

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Chocz
za 2023 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCZ ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dochody ogółem	6
2.3. Dochody bieżące.....	8
2.3.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.3.2. Subwencja ogólna.....	9
2.3.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.3.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.3.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.4. Dochody majątkowe	13
2.4.1. Dochody z majątku	14
2.4.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.5. Wydatki ogółem	14
2.6. Wydatki bieżące.....	15
2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.6.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16
2.6.3. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.6.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	177
2.6.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.6.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.6.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.6.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.6.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	20
2.6.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.6.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.6.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.6.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	23
2.6.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.6.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.6.16. Dział 855 – Rodzina	25
2.6.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
2.6.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.6.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	28
2.7. Wydatki majątkowe	28
2.8. Przychody	31
2.9. Rozchody	31
2.10. Stan zobowiązań i należności.....	32
2.11. Informacja o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	32
2.12. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	33

2.13. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy	34
2.14. Wydatki na realizację Programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36
2.15. Wydatki związane z realizacją dotacji udzielanych z budżetu gminy	36
2.16. Dane uzupełniające	37
3. DANE TABELARYCZNE	38
3.1. Wykonanie dochodów	38
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	44
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	50
3.4. Wykonanie dochodów własnych	51
3.5. Wykonanie wydatków	52
3.6. Wykonanie wydatków bieżących	61
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych	69
3.8. Realizacja zadań wieloletnich	70
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	77
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	79
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	81
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	83
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chocz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Chocz nr LXVIII/328/2022 z dnia 19 grudnia 2022 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chocz za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chocz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chocz nr LXVIII/328/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 831 852,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 912 196,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 400 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 319 656,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 80 344,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chocz na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Chocz i 20 zarządzeniami Burmistrza Gminy Chocz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data podjęcia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2023	02.01.2023	1 852 500,00	0,00	1 852 500,00	0,00
2	LXX/340/2023	20.01.2023	90 379,00	689 150,88	1 860 840,20	708 118,88
3	4/2023	31.01.2023	6 204,00	0,00	6 204,00	0,00
4	7/2023	22.02.2023	504,00	0,00	5 864,54	5 360,54
5	LXXIII/354/2023	03.03.2023	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00
6	12/2023	08.03.2023	3 717,00	0,00	6 255,43	2 538,43
7	LXXIV/358/2023	29.03.2023	75 484,35	1 419 600,01	278 383,26	1 469 600,01
8	20/2023	26.04.2023	336 453,48	0,00	336 453,48	0,00
9	LXXVI/367/2023	18.05.2023	269 969,61	600,00	329 369,61	0,00
10	22/2023	30.05.2023	13 368,00	0,00	14 399,00	1 031,00
11	24/2023	16.06.2023	142 192,05	0,00	154 692,05	12 500,00
12	26/2023	29.06.2023	3 695,23	0,00	8 695,23	5 000,00
13	27/2023	11.07.2023	55 615,73	0,00	63 341,90	7 726,17
14	28/2023	17.07.2023	24,65	0,00	10 101,65	10 077,00
15	32/2023	25.07.2023	88 380,00	0,00	94 380,00	6 000,00
16	35/2023	18.08.2023	39 069,00	0,00	40 187,83	1 118,83
17	LXXXI/388/2023	06.09.2023	2 245 946,94	400 329,97	1 857 578,94	11 961,97
18	41/2023	20.09.2023	722 953,70	0,00	738 644,32	15 690,62
19	43/2023	12.10.2023	326 849,00	0,00	333 204,30	6 355,30
20	LXXXIII/394/2023	25.10.2023	40 300,00	2 742 302,60	197 336,77	2 899 339,37
21	46/2023	31.10.2023	31 888,48	0,00	31 988,48	100,00
22	49/2023	17.11.2023	280 695,21	0,00	390 852,25	110 157,04
23	LXXXV/397/2023	23.11.2023	109 349,00	0,00	109 349,00	0,00
24	53/2023	08.12.2023	6 602,83	252 170,61	198 448,07	444 015,85
25	58/2023	15.12.2023	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
26	60/2023	22.12.2023	172 948,00	0,00	419 860,33	246 912,33
27	LXXXIX/419/2023	28.12.2023	122 537,10	570 887,50	289 839,33	348 189,73
28	61/2023	29.12.2023	2,47	0,00	23 973,28	23 970,81
	RAZEM	x	7 109 029,13	6 075 041,87	9 726 543,25	6 338 163,88

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 033 987,26 zł do kwoty 27 865 839,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 388 379,37 zł do kwoty 30 300 575,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 373 360,11 zł do kwoty 3 773 360,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 18 968,00 zł do kwoty 1 338 624,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Chocz zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 724.957,41 zł, który zaplanowany został w wysokości 2.434.736,11 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 831 852,00	27 865 839,26	27 156 594,09	97,45%
Wydatki	26 912 196,00	30 300 575,37	27 881 551,50	92,02%
Wynik	-80 344,00	-2 434 736,11	-724 957,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 534 035,09 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 190 922,32 zł.

2.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 156 594,09 zł, a ich realizacja stanowiła 97,45% planu wynoszącego 27 865 839,26 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chocz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 296 446,02	26 134 605,65	25 513 563,08	97,62%	93,95%
Dochody majątkowe	6 535 405,98	1 731 233,61	1 643 031,01	94,91%	6,05%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 831 852,00	27 865 839,26	27 156 594,09	97,45%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chocz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 645 791,00	12 779 283,49	12 778 568,49	99,99%	47,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 523 319,00	4 534 426,50	4 344 063,11	95,80%	16,00%
855	Rodzina	2 623 830,00	3 494 723,21	3 481 298,55	99,62%	12,82%
600	Transport i łączność	3 392 968,38	1 606 967,49	1 605 767,49	99,93%	5,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 211,00	1 508 375,00	1 288 674,78	85,43%	4,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 342 500,00	1 224 998,97	91,25%	4,51%
852	Pomoc społeczna	378 617,00	922 387,71	908 459,12	98,49%	3,35%
801	Oświata i wychowanie	382 039,00	537 392,85	536 150,24	99,77%	1,97%
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	484 850,48	483 555,55	99,73%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	598 435,02	198 435,02	191 008,61	96,26%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 080,00	80 056,00	68,97%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	74 819,00	74 623,46	99,74%	0,27%
750	Administracja publiczna	69 340,00	76 036,51	70 914,37	93,26%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 906,00	68 646,00	83,81%	0,25%
020	Leśnictwo	8 000,00	9 450,00	9 443,61	99,93%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 752 302,60	10 006,00	6 365,74	63,62%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	88 200,00	4 000,00	4,54%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 831 852,00	27 865 839,26	27 156 594,09	97,45%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 513 563,08 zł, tj. w 97,62% w stosunku do planu wynoszącego 26 134 605,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Chocz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 220 040,00	5 550 467,22	5 413 036,67	97,52%	21,22%
Subwencja ogólna	10 645 791,00	12 700 874,00	12 700 874,00	100,00%	49,78%
Udziały w PIT i CIT	2 431 249,00	2 431 249,00	2 431 249,00	100,00%	9,53%
Wpływy z podatków i opłat	3 602 741,00	3 637 202,50	3 283 712,97	90,28%	12,87%
Pozostałe dochody	396 625,02	1 814 812,93	1 684 690,44	92,83%	6,60%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 296 446,02	26 134 605,65	25 513 563,08	97,62%	100,00%

Na poziomie wyższym od upływu czasu kształtowały się następujące dochody:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 102,78%
- wpływy z tytułu usług w gospodarce nieruchomościami	- 103,82%
- wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	- 100,05%
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	- 134,71%
- wpływy z wynajmu sali sportowej	- 101,74%
- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych	- 107,49%
- wpływy z opłat od uczestników Domu Seniora	- 104,87%

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

- udostępnienia informacji publicznej	- 12,40%
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	- 17,67%
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 17,26%

W 2023 roku nie zrealizowano planu dochodów z tytułu:

- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 1000,00 zł),
- dotacji na zadanie inwestycyjne modernizacji boiska sportowego (plan 88.200,00 zł został przeniesiony zgodnie z podpisanym aneksem na rok 2024).

Na koniec 2023 roku należności wymagalne w zaplanowanych dochodach wynosiły 2.745.707,55 co stanowi 10,11% zrealizowanych dochodów. W stosunku do roku 2022 zaległości wzrosły o 137.221,65 zł.

Na zaległości składają się:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce nieruchomościami - 27.801,36 zł
- dochody z najmu i usług w gospodarce mieszkaniowej - 2.412,13 zł
- dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.710,33 zł
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.650.726,24 zł
- dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 763,00 zł
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 25,00 zł
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 345.589,65 zł
- dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 14.167,40 zł
- dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 507,07 zł
- dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 9.250,00 zł
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 1.118,08 zł
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 576.680,54 zł (w tym zaliczki alimentacyjne - 560.634,11 zł, fundusz alimentacyjny – 16.046,43 zł)
- wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 114.706,62 zł
- dochody z tytułu wynajmu świetlic – 250,00 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.

2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 513 563,08 zł, tj. w 97,62% w stosunku do planu wynoszącego 26 134 605,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Chocz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 220 040,00	5 550 467,22	5 413 036,67	97,52%	21,22%
Subwencja ogólna	10 645 791,00	12 700 874,00	12 700 874,00	100,00%	49,78%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Udziały w PIT i CIT	2 431 249,00	2 431 249,00	2 431 249,00	100,00%	9,53%
Wpływy z podatków i opłat	3 602 741,00	3 637 202,50	3 283 712,97	90,28%	12,87%
Pozostałe dochody	396 625,02	1 814 812,93	1 684 690,44	92,83%	6,60%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 296 446,02	26 134 605,65	25 513 563,08	97,62%	100,00%

2.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 550 467,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 413 036,67 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 118 212,26 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 22 996,60 zł – dotacja otrzymana w ramach Programu „Poznaj Polskę” na realizację wycieczek organizowanych w szkołach podstawowych;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 817 712,55 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14 705,07 zł. Otrzymano środki na podstawie następujących Umów:
 - Umowa Nr DR 504/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przyznająca dotację w kwocie 8.000,00 zł (wykorzystano 6.705,07 zł) dla sołectwa Niniew na współfinansowanie projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niniewie”;
 - Umowa Nr DR 499/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przyznająca dotację w kwocie 8.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Choczu”.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 310 868,37 zł (refundacja wydatków poniesionych w ramach Projektu „Gmina Chocz dla lokalnej społeczności – rozwój usług społecznych” realizowanego przez GOPS);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 128 541,82 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 451 786,86 zł – m.in. dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- Pomoc społeczna – 803 680,66 zł – dotacje na wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych; pomoc w zakresie dożywiania, działalność Dziennego Domu Seniora w Kwileniu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu.
- Rolnictwo i łowiectwo – 483 555,55 zł – dotacja na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Oświata i wychowanie – 292 636,46 zł dotacje na dofinansowanie zadań przedszkolnych, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, dofinansowanie do organizowanych wycieczek, dotacja na rozwój czytelnictwa w szkołach.

2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 700 874,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 700 874,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 373 753,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 045 391,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 958 739,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 322 991,00 zł.

2.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 431 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 431 249,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 49 473,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 381 776,00 zł.

2.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.3.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 185 644,89 zł, co stanowi 86,64% realizacji planu wynoszącego 1 368 550,00 zł, w tym 640 722,00 zł od osób prawnych i 544 922,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 996 315,89 zł, w tym 1 650 726,24 zł od osób prawnych (zaległość za rok 2023 wynosi 176.387,00 zł + zaległości zahipotekowane 1.474.339,24 zł) i 345 589,65 zł od osób fizycznych (zaległość bieżąca 50.387,74 zł i zaległości zahipotekowane 295.201,91 zł). Dokonano 3 wpisów na hipotekę na zaległości za poprzednie lata (z czego 1 wniosek nie został jeszcze wpisany).

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wyniosły na koniec 2023 roku kwotę 51.542,81 zł i dotyczyły 72 podatników (na koniec 2022 roku zaległości stanowiły kwotę 37.494,96 zł).

Celem zmniejszenia kwoty zaległości w trakcie 2023 roku wystawiono zalegającym podatnikom 329 upomnień. Wystawiono 85 tytułów wykonawczych, które zostały skierowane do Urzędu Skarbowego w Jarocinie i Kaliszu.

Zaległości zahipotekowane wynoszą: w podatku od nieruchomości 1.769.541,15 zł, a w podatku rolnym 13.958,40 zł. W celu zabezpieczenia wierzytelności dokonano wpisów na hipoteki:

- wpis z dnia 28.06.2023 roku - podatek od nieruchomości 510,00 zł,
- wpis z dnia 30.06.2023 roku - podatek od nieruchomości 2.803,47 zł,
- wpis z dnia 19.01.2024 roku – podatek rolny na kwotę 8,00 zł, podatek od nieruchomości 12.075,00 zł

Jeden wniosek oczekuje na wpis- wniosek z dnia 13.12.2023r. (osoba prawna).

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 415 675,53 zł (w tym osoby prawne 105.482,19 zł, osoby fizyczne 310.193,34 zł).

W 2023 roku wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych dla jednego podatnika na łączną kwotę 319,23 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zastosowano zwolnienia na łączną kwotę 115.568,00 zł.

W trakcie 2023 roku nie wystąpiły przypadki rozłożenia zaległości podatkowych na raty oraz odroczenia terminu płatności.

W trakcie 2023 roku wystąpiono pięciokrotnie 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 182,46 zł, co stanowi 97,42% realizacji planu wynoszącego 107 970,00 zł, w tym 868,00 zł od osób prawnych i 104 314,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 930,40 zł, w tym 763,00 zł od osób prawnych i 14 167,40 zł od osób fizycznych (w tym zaległość w kwocie 972,00 zł + zaległości zhipotekowane w kwocie 13.958,40 zł). Na występujące zaległości wystawiono 20 tytułów wykonawczych.

Z uwagi, iż Rada Miejska Gminy Chocz podjęła uchwałę Nr LXVI/325/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok (obniżenie z kwoty 74,05 zł do kwoty 58,00 zł za 1 kwintal), przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 60 723,55 zł, w tym osoby prawne 758,25 zł i osoby fizyczne 59.965,30 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 086,00 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu wynoszącego 148 900,00 zł, w tym 129 706,00 zł od osób prawnych i 18 380,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 507,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 507,07 zł od osób fizycznych, z czego zaległość bieżąca to 502,07 zł – w celu jej wyegzekwowania wystawiono upomnienia dla zalegających. 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 955,00 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu wynoszącego 97 050,00 zł, w tym 23 005,00 zł od osób prawnych i 73 950,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 250,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 250,00 zł od osób fizycznych. Kwota ta dotyczy jednego podatnika i stanowi zaległość zhipotekowaną.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 123 333,00 zł.

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 ł e m	Ilość zalegających
Brudzewek	164,88	9,00	1,00	174,88	3
Chocz	15.826,47	99,00	362,00	16.287,47	26
Józefów	512,00	-	10,00	522,00	3
N. Kaźmierka	874,62	20,00	4,00	898,62	5
St. Kaźmierka	115,00	7,00	-	122,00	2
Kuźnia	625,90	149,00	-	774,90	5
Kwileń	26.636,00	175,00	56,00	26.867,00	10
Niniew	20,00	8,00	-	28,00	2
Nowolipsk	240,00	-	66,06	306,06	3
Nowy Olesiec	239,00	2,00	-	241,00	2
Stary Olesiec	2.734,99	133,000	-	2.867,99	6
Piła	2.398,88	51,00	3,01	2.452,89	5
R a z e m:	50.387,74	653,00	502,07	51.542,81	72

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 678,49 zł, co stanowi 83,92% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 710,33 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 556,87 zł, co stanowi 53,11% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,13 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 186,46 zł, co stanowi 131,86% realizacji planu wynoszącego 123 000,00 zł, w tym 530,00 zł od osób prawnych i 161 656,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 143,08 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 1 118,08 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 097,00 zł, co stanowi 60,32% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 645,60 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu wynoszącego 15 650,00 zł.

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych

Wpływy te w 2023 roku wynosiły 1.224.081,48 zł, a zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 114.706,62 zł. Zaległości dotyczyły 317 osób. Wobec jednej zalegającej osoby podjęto wcześniej działania w celu zabezpieczenia zaległości poprzez zastosowanie obciążenia nieruchomości hipoteką z tytułu zaległości w wysokości 3.380,00 zł. Do dnia 21 marca 2024 roku wpłacono 20 761,50 zł z w/w kwoty zaległości. Do zalegających osób w 2023 roku skierowano 285 upomnień i wystawiono 62 tytuły wykonawcze i przesłano je do Urzędu Skarbowego w Jarocinie. Umorzono zaległości 4 osobom na łączną kwotę 2.821,70 zł. Dodatkowo zastosowano zwolnienie na łączną kwotę 36.234,00 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 LXIV/315/2022 z dnia 26.10.2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w roku 2023).

2.3.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 694 082,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 523 680,20 zł, co stanowi 89,94% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 231 894,89 zł;
- § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 117 649,00 zł;
- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 100 930,02 zł;
- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 28 394,74 zł;
- § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 19 846,00 zł.

2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 814 812,93 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 684 690,44 zł, co stanowi 92,83% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chocz w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 967 776,76 zł uzyskane w ramach sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego gospodarstwom domowym, dochód gminy w tym zakresie wyniósł 257 722,21 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 22 258,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 11 430,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 558,07 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 750,00 zł;
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 20,00 zł.
- Wpływy z usług – 264 952,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60 734,21 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze ;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 44 044,25 zł z tytułu odpłatności uczestników uczęszczających do Domu Seniora w Kwileniu;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 43 215,24 zł z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do Oddziałów Przedszkolnych w Kuźni i w Kwileniu;
 - Przedszkola – 39 806,40 zł z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola w Choczu;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 35 029,34 zł;
 - Inne – 42 123,28 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 – 131 239,06 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 966,40 zł (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 701,88 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 103,12 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 970,22 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 000,00 zł, kara z tytułu niedopełnienia obowiązków oferenta w celu wyboru wykonawcy na realizację inwestycji.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych wynikających z zawartych umów dzierżaw wynosiły 27.801,36 zł. Zaległość w kwocie 24.934,36 zł została zabezpieczona sądowymi nakazami zapłaty. Natomiast na pozostałą kwotę w wysokości 2.867,00 zł złożono do Sądu Rejonowego w Pleszewie dwa pozwы o zapłatę. Zaległości z tytułu czynszu najmu i ogrzewania lokali mieszkalnych według stanu na dzień 31.12.2023r. wynosiły łącznie 2.412,13 zł. Na powyższą zaległość wystawiono wezwanie do zapłaty, po którym część zaległości w kwocie 837,71 zł (plus odsetki 20,86 zł) została wpłacona. Pozostała część zaległości nadal podlega egzekucji.

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. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chocz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 643 031,01 zł, tj. w 94,91% w stosunku do planu wynoszącego 1 731 233,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Chocz.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z majątku	135,00	132,40	98,07%
Dotacje i środki na inwestycje	1 731 098,61	1 642 898,61	94,90%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 731 233,61	1 643 031,01	94,91%

2.4.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 135,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 132,40 zł, co stanowi 98,07% realizacji planu, co stanowi wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 132,40 zł.

2.4.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 731 098,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 642 898,61 zł, co stanowi 94,90% realizacji planu.

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 604 967,49 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 37 931,12 zł.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje gmina uzyskała na realizację zadań mieszczących się w obszarze:

Drogi publiczne gminne w ramach działu transport i łączność – 1 604 697,49 zł, w tym:

- dotacja otrzymana na podstawie Umowy Nr 99/2023 z dnia 5 maja 2023 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie 173.750,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Olesiec;

- dotacja otrzymana na podstawie Umowy Nr 403/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie 147.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Olesiec;

- środki otrzymane na podstawie Promesy o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/81/PolskiŁad (w 2023 roku otrzymano 1 transzę w kwocie 1.284.217,49 zł) na dofinansowanie inwestycji „Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej Słoneczne, Zagórowskiej i Lipowej”.

W obszarze różne rozliczenia finansowe otrzymano środki stanowiące refundację części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku w kwocie 37.931,12 zł.

2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 881 551,50 zł, a ich realizacja wyniosła 92,02% planu wynoszącego 30 300 575,37 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Chocz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 633 196,00	25 167 295,54	24 309 314,09	96,59%	87,19%
Wydatki majątkowe	7 279 000,00	5 133 279,83	3 572 237,41	69,59%	12,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 912 196,00	30 300 575,37	27 881 551,50	92,02%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Chocz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 626 709,95	8 584 706,74	99,51%
855	Rodzina	3 699 893,33	3 692 767,48	99,81%
600	Transport i łączność	3 530 928,15	3 492 736,55	98,92%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	Administracja publiczna	2 861 574,66	2 818 588,85	98,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 973,50	2 104 664,40	85,35%
852	Pomoc społeczna	2 058 210,22	2 008 404,57	97,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 500,00	1 686 602,63	97,35%
757	Obsługa długu publicznego	1 281 032,00	1 159 363,77	90,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 324,90	766 402,56	98,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 743 705,92	481 377,72	27,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 219,13	288 849,33	88,82%
851	Ochrona zdrowia	196 085,27	194 185,81	99,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 180,00	171 441,20	88,75%
926	Kultura fizyczna	403 453,34	134 030,43	33,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 060,00	134 000,00	78,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 819,00	74 623,46	99,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 906,00	68 646,00	83,81%
710	Działalność usługowa	26 000,00	20 160,00	77,54%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 300 575,37	27 881 551,50	92,02%

2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 309 314,09 zł, tj. w 96,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 167 295,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Chocz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 412 709,95	8 394 998,08	99,79%
855	Rodzina	3 699 893,33	3 692 767,48	99,81%
750	Administracja publiczna	2 794 785,66	2 751 799,85	98,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 770,50	2 013 485,19	84,89%
852	Pomoc społeczna	2 058 210,22	2 008 404,57	97,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 500,00	1 686 602,63	97,35%
757	Obsługa długu publicznego	1 281 032,00	1 159 363,77	90,50%
600	Transport i łączność	729 093,16	696 194,78	95,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	471 150,48	470 954,72	99,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 127,50	438 935,73	98,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 219,13	258 849,33	87,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 180,00	171 441,20	88,75%
851	Ochrona zdrowia	146 085,27	144 185,81	98,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 060,00	134 000,00	78,80%
926	Kultura fizyczna	134 753,34	123 901,49	91,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 819,00	74 623,46	99,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 906,00	68 646,00	83,81%
710	Działalność usługowa	26 000,00	20 160,00	77,54%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 167 295,54	24 309 314,09	96,59%

2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 150,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 954,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 104,24 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 104,24 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 468 850,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468 850,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę producentom rolnym, po pozytywnym rozpatrzeniu 451 wniosków, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania tj.:
 - różne opłaty i składki w kwocie 459 657,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 452,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 827,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 732 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 686 602,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 686 602,63 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 732 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 438 287,41 zł na zakup opału w celu dystrybucji mieszkańcom gminy z PGE Paliwa Sp. z o.o. z Krakowa;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 911,15 zł na zakup usług dystrybucji opału realizowanych przez dwa podmioty z terenu Gminy Chocz;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,23 zł.

2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 093,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 194,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 270 368,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 368,00 zł na zakup usług transportu publicznego realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu oraz Pleszewskie Linie Autobusowe Gadig-Reisen (łącznie 269.568,00 zł) oraz 800,00 zł na usługę przewozu osób z terenu gminy Chocz do Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP (zadanie zlecone).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 425 826,78 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 457 093,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 267,86 zł na zakup usług zimowego utrzymania dróg gminnych, koszenie poboczy, usuwanie ubytków w nawierzchni bitumicznej, wykonanie ewidencji dróg, montaż progów i znaków drogowych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 236,40 zł na remonty dróg na drogach w m. Niniew, Stara Kaźmierka, Piła, Kuźnia, Kwileń, Chocz;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 959,92 zł na dokonanie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkiej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 362,60 zł, m.in. na zakup znaków drogowych oraz materiałów wykorzystywanych na drogach gminnych.

2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 441,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 506,53 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 61 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 867,59 zł, na zakup usług obsługi kotłowni w obiektach komunalnych, ogłoszenia prasowe dotyczące wydzierżawienia działek, wymiana hamulca platformy dla osób niepełnosprawnych, operat szacunkowy, aktualizację operatów, itp.;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 971,94 zł na opłacenie polisy ubezpieczeniowej;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 667,00 zł na opłaty sądowe.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 111 934,67 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 132 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 841,53 zł m.in. na zakup bryketu drzewnego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 484,40 zł na zakup usług obsługi kotłowni, przegląd klimatyzacji, usługi elektryczne itp.;
 - zakup energii w kwocie 10 008,74 zł na zakup energii elektrycznej w obiektach komunalnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 600,00 zł na koszty wymiany drzwi wejściowych do jednego z mieszkań komunalnych, montaż antypoślizgowych nakładek na schodach do budynku komunalnego.

2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 20 160,00 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 120,00 zł na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia przygotowania projektów decyzji celu publicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 040,00 zł na usługi urbanistyczne – sporządzanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji.

2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 794 785,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 751 799,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 111 702,96 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 114 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 774,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 630,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 322,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 208,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 978,15 zł.

W tym środki dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 61.307,69 zł oraz środki własne w wysokości 50.395,27 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 125 204,95 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 135 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 280,00 zł na wypłatę diet dla radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 063,76 zł na zakup usług prawnych, usług transmisji obrad sesji oraz usług wykonania napisów do sesji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 418,39 zł na zakup laptopów dla radnych oraz papieru, toneru;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 266 275,07 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 2 291 770,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 450 757,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 796,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 872,62 zł, w tym usług pocztowych, informatycznych, prawnych, bankowych, obsługi kotłowni, ochrony obiektu, licencji oprogramowania;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 685,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 527,14 zł na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, paliwa oraz opału;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 166,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 474,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 630,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 194,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 229,16 zł na usługi naprawy samochodu służbowego, naprawa drzwi wejściowych Urzędu;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 031,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 952,74 zł na polisy ubezpieczeniowe;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 590,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 534,94 zł na dofinansowanie zakupu okularów oraz ekwiwalent za pranie odzieży;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 174,66 zł, w tym ryczałt samochodowy;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 877,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 72 809,72 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 73 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 721,79 zł na zakup usług poligraficznych, usługi związane z organizacją V Biegu Króla Kazimierza oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego, ogłoszenia prasowe itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 087,93 zł na materiały promocyjne, nagrody rzeczowe w konkursach, artykuły spożywcze na organizację imprez promujących gminę.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 807,15 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 180 284,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 231,17 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 940,00 zł środki na wypłatę diet sołtysom;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 442,00 zł na składki członkowskie w Stowarzyszeniu WOKISSS, Stowarzyszeniu „Wspólnie dla przyszłości”, Stowarzyszeniu Króla Kazimierza oraz Puszcza Pyzdrska ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 045,41 zł zakup usług związanych z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” – audyt cyberbezpieczeństwa;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 271,99 zł za inkaso opłaty targowej;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 712,24 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 118,83 zł zwrot niewykorzystanej części środków potrzymanych z projektu „Cyfrowa Gmina”;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,51 zł za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 623,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 835,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,47 zł.

Środki te wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 73 253,46 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 73 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 380,00 zł na wypłatę diet Członkom Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężom zaufania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 655,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 764,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 242,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 977,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7,94 zł.

Wydatki poniesiono w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, które miały miejsce w dniu 15 października 2023 roku.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wydatki poniesiono w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie referendum, które miało miejsce w dniu 15 października 2023 roku.

2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 219,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 849,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł na wsparcie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przygotowania salki edukacyjno-szkoleniowej „OGNIK”.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 250 099,55 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 281 719,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 710,69 zł (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Chocz – 15.000,00 zł, Piła – 4.600,00 zł Niniew – 5.000,00 zł, Stary Olesiec – 4.395,00 zł i Kwileń – 5.800,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 907,38 zł na (w tym środki funduszy sołeckiego sołectwa Kwileń – 15.000,00 zł);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 100,00 zł na wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz udział w szkoleniach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 440,00 zł na wynagrodzenia kierowców w jednostkach OSP;
 - zakup energii w kwocie 24 536,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł, z czego 5.900,00 zł to dotacja dla OSP Chocz oraz 9.100,00 zł dotacja dla OSP Kwileń;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 148,77 zł na polisy ubezpieczeniowe obiektów oraz pojazdów OSP;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 694,74 zł na naprawę pojazdów pożarniczych;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł na badania lekarskie członków OSP;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 102,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 759,24 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 3 649,99 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 959,69 zł na polisę ubezpieczeniową łodzi ratunkowej oraz przyczepki do jej przewozu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 690,30 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 099,79 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 019,99 zł przygotowanie i zamontowanie tablic (grypa ptaków);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 637,00 zł zakup tablic informacyjnych w związku z gripą ptaków;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.

2.6.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 281 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 159 363,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,50%. 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 1 159 363,77 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 1 281 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 139 363,77 zł (odsetki od kredytów 855.465,34 zł, odsetki od pożyczek 283.898,43 zł);
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 20 000,00 zł na prowizję od kredytu w rachunku.

2.6.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane zostały rezerwy w wysokości: rezerwa ogólna – 100.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej zostały w całości przekazane na wydatki. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie zostały uruchomione i pozostały w planie niewykorzystane.

2.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 412 709,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 394 998,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 967 059,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 968 798,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 268 981,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762 190,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 724 143,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 349,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 241,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178 309,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 997,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 716,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 895,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 110,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 089,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 225,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 611,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 584,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 691,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 427,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 130,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 546,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 426,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 286,18 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 703,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 381 759,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 759,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 261 015,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 311,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 602,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 103,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 450,88 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 749,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,46 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 080 464,40 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 082 597,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 435 872,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 104,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 117 649,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 889,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 384,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 966,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 070,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 018,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 594,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 440,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 300,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 112,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 138,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 820,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 441,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 64 148,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 148,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 351,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 781,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 132,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 738,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 825,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,26 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 289 281,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 282,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 281,74 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 738,90 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 26 105,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 474,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 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 141 602,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 602,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 609,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 771,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 260,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 373,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 608,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 340,52 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 687,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 126,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,77 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 312 970,42 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 313 770,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 222 160,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 246,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 070,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 226,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 217,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 450,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 474,67 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 042,64 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 51 198,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 537,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 505,36 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 931,26 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 93 448,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 383,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 156,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 270,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 201,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 920,00 zł na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą trzech placówek oświatowych:

Zespołu Szkół w Choczu – wykonanie wydatków 5.326.837,96 zł (plan 5.328.187,16 zł);

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kwilenu – wykonanie wydatków 1.677.409,06 zł (plan 1.678.487,36 zł);

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuźni – wykonanie wydatków 1.354.329,20 zł (plan 1.356.535,43 zł)

2.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 085,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 185,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 869,67 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 671,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 198,10 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 135 316,14 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 136 085,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 260,33 zł, w tym koszty prowadzenia grupy wsparcia, warsztatów profilaktycznych, szkoleń ;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 015,81 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 040,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł – udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Rozwoju na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;

2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 058 210,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 008 404,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 224 124,32 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 224 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 124,32 zł za pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej i 2 osób w schroniskach dla bezdomnych.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 450,00 zł i środki te nie zostały wykorzystane;
- 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 18 760,49 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 19 662,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 760,49 zł.

Dotacja Wojewody na ten cel stanowiła kwotę 15.008,36 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 965,17 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 44 921,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 41 965,17 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 14 rodzin.

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 17.444.42 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 29 489,12 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 29 489,12 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 8 wnioskodawców.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 215 187,26 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 215 187,26 zł (w 100% pokryte ze środków dotacji Wojewody) na wypłatę zasiłku stałego dla 33 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 743 900,71 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 766 455,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 107,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 009,56 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 485,65 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 978,96 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 922,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 587,26 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 7 557,15 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (dotacja Wojewody);
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 854,65 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 149,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 985,26 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 276,98 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,50 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 237,04 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Dotacja Wojewody na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku wyniosła 50.466,99 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 263 371,35 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 272 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 201,10 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 663,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 049,79 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 457,35 zł.

W ramach Programu „Opieka 75+” wykorzystano środki dotacji celowej w kwocie 106.965,51 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 84 467,70 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 92 267,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 84 467,70 zł, z czego środki dotacji to 67.405,24 zł, a środki własne 17.062,46 zł.

Pomocą w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 123 mieszkańców gminy Chocz, którzy skorzystali z następujących form wsparcia w tym zakresie:

- dożywianie dzieci i uczniów w szkołach oraz dorosłych – 42 osoby,
- zasiłki celowe na zakup żywności - 81 osób;
- pomoc w formie posiłku, nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 1 osoba.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 387 138,45 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 390 588,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 389,80 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 632,16 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 23 528,83 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 582,07 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 520,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 997,04 zł;
 - o zakup energii w kwocie 18 333,95 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 425,73 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,97 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 051,08 zł;
 - o 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 972,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 843,34 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 525,12 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 79,36 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 59,00 zł.

W ramach w/w wydatków poniesiono koszty pobytu uczestników w Domu Seniora w Kwilenu. W rozdziale tym wydatkowano również środki dotacji w kwocie 1.321,29 zł na realizację Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

2.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 646,00 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 81 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego 51.000,00 zł, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – 7.000,00 zł oraz dodatku elektrycznego – 10.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł obywatelom Ukrainy;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

2.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 136 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 99 820,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych (wykorzystano środki dotacji w kwocie 79.856,00 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 180,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 000,00 zł, przyznano stypendium naukowe dla 68 uczniów.

2.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 699 893,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 692 767,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 756,87 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 3 006,87 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 2 756,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 429 486,04 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 430 120,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 969 494,80 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków opiekuńczych, świadczenia rodzicielskie, świadczenie 500+ , itp.;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 847,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 019,86 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 18 056,04 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 447,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 389,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 250,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131,28 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 941,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941,00 zł (środki dotacji).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 021,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 021,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 692,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 327,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 130,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 918,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 166,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131,28 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 87 146,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 146,29 zł na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pleszewie oraz 8 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 38 101,86 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 42 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 101,86 zł (środki dotacji) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 96 000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji prywatnego żłobka „A kuku” w Chocz.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 314,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 3 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 314,00 zł na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków dla obywateli Ukrainy.

2.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 371 770,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 013 485,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,89%. 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 opłatę zmienną za usługi wodne uiszczaną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 243 037,76 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 1 490 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 164 925,69 zł na zakup usług transportu, odbioru oraz zagospodarowania odpadów z terenu gminy Chocz;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 398,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 764,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 553,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 402,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 203,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 183,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,25 zł.

Dochody z opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosły w 2023 roku 1.224.081,48 zł a wydatki 1.243.037,76 zł.

Rada Miejska Gminy Chocz dnia 26 października 2022 roku podjęła Uchwałę Nr LXIV/315/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyraziła zgodę na pokrycie w roku 2023 różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 835,65 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 924,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 911,13 zł, w tym serwis kabiny TOI-TOI.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 52 143,23 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 58 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 477,20 zł (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Niniew 500,00 zł, Brudzewek – 5.000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 666,03 zł (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Niniew – 1.500,00 zł, Nowa Kaźmierka – 736,95 zł, Brudzewek – 1.045,68 zł i Stara Kaźmierka 537,53 zł).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł za usługi monitorowania jakości powietrza.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł za świadczenie usług gotowości przyjęcia i opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Schronisko podlegającego Fundacji „Zawsze razem” z siedzibą w Trzciance.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 592 692,03 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 626 569,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 378 478,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 161 427,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 785,54 zł (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Kaźmierka – 7.072,50 zł i Brudzewek – 6.929,82 zł).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 62 273,34 zł, co stanowi 54,20% planu rocznego wynoszącego 114 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 020,13 zł na usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, folii rolniczych oraz 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 253,21 zł – dotacja dotycząca porozumienia międzygminnego.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 281,18 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 49 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 281,18 zł na zakup usług weterynaryjnych związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chocz” oraz „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chocz”.

2.6.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 127,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 935,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 274 324,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 275 227,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 252 500,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 824,00 zł na zakup krzeseł i stołów (Fundusz sołecki Nowej Kaźmierki – 6.722,00 zł) oraz zakup wyposażenia orkiestry dętej (w tym suzafon, na który uzyskano dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 8.000,00 zł).

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 75 000,00 zł na dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Chocz.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 611,73 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 93 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 044,70 zł (środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 58.091,03 zł oraz środki dotacji w kwocie 6.705,07 zł przyznane dla sołectwa Niniew);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 567,03 zł, są to wydatki obejmujące środki funduszu sołeckiego.

2.6.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 753,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 901,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 656,15 zł, co stanowi 77,57% planu rocznego wynoszącego 47 253,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 22 810,21 zł na koszty energii oraz wody na boisku Orlik;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 960,00 zł na wynagrodzenie animatora sportu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 885,94 zł (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Kwileń – 3.185,34 zł);
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 87 245,34 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 62 000,00 zł na dotację dla Klubu Sportowego Proсна-Chocz na realizację zadań prowadzenia sekcji piłki nożnej.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 783,93 zł ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 461,41 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego sołectwa Chocz – 9.961,41 zł i sołectwa Stary Olesiec – 500,00 zł.

2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chocz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 572 237,41 zł, tj. w 69,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 133 279,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Chocz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
600	Transport i łączność	2 801 834,99	2 796 541,77	99,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 197,40	327 466,83	97,69%
801	Oświata i wychowanie	214 000,00	189 708,66	88,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 203,00	91 179,21	96,79%
750	Administracja publiczna	66 789,00	66 789,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 272 555,44	10 423,00	0,82%
926	Kultura fizyczna	268 700,00	10 128,94	3,77%
	Razem wydatki majątkowe	5 133 279,83	3 572 237,41	69,59%

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Chocz.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z hydrantami ppoż. w miejscowości Nowa Kaźmierka	10 500,00	10 423,00	99,27
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chocz, Kwileń i Stary Olesiec	1 262 055,44	0,00	-
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Chocz - Nowy Olesiec"	9 133,00	9 133,00	100
600	60016	Budowa drogi gminnej działka nr 484/1 i 685 w m. Stary Olesiec	654 832,35	653 950,29	99,87
600	60016	Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słonecznej, Zagórowskiej i Lipowej	1 441 249,11	1 440 357,01	99,94
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 621568P (ul. Staszica) w Choczu w zakresie przebudowy przepustu drogowego	50 000,00	49 815,00	99,63
600	60016	Przebudowa ul. Zapłocie w Choczu oraz budowa drogi w Starym Oleścu	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Zapłocie w m. Chocz	50 000,00	49 200,00	98,40
600	60016	Rewitalizacja Placu I Maja w Choczu	11 500,00	9 380,00	81,57
600	60017	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowy Olesiec	571 750,00	571 636,47	99,98
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie drogowe, przepust drogowy oraz elementy odwodnienia w m. Piła - w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Piła - 11.070,00 zł	11 370,53	11 070,00	97,36
750	75095	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - zakup Serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem	48 585,00	48 585,00	100,00
750	75095	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - zakup specjalistycznego oprogramowania	18 204,00	18 204,00	100,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie na potrzeby Posterunku Policji w Choczu	30 000,00	30 000,00	30 000,00
801	80101	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW na budynku Szkoły Podstawowej w Kwileniu	65 000,00	50 045,00	76,99
801	80101	Dostosowanie budynków Zespołu Szkół w Choczu do wymagań ekspertyzy przeciwpożarowej - opracowanie dokumentacji	50 000,00	48 585,00	97,17
801	80101	Modernizacja infrastruktury sieci wi-fi w Zespole Szkół w Choczu	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
801	80101	Modernizacja schodów w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kwileniu	20 000,00	19 999,80	99,999
801	80101	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni	44 000,00	43 901,86	99,78
801	80195	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Chocz - opracowanie dokumentacji	20 000,00	12 177,00	60,89
851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym"	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kwileń - w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Kwileń w kwocie 17.000,00 zł	19 500,00	18 916,25	97,01
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 621529P - w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec w kwocie 5.000,00 zł	10 903,00	10 902,15	99,99
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 621537P - w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec w kwocie 5.000,00 zł	10 800,00	10 734,57	99,39
900	90015	Oświetlenie uliczne przy drodze w m. Stara Kaźmierka w kierunku m. Kwileń - środki funduszu sołeckiego sołectwa Stara Kaźmierka w kwocie 15.000,00 zł	15 000,00	14 081,49	94,54
900	90015	Wniesienie wkładu finansowego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Nowy Olesiec (w tym środki Funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Olesiec w kwocie 15.915,35 zł)	34 000,00	32 544,75	95,72
921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz	262 697,40	261 206,37	99,43
921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Gminny Ośrodek Kultury w Chocz	5 000,00	615,00	12,30
921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w m. Kuźnia - w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Kuźnia w kwocie 24.071,13 zł	29 000,00	28.246,95	97,40
921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy utwardzeń terenu z miejscami parkingowymi oraz lokalizacją zjazdu na działkę nr 70 w m. Józefów	5 500,00	5 350,50	97,28
921	92195	Budowa altany ogrodowej w m. Józefów (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Józefów w kwocie 25.000,00 zł)	33 000,00	32 048,01	97,12
926	92601	Budowa boiska sportowego w m. Nowolipsk (w tym środki Funduszu sołeckiego sołectwa Nowolipsk w kwocie 10.131,24 zł)	10 500,00	10 128,94	96,47
926	92601	Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - edycja 2022	258 200,00	0,00	-
		Razem wydatki inwestycyjne	5 133 279,83	3 572 237,41	69,59

W ramach środków Funduszu sołeckiego w 2023 roku na wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne wydatkowano na zgłoszone przez sołectwa przedsięwzięcia łącznie kwotę 324 96,3,20 zł (plan 332.246,35 zł).

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 767 119,78 zł, (co stanowi 99,83% planu), w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie – 1.400.000,00 zł (plan 1.400.000,00 zł);
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 48.200,00 zł (plan 60.000,00 zł);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 190 922,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 127 997,46 zł.

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

- Nr LXX/340/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku – zwiększono Przychody o kwotę 1.770.461,20 zł;
- Nr LXXIV/358/2023 z dnia 29 marca 2023 roku – zwiększono Przychody o kwotę 152.898,91 zł;
- Nr LXXVI/367/2023 z dnia 18 maja 2023 roku – zwiększono Przychody o kwotę 60.000,00 zł;
- Nr LXXXIX/419/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku – zwiększono Przychody o kwotę 390.000,00 zł.

W 2023 roku nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji. Zaciągnięto nowe zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 1.448.200,00 zł

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1.338.624,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: spłaty kredytów – 1.148.531,00 zł i pożyczek – 190.093,00 zł.

Tabela: Stan zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Chocz

Wyszczególnienie	Wielkość zadłużenia	Ostateczny termin spłaty
Bank Spółdzielczy Pleszew	202 000,00	30.12.2024
Bank Spółdzielczy Pleszew	500 000,00	30.12.2025
Rejonowy Bank Spółdzielczy Małanów	375 000,00	30.12.2026
Bank Spółdzielczy Pleszew	2 288 000,00	30.12.2027
Bank Spółdzielczy Pleszew	408 000,00	30.12.2027
Bank Spółdzielczy Jarocin	4 170 000,00	30.12.2029
Bank Spółdzielczy Jarocin	2 095 000,00	30.12.2031
Bank Spółdzielczy Pleszew	1 400 000,00	30.12.2032
WFOŚiGW Poznań	262 288,00	20.12.2024
WFOŚiGW Poznań	3 125 932,54	20.11.2031
WFOŚiGW Poznań	11 182,00	20.09.2028
WFOŚiGW Poznań	602 563,81	20.12.2031
WFOŚiGW Poznań	3 674 708,00	22.12.2031
WFOŚiGW Poznań	48 200,00	20.12.2031
Ogółem	19 162 874,35	-

2.10. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 11 438 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek - 7 724 874,35 zł.

Łącznie zobowiązania wynoszą - 19 162 874,35 zł.

Splata 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 - 1 787 088,00 zł
- do 5 lat – 9 684 090,00 zł
- powyżej 5 lat 7 691 696,35 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 436 653,67 zł.

W skład należności wchodzi: gotówka i depozyty – 1 659 859,01 zł, pozostałe należności 31 087,11 zł oraz należności wymagalne 2 745 707,55 zł.

Budżet Gminy Chocz w 2023 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 2023 roku został zrealizowany z zachowaniem zasady z art. 242 i 243 Ustawy o finansach publicznych.

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

W 2023 roku Gmina Chocz zrealizowała inwestycję dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słonecznej, Zagórowskiej i Lipowej”. Na realizację inwestycji pozyskano środki zgodnie z Promesą nr 2/2021/81/PolskiŁad w kwocie 1.284.217,49 zł. Środki te wykorzystane zostały w całości. Zgodnie z założeniami Funduszu na realizację inwestycji zapewniono również środki własne w wysokości 157 031,62 zł (plan), z którego wydatkowano 156 139,52 zł. Łączna wartości zrealizowanej inwestycji wyniosła 1 440 357,01 zł. W 2024 roku nastąpi kolejny etap inwestycji, na którą zostały zaplanowane zgodnie z w/w Promesą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.419.600,01 zł oraz środki własne w wysokości 79 999,99 zł.

W 2023 roku Gmina uzyskała w formie Promes dofinansowanie do zadań zaplanowanych do realizacji na 2024 rok pn.:

- „Przebudowa ulicy Zapłocie w Choczu oraz budowa drogi w Starym Oleścu” – kwota dofinansowania 6 916 000,00 zł (Promesa Nr Edycja8/2023/4463/PolskiŁad);
- „Przebudowa mostu i drogi dojazdowej do Kolegiaty – ul. Staszica w Choczu” – kwota dofinansowania 1 022 481,82 zł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków, wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/12614/PolskiŁad);
- „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz” – kwota dofinansowania 2 342 874,38 zł (Promesa nr Edycja2/2021/85/PolskiŁad);
- „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz – Gminny Ośrodek Kultury w Choczu” – kwota dofinansowania 1 080 000,00 zł (wstępna Promesa nr Edycja 8/2023/4388/PolskiŁad);

„Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Chocz” – kwota dofinansowania 486.400,00 zł (wstępna promesa nr Edycja 9RP/2023/568/PolskiLad);

„Prace remontowe sklepienia nawy głównej Kolegiaty” dotacja celowa zaplanowana na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota dofinansowania 392.000,00 zł (wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/4598/PolskiLad).

2.12. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz nagrody w konkursie Rosnąca Odporność (środki otrzymane w 2021 roku) wydatkowano środki w łącznej kwocie 106 311,14 zł.

Szczegółowy plan oraz wykonanie przedstawiają poniższe tabele przychodów, dochodów oraz wydatków.

Paragraf	PRZYCHODY	Wartość /wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – niewykorzystane środki z otrzymanej w 2021 roku nagrody w ramach konkursu „Rosnąca odporność”	37 971,14

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 600,00	68 340,00
	85395		Pozostała działalność – Dodatek węglowy	64 260,00	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 260,00	51 000,00
	85395		Pozostała działalność – Dodatek dla gospodarstw domowych	7 140,00	7 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00	7 140,00
140,00	85395		Pozostała działalność – Dodatek dla podmiotów wrażliwych	10 200,00	10 200,00
		2018	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00
Razem :				81 600,00	68 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	15 971,14	15 971,14
	60016		Drogi publiczne gminne	15 971,14	15 971,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 971,14	15 971,14
750			Administracja publiczna	14 500,00	14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	12 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 600,00	81 600,00
	85395	Pozostała działalność – Dodatek węglowy	64 260,00	64 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,50	0,00
	85395	Pozostała działalność – Dodatek dla gospodarstw domowych	7 140,00	7 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	140,00
	85395	Pozostała działalność – Dodatek dla podmiotów wrażliwych	10 200,00	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
Razem			119 571,14	106 311,14

2.13 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

W 2023 roku wydatkowane zostały środki z Funduszu Pomocy w związku z zadaniami realizowanymi na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Chocz, w związku z panującym na terenie tego kraju konfliktem zbrojnym.

Realizację dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele:

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan	Wykonanie
Nadanie PESEL					
750			Administracja publiczna	45,51	45,51
	75095		Pozostała działalność	45,51	45,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,51	45,51
Dodatkowe zadania oświatowe					
758			Różne rozliczenia	2 916,00	2 201,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 916,00	2 201,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 916,00	2 201,00
Świadczenie 300,00 zł					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00
Zasiłki rodzinne					
855			Rodzina	3 504,00	1 314,00
	85595		Pozostała działalność	3 504,00	1 314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 504,00	1 314,00
Razem dochody				6 771,51	3 866,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan	Wykonanie
Nadanie PESEL					
750			Administracja publiczna	45,51	45,51
	75095		Pozostała działalność	45,51	45,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,51	45,51
Dodatkowe zadania oświatowe					
801			Oświata i wychowanie	2 916,00	2 201,00
	80195		Pozostała działalność	2 916,00	2 201,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 916,00	2 201,00
Świadczenie 300,00 zł					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00
Zasiłki rodzinne					
855			Rodzina	3 504,00	1 314,00
	85595		Pozostała działalność	3 504,00	1 314,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 504,00	1 314,00
Razem wydatki				6 771,51	3 866,51

2.14 WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2023 roku wystąpiły dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskiej.

1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 7 Wyłączenie społeczne

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekt „Gmina Chocz dla lokalnej społeczności – rozwój usług społecznych”

Realizację projektu rozpoczęto w 2019 roku i zakończono w marcu 2022 roku.

Projekt dofinansowany był w oparciu o Umowę Nr RPWP.07.02.02-30-0010/18-00 z dnia 18 października 2019 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie zadania wynosiło 1.315.953,50 zł, a wkład własny to 69.260,72 zł. W 2022 roku na realizację Projektu wydatkowano środki w kwocie 243 169,54 zł. Łącznie na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 865 921,47 zł. W 2023 roku otrzymano refundację poniesionych wydatków na realizację w/w Projektu w kwocie 310 868,37 zł.

2. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Umowa o powierzenie grantu nr 5194/3/2022

Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Łączna wysokość przyznanego grantu to 142.230,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano kwotę 4 206,59 zł na usługi doradcze w celu przygotowania dokumentacji przetargowej w ramach projektu. W 2023 roku na realizację projektu wydatkowano środki w łącznej kwocie 150 065,58 zł. Z otrzymanego grantu wydatkowano łącznie środki w wysokości 141 111,17 zł (zwrócono kwotę 1 118,83 zł, która nie została wykorzystana). Środki własne wydatkowane w ramach realizacji projektu to 13 161,00 zł. W ramach w/w wydatków zakupiono serwer bazodanowy i sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa.

2.15. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

W budżecie na 2023 rok Rada Miejska Gminy Chocz ustaliła wysokość dotacji udzielanych z budżetu w następujących wielkościach: dla jednostek sektora finansów publicznych – 387 133,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 198 000,00 zł, łącznie 585 133,00 zł. Dotacji udzielono w łącznej kwocie 584 886,21 zł tj. 99,96% planu.

Realizacja udzielonych dotacji była następująca:

Jednostki sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Gminny Ośrodek Kultury	252 500,00	252 500,00	
<u>Biblioteka</u>	<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	
Razem	327 500,00	327 500,00	100,00%

Jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe:

Powiat Pleszewski	50 000,00	50 000,00	
Miasto i Gmina Jarocin	500,00	253,21	
<u>Powiat Pleszewski</u>	<u>9 133,00</u>	<u>9 133,00</u>	
Razem	59 633,00	59 386,21	99,57%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe:

Jednostki OSP	15 000,00	15 000,00	
Żłobek „A kuku”	96 000,00	96 000,00	
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju	25 000,00	25 000,00	
<u>Klub Sportowy „Prosna - Chocz”</u>	<u>62 000,00</u>	<u>62 000,00</u>	
Razem	198 000,00	198 000,00	100,00%
Ogółem dotacje:	585 133,00	584 886,21	99,96%

2.16. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Z analizy sprawozdania z realizacji budżetu za 2023 rok należy stwierdzić, że przyjęte zadania do wykonania zostały zrealizowane w 92,02%.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S za 2023r. wynoszą 1 605 590,43 zł, w tym wymagalne 526 017,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą m.in.

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok; składek na ubezpieczenia społeczne ZUS i składek na Fundusz Pracy - kwota 783 632,11 zł;
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu – 64.091,43 zł;
- pozostałe zobowiązania związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy.

Zobowiązania niewymagalne w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocz u zostały uregulowane w 2024 roku w wyznaczonych terminach płatności.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 526 017,40 zł (termin płatności tych zobowiązań został odroczony na wniosek Dyrektorów Szkół) dotyczą zobowiązań:

- Zespołu Szkół w Chocz - 394.045,54 zł - są to zobowiązania stanowiące nieodprowadzone składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi.

- Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kwilenu - 96.605,29 zł - są to zobowiązania stanowiące nieodprowadzone składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi.

- Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni – 35.366,57 zł - są to zobowiązania stanowiące nieodprowadzone składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłaty na PPK.

Zobowiązania wymagalne w placówkach oświatowych zostały uregulowane w następujących terminach (zgodnie z danymi z wyciągów bankowych przedłożonych przez szkoły):

- Zespół Szkół Chocz: zobowiązania za okres 05/2023 i 06/2023 w kwocie 178.273,37 zł zostały spłacone w dniu 5 stycznia 2024 roku, kwota 109.270,04 zł za okres 8/2023 w dniu 5 lutego 2024 roku oraz kwota 106.502,13 zł stanowiącą zobowiązania za 10/2023 spłacono w dniu 5 marca 2024 roku.
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kwilenu: zobowiązania za okres 05/2023 w kwocie 32.257,86 zł spłacono w dniu 5 stycznia 2024 roku, za 06/2023 zostały spłacone w dwóch terminach 5 stycznia 2024 roku – 8.000,00 zł i w dniu 5 lutego 2024 roku – 33.278,51 zł, dnia 5 marca 2024 roku wpłacono kwotę 23.068,92 zł tytułem składek ZUS za sierpień 2023 roku.
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuźni – zobowiązania z tytułu składek ZUS za okres 06/2023 zostały spłacone w dniu 5 stycznia w kwocie 31.109,62 zł, zobowiązania z tytułu składek PPK i zaliczki na podatek dochodowy zostały spłacone 2 stycznia 2024 roku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chocz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	484 850,48	483 555,55	99,73%
	01095		Pozostała działalność	484 850,48	483 555,55	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 850,48	468 850,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	14 705,07	91,91%
020			Leśnictwo	9 450,00	9 443,61	99,93%
	02001		Gospodarka leśna	9 450,00	9 443,61	99,93%
		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	9 450,00	9 443,61	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 342 500,00	1 224 998,97	91,25%
	40095		Pozostała działalność	1 342 500,00	1 224 998,97	91,25%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 062 500,00	967 776,76	91,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	257 222,21	91,87%
600			Transport i łączność	1 606 967,49	1 605 767,49	99,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	800,00	40,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	800,00	40,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 967,49	1 604 967,49	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 284 217,49	1 284 217,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 435,02	191 008,61	96,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 935,00	138 492,31	101,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00	7 714,61	98,91%
		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	95 500,00	98 155,22	102,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135,00	132,40	98,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	30 626,14	103,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 863,94	62,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,02	52 516,30	84,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	23 000,00	17 280,23	75,13%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	35 029,34	89,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,02	206,73	41,34%
750			Administracja publiczna	76 036,51	70 914,37	93,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 991,00	61 310,79	97,33%
		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	62 966,00	61 307,69	97,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	3,10	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	9 558,07	73,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 558,07	73,52%
	75095		Pozostała działalność	45,51	45,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,51	45,51	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 819,00	74 623,46	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	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	999,00	999,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 449,00	73 253,46	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 449,00	73 253,46	99,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 534 426,50	4 344 063,11	95,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	1 678,49	79,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 678,49	83,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	977 250,00	796 118,29	81,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	818 150,00	640 722,00	78,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070,00	868,00	81,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 530,00	129 706,00	99,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 100,00	23 005,00	99,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	530,00	17,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,10	48,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 239,19	95,32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	937 020,00	943 979,06	100,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 400,00	544 922,89	99,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 900,00	104 314,46	97,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 370,00	18 380,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 950,00	73 950,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	26 556,87	53,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 980,00	89,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	161 656,46	134,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	3 891,51	88,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 326,87	44,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 807,50	171 038,27	91,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 394,74	94,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 097,00	60,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 650,00	15 645,60	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	100 930,02	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 813,41	78,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157,50	157,50	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 431 249,00	2 431 249,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 776,00	2 381 776,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 473,00	49 473,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 779 283,49	12 778 568,49	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 373 753,00	5 373 753,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 373 753,00	5 373 753,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 958 739,00	1 958 739,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 958 739,00	1 958 739,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 045 391,00	5 045 391,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 045 391,00	5 045 391,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 409,49	77 694,49	99,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,20	0,20	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	3 557,98	3 557,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 004,19	34 004,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 916,00	2 201,00	75,48%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 931,12	37 931,12	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 991,00	322 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 991,00	322 991,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	537 392,85	536 150,24	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	26 370,00	26 567,14	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	11 497,14	101,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 858,00	119 853,24	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	43 220,00	43 215,24	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 938,00	73 938,00	100,00%
	80104		Przedszkola	304 817,50	304 260,62	99,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 163,50	17 146,00	99,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 649,00	117 649,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	39 810,00	39 806,40	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 195,00	129 659,22	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 198,35	51 042,64	99,70%
		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	51 198,35	51 042,64	99,70%
	80195		Pozostała działalność	35 149,00	34 426,60	97,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 430,00	11 430,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 719,00	22 996,60	96,95%
852			Pomoc społeczna	922 387,71	908 459,12	98,49%
	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	15 008,36	95,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 730,00	15 008,36	95,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	17 444,42	96,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 444,42	96,91%
	85216		Zasilki stałe	218 000,00	215 187,26	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	215 187,26	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 344,15	58 024,14	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	7 557,15	7 557,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 787,00	50 466,99	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 500,00	167 699,72	97,78%
		0830	Wpływy z usług	56 500,00	60 734,21	107,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	106 965,51	93,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 067,19	67 405,24	93,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 067,19	67 405,24	93,53%
	85295		Pozostała działalność	368 746,37	367 689,98	99,71%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	44 044,25	104,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 878,00	12 777,36	80,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 511,36	289 511,36	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 357,01	21 357,01	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 906,00	68 646,00	83,81%
	85395		Pozostała działalność	81 906,00	68 646,00	83,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 600,00	68 340,00	83,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 080,00	80 056,00	68,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 080,00	80 056,00	68,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	180,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 880,00	79 856,00	68,91%
855			Rodzina	3 494 723,21	3 481 298,55	99,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 006,87	2 756,87	91,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	756,87	756,87	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	2 000,00	88,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 120,04	3 438 183,52	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 269,84	2 269,84	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 786,20	15 786,20	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	3 407 064,00	3 406 430,00	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 697,48	57,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	942,30	942,30	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	941,00	941,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,30	1,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 150,00	38 101,86	90,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	42 150,00	38 101,86	90,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85595		Pozostała działalność	3 504,00	1 314,00	37,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 504,00	1 314,00	37,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 375,00	1 288 674,78	85,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 700,00	1 229 208,48	88,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 200,00	1 224 081,48	88,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 880,34	57,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 246,66	89,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 380,99	17,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 380,99	17,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 914,00	43 324,31	44,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 914,00	43 324,31	44,25%
	90095		Pozostała działalność	13 011,00	13 011,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 011,00	13 011,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 006,00	6 365,74	63,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 006,00	6 365,74	63,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 360,00	63,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,74	95,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	88 200,00	4 000,00	4,54%
	92601		Obiekty sportowe	88 200,00	4 000,00	4,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 200,00	0,00	0,00%
			Razem	27 865 839,26	27 156 594,09	97,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chocz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	484 850,48	483 555,55	99,73%
	01095		Pozostała działalność	484 850,48	483 555,55	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 850,48	468 850,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	14 705,07	91,91%
020			Leśnictwo	9 450,00	9 443,61	99,93%
	02001		Gospodarka leśna	9 450,00	9 443,61	99,93%
		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	9 450,00	9 443,61	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 342 500,00	1 224 998,97	91,25%
	40095		Pozostała działalność	1 342 500,00	1 224 998,97	91,25%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 062 500,00	967 776,76	91,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	257 222,21	91,87%
600			Transport i łączność	2 000,00	800,00	40,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	800,00	40,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	800,00	40,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 300,02	190 876,21	96,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 800,00	138 359,91	101,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00	7 714,61	98,91%
		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	95 500,00	98 155,22	102,78%
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	30 626,14	103,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 863,94	62,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,02	52 516,30	84,03%
		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	23 000,00	17 280,23	75,13%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	35 029,34	89,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,02	206,73	41,34%
750			Administracja publiczna	76 036,51	70 914,37	93,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 991,00	61 310,79	97,33%
		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	62 966,00	61 307,69	97,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	3,10	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	9 558,07	73,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 558,07	73,52%
	75095		Pozostała działalność	45,51	45,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,51	45,51	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 819,00	74 623,46	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	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	999,00	999,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 449,00	73 253,46	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 449,00	73 253,46	99,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 534 426,50	4 344 063,11	95,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	1 678,49	79,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 678,49	83,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	977 250,00	796 118,29	81,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	818 150,00	640 722,00	78,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070,00	868,00	81,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 530,00	129 706,00	99,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 100,00	23 005,00	99,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	530,00	17,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,10	48,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 239,19	95,32%
	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	937 020,00	943 979,06	100,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 400,00	544 922,89	99,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 900,00	104 314,46	97,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 370,00	18 380,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 950,00	73 950,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	26 556,87	53,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 980,00	89,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	161 656,46	134,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	3 891,51	88,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 326,87	44,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 807,50	171 038,27	91,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 394,74	94,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 097,00	60,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 650,00	15 645,60	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	100 930,02	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 813,41	78,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157,50	157,50	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 431 249,00	2 431 249,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 776,00	2 381 776,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 473,00	49 473,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 741 352,37	12 740 637,37	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 373 753,00	5 373 753,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 373 753,00	5 373 753,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 958 739,00	1 958 739,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 958 739,00	1 958 739,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 045 391,00	5 045 391,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 045 391,00	5 045 391,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 478,37	39 763,37	98,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,20	0,20	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	3 557,98	3 557,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 004,19	34 004,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 916,00	2 201,00	75,48%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 991,00	322 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 991,00	322 991,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	537 392,85	536 150,24	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	26 370,00	26 567,14	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	11 497,14	101,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 858,00	119 853,24	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	43 220,00	43 215,24	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 938,00	73 938,00	100,00%
	80104		Przedszkola	304 817,50	304 260,62	99,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 163,50	17 146,00	99,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 649,00	117 649,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	39 810,00	39 806,40	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 195,00	129 659,22	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 198,35	51 042,64	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 198,35	51 042,64	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	80195		Pozostała działalność	35 149,00	34 426,60	97,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 430,00	11 430,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 719,00	22 996,60	96,95%
852			Pomoc społeczna	922 387,71	908 459,12	98,49%
	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	15 008,36	95,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 730,00	15 008,36	95,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	17 444,42	96,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 444,42	96,91%
	85216		Zasilki stałe	218 000,00	215 187,26	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	215 187,26	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 344,15	58 024,14	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	7 557,15	7 557,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 787,00	50 466,99	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 500,00	167 699,72	97,78%
		0830	Wpływy z usług	56 500,00	60 734,21	107,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	106 965,51	93,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 067,19	67 405,24	93,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 067,19	67 405,24	93,53%
	85295		Pozostała działalność	368 746,37	367 689,98	99,71%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	44 044,25	104,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 878,00	12 777,36	80,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 511,36	289 511,36	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 357,01	21 357,01	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 906,00	68 646,00	83,81%
	85395		Pozostała działalność	81 906,00	68 646,00	83,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 600,00	68 340,00	83,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 080,00	80 056,00	68,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 080,00	80 056,00	68,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	180,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 880,00	79 856,00	68,91%
855			Rodzina	3 494 723,21	3 481 298,55	99,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 006,87	2 756,87	91,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	756,87	756,87	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	2 000,00	88,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 120,04	3 438 183,52	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 269,84	2 269,84	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 786,20	15 786,20	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	3 407 064,00	3 406 430,00	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 697,48	57,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	942,30	942,30	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	941,00	941,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,30	1,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 150,00	38 101,86	90,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 150,00	38 101,86	90,40%
	85595		Pozostała działalność	3 504,00	1 314,00	37,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 504,00	1 314,00	37,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 375,00	1 288 674,78	85,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 700,00	1 229 208,48	88,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 200,00	1 224 081,48	88,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 880,34	57,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 246,66	89,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 380,99	17,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 380,99	17,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 914,00	43 324,31	44,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 914,00	43 324,31	44,25%
	90095		Pozostała działalność	13 011,00	13 011,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 011,00	13 011,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 006,00	6 365,74	63,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 006,00	6 365,74	63,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 360,00	63,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,74	95,67%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	-
			Razem	26 134 605,65	25 513 563,08	97,62%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chocz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 604 967,49	1 604 967,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 967,49	1 604 967,49	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 284 217,49	1 284 217,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135,00	132,40	98,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135,00	132,40	98,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135,00	132,40	98,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	37 931,12	37 931,12	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 931,12	37 931,12	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 931,12	37 931,12	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	88 200,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	88 200,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 200,00	0,00	0,00%
			Razem	1 731 233,61	1 643 031,01	94,91%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 4: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chocz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 776,00	2 381 776,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 473,00	49 473,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 394,74	94,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 368 550,00	1 185 644,89	86,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	107 970,00	105 182,46	97,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 900,00	148 086,00	99,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 050,00	96 955,00	99,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 678,49	83,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	26 556,87	53,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 097,00	60,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 980,00	89,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 650,00	15 645,60	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	100 930,02	99,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 390 200,00	1 231 894,89	88,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	162 186,46	131,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00	7 714,61	98,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	6 819,95	71,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 863,50	19 846,00	99,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 649,00	117 649,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 070,00	1 450,99	17,98%
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	137 950,00	131 239,06	95,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135,00	132,40	98,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	261 330,00	264 952,72	101,39%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 062 500,00	967 776,76	91,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 057,50	4 970,22	70,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 532,73	5 103,12	78,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 216,40	17 966,40	98,63%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	306 200,00	279 980,28	91,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 026,30	8 701,88	57,91%
	Razem	7 883 399,43	7 399 784,81	93,87%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 5: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chocz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 743 705,92	481 377,72	27,61%
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	2 300,00	2 104,24	91,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 104,24	91,49%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 500,00	10 423,00	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 423,00	99,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 262 055,44	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 055,44	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	468 850,48	468 850,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,45	2 827,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 452,90	4 452,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	459 657,33	459 657,33	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 500,00	1 686 602,63	97,35%
	40095		Pozostała działalność	1 732 500,00	1 686 602,63	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 040,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 203,84	65,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	160,23	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440 300,00	1 438 287,41	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 150,00	239 911,15	85,03%
600			Transport i łączność	3 530 928,15	3 492 736,55	98,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 000,00	270 368,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	270 368,00	99,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 133,00	9 133,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 133,00	9 133,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 666 674,62	2 630 529,08	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	27 362,60	89,42%
		4270	Zakup usług remontowych	94 140,00	91 236,40	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 353,16	266 267,86	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 959,92	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 363,97	920 484,81	99,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 284 217,49	1 284 217,49	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	583 120,53	582 706,47	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 120,53	582 706,47	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 180,00	171 441,20	88,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 080,00	59 506,53	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 080,00	50 867,59	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 971,94	99,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 667,00	73,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 100,00	111 934,67	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	51 841,53	82,29%
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 008,74	58,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	46 484,40	96,64%
710			Działalność usługowa	26 000,00	20 160,00	77,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	20 160,00	77,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 120,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 040,00	50,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 861 574,66	2 818 588,85	98,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 041,00	111 702,96	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 090,60	84 774,41	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 322,78	6 322,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,47	15 630,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,49	2 208,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	978,15	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 600,00	125 204,95	92,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 500,00	77 280,00	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 418,39	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 063,76	90,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,80	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 291 770,74	2 266 275,07	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 534,94	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 599,71	1 450 757,39	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 685,68	97 685,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 350,00	258 796,40	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 535,00	30 474,19	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 527,14	99,17%
		4260	Zakup energii	37 615,00	25 630,55	68,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 229,16	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 590,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 264,35	253 872,62	96,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 587,41	13 194,82	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 174,66	97,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 980,00	6 952,74	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 166,42	37 166,42	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 031,00	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,17	2 877,36	89,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 089,00	72 809,72	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 089,00	21 087,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 721,79	99,46%
	75095		Pozostała działalność	247 073,92	242 596,15	98,19%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 118,83	1 118,83	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 940,00	59 940,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	4 271,99	94,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 231,17	72 231,17	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 109,41	7 109,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 840,00	3 936,00	50,20%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 442,00	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 712,24	90,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,51	45,51	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 564,00	57 564,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 819,00	74 623,46	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,89	142,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,64	835,64	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 449,00	73 253,46	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 380,00	34 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,63	1 977,57	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,93	224,54	87,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 764,74	12 764,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 696,95	20 655,92	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242,75	3 242,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	7,94	6,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 219,13	288 849,33	88,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 719,13	250 099,55	88,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 100,00	85,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	759,24	86,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 440,00	86,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 344,13	74 710,69	97,86%
		4260	Zakup energii	36 000,00	24 536,17	68,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 694,74	93,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	52 907,38	92,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 102,56	73,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 148,77	80,99%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	3 649,99	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 690,30	84,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 959,69	65,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	2 099,79	38,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	637,00	21,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 019,99	51,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56%
757			Obsługa długu publicznego	1 281 032,00	1 159 363,77	90,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 281 032,00	1 159 363,77	90,50%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 261 032,00	1 139 363,77	90,35%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 626 709,95	8 584 706,74	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	6 162 798,20	6 144 590,66	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 309,73	178 309,73	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 225,00	51 225,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 190,55	762 190,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 089,59	60 089,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 143,40	724 143,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 110,27	68 110,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,90	11 130,90	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	703,00	703,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 929,06	155 997,70	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 584,67	17 584,30	100,00%
		4260	Zakup energii	80 716,83	80 716,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 426,75	4 426,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 295,92	76 895,92	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 546,09	10 546,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,18	1 286,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 617,00	28 611,08	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 241,64	202 241,64	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 697,60	11 427,60	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 691,59	15 691,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 269 112,85	3 268 981,30	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 349,58	234 349,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	177 531,66	91,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 759,08	381 759,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,88	17 450,88	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 311,62	48 311,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,15	4 749,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 103,28	18 103,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,46	1,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 015,24	261 015,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 602,45	23 602,45	100,00%
	80104		Przedszkola	1 082 597,01	1 080 464,40	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 018,91	25 018,91	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 112,50	6 112,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 104,54	170 104,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 440,91	14 440,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 384,65	82 384,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,59	8 300,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	117 649,00	117 649,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 594,82	15 594,82	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 985,00	105 889,19	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478,14	441,36	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 070,15	32 070,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 138,95	2 138,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 872,61	435 872,61	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 966,24	32 966,24	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	64 148,54	64 148,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,44	2 738,44	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781,50	5 781,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,51	825,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,26	98,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 351,81	45 351,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 132,36	3 132,36	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 282,41	289 281,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 282,41	289 281,74	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 105,18	25 738,90	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,68	25 474,40	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,50	264,50	100,00%
	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	141 602,10	141 602,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	6 260,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 687,50	1 687,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,52	2 340,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,18	18 771,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,84	2 608,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,85	1 126,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,77	124,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 609,22	69 609,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 373,22	5 373,22	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 770,42	312 970,42	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 070,00	22 070,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 246,57	40 246,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 217,56	6 217,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	1 450,00	64,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,67	474,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 160,18	222 160,18	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 226,44	19 226,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 198,35	51 042,64	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,90	505,36	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 691,45	50 537,28	99,70%
	80195		Pozostała działalność	113 448,66	93 108,26	82,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 920,00	14,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 879,00	28 156,60	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 383,66	42 383,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 916,00	2 201,00	75,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 177,00	60,89%
851			Ochrona zdrowia	196 085,27	194 185,81	99,03%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 869,67	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 198,10	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 671,57	95,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 085,27	135 316,14	99,43%
		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	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 040,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 427,77	34 015,81	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 307,50	47 260,33	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 058 210,22	2 008 404,57	97,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	224 250,00	224 124,32	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 250,00	224 124,32	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 662,50	18 760,49	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 662,50	18 760,49	95,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 921,50	41 965,17	93,42%
		3110	Świadczenia społeczne	44 921,50	41 965,17	93,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 500,00	29 489,12	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	29 489,12	99,96%
	85216		Zasilki stałe	218 000,00	215 187,26	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	215 187,26	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 455,31	743 900,71	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 149,10	4 149,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 557,15	7 557,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 032,71	544 107,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 485,65	41 485,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 593,38	90 009,56	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,86	5 854,65	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 922,60	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 985,26	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 587,26	93,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 276,98	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	237,04	74,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 978,96	26 978,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,50	549,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 115,00	263 371,35	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 389,39	90 663,11	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 750,00	38 049,79	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,61	2 457,35	65,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 225,00	132 201,10	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 267,19	84 467,70	91,55%
		3110	Świadczenia społeczne	92 267,19	84 467,70	91,55%
	85295		Pozostała działalność	390 588,72	387 138,45	99,12%
		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	972,00	972,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,12	525,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 506,62	213 389,80	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 425,73	16 425,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 632,16	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 051,08	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 672,00	20 520,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 582,07	98,18%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	23 528,83	98,04%
		4260	Zakup energii	18 790,58	18 333,95	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 566,00	19 997,04	92,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,34	843,34	97,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,36	79,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,97	8 048,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,00	59,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 906,00	68 646,00	83,81%
	85395		Pozostała działalność	81 906,00	68 646,00	83,81%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	68 000,00	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,50	340,00	84,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 060,00	134 000,00	78,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 060,00	100 000,00	73,50%
		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	180,00	180,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	135 880,00	99 820,00	73,46%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 699 893,33	3 692 767,48	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 006,87	2 756,87	91,69%
		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	3 006,87	2 756,87	91,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 120,04	3 429 486,04	99,98%
		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	18 056,04	18 056,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,28	131,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 000,00	2 969 494,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 019,86	58 019,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,17	4 389,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 847,82	361 847,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,61	4 250,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 447,10	10 447,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	811,20	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,50	249,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	941,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	941,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	37 021,42	37 021,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,28	131,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 692,56	24 692,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,82	2 918,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327,93	4 327,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,13	654,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,54	1 166,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,16	3 130,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 150,00	87 146,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 150,00	87 146,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 150,00	38 101,86	90,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 150,00	38 101,86	90,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	96 000,00	100,00%
		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	100,00%
	85595		Pozostała działalność	3 504,00	1 314,00	37,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 504,00	1 314,00	37,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 973,50	2 104 664,40	85,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 532,00	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 532,00	76,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 490 700,00	1 243 037,76	83,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 398,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,11	3 553,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,92	10 764,74	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,31	172,83	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 402,82	72,87%
		4260	Zakup energii	500,00	203,84	40,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 164 925,69	82,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	183,42	45,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,25	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	105,00	7,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	16 835,65	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 911,13	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 924,52	99,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 330,00	52 143,23	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00	11 666,03	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 477,20	89,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 700,00	3 690,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 772,50	651 326,49	94,84%
		4260	Zakup energii	405 000,00	378 478,99	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	166 600,00	161 427,50	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 969,50	52 785,54	96,03%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 203,00	54 634,46	97,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 900,00	62 273,34	54,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	253,21	50,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	62 020,13	54,21%
	90095		Pozostała działalność	83 571,00	64 825,93	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 571,00	32 281,18	65,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 544,75	95,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 324,90	766 402,56	98,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 424,90	569 742,82	98,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 500,00	252 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 727,50	21 824,00	96,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 197,40	295 418,82	97,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	126 900,00	121 659,74	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 265,14	68 044,70	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 634,86	21 567,03	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 048,01	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	403 453,34	134 030,43	33,22%
	92601		Obiekty sportowe	315 953,34	46 785,09	14,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 960,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,34	4 885,94	93,01%
		4260	Zakup energii	33 000,00	22 810,21	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 700,00	10 128,94	3,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 500,00	87 245,34	99,71%
		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	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 783,93	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 461,41	99,63%
			Razem	30 300 575,37	27 881 551,50	92,02%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 6: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chocz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 150,48	470 954,72	99,96%
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	2 300,00	2 104,24	91,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 104,24	91,49%
	01095		Pozostała działalność	468 850,48	468 850,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,45	2 827,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 452,90	4 452,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	459 657,33	459 657,33	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 500,00	1 686 602,63	97,35%
	40095		Pozostała działalność	1 732 500,00	1 686 602,63	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 040,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 203,84	65,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	160,23	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440 300,00	1 438 287,41	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 150,00	239 911,15	85,03%
600			Transport i łączność	729 093,16	696 194,78	95,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 000,00	270 368,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	270 368,00	99,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	457 093,16	425 826,78	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	27 362,60	89,42%
		4270	Zakup usług remontowych	94 140,00	91 236,40	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 353,16	266 267,86	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 959,92	97,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 180,00	171 441,20	88,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 080,00	59 506,53	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 080,00	50 867,59	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 971,94	99,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 667,00	73,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 100,00	111 934,67	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	51 841,53	82,29%
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 008,74	58,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	46 484,40	96,64%
710			Działalność usługowa	26 000,00	20 160,00	77,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	20 160,00	77,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 120,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 040,00	50,40%
750			Administracja publiczna	2 794 785,66	2 751 799,85	98,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 041,00	111 702,96	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 090,60	84 774,41	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 322,78	6 322,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,47	15 630,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,49	2 208,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	978,15	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 600,00	125 204,95	92,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 500,00	77 280,00	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 418,39	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 063,76	90,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,80	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 291 770,74	2 266 275,07	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 534,94	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 599,71	1 450 757,39	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 685,68	97 685,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 350,00	258 796,40	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 535,00	30 474,19	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 527,14	99,17%
		4260	Zakup energii	37 615,00	25 630,55	68,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 229,16	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 590,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 264,35	253 872,62	96,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 587,41	13 194,82	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 174,66	97,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 980,00	6 952,74	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 166,42	37 166,42	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 031,00	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,17	2 877,36	89,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 089,00	72 809,72	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 089,00	21 087,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 721,79	99,46%
	75095		Pozostała działalność	180 284,92	175 807,15	97,52%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 118,83	1 118,83	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 940,00	59 940,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	4 271,99	94,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 231,17	72 231,17	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 109,41	7 109,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 840,00	3 936,00	50,20%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 442,00	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 712,24	90,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,51	45,51	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 819,00	74 623,46	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,89	142,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,64	835,64	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 449,00	73 253,46	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 380,00	34 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,63	1 977,57	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,93	224,54	87,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 764,74	12 764,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 696,95	20 655,92	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242,75	3 242,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	7,94	6,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 219,13	258 849,33	87,68%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 719,13	250 099,55	88,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 100,00	85,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	759,24	86,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 440,00	86,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 344,13	74 710,69	97,86%
		4260	Zakup energii	36 000,00	24 536,17	68,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 694,74	93,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	52 907,38	92,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 102,56	73,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 148,77	80,99%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	3 649,99	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 690,30	84,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 959,69	65,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	2 099,79	38,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	637,00	21,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 019,99	51,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56%
757			Obsługa długu publicznego	1 281 032,00	1 159 363,77	90,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 281 032,00	1 159 363,77	90,50%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 261 032,00	1 139 363,77	90,35%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 412 709,95	8 394 998,08	99,79%
	80101		Szkoły podstawowe	5 968 798,20	5 967 059,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 309,73	178 309,73	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 225,00	51 225,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 190,55	762 190,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 089,59	60 089,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 143,40	724 143,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 110,27	68 110,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,90	11 130,90	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	703,00	703,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 929,06	155 997,70	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 584,67	17 584,30	100,00%
		4260	Zakup energii	80 716,83	80 716,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 426,75	4 426,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 295,92	76 895,92	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 546,09	10 546,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,18	1 286,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 617,00	28 611,08	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 241,64	202 241,64	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 697,60	11 427,60	97,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 691,59	15 691,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 269 112,85	3 268 981,30	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 349,58	234 349,58	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 759,08	381 759,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,88	17 450,88	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 311,62	48 311,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,15	4 749,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 103,28	18 103,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,46	1,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 015,24	261 015,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 602,45	23 602,45	100,00%
	80104		Przedszkola	1 082 597,01	1 080 464,40	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 018,91	25 018,91	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 112,50	6 112,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 104,54	170 104,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 440,91	14 440,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 384,65	82 384,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,59	8 300,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	117 649,00	117 649,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 594,82	15 594,82	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 985,00	105 889,19	98,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478,14	441,36	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 070,15	32 070,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 138,95	2 138,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 872,61	435 872,61	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 966,24	32 966,24	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	64 148,54	64 148,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,44	2 738,44	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781,50	5 781,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,51	825,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,26	98,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 351,81	45 351,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 132,36	3 132,36	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 282,41	289 281,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 282,41	289 281,74	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 105,18	25 738,90	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,68	25 474,40	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,50	264,50	100,00%
	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	141 602,10	141 602,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	6 260,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 687,50	1 687,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,52	2 340,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,18	18 771,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,84	2 608,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,85	1 126,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,77	124,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 609,22	69 609,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 373,22	5 373,22	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 770,42	312 970,42	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 070,00	22 070,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 246,57	40 246,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 217,56	6 217,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	1 450,00	64,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,67	474,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 160,18	222 160,18	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 226,44	19 226,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 198,35	51 042,64	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,90	505,36	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 691,45	50 537,28	99,70%
	80195		Pozostała działalność	93 448,66	80 931,26	86,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 920,00	14,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 879,00	28 156,60	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 383,66	42 383,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 916,00	2 201,00	75,48%
851			Ochrona zdrowia	146 085,27	144 185,81	98,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 869,67	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 198,10	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 671,57	95,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 085,27	135 316,14	99,43%
		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	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 040,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 427,77	34 015,81	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 307,50	47 260,33	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 058 210,22	2 008 404,57	97,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	224 250,00	224 124,32	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 250,00	224 124,32	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	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	19 662,50	18 760,49	95,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 662,50	18 760,49	95,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 921,50	41 965,17	93,42%
		3110	Świadczenia społeczne	44 921,50	41 965,17	93,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 500,00	29 489,12	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	29 489,12	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	215 187,26	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	215 187,26	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 455,31	743 900,71	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 149,10	4 149,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 557,15	7 557,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 032,71	544 107,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 485,65	41 485,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 593,38	90 009,56	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,86	5 854,65	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 922,60	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 985,26	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 587,26	93,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 276,98	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	237,04	74,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 978,96	26 978,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,50	549,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 115,00	263 371,35	96,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 389,39	90 663,11	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 750,00	38 049,79	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,61	2 457,35	65,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 225,00	132 201,10	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 267,19	84 467,70	91,55%
		3110	Świadczenia społeczne	92 267,19	84 467,70	91,55%
	85295		Pozostała działalność	390 588,72	387 138,45	99,12%
		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	972,00	972,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,12	525,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 506,62	213 389,80	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 425,73	16 425,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 632,16	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 051,08	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 672,00	20 520,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 582,07	98,18%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	23 528,83	98,04%
		4260	Zakup energii	18 790,58	18 333,95	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 566,00	19 997,04	92,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,34	843,34	97,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,36	79,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,97	8 048,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,00	59,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 906,00	68 646,00	83,81%
	85395		Pozostała działalność	81 906,00	68 646,00	83,81%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	68 000,00	85,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,50	340,00	84,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 060,00	134 000,00	78,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 060,00	100 000,00	73,50%
		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	180,00	180,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	135 880,00	99 820,00	73,46%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 699 893,33	3 692 767,48	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 006,87	2 756,87	91,69%
		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	3 006,87	2 756,87	91,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 120,04	3 429 486,04	99,98%
		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	18 056,04	18 056,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,28	131,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 000,00	2 969 494,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 019,86	58 019,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,17	4 389,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 847,82	361 847,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,61	4 250,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 447,10	10 447,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	811,20	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,50	249,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	941,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	941,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	37 021,42	37 021,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,28	131,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 692,56	24 692,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,82	2 918,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327,93	4 327,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,13	654,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,54	1 166,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,16	3 130,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 150,00	87 146,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 150,00	87 146,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 150,00	38 101,86	90,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 150,00	38 101,86	90,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	96 000,00	100,00%
		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	100,00%
	85595		Pozostała działalność	3 504,00	1 314,00	37,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 504,00	1 314,00	37,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 770,50	2 013 485,19	84,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 532,00	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 532,00	76,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 490 700,00	1 243 037,76	83,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 398,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,11	3 553,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,92	10 764,74	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,31	172,83	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 402,82	72,87%
		4260	Zakup energii	500,00	203,84	40,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 164 925,69	82,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	183,42	45,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,25	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	105,00	7,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	16 835,65	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 911,13	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 924,52	99,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 330,00	52 143,23	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00	11 666,03	87,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 477,20	89,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 700,00	3 690,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 569,50	592 692,03	94,59%
		4260	Zakup energii	405 000,00	378 478,99	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	166 600,00	161 427,50	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 969,50	52 785,54	96,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 900,00	62 273,34	54,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	253,21	50,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	62 020,13	54,21%
	90095		Pozostała działalność	49 571,00	32 281,18	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 571,00	32 281,18	65,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 127,50	438 935,73	98,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 227,50	274 324,00	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 500,00	252 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 727,50	21 824,00	96,02%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	93 900,00	89 611,73	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 265,14	68 044,70	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 634,86	21 567,03	99,69%
926			Kultura fizyczna	134 753,34	123 901,49	91,95%
	92601		Obiekty sportowe	47 253,34	36 656,15	77,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 960,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,34	4 885,94	93,01%
		4260	Zakup energii	33 000,00	22 810,21	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 500,00	87 245,34	99,71%
		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	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 783,93	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 461,41	99,63%
			Razem	25 167 295,54	24 309 314,09	96,59%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 7: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chocz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 555,44	10 423,00	0,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 500,00	10 423,00	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 423,00	99,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 262 055,44	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 055,44	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 801 834,99	2 796 541,77	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 133,00	9 133,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 133,00	9 133,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 209 581,46	2 204 702,30	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 363,97	920 484,81	99,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 284 217,49	1 284 217,49	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	583 120,53	582 706,47	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 120,53	582 706,47	99,93%
750			Administracja publiczna	66 789,00	66 789,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	66 789,00	66 789,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 564,00	57 564,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	214 000,00	189 708,66	88,65%
	80101		Szkoły podstawowe	194 000,00	177 531,66	91,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	177 531,66	91,51%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	12 177,00	60,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 177,00	60,89%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 203,00	91 179,21	96,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 203,00	58 634,46	97,39%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 203,00	54 634,46	97,21%
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	32 544,75	95,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 544,75	95,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 197,40	327 466,83	97,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 197,40	295 418,82	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 197,40	295 418,82	97,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	32 048,01	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 048,01	97,12%
926			Kultura fizyczna	268 700,00	10 128,94	3,77%
	92601		Obiekty sportowe	268 700,00	10 128,94	3,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 700,00	10 128,94	3,77%
			Razem	5 133 279,83	3 572 237,41	69,59%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chocz obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXVIII/327/2022 Rady Miejskiej Chocz z dnia 19 grudnia 2022r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz została przyjęta uchwałą nr LXXXIX/420/2023 Rady Miejskiej Chocz z dnia 28 grudnia 2023r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

Plan dochodów ogółem Gminy Chocz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 27 865 839,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 27 156 594,09 zł, tj. 97,45%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Chocz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie dochodów Gminy Chocz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	26 831 852,00	27 865 836,79	27 865 839,26	27 156 594,09	97,45%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 296 446,02	26 134 603,18	26 134 605,65	25 513 563,08	97,62%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 776,00	2 381 776,00	2 381 776,00	2 381 776,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49 473,00	49 473,00	49 473,00	49 473,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 645 791,00	12 700 874,00	12 700 874,00	12 700 874,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 220 040,00	5 550 467,22	5 550 467,22	5 413 036,67	97,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 999 366,02	5 452 012,96	5 452 015,43	4 968 403,41	91,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 405 600,00	1 368 550,00	1 368 550,00	1 185 644,89	86,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 535 405,98	1 731 233,61	1 731 233,61	1 643 031,01	94,91%
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	6 135 270,98	1 731 098,61	1 731 098,61	1 642 898,61	94,90%

Plan wydatków ogółem Gminy Chocz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 30 300 575,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 27 881 551,50 zł, tj. 92,02%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Chocz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków Gminy Chocz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	26 912 196,00	30 300 572,90	30 300 575,37	27 881 551,50	92,02%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 633 196,00	25 167 293,07	25 167 295,54	24 309 314,09	96,59%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 712 478,77	10 583 185,40	10 593 433,34	10 548 353,76	99,57%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 120 000,00	1 281 032,00	1 281 032,00	1 159 363,77	90,50%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 279 000,00	5 133 279,83	5 133 279,83	3 572 237,41	69,59%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 279 000,00	5 129 279,83	5 129 279,83	3 568 237,41	69,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	59 133,00	59 133,00	59 133,00	100,00%

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -724 957,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Chocz w roku 2023 planowano na poziomie -80 344,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 534 035,09 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 190 922,32 zł;

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 767 119,78 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów i pożyczek – 1 448 200,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 190 922,32 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 127 997,46 zł;

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

Tabela: Wykonanie przychodów Gminy Chocz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 400 000,00	3 773 360,11	3 773 360,11	3 767 119,78	99,83%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 400 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 448 200,00	99,19%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	190 922,32	190 922,32	190 922,32	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 122 437,79	2 122 437,79	2 127 997,46	100,26%

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 338 624,00 zł, w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek – 1 338 624,00 zł;

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

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 19 688 891,75 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Chocz w roku 2023 planowano na poziomie 19 114 674,35 zł.

W kwocie długu Gminy Chocz na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 19 162 874,35 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 526 017,40 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Chocz na koniec 2023 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 90,75%.

W 2023 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)
2023	11,02%	12,58%	TAK	14,27%	TAK
2024	13,62%	13,12%	NIE	14,81%	TAK
2025	12,05%	13,31%	TAK	15,00%	TAK
2026	11,41%	11,33%	NIE	12,37%	TAK
2027	11,44%	12,50%	TAK	13,54%	TAK
2028	11,07%	13,51%	TAK	14,55%	TAK
2029	12,47%	13,72%	TAK	14,76%	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)
2030	8,98%	14,19%	TAK	14,19%	TAK
2031	10,42%	14,98%	TAK	14,98%	TAK
2032	4,54%	15,35%	TAK	15,35%	TAK
2033	2,94%	15,26%	TAK	15,26%	TAK
2034	2,78%	15,23%	TAK	15,23%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Chocz nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w lat 2024, 2026. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Chocz spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Chocz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chocz za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 028 104,17	1 350 080,93	5 243 793,24	3 714 914,71	5 030 217,34	21,84
1.a	- wydatki bieżące			2 815 106,00	11 706,59	1 475 799,41	1 218 629,08	1 218 629,08	43,29
1.b	- wydatki majątkowe			20 212 998,17	1 338 374,34	3 767 993,83	2 496 285,63	3 811 588,26	18,86
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.):			159 295,00	4 206,59	155 088,41	150 065,58	154 275,17	96,85
1.1.1	- wydatki bieżące			92 506,00	4 206,59	88 299,41	83 276,58	87 486,17	94,57
1.1.1.1	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	92 506,00	4 206,59	88 299,41	83 276,58	87 486,17	94,57
1.1.2	- wydatki majątkowe			66 789,00	0,00	66 789,00	66 789,00	66 789,00	100,00
1.1.2.1	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup specjalistycznego oprogramowania - Rozwój cyfrowy gminy	2022	2023	66 789,00	0,00	66 789,00	66 789,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
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):			22 868 809,17	1 345 874,34	5 088 704,83	3 564 846,13	4 880 151,76	21,34
1.3.1	- wydatki bieżące			2 722 600,00	7 500,00	1 387 500,00	1 135 352,50	1 135 352,50	41,70
1.3.1.1	Usuwanie Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Chocz - Ochrona środowiska	2022	2023	75 000,00	0,00	67 500,00	22 574,31	22 574,31	30,10
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Chocz - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	2022	2023	650 000,00	0,00	650 000,00	541 494,72	541 494,72	83,31
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	2022	2023	670 000,00	0,00	670 000,00	571 283,47	571 283,47	85,27
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2024 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	2023	2024	637 600,00	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 2024 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	2023	2024	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 146 209,17	1 338 374,34	3 701 204,83	2 429 493,63	3 744 799,26	18,59
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w m. Brudzewek - Poprawa infrastruktury sportowej	2018	2025	33 230,00	12 766,29	0,00	0,00	12 766,29	48,42

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Stopień zaawansowani a realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych 621538P i 621522P w miejscowościach Kuźnia i Nowolipsk - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2025	41 430,00	13 776,00	0,00	0,00	13 766,00	33,23
1.3.2.3	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chocz - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury sportowej	2018	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w m. Kuźnia - Poprawa infrastruktury	2022	2023	47 200,00	18 000,00	29 000,00	28 246,95	46 246,95	97,98
1.3.2.5	Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słonecznej, Zagórowskiej i Lipowej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	2 945 849,11	3 829,00	1 441 249,11	1 440 357,01	1 444 186,01	49,02
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Poprawa dostępności do instytucji kultury społeczności gminnej	2022	2024	2 769 697,40	2 890,50	262 697,40	261 206,37	264 096,87	9,54
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej działka nr 484/1 i 685 w m. Stary Olesiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	1 181 975,00	527 142,65	654 832,35	653 950,29	1 181 074,94	99,92
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie drogowe, przepust drogowy oraz elementy odwodnienia w miejscowości Pila - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	11 370,53	0,00	11 370,53	11 070,00	11 070,00	97,36
1.3.2.10	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Józefów - Rozwój turystyki i rekreacji	2022	2023	44 439,00	11 439,00	33 000,00	32 048,01	43 487,01	97,86
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej na działce nr 308 w miejscowości Niniew - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	99 000,00	98 612,50	0,00	0,00	98 612,50	99,61

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chocz, Kwileń i Stary Olesiec - Ochrona środowiska	2022	2024	1 881 018,13	613 962,69	1 262 055,44	0,00	613 962,69	32,64
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Gminny Ośrodek Kultury w Chocz - Poprawa dostępności do instytucji kultury w Gminie Chocz	2023	2024	1 205 000,00	0,00	5 000,00	615,00	615,00	0,05
1.3.2.14	Przebudowa ul. Zapłocie w Chocz oraz budowa drogi w Starym Oleścu - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	7 322 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,03
1.3.2.15	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. Piła wraz z przesunięciem słupów na działkach 100 i 99/1 - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

3.9. 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	156 933,41	1 845,00	155 088,41	151 184,41	97,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	156 933,41	1 845,00	155 088,41	151 184,41	97,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 118,83	0,00	1 118,83	1 118,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 231,17	0,00	72 231,17	72 231,17	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 954,41	1 845,00	7 109,41	7 109,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 840,00	0,00	7 840,00	3 936,00	50,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 564,00	0,00	57 564,00	57 564,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
			RAZEM	0,00	156 933,41	1 845,00	155 088,41	151 184,41	97,48%

3.10. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	468 850,48	468 850,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	468 850,48	468 850,48	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	468 850,48	468 850,48	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	800,00	40,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	800,00	40,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	800,00	40,00%
750			Administracja publiczna	62 966,00	61 307,69	97,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 966,00	61 307,69	97,37%
		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	62 966,00	61 307,69	97,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 819,00	74 623,46	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	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	999,00	999,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 449,00	73 253,46	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 449,00	73 253,46	99,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 557,98	3 557,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 557,98	3 557,98	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	3 557,98	3 557,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 198,35	51 042,64	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 198,35	51 042,64	99,70%
		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	51 198,35	51 042,64	99,70%
852			Pomoc społeczna	7 557,15	7 557,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 557,15	7 557,15	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	7 557,15	7 557,15	100,00%
855			Rodzina	3 455 155,00	3 450 472,86	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 064,00	3 411 430,00	99,98%
		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	3 407 064,00	3 406 430,00	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	941,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00	941,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 150,00	38 101,86	90,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 150,00	38 101,86	90,40%
			Razem	4 126 103,96	4 118 212,26	99,81%

3.11. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 850,48	468 850,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	468 850,48	468 850,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,45	2 827,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 452,90	4 452,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	459 657,33	459 657,33	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	800,00	40,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00%
750			Administracja publiczna	62 966,00	61 307,69	97,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 966,00	61 307,69	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 660,60	44 002,29	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 322,78	6 322,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,47	7 920,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,49	1 273,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 819,00	74 623,46	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,89	142,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,64	835,64	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 449,00	73 253,46	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 380,00	34 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,63	1 977,57	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,93	224,54	87,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 764,74	12 764,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 696,95	20 655,92	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242,75	3 242,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	7,94	6,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 198,35	51 042,64	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 198,35	51 042,64	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,90	505,36	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 691,45	50 537,28	99,70%
852			Pomoc społeczna	7 557,15	7 557,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 557,15	7 557,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 557,15	7 557,15	100,00%
855			Rodzina	3 455 155,00	3 450 472,86	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 064,00	3 411 430,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,28	131,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 000,00	2 969 494,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 019,86	58 019,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,17	4 389,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 847,82	361 847,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,61	4 250,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 447,10	10 447,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	811,20	86,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,50	249,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	941,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	941,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 150,00	38 101,86	90,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 150,00	38 101,86	90,40%
			Razem	4 122 545,98	4 114 654,28	99,81%

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

Tabela: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	30 000,00	40 845,71	136,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	40 819,71	136,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 075,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	21 743,78	72,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	30 000,00	40 907,71	136,36%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 200,00	1 380 200,00	1 224 081,48	88,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 360 200,00	1 380 200,00	1 224 081,48	88,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 200,00	1 380 200,00	1 224 081,48	88,69%
			Razem	1 360 200,00	1 380 200,00	1 224 081,48	88,69%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 700,00	1 490 700,00	1 243 037,76	83,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 414 700,00	1 490 700,00	1 243 037,76	83,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	59 400,00	59 398,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 553,11	3 553,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 537,03	10 859,92	10 764,74	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	173,31	172,83	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 925,00	1 402,82	72,87%
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	203,84	40,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	1 410 000,00	1 164 925,69	82,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	183,42	45,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	40,25	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 400,00	105,00	7,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
			Razem	1 414 700,00	1 490 700,00	1 243 037,76	83,39%

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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	131 000,00	129 324,76	98,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	131 000,00	129 324,76	98,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 394,74	94,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	101 000,00	100 930,02	99,93%
			Razem	120 000,00	131 000,00	129 324,76	98,72%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	146 085,27	144 185,81	98,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 869,67	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	4 198,10	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	4 671,57	95,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	136 085,27	135 316,14	99,43%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 100,00	29 040,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 427,77	34 015,81	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	47 307,50	47 260,33	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	120 000,00	146 085,27	144 185,81	98,70%

3.15. 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	1 380,99	17,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	1 380,99	17,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 380,99	17,26%
			Razem	8 000,00	8 000,00	1 380,99	17,26%

Magdalena
Marciniak

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena
Marciniak