00 zł

Wysokość przekazanej w 2024 roku transzy grantu wyniosła 109 620,00 zł. Środki będą wydatkowane w 2025 roku na wydatki związane ze zwiększeniem cyberbezpieczeństwa w Gminie Chocz.

2. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.02.01-30-0004/17-00 (Aneks nr RPWP.09.02.01-30-0004/17-01 do Umowy)

Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”

Poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Refundacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Chocz” stanowiąca dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych Projektu w kwocie - 1 089 762,34 zł.

2.15. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

W budżecie na 2024 rok Rada Miejska Gminy Chocz ustaliła wysokość dotacji udzielanych z budżetu w następujących wielkościach: dla jednostek sektora finansów publicznych – 413 500,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 588 940,00 zł, łącznie 1 002 440,00 zł. Dotacji udzielono w łącznej kwocie 956 240,91 zł tj. 95,39% planu.

Realizacja udzielonych dotacji była następująca:

Jednostki sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Gminny Ośrodek Kultury	253 000,00	220 000,00	
Biblioteka	80 000,00	80 000,00	
Razem	333 000,00	300 000,00	90,09%

Jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe:

Powiat Pleszewski	80 000,00	80 000,00	
Miasto i Gmina Jarocin	500,00	461,02	
Razem	80 500,00	80 461,02	99,95%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe:

Jednostki OSP	17 940,00	17 940,00	
Żłobek „A kuku”	96 000,00	91.200,00	
Parafia pw. Św. Andrzeja w Chocz	400 000,00	391 639,89	
Klub Sportowy „Prosna - Chocz”	75 000,00	75 000,00	
Razem	588 940,00	575 779,89	97,77%
Ogółem dotacje:	1 002 440,00	956 240,91	95,39%

2.16. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Z analizy sprawozdania z realizacji budżetu za 2024 rok należy stwierdzić, że przyjęte zadania do wykonania zostały zrealizowane w 94,04%.

W 2024 roku w budżecie Gminy Chocz zaplanowane zostały, na podstawie zgłoszonych przez sołectwa wniosków, wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 426 721,18 zł, z czego wydatkowano kwotę 420 235,53 zł – wykonano 98,48% planu.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S za 2024r. wynoszą 1 346 613,82 zł, w tym wymagalne 9 111,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą m.in.

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok;
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu (59 043,58 zł);
- pozostałych zobowiązań związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy.

Zobowiązania niewymagalne zostały uregulowane w 2025 roku w wyznaczonych terminach płatności.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 9 111,00 zł dotyczą zobowiązań Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kwileniu - są to zobowiązania stanowiące nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w dniu 8 stycznia 2025 roku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chocz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	682 473,21	681 163,82	99,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 473,21	681 163,82	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	465 473,21	465 473,21	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	5 690,61	81,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	11 431,00	11 430,51	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	11 431,00	11 430,51	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 431,00	11 430,51	100,00%
600			Transport i łączność	9 358 081,83	8 972 708,61	8 969 730,31	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 358 081,83	8 971 108,61	8 968 130,31	99,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	7 021,70	70,22%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 022 481,82	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	961 555,01	961 555,01	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 207,33	128 207,33	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 335 600,01	7 659 096,27	7 659 096,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 137,79	222 637,79	202 204,11	90,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 135,00	151 635,00	146 830,12	96,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 714,61	96,43%
		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	90 000,00	103 000,00	102 858,06	99,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135,00	135,00	132,40	98,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	30 626,16	87,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 500,00	5 498,89	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 002,79	71 002,79	55 373,99	77,99%
		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	25 000,00	25 000,00	17 831,56	71,33%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	37 308,61	82,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,79	1 002,79	233,82	23,32%
750			Administracja publiczna	80 083,00	191 385,00	187 980,40	98,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 083,00	74 765,00	74 740,00	99,97%
		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	63 058,00	74 740,00	74 740,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	7 000,00	3 620,40	51,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	7 000,00	3 620,40	51,72%
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 620,00	109 620,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 792,28	88 792,28	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 827,72	20 827,72	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	139 262,00	138 033,95	99,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	992,59	99,86%
		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	994,00	994,00	992,59	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 915,00	87 958,53	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 915,00	87 958,53	98,92%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 353,00	49 082,83	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0,00	49 353,00	49 082,83	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
752			Obrona narodowa	0,00	116,33	116,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	116,33	116,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,33	116,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 428,38	6 428,38	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 428,38	6 428,38	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 428,38	6 428,38	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 314 017,00	5 622 368,00	5 464 000,02	97,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	2 341,15	45,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 341,15	46,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 001 920,00	921 500,00	807 197,90	87,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 000,00	767 000,00	659 416,00	85,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	852,00	85,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 420,00	131 420,00	130 260,00	99,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	17 500,00	16 409,00	93,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	125,00	4,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	63,90	79,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	72,00	4,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978 210,00	1 023 210,00	998 124,75	97,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572 000,00	617 000,00	612 689,67	99,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 900,00	111 900,00	105 268,79	94,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 610,00	18 610,00	18 485,61	99,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 700,00	77 700,00	74 727,32	96,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	13 369,00	26,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 260,00	82,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	158 754,04	122,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 566,11	91,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 004,21	66,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	180 830,00	164 608,22	91,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 433,72	94,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 444,47	61,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	12 903,69	80,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	104 830,00	104 826,34	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 142 787,00	3 491 728,00	3 491 728,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 074 270,00	3 423 211,00	3 423 211,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 517,00	68 517,00	68 517,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 449 579,00	14 421 498,28	14 421 497,88	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	6 385 979,00	7 339 505,00	7 339 505,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 385 979,00	7 339 505,00	7 339 505,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	651 059,00	651 059,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	651 059,00	651 059,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	237 348,00	237 348,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	237 348,00	237 348,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 063 600,00	6 063 600,00	6 063 600,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 063 600,00	6 063 600,00	6 063 600,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	129 986,28	129 985,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,60	60,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 078,52	79 078,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 906,76	50 906,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	451 214,00	936 973,56	871 971,46	93,06%
	80101		Szkoły podstawowe	8 624,00	13 828,00	12 926,08	93,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	141,00	140,27	99,48%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	13 687,00	12 785,81	93,42%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 110,00	276 885,00	250 928,51	90,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 750,00	2 725,00	2 608,70	95,73%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	27 375,96	68,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	234 160,00	220 943,85	94,36%
	80104		Przedszkola	309 480,00	499 057,00	464 548,66	93,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 158,00	17 910,04	98,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00	123 394,00	122 254,00	99,08%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	20 095,76	50,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	317 505,00	304 288,86	95,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 544,00	8 544,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 708,80	1 708,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 835,20	6 835,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 393,56	53 312,05	94,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 393,56	53 312,05	94,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	82 266,00	81 712,16	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 580,00	9 576,16	99,96%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 686,00	72 136,00	99,24%
852			Pomoc społeczna	336 092,00	1 317 946,43	1 151 250,59	87,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	15 730,00	20 178,86	20 178,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 730,00	20 178,86	20 178,86	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	10 500,00	9 840,28	93,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 500,00	9 840,28	93,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	257 500,00	170 822,50	66,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 500,00	170 822,50	66,34%
	85216		Zasilki stałe	206 250,00	290 512,53	290 512,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 250,00	290 512,53	290 512,53	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	138 595,58	137 155,91	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 800,00	6 800,00	87,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 795,58	130 355,91	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	159 392,10	141 490,19	88,77%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	37 680,29	69,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 392,10	103 809,90	98,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	71 653,49	71 471,27	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 653,49	71 471,27	99,75%
	85295		Pozostała działalność	48 112,00	363 613,87	303 779,05	83,54%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	38 482,85	91,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	259 112,00	208 301,77	80,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 501,87	56 994,43	91,19%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 800,00	60 736,00	79,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 800,00	60 736,00	79,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 800,00	60 736,00	79,08%
	855		Rodzina	2 968 562,00	4 419 498,76	4 333 400,26	98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 400,00	2 384,66	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	884,66	98,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 770,00	4 340 552,00	4 257 333,81	98,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	779,47	77,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 195,60	87,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 921 770,00	4 322 052,00	4 250 268,94	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	4 089,80	27,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	266,00	265,00	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	266,00	265,00	99,62%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 688,76	24 151,89	94,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 047,60	6 303,75	89,45%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 641,16	17 848,14	95,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 792,00	50 592,00	49 264,90	97,38%
		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	31 792,00	50 592,00	49 264,90	97,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 500,00	1 341 671,24	1 267 793,10	94,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 307 500,00	1 311 000,00	1 255 075,78	95,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 242 599,81	95,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 766,80	115,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	6 000,00	6 709,17	111,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 640,00	6 531,84	37,03%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 640,00	6 531,84	37,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 054,24	25,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 054,24	25,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 531,24	3 531,24	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 531,24	3 531,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 438 739,38	3 039 886,74	2 961 881,75	97,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 438 739,38	2 647 886,74	2 578 074,66	97,36%
		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	15 865,00	15 865,00	5 475,00	34,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,94	33,87	45,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 498,35	49 498,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 874,38	2 582 449,45	2 523 067,44	97,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	392 000,00	383 807,09	97,91%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	392 000,00	383 807,09	97,91%
926			Kultura fizyczna	0,00	98 504,73	97 296,13	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	92 339,73	92 339,73	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 139,73	4 139,73	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 165,00	4 956,40	80,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 165,00	4 956,40	80,40%
			Razem	36 332 000,00	41 501 590,06	40 826 915,00	98,37%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chocz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	472 473,21	471 163,82	99,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	472 473,21	471 163,82	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	465 473,21	465 473,21	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	5 690,61	81,29%
020			Leśnictwo	10 000,00	11 431,00	11 430,51	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	11 431,00	11 430,51	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 431,00	11 430,51	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	11 600,00	8 621,70	74,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	7 021,70	70,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	7 021,70	70,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 002,79	222 502,79	202 071,71	90,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	151 500,00	146 697,72	96,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 714,61	96,43%
		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	90 000,00	103 000,00	102 858,06	99,86%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	30 626,16	87,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 500,00	5 498,89	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 002,79	71 002,79	55 373,99	77,99%
		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	25 000,00	25 000,00	17 831,56	71,33%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	37 308,61	82,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,79	1 002,79	233,82	23,32%
750			Administracja publiczna	80 083,00	81 765,00	78 360,40	95,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 083,00	74 765,00	74 740,00	99,97%
		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	63 058,00	74 740,00	74 740,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	7 000,00	3 620,40	51,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	7 000,00	3 620,40	51,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	139 262,00	138 033,95	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	992,59	99,86%
		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	994,00	994,00	992,59	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 915,00	87 958,53	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 915,00	87 958,53	98,92%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 353,00	49 082,83	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 353,00	49 082,83	99,45%
752			Obrona narodowa	0,00	116,33	116,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	116,33	116,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,33	116,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 428,38	6 428,38	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 428,38	6 428,38	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 428,38	6 428,38	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 314 017,00	5 622 368,00	5 464 000,02	97,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	2 341,15	45,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 341,15	46,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 001 920,00	921 500,00	807 197,90	87,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 000,00	767 000,00	659 416,00	85,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	852,00	85,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 420,00	131 420,00	130 260,00	99,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	17 500,00	16 409,00	93,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	125,00	4,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	63,90	79,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	72,00	4,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978 210,00	1 023 210,00	998 124,75	97,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572 000,00	617 000,00	612 689,67	99,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 900,00	111 900,00	105 268,79	94,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 610,00	18 610,00	18 485,61	99,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 700,00	77 700,00	74 727,32	96,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	13 369,00	26,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 260,00	82,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	158 754,04	122,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 566,11	91,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	3 000,00	3 000,00	2 004,21	66,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			podatków i opłat				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	180 830,00	164 608,22	91,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 433,72	94,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 444,47	61,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	12 903,69	80,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	104 830,00	104 826,34	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 142 787,00	3 491 728,00	3 491 728,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 074 270,00	3 423 211,00	3 423 211,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 517,00	68 517,00	68 517,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 449 579,00	14 370 591,52	14 370 591,12	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 385 979,00	7 339 505,00	7 339 505,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 385 979,00	7 339 505,00	7 339 505,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	651 059,00	651 059,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	651 059,00	651 059,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	237 348,00	237 348,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	237 348,00	237 348,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 063 600,00	6 063 600,00	6 063 600,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 063 600,00	6 063 600,00	6 063 600,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 079,52	79 079,12	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,60	60,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 078,52	79 078,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	451 214,00	936 973,56	871 971,46	93,06%
	80101		Szkoły podstawowe	8 624,00	13 828,00	12 926,08	93,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	141,00	140,27	99,48%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	13 687,00	12 785,81	93,42%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 110,00	276 885,00	250 928,51	90,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 750,00	2 725,00	2 608,70	95,73%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	27 375,96	68,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	234 160,00	220 943,85	94,36%
	80104		Przedszkola	309 480,00	499 057,00	464 548,66	93,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 158,00	17 910,04	98,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00	123 394,00	122 254,00	99,08%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	20 095,76	50,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	317 505,00	304 288,86	95,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 544,00	8 544,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 708,80	1 708,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 835,20	6 835,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 393,56	53 312,05	94,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	56 393,56	53 312,05	94,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80195		Pozostała działalność	0,00	82 266,00	81 712,16	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 580,00	9 576,16	99,96%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 686,00	72 136,00	99,24%
852			Pomoc społeczna	336 092,00	1 317 946,43	1 151 250,59	87,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 730,00	20 178,86	20 178,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 730,00	20 178,86	20 178,86	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	10 500,00	9 840,28	93,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 500,00	9 840,28	93,72%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	257 500,00	170 822,50	66,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 500,00	170 822,50	66,34%
	85216		Zasiłki stałe	206 250,00	290 512,53	290 512,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 250,00	290 512,53	290 512,53	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	138 595,58	137 155,91	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 800,00	6 800,00	87,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 795,58	130 355,91	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	159 392,10	141 490,19	88,77%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	37 680,29	69,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 392,10	103 809,90	98,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	71 653,49	71 471,27	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 653,49	71 471,27	99,75%
	85295		Pozostała działalność	48 112,00	363 613,87	303 779,05	83,54%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	38 482,85	91,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	259 112,00	208 301,77	80,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 501,87	56 994,43	91,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 800,00	60 736,00	79,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	76 800,00	60 736,00	79,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			socjalnym				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 800,00	60 736,00	79,08%
855			Rodzina	2 968 562,00	4 419 498,76	4 333 400,26	98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 400,00	2 384,66	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	884,66	98,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 770,00	4 340 552,00	4 257 333,81	98,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	779,47	77,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 195,60	87,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 921 770,00	4 322 052,00	4 250 268,94	98,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	4 089,80	27,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	266,00	265,00	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	266,00	265,00	99,62%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 688,76	24 151,89	94,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 047,60	6 303,75	89,45%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 641,16	17 848,14	95,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 792,00	50 592,00	49 264,90	97,38%
		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	31 792,00	50 592,00	49 264,90	97,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 500,00	1 341 671,24	1 267 793,10	94,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 307 500,00	1 311 000,00	1 255 075,78	95,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 242 599,81	95,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 766,80	115,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	6 000,00	6 709,17	111,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 640,00	6 531,84	37,03%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 640,00	6 531,84	37,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 054,24	25,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 054,24	25,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 531,24	3 531,24	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 531,24	3 531,24	100,00%

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	15 865,00	65 437,29	55 007,22	84,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 865,00	65 437,29	55 007,22	84,06%
		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	15 865,00	15 865,00	5 475,00	34,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,94	33,87	45,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 498,35	49 498,35	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 304,73	9 096,13	88,27%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 139,73	4 139,73	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 139,73	4 139,73	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 165,00	4 956,40	80,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 165,00	4 956,40	80,40%
			Razem	23 150 908,79	29 107 170,24	28 500 072,70	97,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chocz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 358 081,83	8 961 108,61	8 961 108,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 358 081,83	8 961 108,61	8 961 108,61	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 022 481,82	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	961 555,01	961 555,01	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 207,33	128 207,33	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 335 600,01	7 659 096,27	7 659 096,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 135,00	135,00	132,40	98,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 135,00	135,00	132,40	98,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135,00	135,00	132,40	98,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	109 620,00	109 620,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 620,00	109 620,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 792,28	88 792,28	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 827,72	20 827,72	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	50 906,76	50 906,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 906,76	50 906,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 906,76	50 906,76	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 874,38	2 974 449,45	2 906 874,53	97,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 422 874,38	2 582 449,45	2 523 067,44	97,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 874,38	2 582 449,45	2 523 067,44	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	392 000,00	383 807,09	97,91%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	392 000,00	383 807,09	97,91%
	926		Kultura fizyczna	0,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
			Razem	13 181 091,21	12 394 419,82	12 326 842,30	99,45%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chocz za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 074 270,00	3 423 211,00	3 423 211,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 517,00	68 517,00	68 517,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 433,72	94,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 417 000,00	1 384 000,00	1 272 105,67	91,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	112 900,00	112 900,00	106 120,79	94,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	150 030,00	150 030,00	148 745,61	99,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 700,00	95 200,00	91 136,32	95,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 341,15	46,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	13 369,00	26,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 444,47	61,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 260,00	82,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	12 903,69	80,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	104 830,00	104 826,34	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00	1 300 000,00	1 242 599,81	95,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	133 000,00	158 879,04	119,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 714,61	96,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	7 021,70	70,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 080,00	10 396,81	103,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 750,00	20 883,00	20 518,74	98,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00	123 394,00	122 254,00	99,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 124,00	8 141,00	2 194,51	26,96%
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	140 865,00	155 296,00	137 595,13	88,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135,00	135,00	132,40	98,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	264 500,00	269 687,00	204 355,44	75,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	10 600,00	8 785,38	82,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 002,79	8 476,73	7 430,71	87,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 001,00	3 696,20	92,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 638,08	53 638,08	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 708,80	1 708,80	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	25 031,53	20 748,09	82,89%
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	3 023 726,00	5 634 790,77	5 418 882,32	96,17%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 686,00	72 136,00	99,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 820,00	1 418 290,55	1 365 470,56	96,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 025,00	15 025,00	4 089,80	27,22%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 531,24	3 531,24	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 641,16	17 848,14	95,75%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 640,00	12 222,45	49,60%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	651 059,00	651 059,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 449 579,00	13 640 453,00	13 640 453,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 428,38	6 428,38	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 022 481,82	392 000,00	383 807,09	97,91%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 792,28	88 792,28	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 827,72	20 827,72	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	961 555,01	961 555,01	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 207,33	128 207,33	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	422 250,00	422 250,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 906,76	50 906,76	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 758 474,39	10 241 545,72	10 182 163,71	99,42%
Razem		36 332 000,00	41 501 590,06	40 826 915,00	98,37%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chocz za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 074 270,00	3 423 211,00	3 423 211,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 517,00	68 517,00	68 517,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 433,72	94,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 417 000,00	1 384 000,00	1 272 105,67	91,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	112 900,00	112 900,00	106 120,79	94,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	150 030,00	150 030,00	148 745,61	99,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 700,00	95 200,00	91 136,32	95,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 341,15	46,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	13 369,00	26,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 444,47	61,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 260,00	82,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	12 903,69	80,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	104 830,00	104 826,34	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00	1 300 000,00	1 242 599,81	95,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	133 000,00	158 879,04	119,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 714,61	96,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	10 000,00	7 021,70	70,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 080,00	10 396,81	103,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 750,00	20 883,00	20 518,74	98,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00	123 394,00	122 254,00	99,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 124,00	8 141,00	2 194,51	26,96%
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	140 865,00	155 296,00	137 595,13	88,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135,00	135,00	132,40	98,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	264 500,00	269 687,00	204 355,44	75,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	10 600,00	8 785,38	82,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 002,79	8 476,73	7 430,71	87,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 001,00	3 696,20	92,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 638,08	53 638,08	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 708,80	1 708,80	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	25 031,53	20 748,09	82,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 025,00	15 025,00	4 089,80	27,22%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 640,00	12 222,45	49,60%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 428,38	6 428,38	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	422 250,00	422 250,00	100,00%
Razem		7 632 918,79	8 090 103,52	7 753 074,84	95,83%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chocz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 500,00	1 861 515,65	603 301,74	32,41%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 123,86	84,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 123,86	84,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	126 487,00	126 233,67	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	126 487,00	126 233,67	99,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	1 267 055,44	9 471,00	0,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 267 055,44	9 471,00	0,75%
	01095		Pozostała działalność	0,00	465 473,21	465 473,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,10	306,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 111,68	2 111,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 865,05	4 865,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	456 346,28	456 346,28	100,00%
600			Transport i łączność	10 466 600,00	9 425 051,23	9 414 190,78	99,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 000,00	287 600,00	286 590,40	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	287 600,00	286 590,40	99,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 143 600,00	9 045 438,23	9 035 587,38	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 628,16	87,61%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	42 128,40	40 011,90	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	220 912,34	216 110,60	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	40 987,70	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 999,99	1 023 749,99	1 022 201,52	99,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 335 600,01	7 659 096,27	7 659 096,27	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 085 000,00	54 551,23	54 551,23	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	37 000,00	12 013,00	12 013,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	12 013,00	12 013,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	179 722,21	167 953,49	93,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	61 463,67	57 145,22	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	53 463,67	50 657,79	94,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 980,77	79,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 506,66	83,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00	118 258,54	110 808,27	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 258,54	58 694,69	99,05%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 437,02	82,19%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 115,90	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	29 560,66	92,38%
710			Działalność usługowa	24 000,00	25 500,00	18 000,00	70,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	25 500,00	18 000,00	70,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 500,00	12 720,00	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 280,00	44,00%
750			Administracja publiczna	2 967 332,00	3 134 834,00	2 921 673,86	93,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 338,00	132 420,00	131 541,95	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 233,32	100 403,80	100 320,00	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,00	7 075,52	7 075,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 281,80	18 281,00	18 227,12	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,54	2 742,54	2 631,19	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	870,98	58,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 600,00	192 800,00	187 008,59	97,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	144 200,00	138 938,29	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 400,00	6 038,41	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 500,00	41 434,38	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	597,51	85,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 569 685,00	2 541 285,00	2 449 318,77	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 976,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 522 600,00	1 497 443,70	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	116 961,83	116 961,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 002,86	269 041,03	264 395,32	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	31 700,00	31 009,56	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	64 000,00	63 477,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 000,00	67 204,32	90,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	22 853,37	65,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	8 683,05	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	325 000,00	293 087,83	90,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 912,82	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 627,90	72,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	6 695,84	55,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,14	51 125,26	51 125,26	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 449,43	6 103,00	81,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	307,45	261,97	85,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	53 000,00	52 571,31	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	20 896,30	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	31 675,01	98,98%
	75095		Pozostała działalność	105 709,00	215 329,00	101 233,24	47,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 940,00	59 940,00	59 940,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 303,99	66,08%
		4430	Różne opłaty i składki	37 730,00	37 730,00	35 340,00	93,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 039,00	3 039,00	2 649,25	87,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 792,28	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 827,72	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	139 262,00	138 033,95	99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	992,59	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,18	142,18	140,77	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,37	20,37	20,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,45	831,45	831,45	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 915,00	87 958,53	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 480,00	58 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 350,00	2 017,80	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,00	237,03	69,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 995,00	2 845,50	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,00	10 500,00	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	78,20	39,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 353,00	49 082,83	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,14	1 750,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,96	222,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 101,48	2 101,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 302,52	4 032,35	93,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	116,33	116,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	116,33	116,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116,33	116,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 500,00	265 430,00	237 844,24	89,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 900,00	257 830,00	231 530,62	89,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	42 760,00	36 395,00	85,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	853,28	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 400,00	32 328,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	75 717,00	73 080,77	96,52%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 200,00	25 894,34	71,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 500,00	25 928,15	87,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 096,41	73,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 440,00	12 641,67	87,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13,00	13,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	2 000,00	1 932,22	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 932,22	96,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 600,00	5 600,00	4 381,40	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 930,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 045,50	52,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	405,90	67,65%
757			Obsługa długu publicznego	1 101 116,00	1 118 116,00	1 054 666,52	94,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 101 116,00	1 118 116,00	1 054 666,52	94,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 081 116,00	1 098 116,00	1 034 666,52	94,22%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 665 220,00	11 650 968,84	11 605 034,75	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe	6 086 689,00	7 754 804,70	7 754 528,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 000,00	308 975,32	308 975,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 500,00	969 970,37	969 917,78	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 625,58	65 926,30	65 926,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 691,35	1 126 408,83	1 126 408,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 188,00	126 575,18	126 575,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	28 448,57	28 448,57	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	101 559,26	101 495,92	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	507,50	507,50	100,00%
		4260	Zakup energii	113 450,00	90 798,96	90 798,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 033,15	2 033,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 945,00	94 939,32	94 779,02	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	11 839,19	11 839,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	726,37	726,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	29 759,64	29 759,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 401,21	307 127,96	307 127,96	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 699,00	10 765,80	10 765,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	426,00	426,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 374,13	20 660,17	20 660,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 636,95	4 194 363,76	4 194 363,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 777,78	259 983,05	259 983,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 079,00	713 002,80	713 002,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	63 027,11	63 027,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 948,60	89 235,42	89 235,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 221,21	11 024,81	11 024,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	315,90	315,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 011,05	35 129,64	35 129,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	67,70	67,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 128,84	489 437,23	489 437,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 519,30	21 564,99	21 564,99	100,00%
	80104		Przedszkola	1 055 584,00	1 493 141,84	1 484 426,09	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	37 327,72	37 327,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	226 073,52	226 073,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 890,98	17 151,96	17 151,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 196,00	180 926,91	180 926,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	20 836,21	20 836,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 515,84	3 515,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 112,25	11 112,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	129 000,00	123 394,00	123 394,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 275,54	11 275,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	20 084,88	20 084,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	138 000,00	129 284,25	93,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	367,71	367,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 281,18	38 346,16	38 346,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 451,99	3 451,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 809,23	625 009,51	625 009,51	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 406,61	36 267,64	36 267,64	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	88 570,00	167 878,06	167 878,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,45	5 609,62	5 609,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 559,84	26 164,91	26 164,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,44	3 599,54	3 599,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 416,12	2 416,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	5 693,62	5 693,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	763,02	975,08	975,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 900,00	120 243,17	120 243,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 986,67	3 176,00	3 176,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 000,00	238 413,67	238 156,80	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	238 413,67	238 156,80	99,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 350,00	21 087,83	20 257,83	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	20 134,00	19 804,00	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	953,83	453,83	47,58%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	292 260,50	442 231,94	442 231,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 407,87	26 377,70	26 377,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	51 856,61	51 856,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,67	2 548,62	2 548,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 346,54	63 642,86	63 642,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 251,82	7 967,91	7 967,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 813,76	1 813,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 687,03	1 577,90	1 577,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 802,28	282 103,57	282 103,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 767,53	4 343,01	4 343,01	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 697,10	395 314,64	395 313,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 514,61	16 427,61	16 427,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 509,42	62 098,55	62 098,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 839,58	8 312,35	8 311,41	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223,82	1 634,27	1 634,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 387,79	289 043,45	289 043,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 221,88	17 798,41	17 798,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 393,56	53 312,05	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,33	527,82	94,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 835,23	52 784,23	94,54%
	80195		Pozostała działalność	67 990,40	368 699,80	335 927,95	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	640,00	4,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,25	200,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,69	28,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,43	572,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	75 336,00	74 786,00	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 090,40	44 491,37	26 004,91	58,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 171,06	1 171,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	229 400,00	229 024,61	99,84%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	135 054,22	96 570,28	71,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	577,76	5,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	577,76	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	125 054,22	95 992,52	76,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	25 555,00	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 830,00	20 820,44	74,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	64 224,22	49 617,08	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 000 635,00	3 044 053,39	2 832 290,45	93,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	289 170,00	289 167,44	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	289 170,00	289 167,44	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 880,00	25 428,86	25 223,58	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 880,00	25 428,86	25 223,58	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	38 400,00	31 460,81	81,93%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	38 400,00	31 460,81	81,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	292 500,00	199 304,53	68,14%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	285 000,00	194 329,12	68,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 701,76	2 177,17	46,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 798,24	2 798,24	100,00%
	85216		Zasilki stałe	206 250,00	290 512,53	290 512,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 250,00	290 512,53	290 512,53	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 024,00	1 040 313,54	1 032 350,80	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 532,70	2 532,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 638,71	7 638,71	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 004,32	722 553,01	721 037,49	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 755,00	55 453,90	55 453,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	137 573,31	134 890,47	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	8 369,28	7 845,88	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 891,60	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 956,64	12 787,57	98,70%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 052,41	4 052,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	433,58	433,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 192,49	8 359,98	90,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 078,93	2 078,93	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	532,00	53,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 874,68	36 458,58	36 458,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	837,00	55,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 43 940,00	202 432,10	199 415,34	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 148,64	87 265,95	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	30 200,21	29 578,72	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	1 983,25	1 513,07	76,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	81 100,00	81 057,60	99,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	93 653,49	89 563,00	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	93 653,49	89 563,00	95,63%
	85295		Pozostała działalność	449 141,00	764 642,87	669 292,42	87,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	594,70	594,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	248 040,00	198 242,57	79,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 589,00	264 465,44	264 382,36	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 051,99	17 975,55	17 975,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	48 000,00	47 793,42	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,65	1 970,65	1 765,62	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	35 720,00	21 720,00	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 580,40	26 413,92	92,42%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	38 648,80	24 848,47	64,29%
		4260	Zakup energii	27 000,00	20 200,00	18 445,19	91,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	1 016,00	69,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 112,00	47 665,87	35 474,50	74,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	898,68	56,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,90	52,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	129 800,00	108 920,00	83,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	96 800,00	75 920,00	78,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	96 800,00	75 920,00	78,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 206 125,00	4 675 875,42	4 583 775,74	98,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 400,00	2 384,66	99,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	2 384,66	99,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 770,00	4 325 552,00	4 253 028,17	98,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	2 975,07	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	148,66	74,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 882,21	3 761 527,45	3 713 456,04	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 340,42	94 045,82	94 045,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,68	2 061,68	2 061,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 323,24	449 000,00	425 416,07	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,51	750,51	715,56	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	541,10	541,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	396,17	209,00	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 502,73	10 502,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	509,40	509,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	29,90	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,60	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	266,00	265,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	265,00	99,62%
	85504		Wspieranie rodziny	76 563,00	87 865,42	74 504,48	84,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	148,66	148,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	69 478,76	58 132,25	83,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 021,35	2 021,35	2 021,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,31	12 431,51	10 419,43	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	50,00	49,52	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	260,00	259,00	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	928,00	927,13	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,00	130,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	113 200,00	113 128,53	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	113 200,00	113 128,53	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 792,00	50 592,00	49 264,90	97,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 792,00	50 592,00	49 264,90	97,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	96 000,00	91 200,00	95,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	91 200,00	95,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 230,00	2 765 860,55	2 647 714,97	95,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 532,00	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 532,00	76,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 000,00	1 753 880,00	1 718 506,98	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 524,66	84 524,66	83 952,61	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	5 001,00	5 000,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00	14 610,00	14 509,57	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	630,00	607,68	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 250,00	1 146,98	91,76%
		4260	Zakup energii	800,00	500,00	154,56	30,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 644 200,00	1 610 384,58	97,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	81,52	40,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	81,65	40,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	197,20	20,00	10,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	16 862,63	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	550,31	55,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	16 312,32	95,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 330,00	67 480,55	51 403,49	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	27 080,55	14 437,31	53,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	40 400,00	36 966,18	91,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	3 985,20	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 985,20	99,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	13 000,00	10 234,27	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	10 234,27	78,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 000,00	653 000,00	613 988,65	94,03%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	368 650,72	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	179 313,01	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 000,00	27 803,04	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	39 000,00	38 221,88	98,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 500,00	12 205,06	54,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	461,02	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	11 744,04	53,38%
	90095		Pozostała działalność	60 400,00	232 000,00	218 996,69	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 227,00	63,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	197 000,00	196 769,69	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 127 130,00	4 075 804,75	3 747 268,76	91,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 970 330,00	3 516 068,88	3 198 847,91	90,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	253 000,00	220 000,00	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,00	32 830,00	32 106,00	97,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	532,97	17,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 951,40	9 670,94	97,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 125,62	634 838,03	413 470,56	65,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 874,38	2 582 449,45	2 523 067,44	97,70%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	391 639,89	97,91%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	391 639,89	97,91%
	92195		Pozostała działalność	76 800,00	79 735,87	76 780,96	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	33 600,00	31 318,43	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	46 135,87	45 462,53	98,54%
926			Kultura fizyczna	202 530,00	421 869,13	400 262,82	94,88%
	92601		Obiekty sportowe	98 700,00	311 060,00	290 968,71	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 300,00	11 341,32	74,13%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 400,00	22 979,83	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 460,00	1 020,00	69,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	260 900,00	255 627,56	97,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	82 405,00	81 195,51	98,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 405,00	6 195,51	83,67%
	92695		Pozostała działalność	28 830,00	28 404,13	28 098,60	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 718,83	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 100,00	8 079,90	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 830,00	13 304,13	13 299,87	99,97%
			Razem	36 104 912,00	43 148 833,72	40 577 618,68	94,04%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chocz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	467 973,21	467 597,07	99,92%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 123,86	84,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 123,86	84,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	465 473,21	465 473,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,10	306,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 111,68	2 111,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 865,05	4 865,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	456 346,28	456 346,28	100,00%
600			Transport i łączność	475 000,00	595 640,74	586 328,76	98,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 000,00	287 600,00	286 590,40	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	287 600,00	286 590,40	99,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	189 000,00	308 040,74	299 738,36	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 628,16	87,61%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	42 128,40	40 011,90	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	220 912,34	216 110,60	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	40 987,70	97,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	179 722,21	167 953,49	93,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	61 463,67	57 145,22	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	53 463,67	50 657,79	94,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 980,77	79,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 506,66	83,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00	118 258,54	110 808,27	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 258,54	58 694,69	99,05%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 437,02	82,19%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 115,90	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	29 560,66	92,38%
710			Działalność usługowa	24 000,00	25 500,00	18 000,00	70,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	25 500,00	18 000,00	70,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 500,00	12 720,00	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 280,00	44,00%
750			Administracja publiczna	2 967 332,00	3 025 214,00	2 921 673,86	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 338,00	132 420,00	131 541,95	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 233,32	100 403,80	100 320,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,00	7 075,52	7 075,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 281,80	18 281,00	18 227,12	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,54	2 742,54	2 631,19	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	870,98	58,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 600,00	192 800,00	187 008,59	97,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	144 200,00	138 938,29	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 400,00	6 038,41	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 500,00	41 434,38	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	597,51	85,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 569 685,00	2 541 285,00	2 449 318,77	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 976,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 522 600,00	1 497 443,70	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	116 961,83	116 961,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 002,86	269 041,03	264 395,32	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	31 700,00	31 009,56	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	64 000,00	63 477,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 000,00	67 204,32	90,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	22 853,37	65,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	8 683,05	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	325 000,00	293 087,83	90,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 912,82	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 627,90	72,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	6 695,84	55,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,14	51 125,26	51 125,26	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 449,43	6 103,00	81,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	307,45	261,97	85,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	53 000,00	52 571,31	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	20 896,30	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	31 675,01	98,98%
	75095		Pozostała działalność	105 709,00	105 709,00	101 233,24	95,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 940,00	59 940,00	59 940,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 303,99	66,08%
		4430	Różne opłaty i składki	37 730,00	37 730,00	35 340,00	93,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 039,00	3 039,00	2 649,25	87,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	139 262,00	138 033,95	99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	992,59	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,18	142,18	140,77	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,37	20,37	20,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,45	831,45	831,45	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 915,00	87 958,53	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 480,00	58 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 350,00	2 017,80	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,00	237,03	69,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 995,00	2 845,50	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,00	10 500,00	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	78,20	39,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 353,00	49 082,83	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,14	1 750,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,96	222,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 101,48	2 101,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 302,52	4 032,35	93,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	116,33	116,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	116,33	116,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116,33	116,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 500,00	265 417,00	237 831,24	89,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 900,00	257 817,00	231 517,62	89,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	42 760,00	36 395,00	85,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	853,28	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 400,00	32 328,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	75 717,00	73 080,77	96,52%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 200,00	25 894,34	71,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 500,00	25 928,15	87,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 096,41	73,09%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	14 440,00	12 641,67	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 932,22	96,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 600,00	5 600,00	4 381,40	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 930,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 045,50	52,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	405,90	67,65%
757			Obsługa długu publicznego	1 101 116,00	1 118 116,00	1 054 666,52	94,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 101 116,00	1 118 116,00	1 054 666,52	94,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 081 116,00	1 098 116,00	1 034 666,52	94,22%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 553 020,00	11 421 568,84	11 376 010,14	99,60%
	80101		Szkoły podstawowe	5 984 389,00	7 754 804,70	7 754 528,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 000,00	308 975,32	308 975,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 500,00	969 970,37	969 917,78	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 625,58	65 926,30	65 926,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 691,35	1 126 408,83	1 126 408,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 188,00	126 575,18	126 575,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	28 448,57	28 448,57	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	101 559,26	101 495,92	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	507,50	507,50	100,00%
		4260	Zakup energii	113 450,00	90 798,96	90 798,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 033,15	2 033,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 945,00	94 939,32	94 779,02	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	11 839,19	11 839,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	726,37	726,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	29 759,64	29 759,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 401,21	307 127,96	307 127,96	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 699,00	10 765,80	10 765,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	426,00	426,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 374,13	20 660,17	20 660,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 636,95	4 194 363,76	4 194 363,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 777,78	259 983,05	259 983,05	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 079,00	713 002,80	713 002,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	63 027,11	63 027,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 948,60	89 235,42	89 235,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 221,21	11 024,81	11 024,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	315,90	315,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 011,05	35 129,64	35 129,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	67,70	67,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 128,84	489 437,23	489 437,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 519,30	21 564,99	21 564,99	100,00%
	80104		Przedszkola	1 055 584,00	1 493 141,84	1 484 426,09	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	37 327,72	37 327,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	226 073,52	226 073,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 890,98	17 151,96	17 151,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 196,00	180 926,91	180 926,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	20 836,21	20 836,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 515,84	3 515,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 112,25	11 112,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	129 000,00	123 394,00	123 394,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 275,54	11 275,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	20 084,88	20 084,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	138 000,00	129 284,25	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	367,71	367,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 281,18	38 346,16	38 346,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 451,99	3 451,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 809,23	625 009,51	625 009,51	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 406,61	36 267,64	36 267,64	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	88 570,00	167 878,06	167 878,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,45	5 609,62	5 609,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 559,84	26 164,91	26 164,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,44	3 599,54	3 599,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 416,12	2 416,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	5 693,62	5 693,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	763,02	975,08	975,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zatrudniający				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 900,00	120 243,17	120 243,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 986,67	3 176,00	3 176,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 000,00	238 413,67	238 156,80	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	238 413,67	238 156,80	99,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 350,00	21 087,83	20 257,83	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	20 134,00	19 804,00	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	953,83	453,83	47,58%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	292 260,50	442 231,94	442 231,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 407,87	26 377,70	26 377,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	51 856,61	51 856,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,67	2 548,62	2 548,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 346,54	63 642,86	63 642,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 251,82	7 967,91	7 967,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 813,76	1 813,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 687,03	1 577,90	1 577,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 802,28	282 103,57	282 103,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 767,53	4 343,01	4 343,01	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 697,10	395 314,64	395 313,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 514,61	16 427,61	16 427,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 509,42	62 098,55	62 098,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 839,58	8 312,35	8 311,41	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223,82	1 634,27	1 634,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 387,79	289 043,45	289 043,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 221,88	17 798,41	17 798,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 393,56	53 312,05	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,33	527,82	94,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 835,23	52 784,23	94,54%
	80195		Pozostała działalność	58 090,40	139 299,80	106 903,34	76,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	640,00	4,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,25	200,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,69	28,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,43	572,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	75 336,00	74 786,00	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 090,40	44 491,37	26 004,91	58,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 171,06	1 171,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	135 054,22	96 570,28	71,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	577,76	5,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	577,76	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	125 054,22	95 992,52	76,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	25 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	25 555,00	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 830,00	20 820,44	74,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	64 224,22	49 617,08	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 000 635,00	3 044 053,39	2 832 290,45	93,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	289 170,00	289 167,44	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	289 170,00	289 167,44	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 880,00	25 428,86	25 223,58	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 880,00	25 428,86	25 223,58	99,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	38 400,00	31 460,81	81,93%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	38 400,00	31 460,81	81,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	292 500,00	199 304,53	68,14%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	285 000,00	194 329,12	68,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 701,76	2 177,17	46,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 798,24	2 798,24	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	206 250,00	290 512,53	290 512,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 250,00	290 512,53	290 512,53	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 024,00	1 040 313,54	1 032 350,80	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 532,70	2 532,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 638,71	7 638,71	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 004,32	722 553,01	721 037,49	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 755,00	55 453,90	55 453,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	137 573,31	134 890,47	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	8 369,28	7 845,88	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 891,60	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 956,64	12 787,57	98,70%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 052,41	4 052,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	433,58	433,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 192,49	8 359,98	90,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 078,93	2 078,93	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	532,00	53,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 874,68	36 458,58	36 458,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	837,00	55,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	143 940,00	202 432,10	199 415,34	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			opiekuńcze				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 148,64	87 265,95	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	30 200,21	29 578,72	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	1 983,25	1 513,07	76,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	81 100,00	81 057,60	99,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	93 653,49	89 563,00	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	93 653,49	89 563,00	95,63%
	85295		Pozostała działalność	449 141,00	764 642,87	669 292,42	87,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	594,70	594,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	248 040,00	198 242,57	79,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 589,00	264 465,44	264 382,36	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 051,99	17 975,55	17 975,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	48 000,00	47 793,42	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,65	1 970,65	1 765,62	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	35 720,00	21 720,00	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 580,40	26 413,92	92,42%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	38 648,80	24 848,47	64,29%
		4260	Zakup energii	27 000,00	20 200,00	18 445,19	91,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	1 016,00	69,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 112,00	47 665,87	35 474,50	74,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	898,68	56,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,90	52,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	129 800,00	108 920,00	83,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	96 800,00	75 920,00	78,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	96 800,00	75 920,00	78,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 206 125,00	4 675 875,42	4 583 775,74	98,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 400,00	2 384,66	99,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	2 384,66	99,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 770,00	4 325 552,00	4 253 028,17	98,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	2 975,07	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	148,66	74,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 882,21	3 761 527,45	3 713 456,04	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 340,42	94 045,82	94 045,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,68	2 061,68	2 061,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 323,24	449 000,00	425 416,07	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,51	750,51	715,56	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	541,10	541,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	396,17	209,00	52,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 502,73	10 502,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	509,40	509,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	29,90	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,60	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	266,00	265,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	265,00	99,62%
	85504		Wspieranie rodziny	76 563,00	87 865,42	74 504,48	84,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	148,66	148,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	69 478,76	58 132,25	83,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 021,35	2 021,35	2 021,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,31	12 431,51	10 419,43	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	50,00	49,52	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	260,00	259,00	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	928,00	927,13	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,00	130,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	113 200,00	113 128,53	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	113 200,00	113 128,53	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 792,00	50 592,00	49 264,90	97,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 792,00	50 592,00	49 264,90	97,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	96 000,00	91 200,00	95,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	91 200,00	95,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 830,00	2 529 860,55	2 412 723,40	95,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 532,00	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 532,00	76,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 000,00	1 753 880,00	1 718 506,98	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 524,66	84 524,66	83 952,61	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	5 001,00	5 000,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00	14 610,00	14 509,57	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	630,00	607,68	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 250,00	1 146,98	91,76%
		4260	Zakup energii	800,00	500,00	154,56	30,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 644 200,00	1 610 384,58	97,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	81,52	40,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	81,65	40,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	197,20	20,00	10,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	16 862,63	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	550,31	55,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	16 312,32	95,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 330,00	67 480,55	51 403,49	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	27 080,55	14 437,31	53,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	40 400,00	36 966,18	91,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	3 985,20	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 985,20	99,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	13 000,00	10 234,27	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	10 234,27	78,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	614 000,00	575 766,77	93,77%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	368 650,72	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	179 313,01	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 000,00	27 803,04	95,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 500,00	12 205,06	54,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	461,02	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	11 744,04	53,38%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	22 227,00	63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 227,00	63,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 130,00	458 517,27	419 090,87	91,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 330,00	298 781,40	262 309,91	87,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	253 000,00	220 000,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,00	32 830,00	32 106,00	97,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	532,97	17,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 951,40	9 670,94	97,18%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	76 800,00	79 735,87	76 780,96	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	33 600,00	31 318,43	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	46 135,87	45 462,53	98,54%
926			Kultura fizyczna	152 500,00	147 665,00	131 335,39	88,94%
	92601		Obiekty sportowe	62 500,00	50 160,00	35 341,15	70,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 300,00	11 341,32	74,13%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 400,00	22 979,83	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 460,00	1 020,00	69,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	82 405,00	81 195,51	98,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 405,00	6 195,51	83,67%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 100,00	14 798,73	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 718,83	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 100,00	8 079,90	99,75%
			Razem	21 741 682,00	28 459 356,18	27 552 917,49	96,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chocz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 393 542,44	135 704,67	9,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	126 487,00	126 233,67	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	126 487,00	126 233,67	99,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	1 267 055,44	9 471,00	0,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 267 055,44	9 471,00	0,75%
600			Transport i łączność	9 991 600,00	8 829 410,49	8 827 862,02	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 954 600,00	8 737 397,49	8 735 849,02	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 999,99	1 023 749,99	1 022 201,52	99,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 335 600,01	7 659 096,27	7 659 096,27	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 085 000,00	54 551,23	54 551,23	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	37 000,00	12 013,00	12 013,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	12 013,00	12 013,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	109 620,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 620,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 792,28	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 827,72	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	13,00	13,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	13,00	13,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13,00	13,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	112 200,00	229 400,00	229 024,61	99,84%
	80101		Szkoły podstawowe	102 300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	9 900,00	229 400,00	229 024,61	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	229 400,00	229 024,61	99,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 400,00	236 000,00	234 991,57	99,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	39 000,00	38 221,88	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	39 000,00	38 221,88	98,00%
	90095		Pozostała działalność	25 400,00	197 000,00	196 769,69	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	197 000,00	196 769,69	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 702 000,00	3 617 287,48	3 328 177,89	92,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 702 000,00	3 217 287,48	2 936 538,00	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 125,62	634 838,03	413 470,56	65,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 874,38	2 582 449,45	2 523 067,44	97,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	391 639,89	97,91%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	391 639,89	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	50 030,00	274 204,13	268 927,43	98,08%
	92601		Obiekty sportowe	36 200,00	260 900,00	255 627,56	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	260 900,00	255 627,56	97,98%
	92695		Pozostała działalność	13 830,00	13 304,13	13 299,87	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 830,00	13 304,13	13 299,87	99,97%
			Razem	14 363 230,00	14 689 477,54	13 024 701,19	88,67%

3.9. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CHOCZ – REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chocz obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta Uchwałą nr LXXXVII/410/2023 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz została przyjęta Uchwałą nr XIII/59/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Chocz na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 41 501 590,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 40 826 915,00 zł, tj. 98,37%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Chocz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie dochodów Gminy Chocz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	36 332 000,00	41 501 590,06	41 501 590,06	40 826 915,00	98,37%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 150 908,79	29 107 170,24	29 107 170,24	28 500 072,70	97,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 074 270,00	3 423 211,00	3 423 211,00	3 423 211,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 517,00	68 517,00	68 517,00	68 517,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 449 579,00	14 291 512,00	14 291 512,00	14 291 512,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 468 546,00	7 172 579,72	7 172 579,72	6 890 090,71	96,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 089 996,79	4 151 350,52	4 151 350,52	3 826 741,99	92,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 417 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	1 272 105,67	91,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 181 091,21	12 394 419,82	12 394 419,82	12 326 842,30	99,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 780 956,21	12 394 284,82	12 394 284,82	12 326 709,90	99,45%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Chocz na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 43 148 833,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 40 577 618,68 zł, tj. 94,04%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Chocz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków Gminy Chocz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	36 104 912,00	43 148 833,72	43 148 833,72	40 577 618,68	94,04%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 741 682,00	28 459 356,18	28 459 356,18	27 552 917,49	96,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 091 931,14	13 905 257,85	13 956 525,17	13 855 269,76	99,27%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 101 116,00	1 118 116,00	1 118 116,00	1 054 666,52	94,33%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 363 230,00	14 689 477,54	14 689 477,54	13 024 701,19	88,67%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 363 230,00	14 689 477,54	14 689 477,54	13 024 701,19	88,67%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	480 000,00	480 000,00	471 639,89	98,26%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 roku wyniósł 249 296,32 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Chocz w roku 2024 planowano na poziomie 227 088,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano na łączną kwotę 3 503 538,37 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł (kredyt długoterminowy);
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 224,22 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 703 314,15 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Chocz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie przychodów Gminy Chocz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 560 000,00	3 294 279,66	3 294 279,66	3 503 538,37	106,35%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 560 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	224,22	224,22	224,22	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 494 055,44	1 494 055,44	1 703 314,15	114,01%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 rok zrealizowano na łączną kwotę 1 647 036,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek – 1 647 036,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Chocz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie rozchodów Gminy Chocz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 787 088,00	1 647 036,00	1 647 036,00	1 647 036,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 787 088,00	1 647 036,00	1 647 036,00	1 647 036,00	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 19 184 897,35 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Chocz w roku 2024 planowano na poziomie 18 947 586,35 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Chocz na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 19 175 786,35 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 9 111,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Chocz na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 82,29%.

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Chocz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Chocz przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	11,66%	15,86%	TAK	15,08%	TAK
2025	12,70%	13,80%	TAK	13,02%	TAK
2026	11,82%	12,23%	TAK	11,89%	TAK
2027	12,20%	14,75%	TAK	14,42%	TAK
2028	12,17%	15,82%	TAK	15,48%	TAK
2029	13,53%	16,03%	TAK	15,70%	TAK
2030	10,04%	15,47%	TAK	15,13%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2031	11,43%	15,81%	TAK	15,81%	TAK
2032	5,27%	16,84%	TAK	16,84%	TAK
2033	2,79%	16,67%	TAK	16,67%	TAK
2034	4,43%	15,28%	TAK	15,28%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Chocz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela: Wykonanie środków unijnych Gminy Chocz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 199 382,34	1 199 382,34	1 199 382,34	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 199 382,34	1 199 382,34	1 199 382,34	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 050 347,29	1 050 347,29	1 050 347,29	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	109 620,00	109 620,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	109 620,00	109 620,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	88 792,28	88 792,28	0,00	0,00%

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chocz za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Poniesione nakłady do 31.12.2024r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 612 808,97	2 364 307,86	14 125 803,41	12 554 452,65	14 918 760,51	63,18
1.a	- wydatki bieżące			3 365 800,00	0,00	1 589 800,00	1 561 794,63	1 561 794,63	46,40
1.b	- wydatki majątkowe			20 247 008,97	2 364 307,86	12 536 003,41	10 992 658,02	13 356 965,88	65,97
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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):			23 612 808,97	2 391 539,20	14 125 803,41	12 554 452,62	14 918 760,51	63,18
1.3.1	- wydatki bieżące			3 365 800,00	0,00	1 589 800,00	1 561 794,63	1 561 794,63	46,40
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2024 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	2023	2024	750 800,00	0,00	750 800,00	736 308,41	736 308,41	98,07
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Chocz w 2024 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	2023	2024	835 000,00	0,00	835 000,00	822 036,17	822 036,17	98,45

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Poniesione nakłady do 31.12.2024r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Chocz	2024	2030	60 000,00	0,00	4 000,00	3 450,05	3450,05	5,75
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2025 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	2024	2025	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2025 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 247 008,97	2 391 539,20	12 536 003,41			
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w m. Brudzewek - Poprawa infrastruktury sportowej	2018	2026	43 230,00	12 766,29	5 000,00	0,00	12 766,29	29,53
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych 621538P i 621522P w miejscowościach Kuźnia i Nowolipsk - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2026	54 430,00	13 766,00	0,00	0,00	13 766,00	25,29
1.3.2.3	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chocz - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury sportowej	2018	2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słonecznej, Zagórowskiej i Lipowej - Poprawa infrastruktury drogowej i	2022	2024	2 906 849,11	1 444 186,01	1 460 600,00	1 460 545,97	2 904 731,98	99,93

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Poniesione nakłady do 31.12.2024r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	bezpieczeństwa mieszkańców								
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Poprawa dostępności do instytucji kultury społeczności gminnej	2022	2024	3 219 272,47	264 096,87	2 951 575,07	2 676 758,61	2 940 855,48	91,35
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Rynek w Chocz w zakresie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	609 000,00	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	2,12
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 42,43,97,100 i 99/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie drogowe, przepust drogowy oraz elementy odwodnienia w m. Pila wraz z przesunięciem słupów na działkach 100 i 99/1 - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	1 380 013,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,0009
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowościach Chocz, Kwileń i Stary Olesiec - Ochrona środowiska	2022	2025	1 886 018,13	613 962,69	1 267 055,44	9 471,00	623 433,69	33,06
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Gminny Ośrodek Kultury w Chocz - Poprawa dostępności do instytucji kultury w Gminie Chocz	2023	2025	1 435 000,00	615,00	148 712,41	143 792,41	144 407,41	10,06
1.3.2.10	Przebudowa ul. Zapłocie w Chocz oraz budowa drogi w Starym Oleścu - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	6 650 496,26	2 000,00	6 648 496,26	6 647 525,80	6 649 525,80	99,99
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Chocz - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Poniesione nakłady do 31.12.2024r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Przebudowa mostu i drogi dojazdowej do Kolegiaty (ul. Staszica w Chocz) - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 146 000,00	0,00	54 551,23	54 551,23	54 551,23	4,76

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	109 620,00	0,00	109 620,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 620,00	0,00	109 620,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 792,28	0,00	88 792,28	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 827,72	0,00	20 827,72	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	109 620,00	0,00	109 620,00	0,00	0,00%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	465 473,21	465 473,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	465 473,21	465 473,21	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	465 473,21	465 473,21	100,00%
600			Transport i łączność	1 600,00	1 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	74 740,00	74 740,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 740,00	74 740,00	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	74 740,00	74 740,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 262,00	138 033,95	99,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	992,59	99,86%
		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	994,00	992,59	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 915,00	87 958,53	98,92%
		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	88 915,00	87 958,53	98,92%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 353,00	49 082,83	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 353,00	49 082,83	99,45%
801			Oświata i wychowanie	56 393,56	53 312,05	94,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 393,56	53 312,05	94,54%
		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	56 393,56	53 312,05	94,54%
852			Pomoc społeczna	524 412,00	385 924,27	73,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	170 822,50	66,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 500,00	170 822,50	66,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00	6 800,00	87,18%
		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	7 800,00	6 800,00	87,18%
	85295		Pozostała działalność	259 112,00	208 301,77	80,39%
		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	259 112,00	208 301,77	80,39%
855			Rodzina	4 372 910,00	4 299 798,84	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 322 052,00	4 250 268,94	98,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 322 052,00	4 250 268,94	98,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	265,00	99,62%
		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	266,00	265,00	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 592,00	49 264,90	97,38%
		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	50 592,00	49 264,90	97,38%
			Razem	5 634 790,77	5 418 882,32	96,17%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 473,21	465 473,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	465 473,21	465 473,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,10	306,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,68	2 111,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 865,05	4 865,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	456 346,28	456 346,28	100,00%
600			Transport i łączność	1 600,00	1 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	74 740,00	74 740,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 740,00	74 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 803,80	51 803,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 075,52	7 075,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,00	12 191,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,54	1 252,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 262,00	138 033,95	99,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	992,59	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,18	140,77	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,37	20,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,45	831,45	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 915,00	87 958,53	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 480,00	58 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 017,80	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	237,03	69,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	2 845,50	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 500,00	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,20	39,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 353,00	49 082,83	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,14	1 750,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,96	222,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,48	2 101,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 302,52	4 032,35	93,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,90	75,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 393,56	53 312,05	94,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 393,56	53 312,05	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,33	527,82	94,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 835,23	52 784,23	94,54%
852			Pomoc społeczna	524 412,00	385 924,27	73,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	170 822,50	66,34%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	165 847,09	66,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,76	2 177,17	46,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798,24	2 798,24	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00	6 800,00	87,18%
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	6 800,00	87,18%
	85295		Pozostała działalność	259 112,00	208 301,77	80,39%
		3110	Świadczenia społeczne	248 040,00	198 242,57	79,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 393,10	69,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 072,00	8 666,10	95,53%
			Rodzina	4 372 910,00	4 299 583,00	98,32%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 322 052,00	4 250 053,10	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,66	74,33%
		3110	Świadczenia społeczne	3 761 527,45	3 713 456,04	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 045,82	94 045,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,68	2 061,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 000,00	425 416,07	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,51	715,56	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,10	541,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,17	209,00	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 502,73	10 502,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,40	509,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,90	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
			85503	Karta Dużej Rodziny	266,00	265,00
85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	265,00	99,62%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 592,00	49 264,90	97,38%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 592,00	49 264,90	97,38%	
		Razem	5 634 790,77	5 418 666,48	96,16%	

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 242 599,81	95,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 242 599,81	95,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 242 599,81	95,58%
			Razem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 242 599,81	95,58%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 000,00	1 753 880,00	1 718 506,98	97,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 000,00	1 753 880,00	1 718 506,98	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 524,66	84 524,66	83 952,61	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	5 001,00	5 000,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00	14 610,00	14 509,57	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	630,00	607,68	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 250,00	1 146,98	91,76%
		4260	Zakup energii	800,00	500,00	154,56	30,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 644 200,00	1 610 384,58	97,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	81,52	40,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	81,65	40,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	197,20	20,00	10,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
			Razem	1 420 000,00	1 753 880,00	1 718 506,98	97,98%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	134 830,00	133 260,06	98,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	134 830,00	133 260,06	98,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 433,72	94,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	104 830,00	104 826,34	100,00%
			Razem	130 000,00	134 830,00	133 260,06	98,84%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	135 054,22	96 570,28	71,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	577,76	5,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	577,76	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	125 054,22	95 992,52	76,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	25 555,00	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 830,00	20 820,44	74,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	64 224,22	49 617,08	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	130 000,00	135 054,22	96 570,28	71,50%

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

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 335 600,01	7 659 096,27	7 659 096,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 335 600,01	7 659 096,27	7 659 096,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 335 600,01	7 659 096,27	7 659 096,27	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 874,38	2 582 449,45	2 523 067,44	97,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 422 874,38	2 582 449,45	2 523 067,44	97,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 874,38	2 582 449,45	2 523 067,44	97,70%
			Razem	11 758 474,39	10 241 545,72	10 182 163,71	99,42%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 335 600,01	7 659 096,27	7 659 096,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 335 600,01	7 659 096,27	7 659 096,27	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 335 600,01	7 659 096,27	7 659 096,27	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 874,38	2 582 449,45	2 523 067,44	97,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 422 874,38	2 582 449,45	2 523 067,44	97,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 874,38	2 582 449,45	2 523 067,44	97,70%
			Razem	11 758 474,39	10 241 545,72	10 182 163,71	99,42%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela: 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 %
600			Transport i łączność	1 022 481,82	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 481,82	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 022 481,82	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	392 000,00	383 807,09	97,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	392 000,00	383 807,09	97,91%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	392 000,00	383 807,09	97,91%
			Razem	1 022 481,82	392 000,00	383 807,09	97,91%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	2 054,24	25,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 054,24	25,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 054,24	25,68%
			Razem	8 000,00	8 000,00	2 054,24	25,68%

Wyżej wymienione dochody uzyskane w 2024 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone w całości na wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych - 2 054,24 zł.

Magdalena
Marciniak

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena
Marciniak