

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHOCZEWO

z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Choczewo za rok 2024 składające się z:

- a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Choczewo za rok 2024, stanowiącego załącznik nr 1 ;
- b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Choczewo za rok 2024, stanowiącego załącznik nr 2
- c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Choczewo za rok 2024, stanowiącego załącznik nr 3;
- d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za rok 2024, stanowiącego załącznik nr 4.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 5.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Gmina Choczewo	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Choczewo
ul.Pierwszych Osadników 17 84-210 CHOCZEWO	Gmina CHOCZEWO	z dnia 22 maja 2025 r.
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony	A73A4DC290F574A8
191675250	na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 205 345,49	15 751 455,51	I Zobowiązania	11 064 781,03	1 164 481,83
I.1 Środki pieniężne	14 205 345,49	15 751 455,51	I.1 Zobowiązania finansowe	10 996 364,00	959 136,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 205 345,49	15 750 680,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	775,13	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 996 364,00	959 136,00
II Należności i rozliczenia	3 648 387,53	4 109 912,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 105,63	197 384,17
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	66 311,40	7 961,66
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 210 819,99	17 204 601,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 385 977,96	10 993 281,36
II.2 Należności od budżetów	3 638 745,18	3 982 423,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	10 993 281,36
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 642,35	127 488,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-9 385 977,96	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	500,60
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	15 596 797,95	6 210 819,99
			III Rozliczenia międzyokresowe	578 132,00	1 492 283,82
Suma aktywów	17 853 733,02	19 861 367,60	Suma pasywów	17 853 733,02	19 861 367,60

Alicja Młyńska

2025-01-27

Jarosław Bach

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

A73A4DC290F574A8

Alicja Młyńska	2025-01-27	Jarosław Bach
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia A73A4DC290F574A8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Choczewo ul.Pierwszych Osadników 17 84-210 CHOCZEWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Choczewo z dnia 22 maja 2025 r.
Numer identyfikacyjny REGON		0B63EE3386C92FAA
191675250	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 373 206,44	91 282 762,10	A Fundusz	75 872 405,89	88 903 936,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 150,00	91 737,50	A.I Fundusz jednostki	53 127 901,73	60 415 079,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 140 866,44	90 965 539,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 744 504,16	28 488 856,40
A.II.1 Środki trwałe	55 154 441,06	75 277 822,63	A.II.1 Zysk netto (+)	42 192 300,55	52 696 303,88
A.II.1.1 Grunty	8 609 747,00	8 480 349,60	A.II.2 Strata netto (-)	-19 447 796,39	-24 207 447,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	815 600,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 602 130,12	60 076 940,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 255 468,11	5 639 011,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	474 464,89	606 227,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	212 630,94	475 293,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 132 478,03	4 464 205,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 986 425,38	15 687 716,97	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 075 271,68	4 371 048,01
A.III Należności długoterminowe	52 862,00	93 157,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	330 889,96	333 359,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	132 328,00	132 328,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 102,00	11 349,20
A.IV.1 Akcje i udziały	132 328,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 554,95	180 238,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	754 461,60	950 247,20

Alicja Młyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0B63EE3386C92FAA

Jarosław Bach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	132 328,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 444,34	2 125 233,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	186 268,99	70 000,00
B Aktywa obrotowe	1 631 677,48	2 085 378,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 706,69	54 954,81	D.II.8 Fundusze specjalne	597 549,84	700 620,04
B.I.1 Materiały	37 442,21	43 710,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	597 549,84	700 620,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 264,48	11 244,74	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	57 206,35	93 157,00
B.II Należności krótkoterminowe	897 492,04	1 180 803,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	181 191,45	157 546,43			
B.II.2 Należności od budżetów	10 560,00	20 189,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	705 740,59	1 003 067,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	668 800,14	823 721,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 752,41	2 687,25			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	665 840,58	820 769,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	207,15	264,34			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Alicja Młyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
0B63EE3386C92FAA

Jarosław Bach
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.12

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 678,61	25 899,09			
Suma aktywów	78 004 883,92	93 368 141,01	Suma pasywów	78 004 883,92	93 368 141,01

Alicja Młyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0B63EE3386C92FAA

Jarosław Bach

(kierownik jednostki)

Alicja Młyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
0B63EE3386C92FAA

Jarosław Bach
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Choczewo		Regionalna Izba Obrachunkowa w	
ul.Pierwszych Osadników 17		Załącznik Nr 3 do uchwały Nr	
84-210 CHOCEWO		Rady Gminy Choczewo	
Numer identyfikacyjny REGON		z dnia 22 maja 2025 r.	
191675250		F74B5AEA/B85B3D3	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 820 223,56	69 842 590,02
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 549 159,60	2 703 106,43
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	376,91	-39,42
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-2 439,02	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	305 839,61	153 308,42
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	59 967 286,46	66 986 214,59
B.	Koszty działalności operacyjnej	37 954 759,50	46 770 789,13
B.I.	Amortyzacja	2 818 680,07	3 981 155,23
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 708 010,27	3 530 481,78
B.III.	Usługi obce	7 795 999,61	9 048 524,28
B.IV.	Podatki i opłaty	235 387,40	211 340,48
B.V.	Wynagrodzenia	11 092 171,85	15 113 590,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 827 401,55	5 078 165,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	642 224,30	136 724,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	329 037,84	317 254,93
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 482 247,05	9 310 503,06
B.X.	Pozostałe obciążenia	23 599,56	43 048,05
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 865 464,06	23 071 800,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 085 692,03	5 640 019,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 085 692,03	5 640 019,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 985 164,09	23 319,11

Alicja Młyńska	2025-01-27	Jarosław Bach
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 985 164,09	23 319,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 965 992,00	28 688 501,54
G.	Przychody finansowe	429 771,53	170 199,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	52 577,01	170 199,96
G.III.	Inne	377 194,52	0,00
H.	Koszty finansowe	651 259,37	369 845,10
H.I.	Odsetki	181 110,36	11 420,58
H.II.	Inne	470 149,01	358 424,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 744 504,16	28 488 856,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 744 504,16	28 488 856,40

Alicja Młyńska
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bach
kierownik jednostki

BeSTia

F74B5AEA7B85B3D3

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.12

Alicja Młyńska
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bach
kierownik jednostki

BeSTia

F74B5AEA7B85B3D3

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Choczewo ul.Pierwszych Osadników 17 84-210 CHOCEWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Choczewo	
Numer identyfikacyjny REGON 191675250		z dnia 22 maja 2025 r. 2C0529FBB26470F3	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		40 589 168,19	53 127 901,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		127 002 932,11	122 409 183,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 823 919,00	42 192 300,55
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		65 637 228,00	61 532 501,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		28 530 085,11	18 593 164,37
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		11 700,00	91 216,90
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		114 464 198,57	115 122 005,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły		23 780 621,68	19 447 796,39
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56 217 837,98	72 384 629,48
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		33 026 121,56	21 272 592,65
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		5 900,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		1 433 717,35	2 016 987,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		53 127 901,73	60 415 079,60

Alicja Młyńska główny księgowy	2025-01-27 rok, miesiąc, dzień	Jarosław Bach kierownik jednostki
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 744 504,16	28 488 856,40
III.1.	zysk netto (+)	42 192 300,55	52 696 303,88
III.2.	strata netto (-)	-19 447 796,39	-24 207 447,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	75 872 405,89	88 903 936,00

Alicja Młyńska
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bach
kierownik jednostki

Alicja Młyńska
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bach
kierownik jednostki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choczewo za 2024 rok



**GMINA
CHOCZEWO**

Choczewo, marzec 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOCZEWO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące.....	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	39
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	58
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	59
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	59
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	59
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	60
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	61
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.9.	Przychody	64
2.10.	Rozchody	64
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	84
3.6.	Wykonanie wydatków	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	113
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	117
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	119
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	123
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	124

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	129
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	132
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..134	
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	136
3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	137

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2024.....140

4.1. Dochody	140
4.2. Wydatki	141
4.3. Wynik budżetu	141
4.4. Przychody	142
4.5. Rozchody	142
4.6. Kwota długu	142
4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	143
4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	143
4.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143
4.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	144
4.11. Pozostałe pozycje	144
4.12. Wykonanie WPF	144
4.13. Realizacja zadań wieloletnich	150

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA 152

5.1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Choczewo.....	152
---	-----

6. WYKONANIE BUDŻETU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK 182

6.1. Wykaz jednostek Gminy Choczewo	182
6.2 . Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego w Choczewie	183
6.3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego pozostałych jednostek Gminy Choczewo.....	195

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Choczewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Choczewo nr LXXIII/589/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choczewo 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 Choczewo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Choczewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Choczewo nr LXXIII/589/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 72 341 445,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 688 936,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 652 509,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 652 509,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Choczewo na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Choczewo i 39 zarządzeniami Wójta Gminy Choczewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	11/2024	5 500,00	0,00	30 475,00	24 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIV/596/2024	1 073,00	0,00	902 322,82	901 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2024	109 286,40	0,00	321 772,40	212 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17.1/2024	0,00	0,00	164 994,00	164 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20/2024	39 391,00	0,00	165 831,43	126 440,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXV/607/2024	3 678 165,00	0,00	4 588 536,21	910 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25/2024	116 511,00	195 100,00	145 511,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2024	17 060,00	0,00	90 262,00	73 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	34/2024	129 307,00	5 500,00	213 098,88	89 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10	38/2024	211 179,00	0,00	295 782,00	84 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	40/2024	0,00	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	42/2024	503 800,00	0,00	684 000,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	44/2024	81 307,00	0,00	97 828,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXVI/613/2024	0,00	0,00	3 903 972,00	13 131,00	3 890 841,00	0,00	0,00	0,00
15	46/2024	5 262 077,99	4 871 849,00	398 170,99	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	53/2024	9 415,67	0,00	79 305,67	69 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	57/2024	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	62/2024	99 839,00	0,00	99 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	65.1/2024	216 260,00	0,00	363 660,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	III/8/2024	29 506,02	0,00	152 049,02	122 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	75/2024	227 285,20	0,00	511 398,20	284 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	78/2024	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IV/27/2024	1 111 047,00	0,00	2 730 202,00	2 309 607,00	0,00	690 452,00	0,00	0,00
24	84/2024	800,00	180,00	88 098,00	87 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/32/2024	12 000,00	0,00	663 600,00	0,00	651 600,00	0,00	0,00	0,00
26	88/2024	93 000,00	0,00	98 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/34/2024	119 479,00	0,00	580 611,00	69 132,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
28	102/2024	40 432,00	59 000,00	42 432,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII/41/2024	0,00	0,00	961 800,00	433 800,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII/46/2024	5 664 222,60	5 611 641,60	219 581,00	167 000,00	0,00	451,00	0,00	451,00
31	116/2024	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	117/2024	393 979,64	0,00	488 031,40	94 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33	119/2024	29 763,00	22 000,00	103 632,00	95 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	120/2024	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	IX/52/2024	13 944 777,82	13 555 514,00	10 718 009,02	10 172 118,20	156 627,00	0,00	0,00	0,00
36	124/2024	136 415,00	33 712,00	246 515,00	143 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	125/2024	36 120,00	0,00	92 155,00	56 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	129/2024	494 300,00	0,00	531 886,00	37 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	129.1/2024	370 835,13	0,00	370 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	X/61/2024	985 307,40	380 000,00	2 141 141,40	1 535 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XI/67/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 170,00	0,00	4 385 170,00	0,00
42	140/2024	749 392,60	89 200,00	1 094 463,60	434 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	143/2024	20 120,00	0,00	28 012,00	7 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	147/2024	0,00	0,00	194 497,00	194 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XII/70/2024	1 585 246,44	267 915,40	1 709 754,24	392 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00
46	157/2024	627 586,00	22 198,98	1 867 564,63	1 262 177,61	0,00	0,00	0,00	0,00
47	159/2024	2 400,00	3 000,00	519 904,00	520 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	164/2024	0,00	0,00	48 929,00	48 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	168/2024	5 249,00	249,00	44 249,00	39 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XIII/83/2024	1 797 977,64	0,00	1 797 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	170/2024	92 341,20	0,00	391 860,46	299 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00
52	171/2024	225,10	915,50	66 972,17	67 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00
53	174/2024	0,00	0,00	49 444,01	49 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	39 112 941,85	25 169 875,48	41 115 097,32	22 243 414,95	10 004 238,00	690 903,00	4 385 170,00	451,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 943 066,37 zł do kwoty 86 284 512,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 871 682,37 zł do kwoty 85 560 619,16 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 313 335,00 zł do kwoty 9 313 335,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 384 719,00 zł do kwoty 10 037 228,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Choczewo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 723 893,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2A: Podstawowe dane budżetowe na 2024 rok.

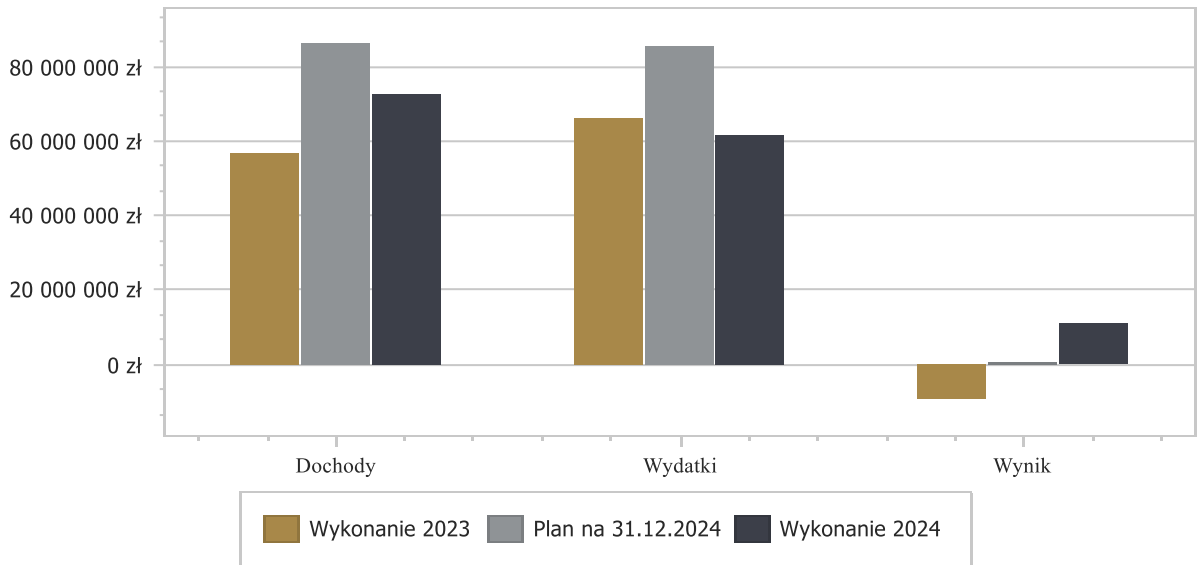
Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	72 341 445,79	86 284 512,16	72 525 783,23	84,05
	- bieżące	38 284 125,79	48 864 711,60	54 807 545,34	112,16
	- majątkowe	34 057 320,00	37 419 800,56	17 718 237,89	47,35
II.	WYDATKI OGÓŁEM	66 688 936,79	85 560 619,16	61 532 501,87	71,92
	- bieżące	37 492 656,00	48 680 035,96	42 819 052,95	87,96
	- majątkowe	29 196 280,79	36 880 583,20	18 713 448,92	50,74
III.	NADWYŻKA /DEFICYT	5 652 509,00	723 893,00	10 993 281,36	1 518,63
IIIa.	NADWYŻKA OPERACYJNA	791 469,79	184 675,64	11 988 492,39	
IV.	PRZYCHODY	0,00	9 313 335,00	17 207 183,99	184,76
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	4 928 165,00	6 210 819,99	126,03
	- "wolne środki"	0,00	4 385 170,00	10 996 364,00	250,76
V.	ROZCHODY	5 652 509,00	10 037 228,00	10 037 228,00	100,00
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 652 509,00	10 037 228,00	10 037 228,00	100,00

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	72 341 445,79	86 284 512,16	72 525 783,23	84,05%
Wydatki	66 688 936,79	85 560 619,16	61 532 501,87	71,92%
Wynik	5 652 509,00	723 893,00	10 993 281,36	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Choczewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 72 525 783,23 zł, a ich realizacja stanowiła 84,05% planu wynoszącego 86 284 512,16 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Choczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 284 125,79	48 864 711,60	54 807 545,34	112,16%	75,57%
Dochody majątkowe	34 057 320,00	37 419 800,56	17 718 237,89	47,35%	24,43%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	72 341 445,79	86 284 512,16	72 525 783,23	84,05%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Choczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 790 938,79	20 489 537,31	27 713 208,53	135,26%	38,21%
758	Różne rozliczenia	9 661 202,00	13 561 895,36	12 236 406,25	90,23%	16,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 293 135,00	11 706 323,12	9 814 030,25	83,84%	13,53%
855	Rodzina	5 030 501,00	7 067 945,44	6 920 383,04	97,91%	9,54%
600	Transport i łączność	12 565 804,00	12 575 124,00	5 213 124,12	41,46%	7,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	1 220 917,00	2 662 458,92	2 429 107,17	91,24%	3,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 616 269,00	6 136 269,00	2 300 820,50	37,50%	3,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 354,00	2 032 867,44	2 017 713,13	99,25%	2,78%
801	Oświata i wychowanie	451 553,00	1 391 664,40	1 358 146,02	97,59%	1,87%
926	Kultura fizyczna	380 000,00	103 181,00	1 266 064,00	1 227,03%	1,75%
750	Administracja publiczna	448 480,00	1 083 358,17	688 854,69	63,59%	0,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	229 358,00	213 057,55	92,89%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 966 816,00	106 816,00	1,53%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	132 249,00	105 089,00	79,46%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 640,00	57 138,30	95,81%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	845,00	844,68	99,96%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	72 341 445,79	86 284 512,16	72 525 783,23	84,05%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Choczewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

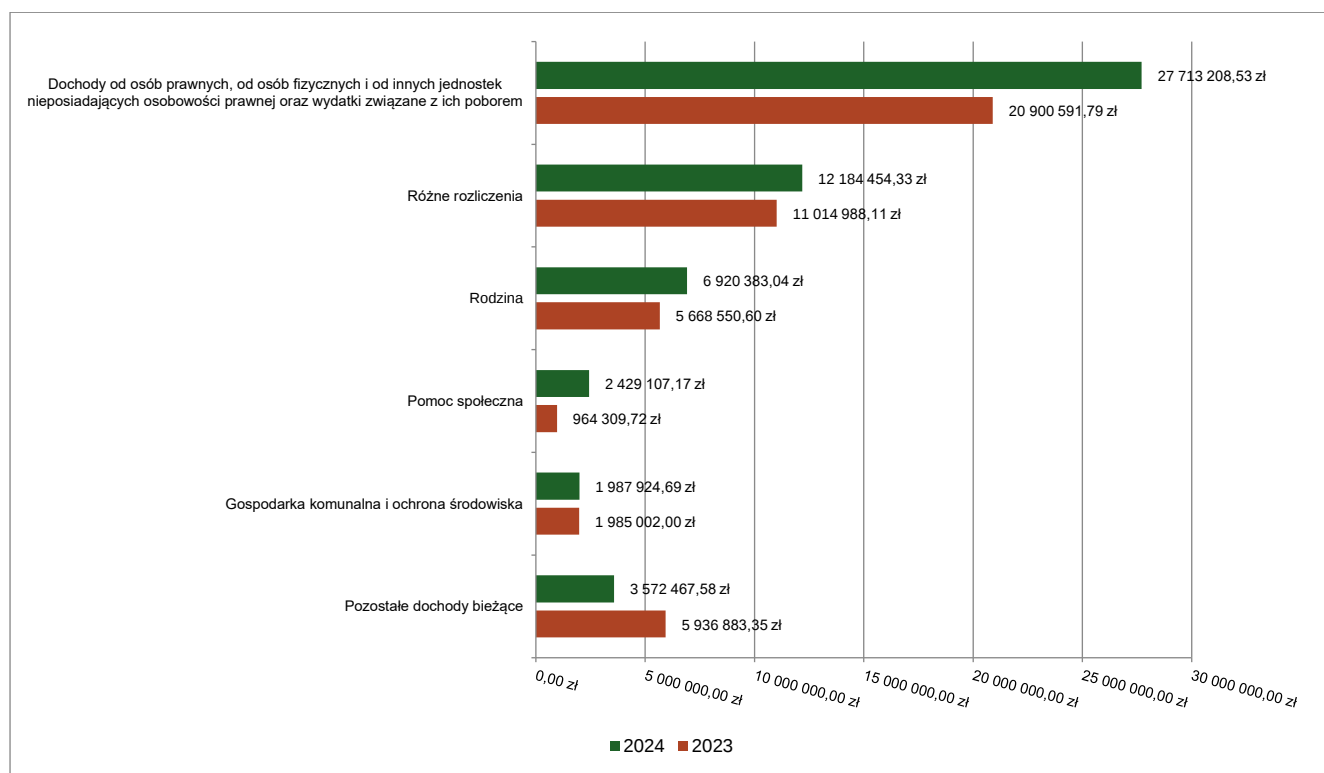
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 54 807 545,34 zł, tj. w 112,16% w stosunku do planu wynoszącego 48 864 711,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Choczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

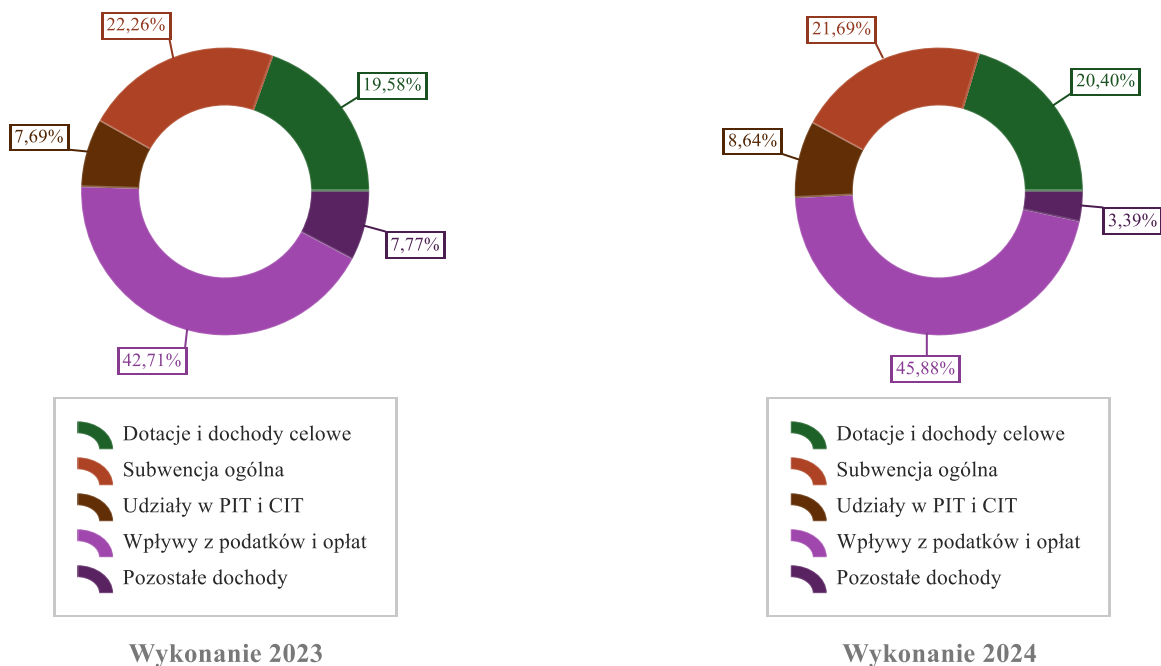
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 790 938,79	20 489 537,31	27 713 208,53	135,26%	50,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 661 202,00	12 381 012,40	12 184 454,33	98,41%	22,23%
855	Rodzina	5 030 501,00	7 067 945,44	6 920 383,04	97,91%	12,63%
852	Pomoc społeczna	1 220 917,00	2 662 458,92	2 429 107,17	91,24%	4,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 354,00	2 003 079,00	1 987 924,69	99,24%	3,63%
801	Oświata i wychowanie	451 553,00	1 263 746,00	1 254 826,02	99,29%	2,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 200,00	554 388,12	571 150,11	103,02%	1,04%
750	Administracja publiczna	448 480,00	959 467,41	567 856,61	59,18%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 269,00	474 269,00	307 521,19	64,84%	0,56%
600	Transport i łączność	282 419,00	291 739,00	213 124,12	73,05%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	229 358,00	213 057,55	92,89%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	106 816,00	106 816,00	100,00%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	0,00	132 249,00	105 089,00	79,46%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	103 181,00	90 064,00	87,29%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 640,00	57 138,30	95,81%	0,10%
710	Działalność usługowa	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	845,00	844,68	99,96%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 284 125,79	48 864 711,60	54 807 545,34	112,16%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Choczewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Choczewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

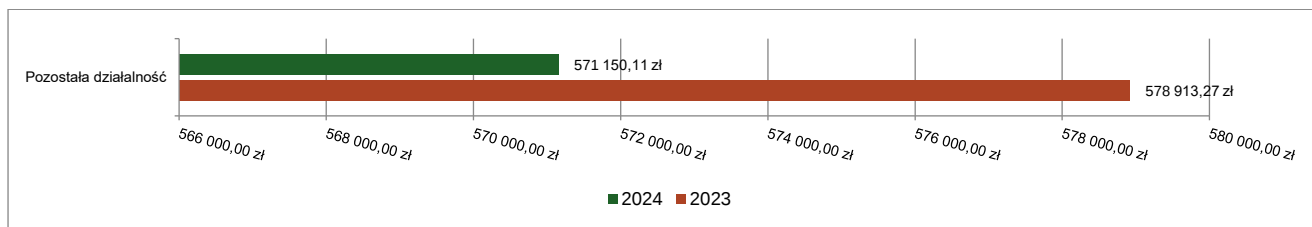


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 388,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 150,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,02%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 571 150,11 zł, co stanowi 103,02% planu rocznego wynoszącego 554 388,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 493 188,12 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 57 961,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł. na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Choczewie.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



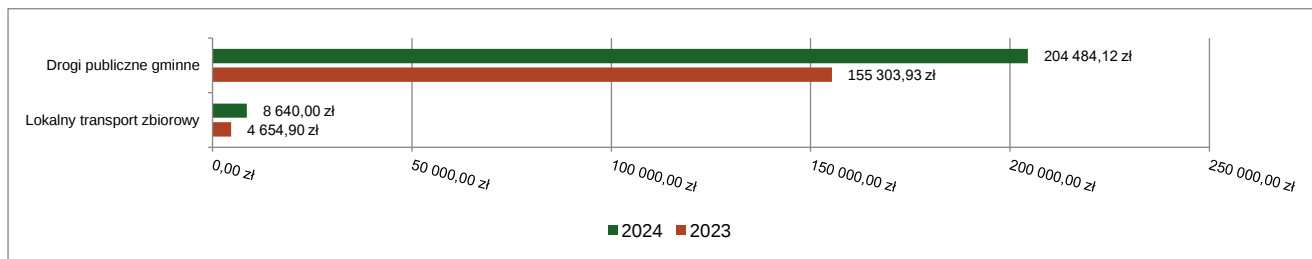
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 124,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,05%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 640,00 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 9 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 640,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 204 484,12 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 244 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 203 193,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 162,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 38 000,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

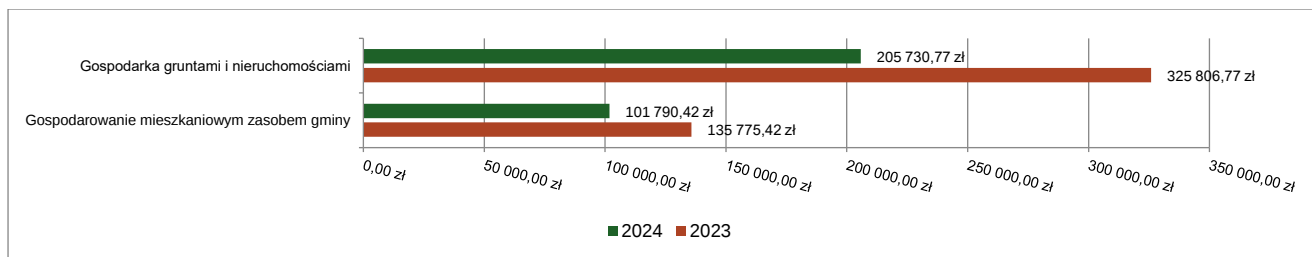


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 521,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,84%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 205 730,77 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 340 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 173 341,53 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 210,08 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 021,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 018,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 138,55 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 101 790,42 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 134 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 101 041,73 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 420,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 264,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

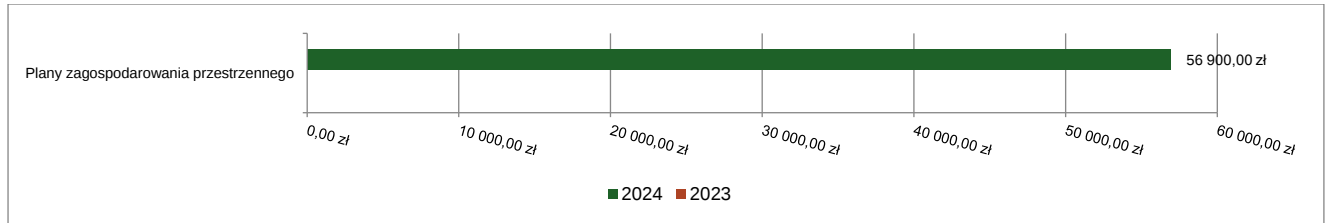


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 56 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 56 900,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

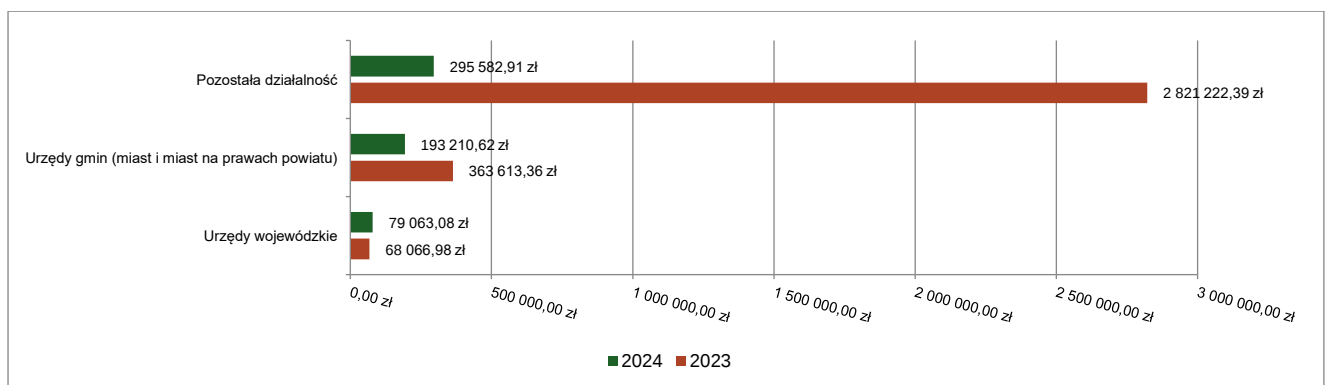


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 959 467,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 856,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 063,08 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 88 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 027,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 193 210,62 zł, co stanowi 33,28% planu rocznego wynoszącego 580 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 99 289,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 382,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 411,44 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 205,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 872,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,82 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 295 582,91 zł, co stanowi 101,69% planu rocznego wynoszącego 290 660,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 295 278,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 304,41 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

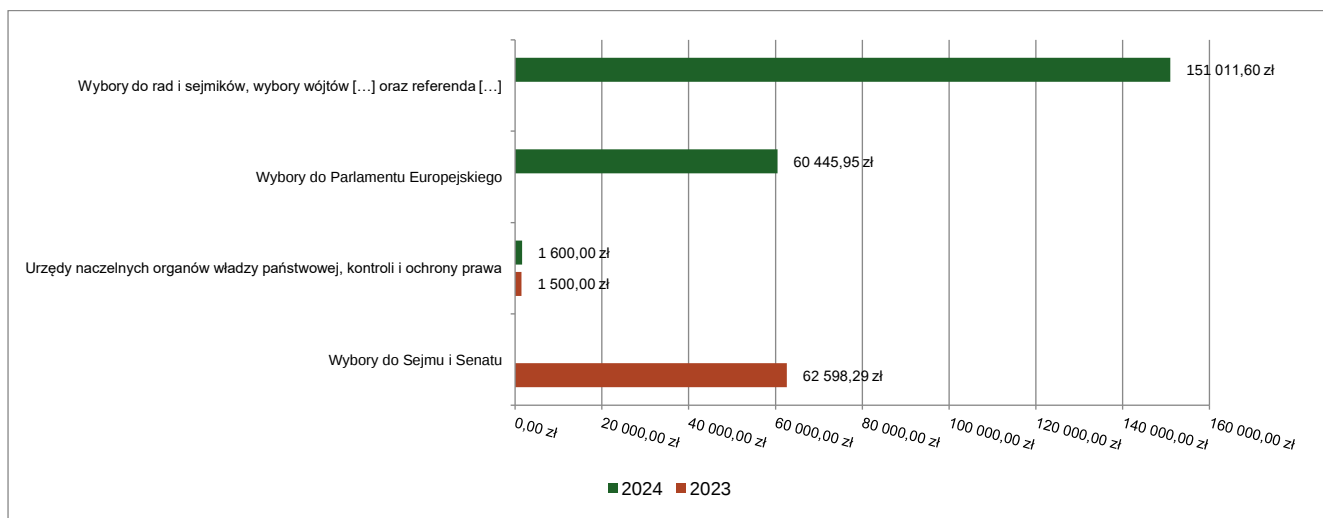


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 057,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,89%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 151 011,60 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 163 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 151 011,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 60 445,95 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 64 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 445,95 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

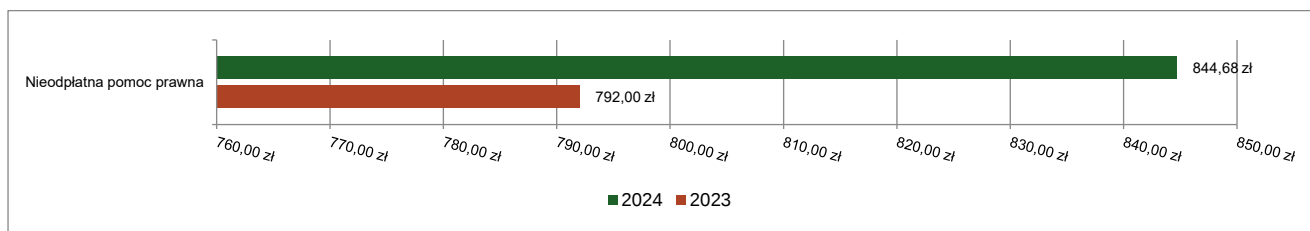


2.4.7. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 844,68 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 844,68 zł. na utrzymanie punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Choczewie.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



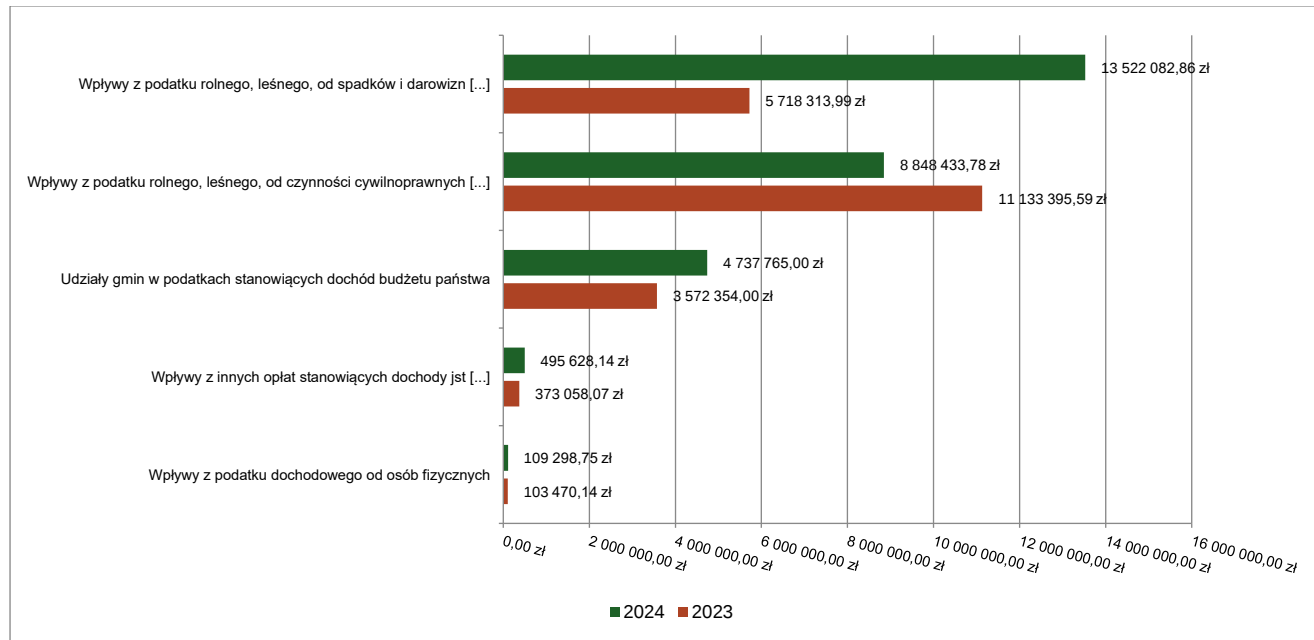
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 489 537,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 713 208,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,26%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 109 298,75 zł, co stanowi 127,81% planu rocznego wynoszącego 85 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 108 409,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 889,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 848 433,78 zł, co stanowi 116,00% planu rocznego wynoszącego 7 628 012,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 994 220,88 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 433 207,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 396 085,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 125,44 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 912,96 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 082,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 522 082,86 zł, co stanowi 178,21% planu rocznego wynoszącego 7 587 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 867 850,28 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 167 045,39 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 940 217,68 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 352 827,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 96 635,09 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 54 791,40 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 764,16 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 981,87 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 369,49 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 495 628,14 zł, co stanowi 109,97% planu rocznego wynoszącego 450 680,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 291 519,69 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 113 725,06 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 935,52 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 012,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 435,87 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 737 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 737 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 645 934,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 91 831,00 zł.

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



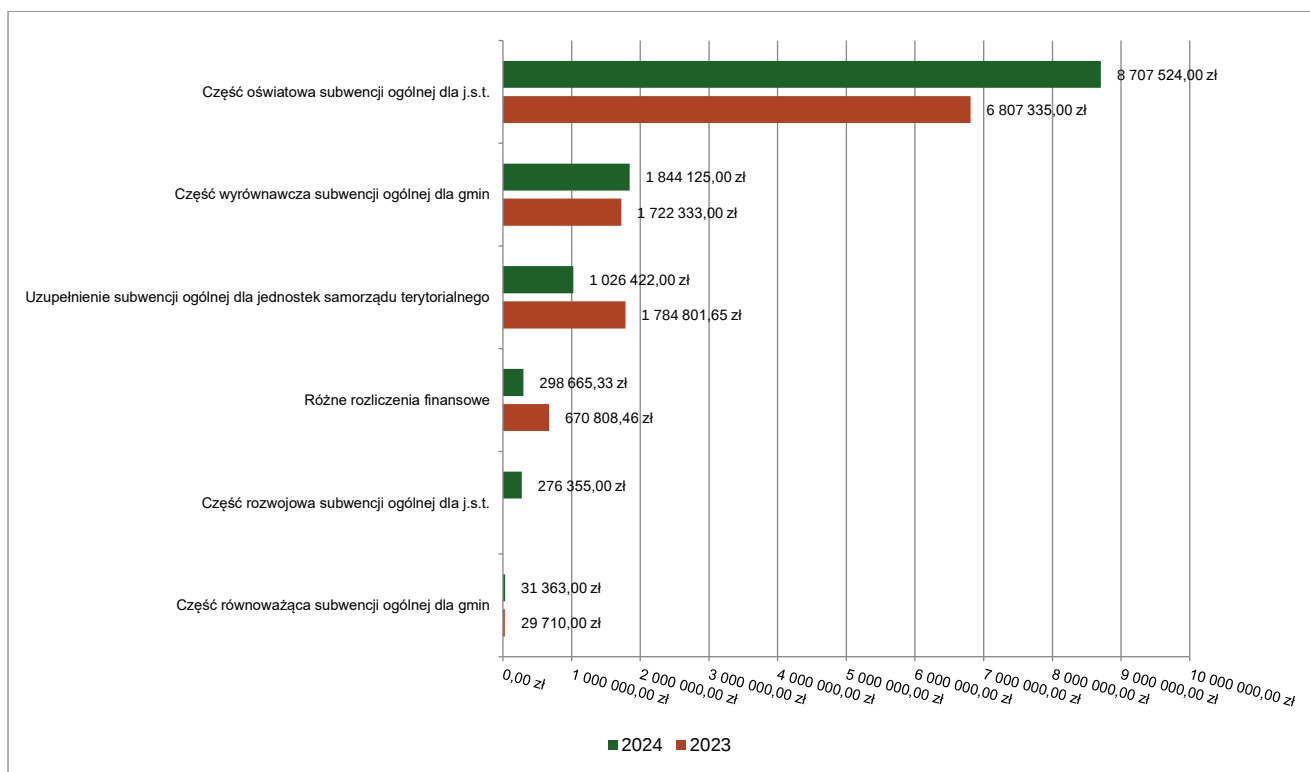
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 381 012,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 184 454,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 707 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 707 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 707 524,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 026 422,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 026 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 026 422,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 276 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 276 355,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 844 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 844 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 844 125,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 298 665,33 zł, co stanowi 60,31% planu rocznego wynoszącego 495 223,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 164 359,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 73 441,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 864,40 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 31 363,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 31 363,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



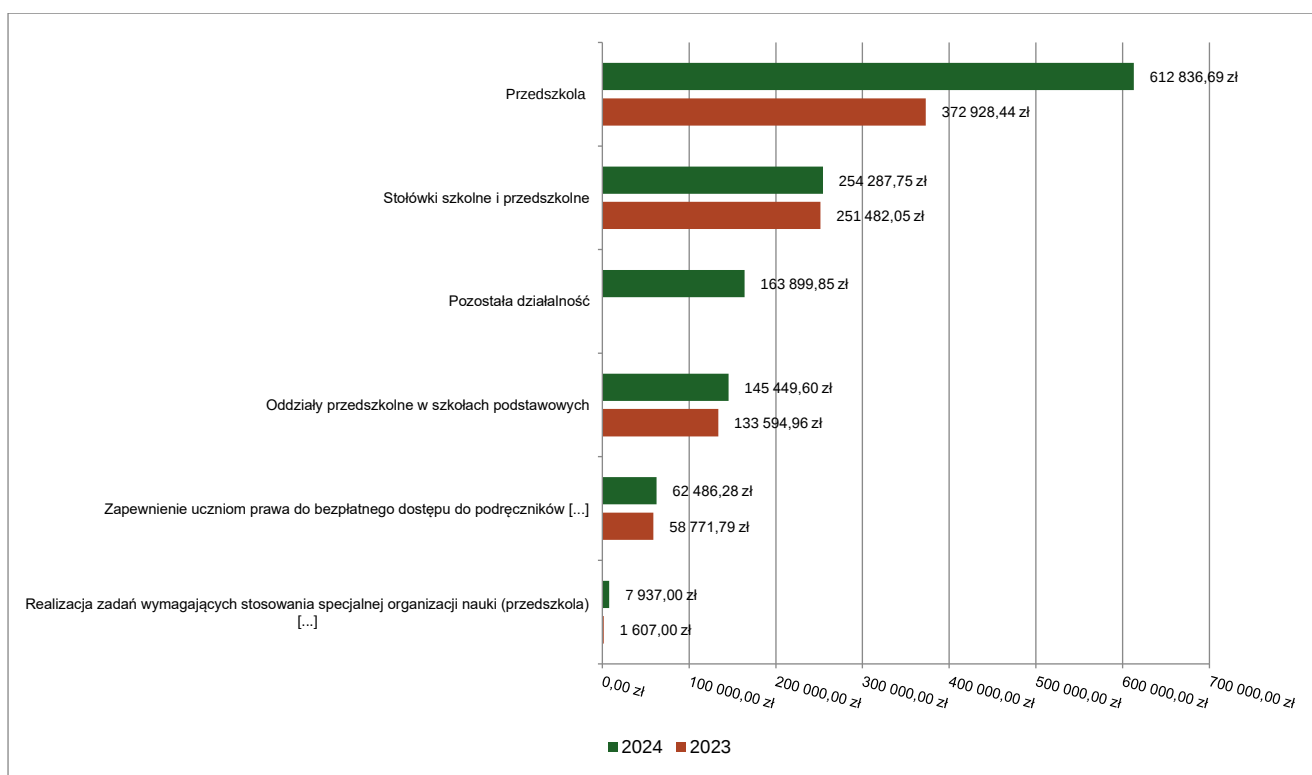
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 263 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 254 826,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 7 928,85 zł, co stanowi 4,03% planu rocznego wynoszącego 196 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 928,85 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 145 449,60 zł, co stanowi 101,00% planu rocznego wynoszącego 144 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 345,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 53 260,70 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 843,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 612 836,69 zł, co stanowi 119,22% planu rocznego wynoszącego 514 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 341 318,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 149 287,88 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 96 064,70 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 166,11 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 254 287,75 zł, co stanowi 148,45% planu rocznego wynoszącego 171 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 254 287,75 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 zrealizowano w kwocie 7 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 937,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 937,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 62 486,28 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 65 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 486,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163 899,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 163 899,85 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

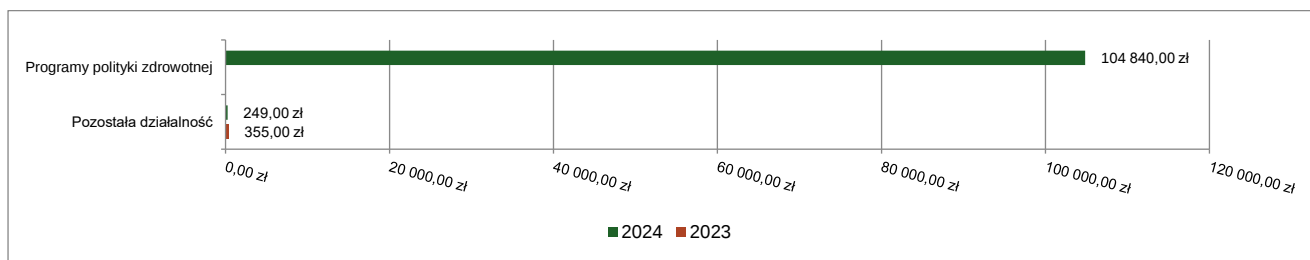


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 089,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,46%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 104 840,00 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 104 840,00 zł. program Edukacja w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 249,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



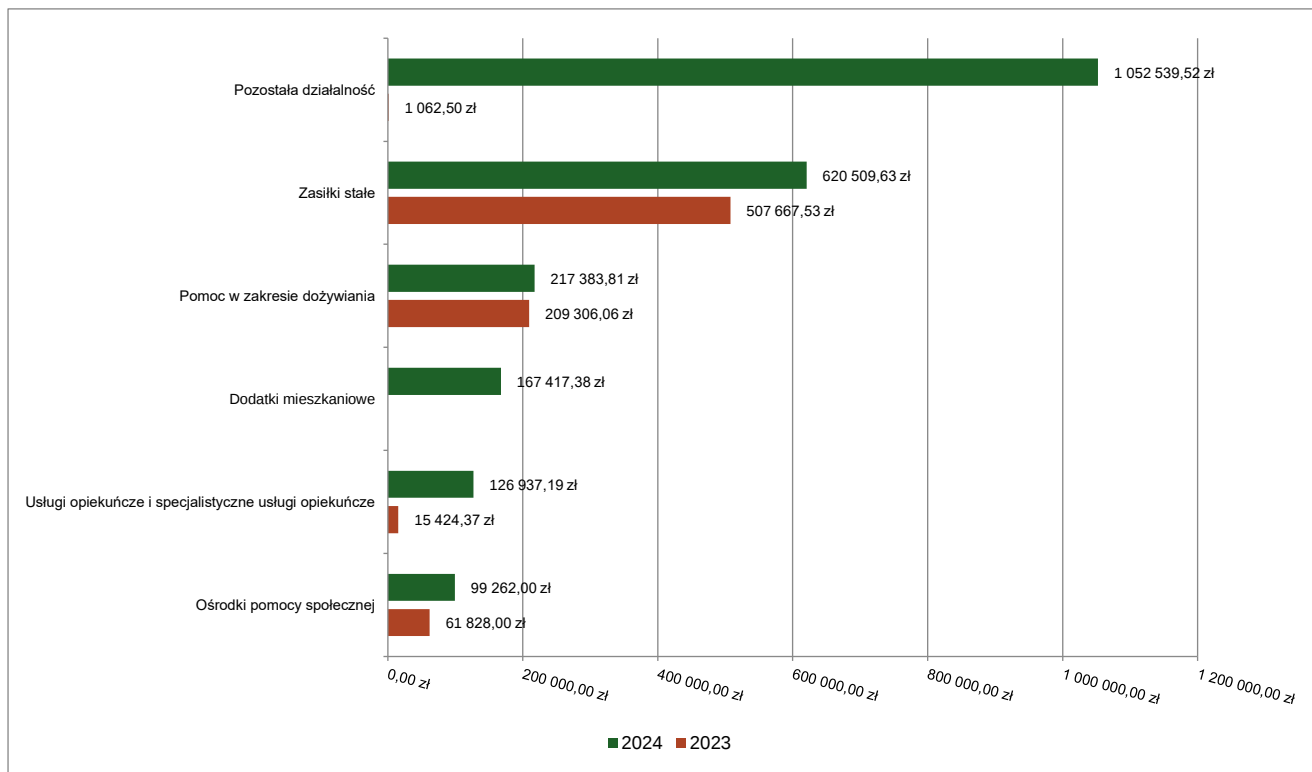
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 662 458,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 429 107,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,24%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 54 498,51 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 498,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 84 559,13 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 559,13 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 167 417,38 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 200 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 167 417,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 620 509,63 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 635 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 620 509,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 99 262,00 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 101 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 581,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 480,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 201,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 126 937,19 zł, co stanowi 44,47% planu rocznego wynoszącego 285 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 109 504,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 432,71 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 217 383,81 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 229 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 217 383,81 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 052 539,52 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 059 614,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 876 526,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 176 013,02 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

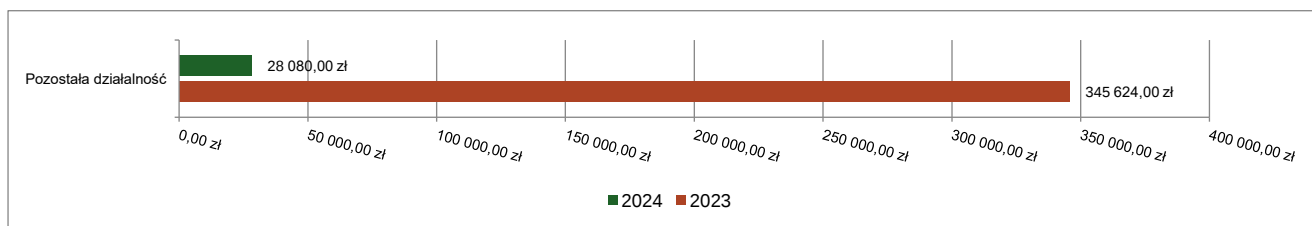


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 080,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

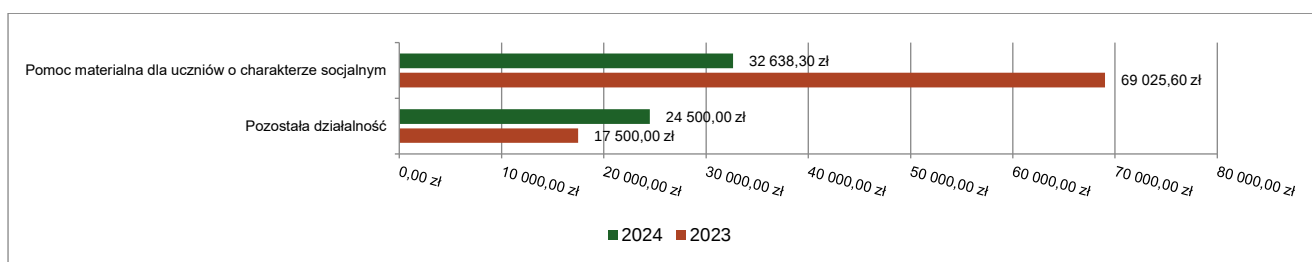


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 138,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 638,30 zł, co stanowi 62,00% planu rocznego wynoszącego 52 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 638,30 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 500,00 zł, co stanowi 350,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 17 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



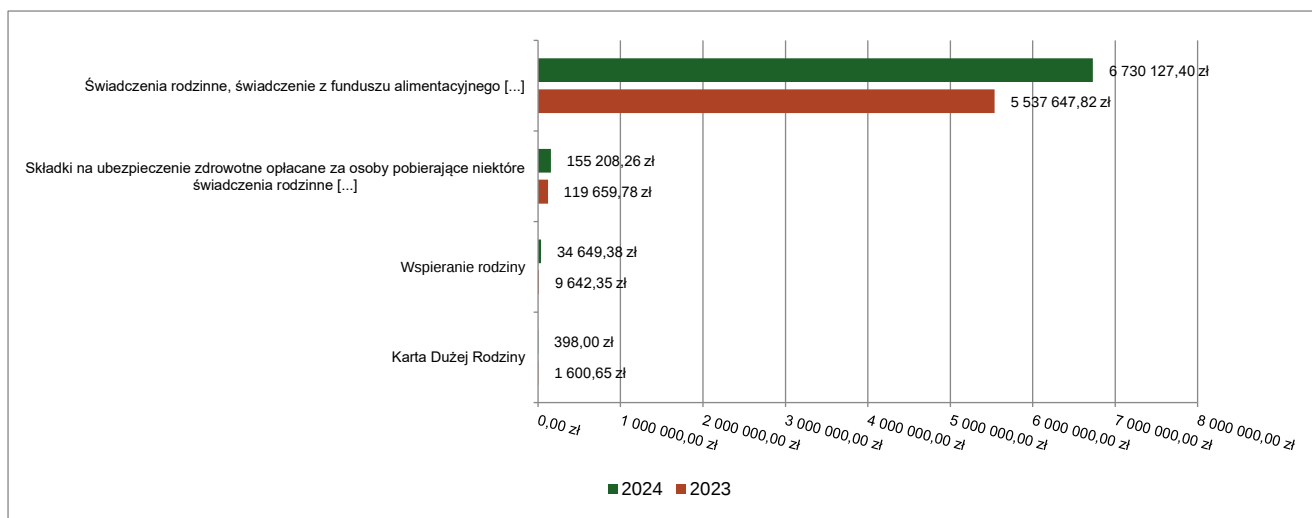
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 067 945,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 920 383,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,91%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 730 127,40 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 6 874 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 681 668,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 958,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 19 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 398,00 zł, co stanowi 65,25% planu rocznego wynoszącego 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 398,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 34 649,38 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 34 422,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27 425,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 224,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 155 208,26 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 156 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 155 208,26 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 1 204,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

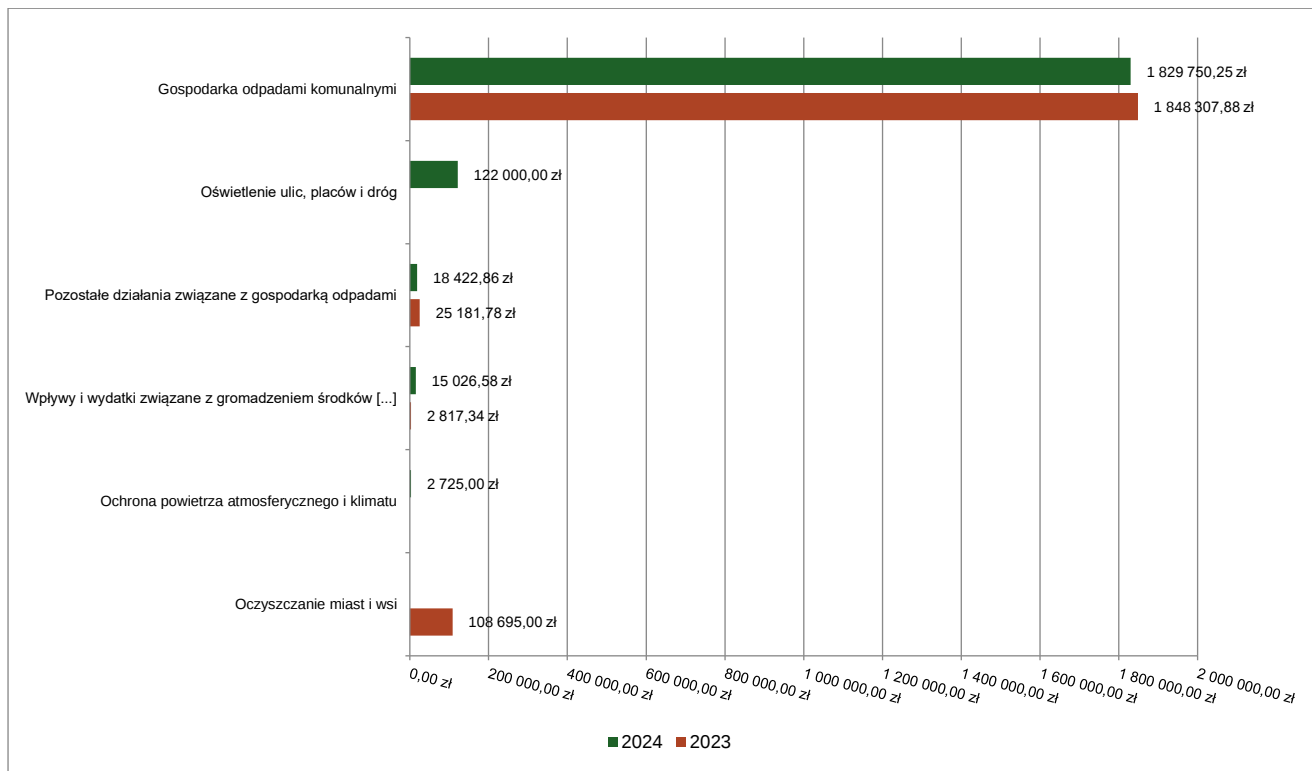


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 003 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 987 924,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,24%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 829 750,25 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 852 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 829 750,25 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 725,00 zł, co stanowi 375,86% planu rocznego wynoszącego 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 725,00 zł. punkt programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 122 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 122 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 026,58 zł, co stanowi 972,59% planu rocznego wynoszącego 1 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 860,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 118,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 18 422,86 zł, co stanowi 70,02% planu rocznego wynoszącego 26 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 546,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 875,91 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

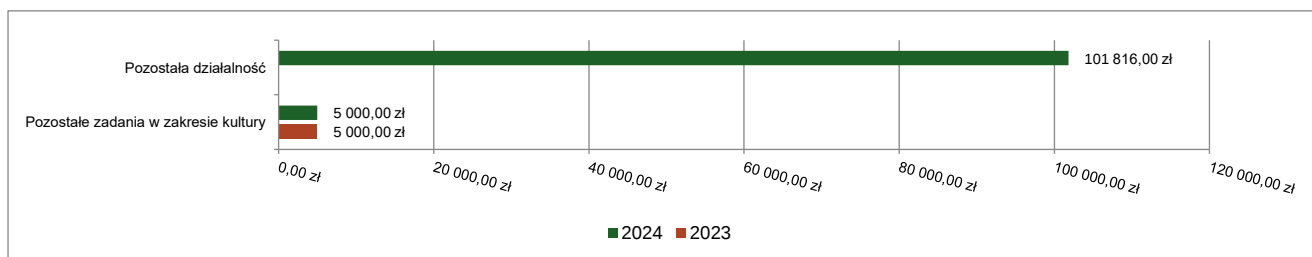


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie na pozostałe zadania w zakresie kultury z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 101 816,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

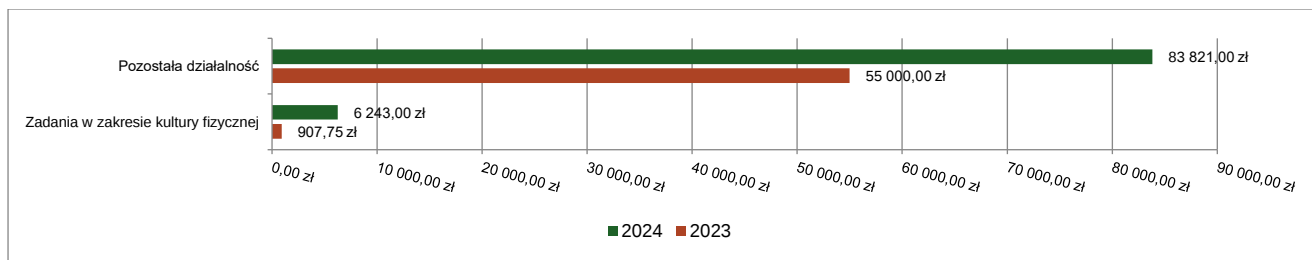


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 181,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 064,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,29%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 6 243,00 zł, co stanowi 124,86% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie na zadania w zakresie kultury fizycznej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 243,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 821,00 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 98 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 68 181,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 640,00 zł; projekt Umiem pływać.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



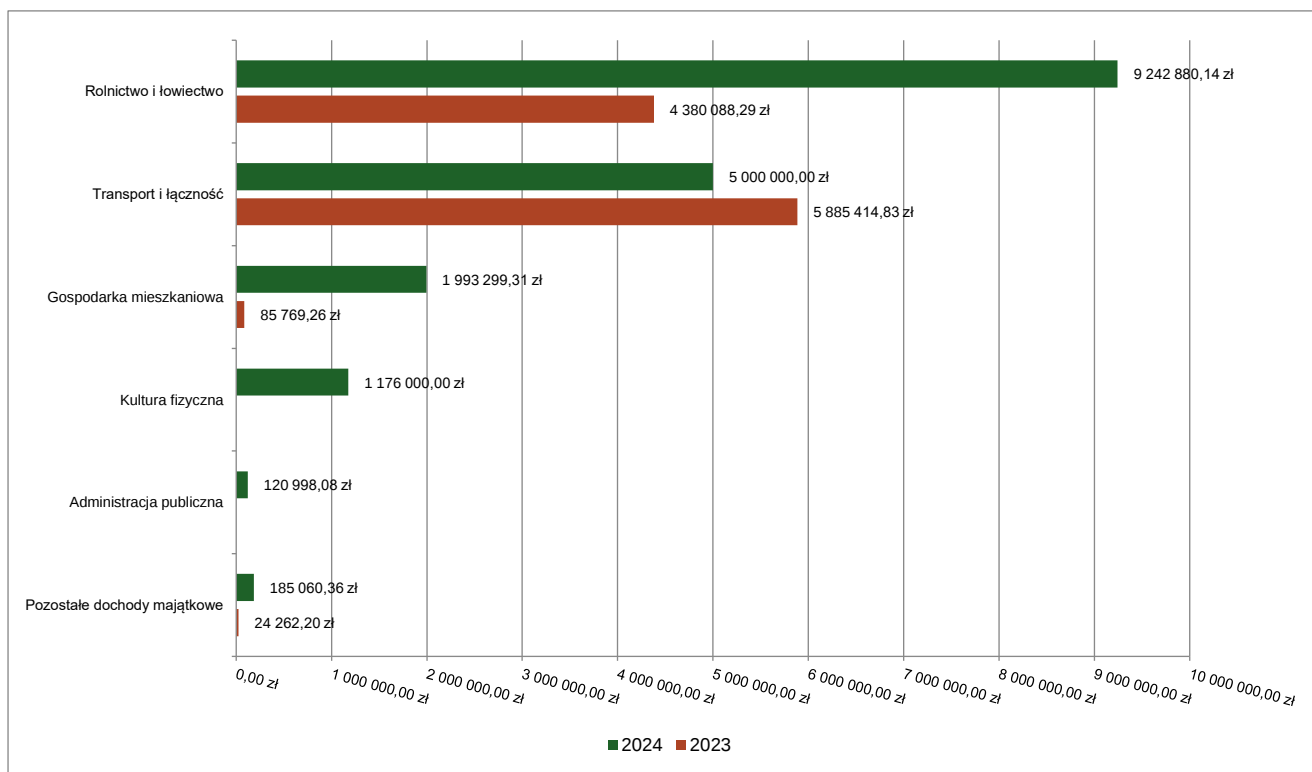
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Choczewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 718 237,89 zł, tj. w 47,35% w stosunku do planu wynoszącego 37 419 800,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

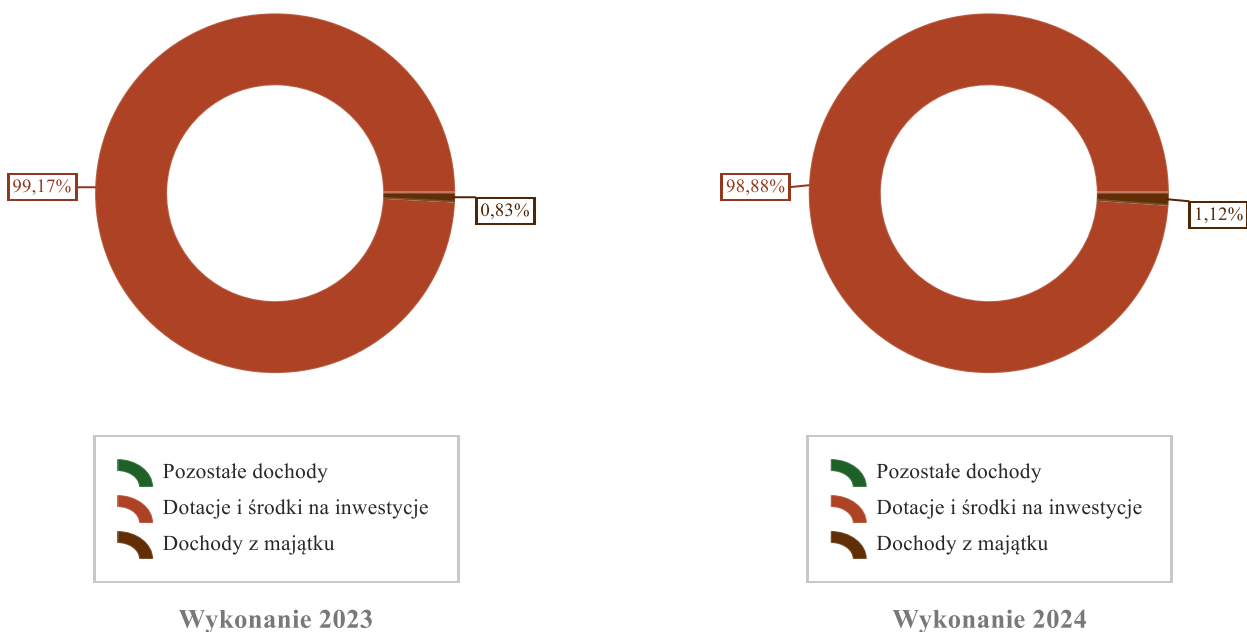
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Choczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 251 935,00	11 151 935,00	9 242 880,14	82,88%	52,17%
600	Transport i łączność	12 283 385,00	12 283 385,00	5 000 000,00	40,71%	28,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 142 000,00	5 662 000,00	1 993 299,31	35,20%	11,25%
926	Kultura fizyczna	380 000,00	0,00	1 176 000,00	-	6,64%
750	Administracja publiczna	0,00	123 890,76	120 998,08	97,67%	0,68%
801	Oświata i wychowanie	0,00	127 918,40	103 320,00	80,77%	0,58%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 180 882,96	51 951,92	4,40%	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		34 057 320,00	37 419 800,56	17 718 237,89	47,35%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Choczewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Choczewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



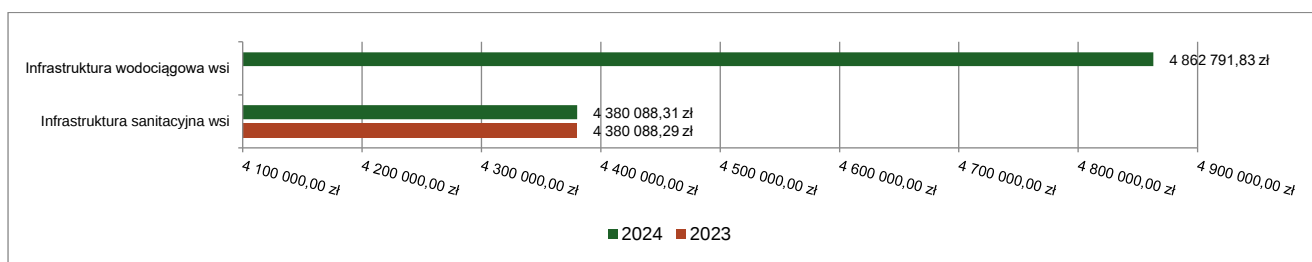
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 151 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 242 880,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,88%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 862 791,83 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 871 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 862 791,83 zł. – realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie”.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 380 088,31 zł, co stanowi 69,75% planu rocznego wynoszącego 6 280 086,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 380 088,31 zł; - realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

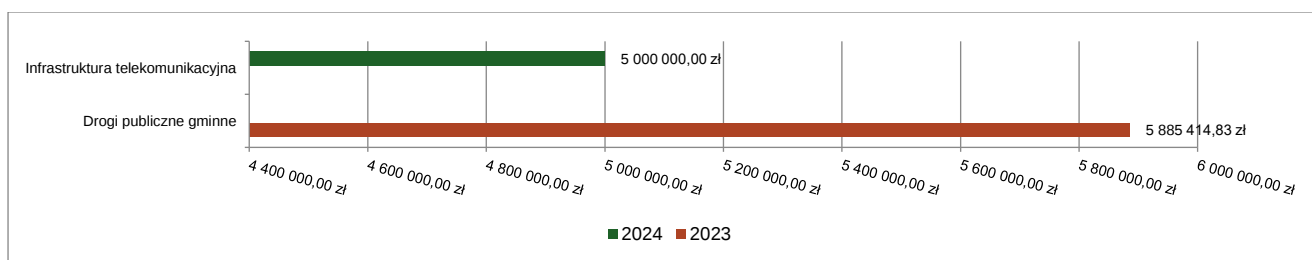


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 283 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,71%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 7 283 385,00 zł;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna zrealizowano w kwocie 5 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 000 000,00 zł; - realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa Internetu szerokopasmowego w Gminie Choczewo”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

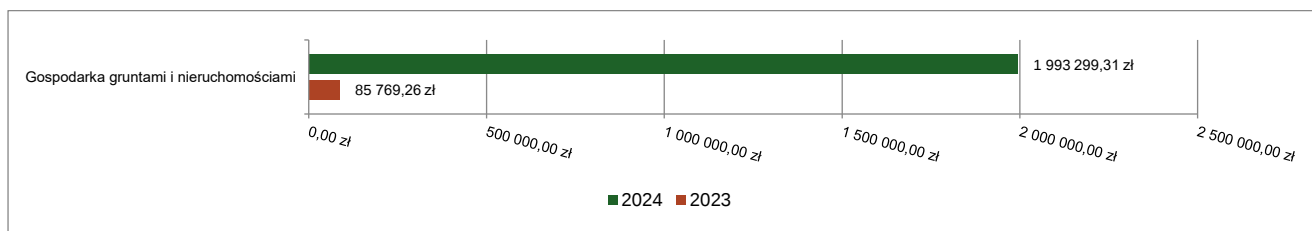


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 662 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 993 299,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,20%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 993 299,31 zł, co stanowi 35,20% planu rocznego wynoszącego 5 662 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 800 000,00 zł; - realizacja zadania inwestycyjnego „Rewitalizacji centrum wsi Choczewo”.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 189 203,50 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 095,81 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

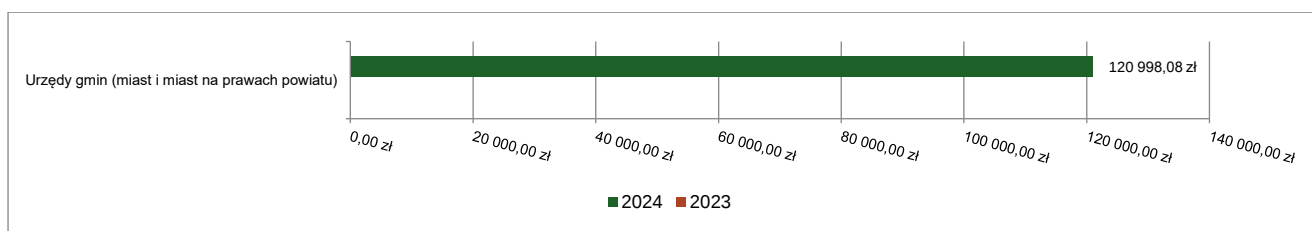


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 890,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 998,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,67%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 120 998,08 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 123 890,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 115 890,76 zł; - realizacja zadania inwestycyjnego „Cyberbezpieczny samorząd”.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 107,32 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

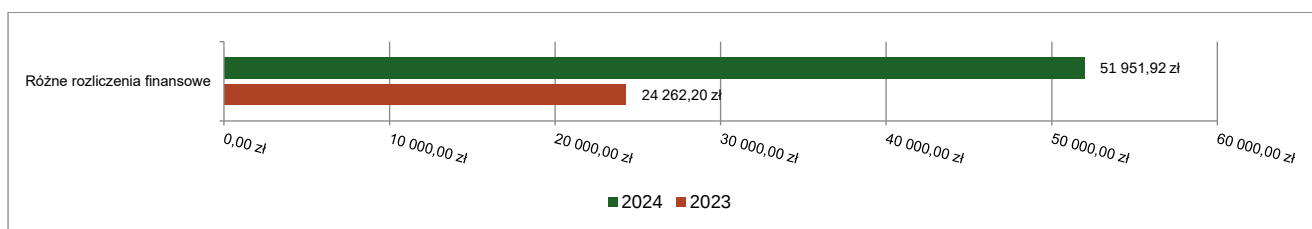


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 882,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 951,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,40%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 51 951,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 951,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 951,92 zł. refundacja dochodów w zakresie realizacji zadań z funduszu sołeckiego.
 - w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 1 128 931,04 zł; - realizacja zadania inwestycyjnego „Klub Malucha”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

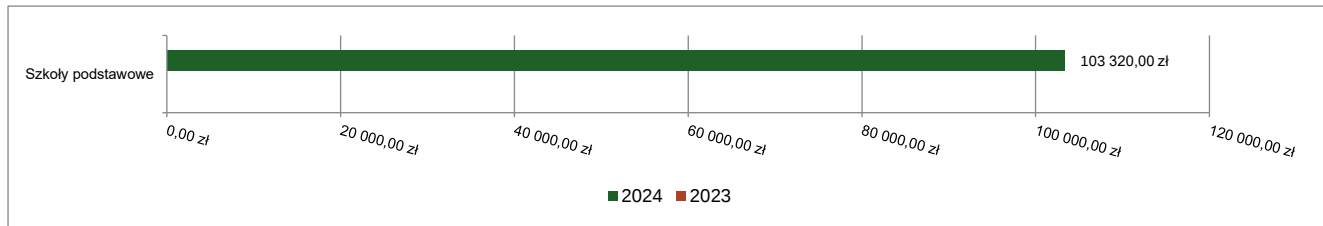


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 918,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 103 320,00 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 127 918,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 320,00 zł. - realizacja zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ciekocino”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

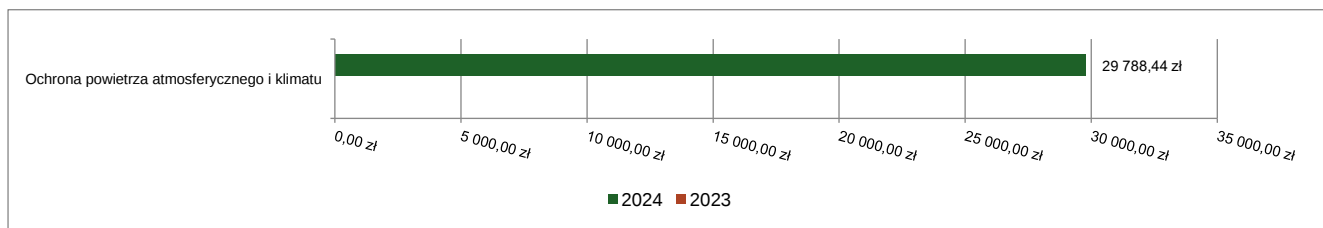


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 788,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 788,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 788,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 788,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 788,44 zł. - realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 860 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

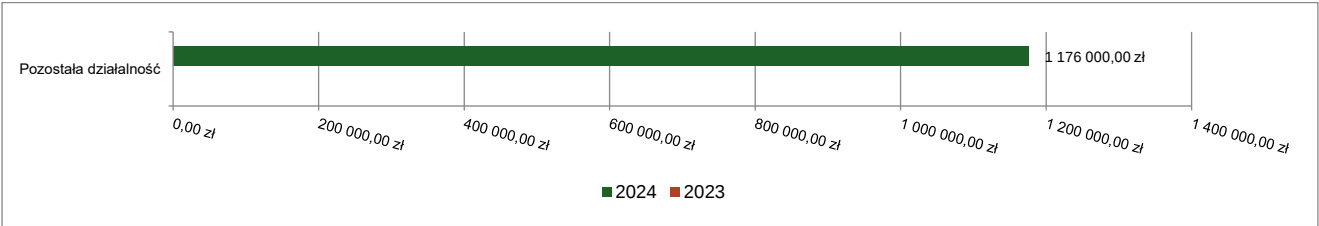
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 6 860 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 0,00 zł. realizacja zadania inwestycyjnego „Restauracja i konserwacja budynku pałacu w Zespole Pałacowo-Ogrodowym w Choczewie”.
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 0,00 zł. realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie”.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 176 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 176 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 176 000,00 zł. – refundacja realizacja zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu działki nr 25/2 w Zwartowie”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 532 501,87 zł, a ich realizacja wyniosła 71,92% planu wynoszącego 85 560 619,16 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Choczewo.

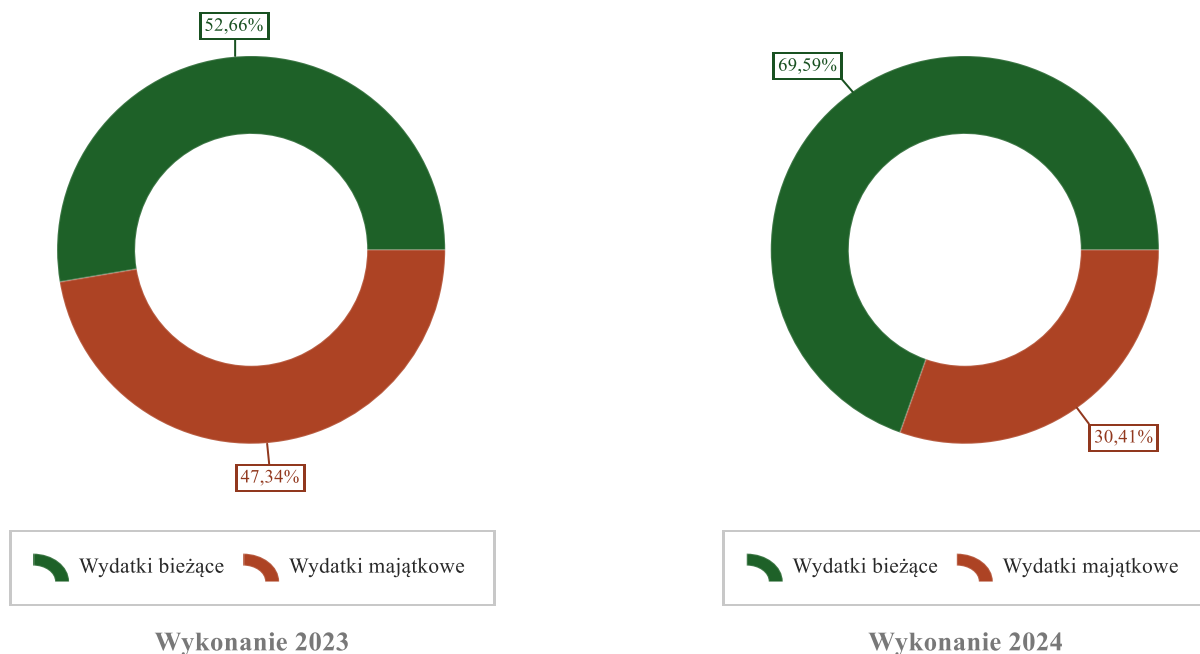
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 492 656,00	48 680 035,96	42 819 052,95	87,96%	69,59%
Wydatki majątkowe	29 196 280,79	36 880 583,20	18 713 448,92	50,74%	30,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 688 936,79	85 560 619,16	61 532 501,87	71,92%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Choczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 541 772,00	16 956 570,00	14 163 118,48	83,53%	23,02%
600	Transport i łączność	13 504 091,00	14 104 446,82	9 286 373,90	65,84%	15,09%
855	Rodzina	5 310 600,00	10 563 646,48	7 371 868,27	69,79%	11,98%
750	Administracja publiczna	6 506 729,52	8 182 851,37	7 307 998,12	89,31%	11,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 730 536,79	7 452 220,99	6 771 910,03	90,87%	11,01%
852	Pomoc społeczna	3 356 937,00	4 774 478,92	4 259 192,61	89,21%	6,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 084,00	4 755 394,45	3 728 547,77	78,41%	6,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 350 697,48	3 917 102,57	2 600 247,95	66,38%	4,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 332,00	9 891 704,00	2 425 143,06	24,52%	3,94%
926	Kultura fizyczna	1 350 358,00	1 748 929,00	1 528 268,93	87,38%	2,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 111,00	589 111,00	524 012,71	88,95%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	358 000,00	586 794,56	425 008,79	72,43%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	241 769,00	333 769,00	273 178,78	81,85%	0,44%
710	Działalność usługowa	334 200,00	611 100,00	250 170,28	40,94%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	229 358,00	213 057,55	92,89%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 135,00	204 215,00	149 755,22	73,33%	0,24%
630	Turystyka	165 646,00	221 646,00	133 452,85	60,21%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 646,00	206 436,00	120 351,89	58,30%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	845,00	844,68	99,96%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 688 936,79	85 560 619,16	61 532 501,87	71,92%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Choczewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

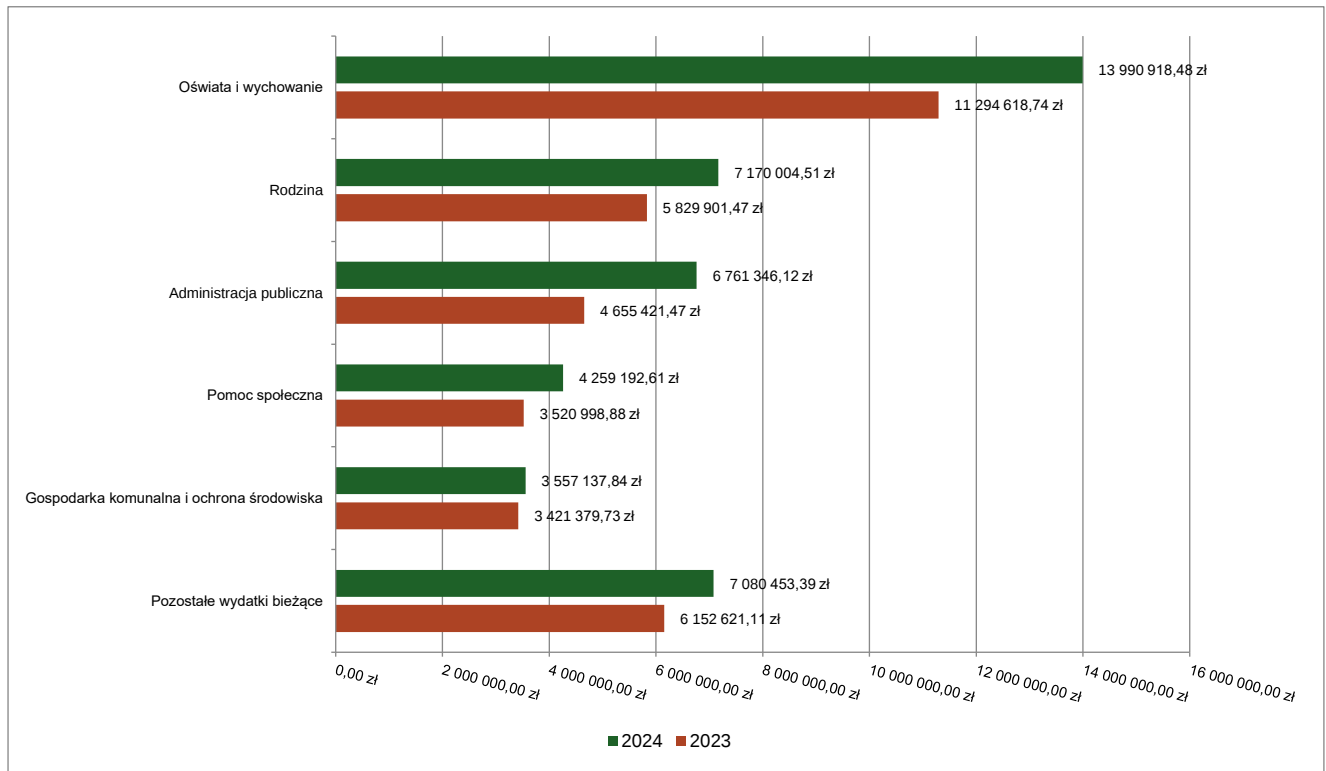
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 819 052,95 zł, tj. w 87,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 680 035,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Choczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

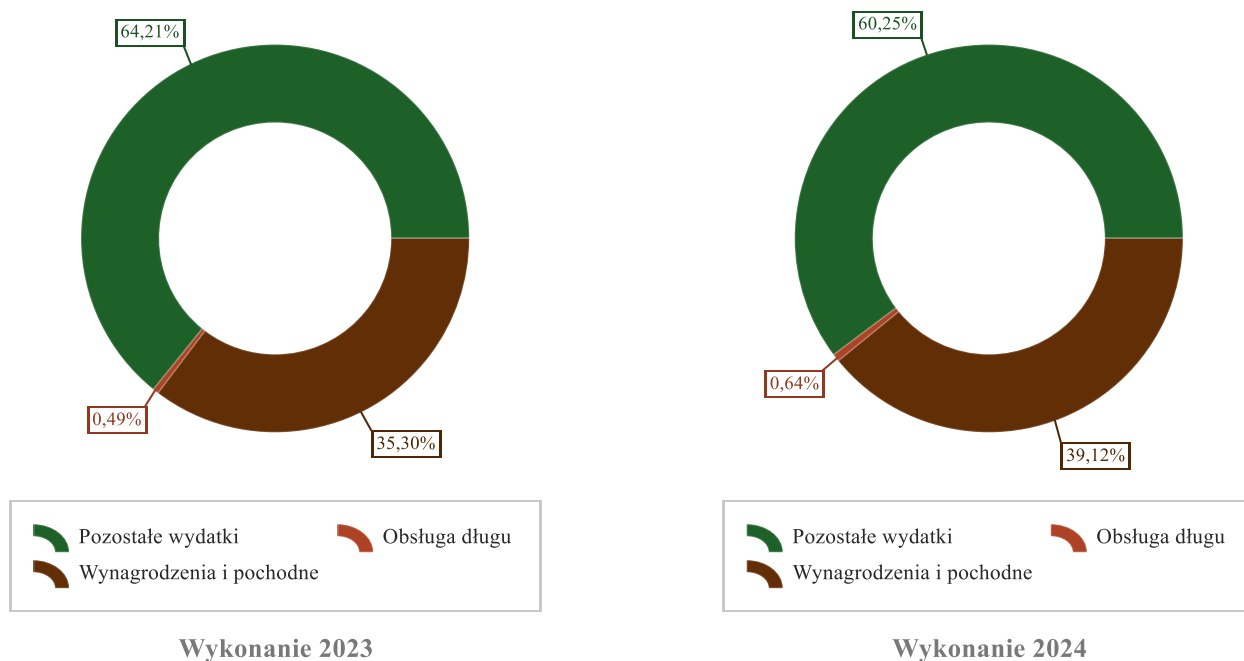
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 169 772,00	16 753 622,00	13 990 918,48	83,51%	32,67%
855	Rodzina	5 310 600,00	7 334 651,44	7 170 004,51	97,76%	16,74%
750	Administracja publiczna	6 506 729,52	7 263 881,61	6 761 346,12	93,08%	15,79%
852	Pomoc społeczna	3 356 937,00	4 774 478,92	4 259 192,61	89,21%	9,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 084,00	3 688 148,01	3 557 137,84	96,45%	8,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 332,00	2 270 362,00	2 069 890,67	91,17%	4,83%
600	Transport i łączność	1 238 000,00	1 530 413,82	1 428 536,85	93,34%	3,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	758 969,00	1 141 140,00	820 297,64	71,88%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 835,48	547 023,60	545 528,42	99,73%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 111,00	579 111,00	514 012,71	88,76%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	358 000,00	586 794,56	425 008,79	72,43%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	241 769,00	333 769,00	273 178,78	81,85%	0,64%
710	Działalność usługowa	334 200,00	611 100,00	250 170,28	40,94%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	229 358,00	213 057,55	92,89%	0,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	117 598,00	258 040,00	208 367,05	80,75%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 135,00	204 215,00	149 755,22	73,33%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 646,00	206 436,00	120 351,89	58,30%	0,28%
630	Turystyka	165 646,00	136 646,00	61 452,86	44,97%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	845,00	844,68	99,96%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 492 656,00	48 680 035,96	42 819 052,95	87,96%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Choczewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Choczewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

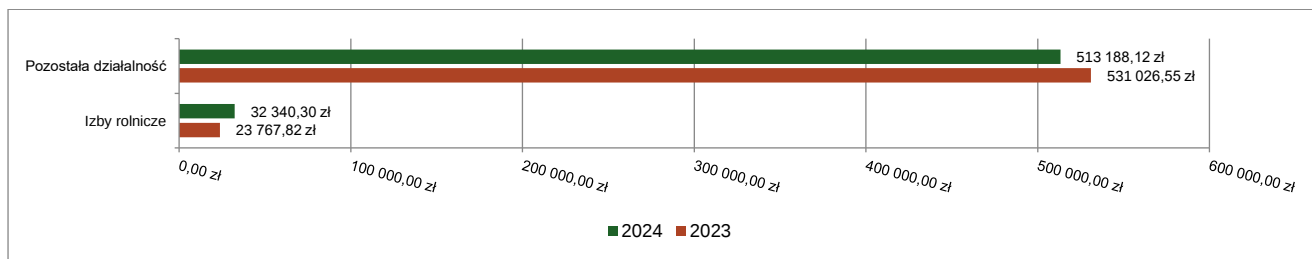


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 023,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 528,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 340,30 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 33 835,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 340,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513 188,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513 188,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 483 517,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 100,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 371,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,47 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

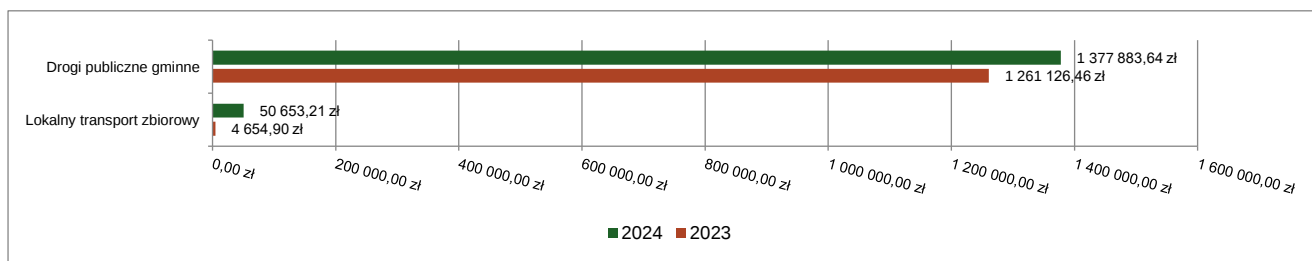


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 413,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 428 536,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 50 653,21 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 51 664,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 42 013,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 377 883,64 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 1 473 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 021 995,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 260,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 604,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 023,63 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 5 160,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

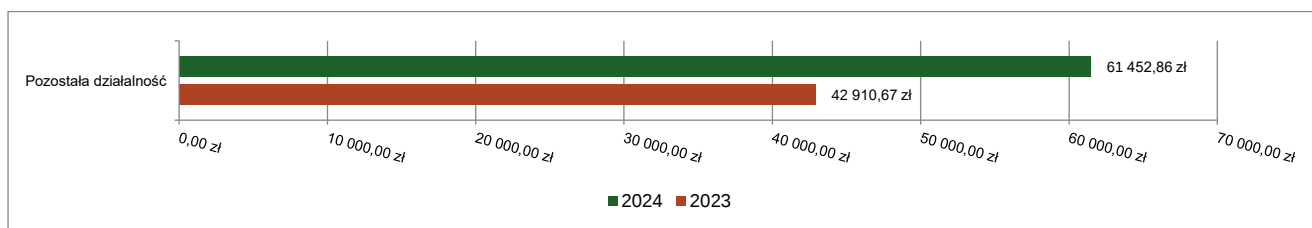


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 452,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 452,86 zł, co stanowi 44,97% planu rocznego wynoszącego 136 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 452,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



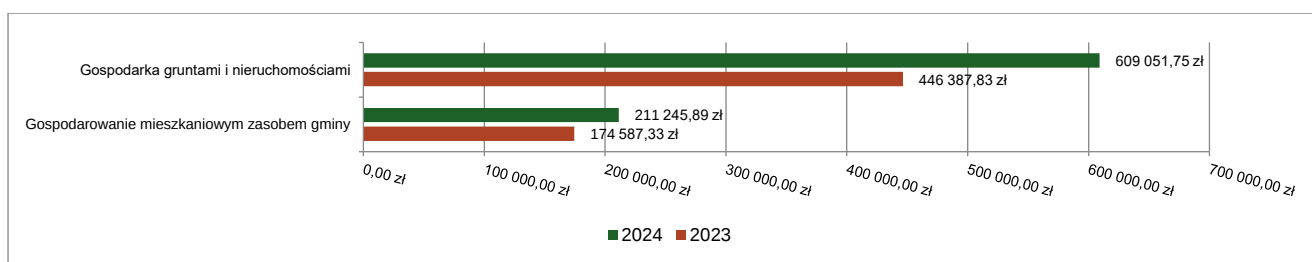
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 297,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 609 051,75 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 815 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 128,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 962,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 287,68 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 9 350,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 370,00 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 463,20 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 100,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 129,63 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 741,58 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 519,03 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 211 245,89 zł, co stanowi 64,97% planu rocznego wynoszącego 325 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 89 332,40 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 441,88 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 41 756,53 zł;
 - o zakup energii w kwocie 13 271,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 243,98 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

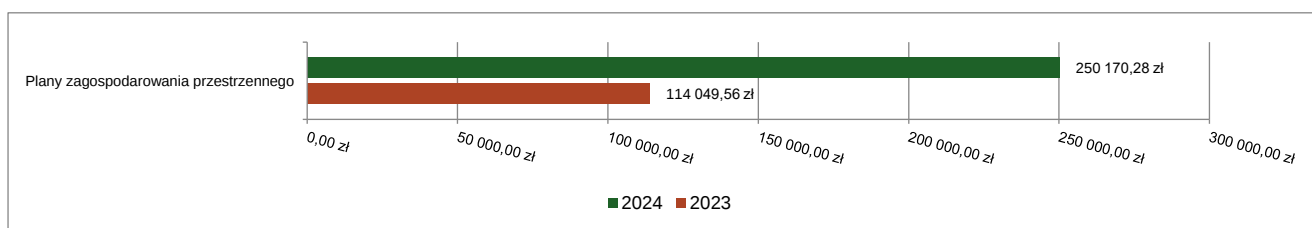


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 170,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 250 170,28 zł, co stanowi 40,94% planu rocznego wynoszącego 611 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 247 370,28 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



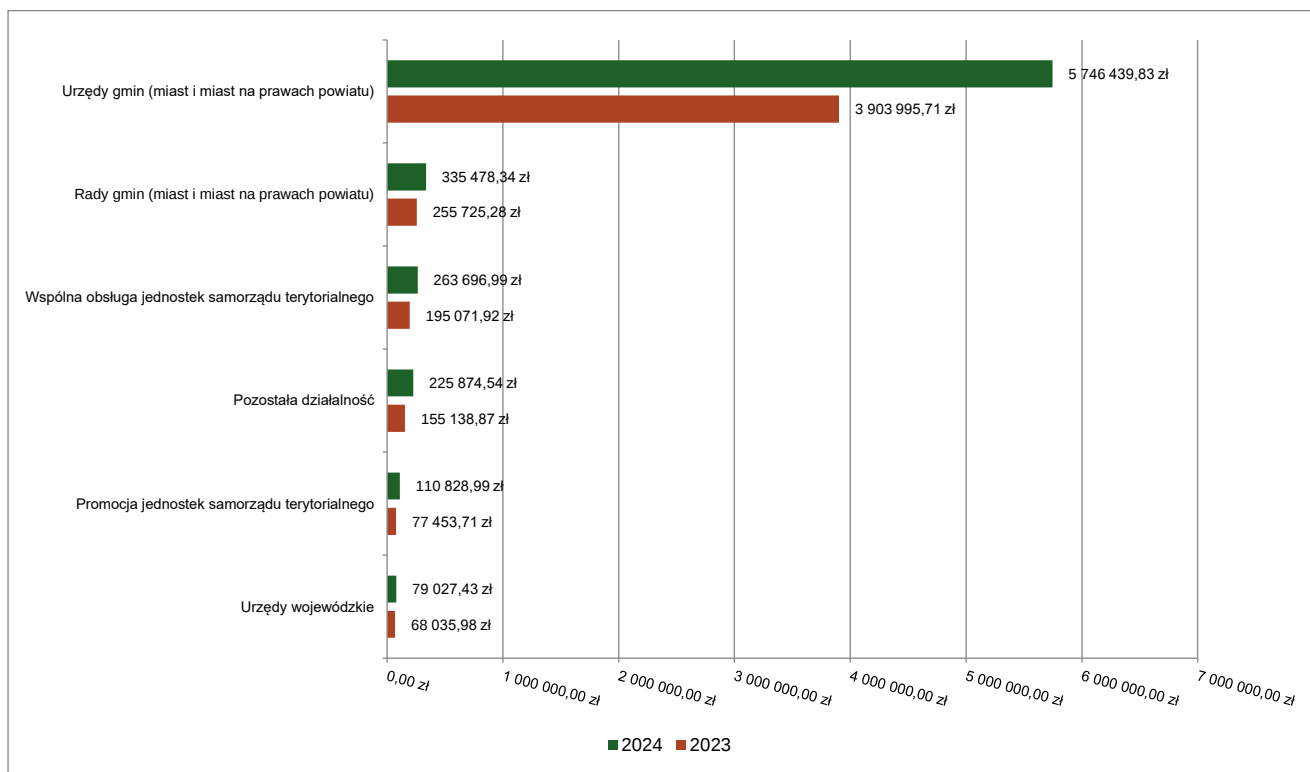
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 263 881,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 761 346,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 027,43 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 85 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 437,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 490,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 252,77 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 847,09 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 335 478,34 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 277 629,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 865,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 743,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,35 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 746 439,83 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 6 157 661,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 181 590,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 809 289,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514 486,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430 558,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 106,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 711,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 903,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 515,87 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 74 541,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 541,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 821,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 140,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 969,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 531,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 187,10 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 186,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 603,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 109,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46,74 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 110 828,99 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 126 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 853,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 975,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 263 696,99 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 277 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 048,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 036,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 098,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 083,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 787,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 874,54 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 259 665,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 670,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 496,45 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 304,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,68 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

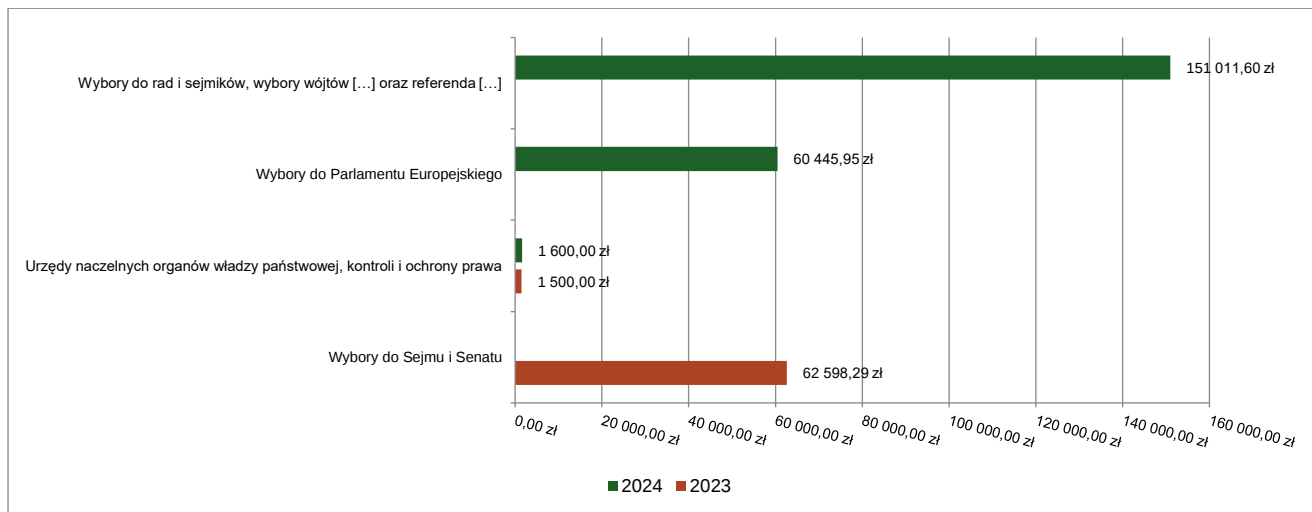


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 057,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 151 011,60 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 163 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 938,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 744,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 902,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 418,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 557,39 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 60 445,95 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 64 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 387,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 930,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 779,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,10 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

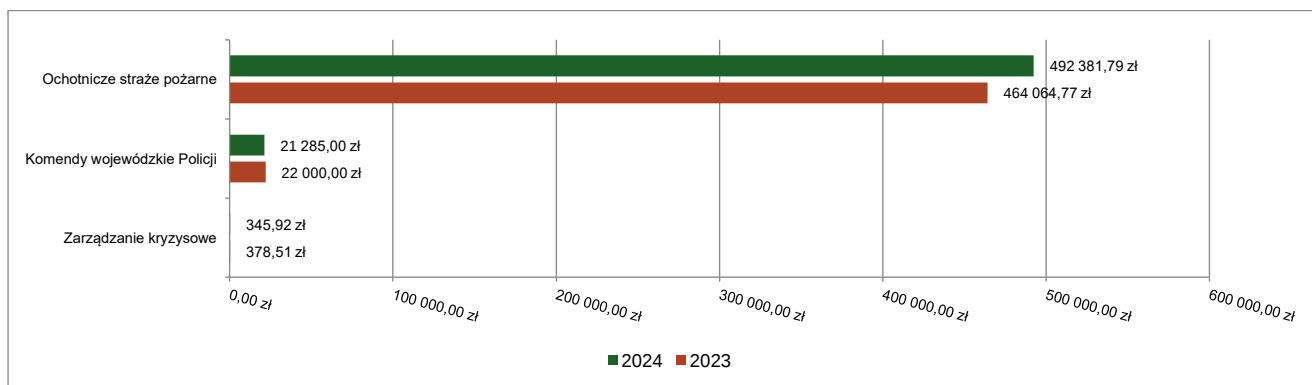


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 012,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 21 285,00 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 21 285,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 492 381,79 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 545 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 513,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 987,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 142,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 265,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 569,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 889,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 017,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 345,92 zł, co stanowi 2,98% planu rocznego wynoszącego 11 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 345,92 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

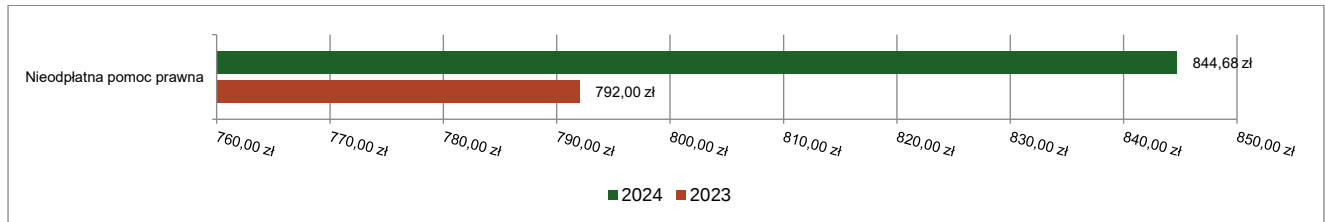


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 844,68 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,68 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

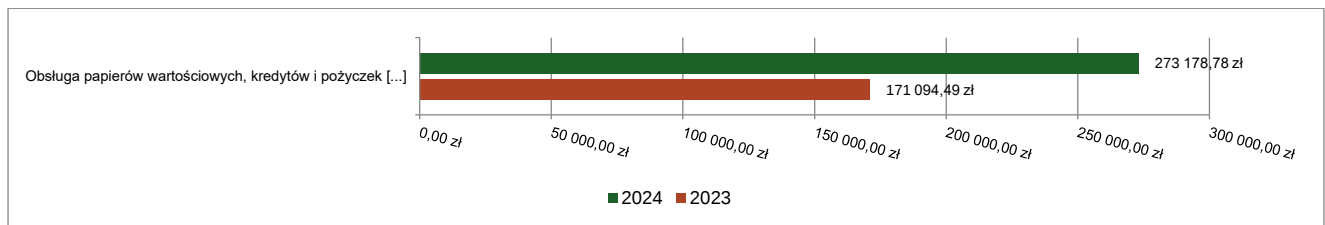


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 178,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,85%. 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 273 178,78 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 333 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 273 178,78 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 230 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 753 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 990 918,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,51%. Środki te przeznaczono następująco:

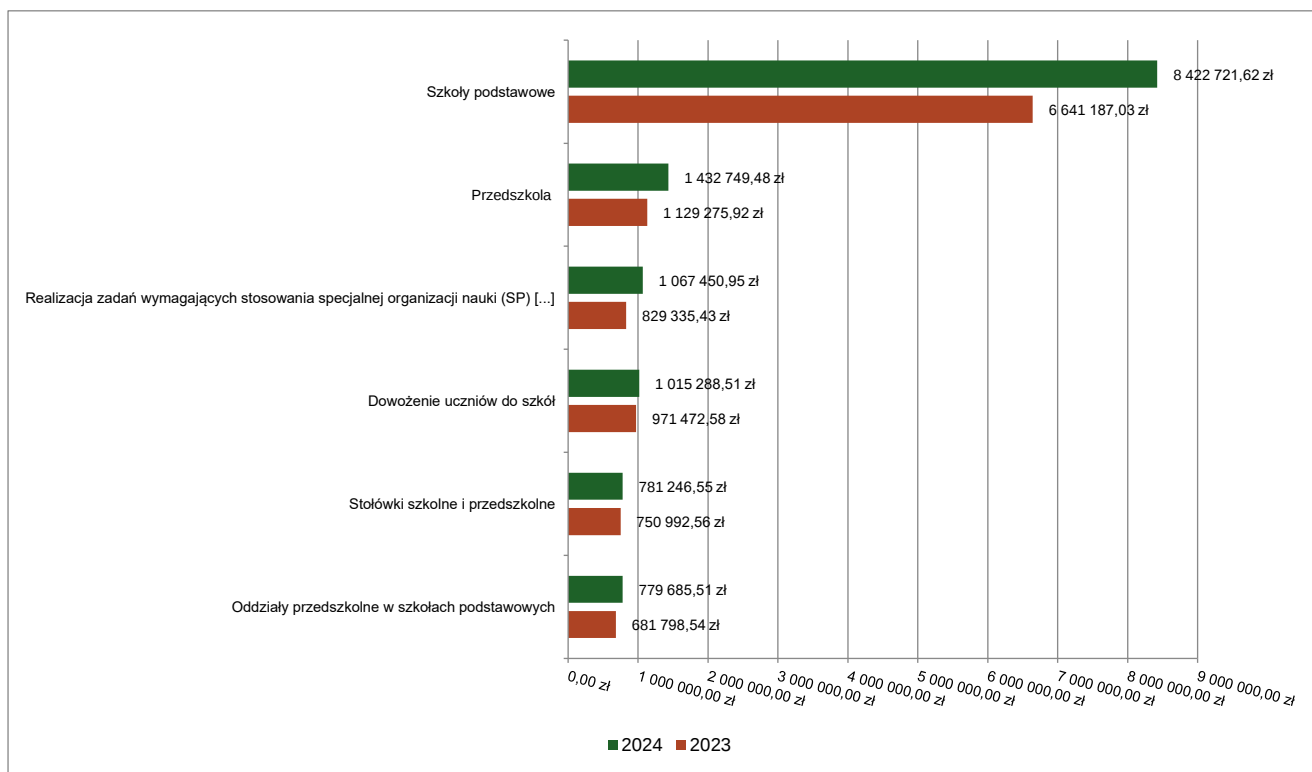
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 422 721,62 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 10 835 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 599 879,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 960 436,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 784 489,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 571 418,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 313 756,64 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 309 868,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 278 136,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 184 431,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 988,59 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 612,00 zł;
- zakup energii w kwocie 56 341,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 44 464,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 137,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 340,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 945,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 926,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 300,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 579,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 819,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 350,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 338,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 105,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 55,52 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 779 685,51 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 825 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 513 529,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 976,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 538,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 246,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 758,29 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 912,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 220,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 098,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 319,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 273,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 478,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 334,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 432 749,48 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 1 509 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 500 620,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 482 003,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 735,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 627,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 802,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 698,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 181,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 657,09 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 773,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 067,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 868,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 368,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 996,58 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 612,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 944,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 666,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 141,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 766,98 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 16 800,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 129 137,11 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 135 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 788,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 654,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 572,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 800,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 620,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 415,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 530,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 934,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 469,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 015 288,51 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 1 069 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 589 731,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 230 094,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 219,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 774,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 684,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 562,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 826,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,99 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 255,30 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 50 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 033,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 222,30 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 781 246,55 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 798 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 316 535,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 407,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 620,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 550,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 233,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 999,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 657,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 672,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 531,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 621,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 968,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 824,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 425,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 201,27 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 82 794,12 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 98 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 527,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 726,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 889,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 504,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 807,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 339,67 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 067 450,95 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 082 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 700 769,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 078,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 877,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 631,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 206,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 204,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 857,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 268,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 454,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 842,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 646,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 550,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,13 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 486,28 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 65 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 835,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 103,05 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 266 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 200,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 087,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 420,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 668,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 635,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,01 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

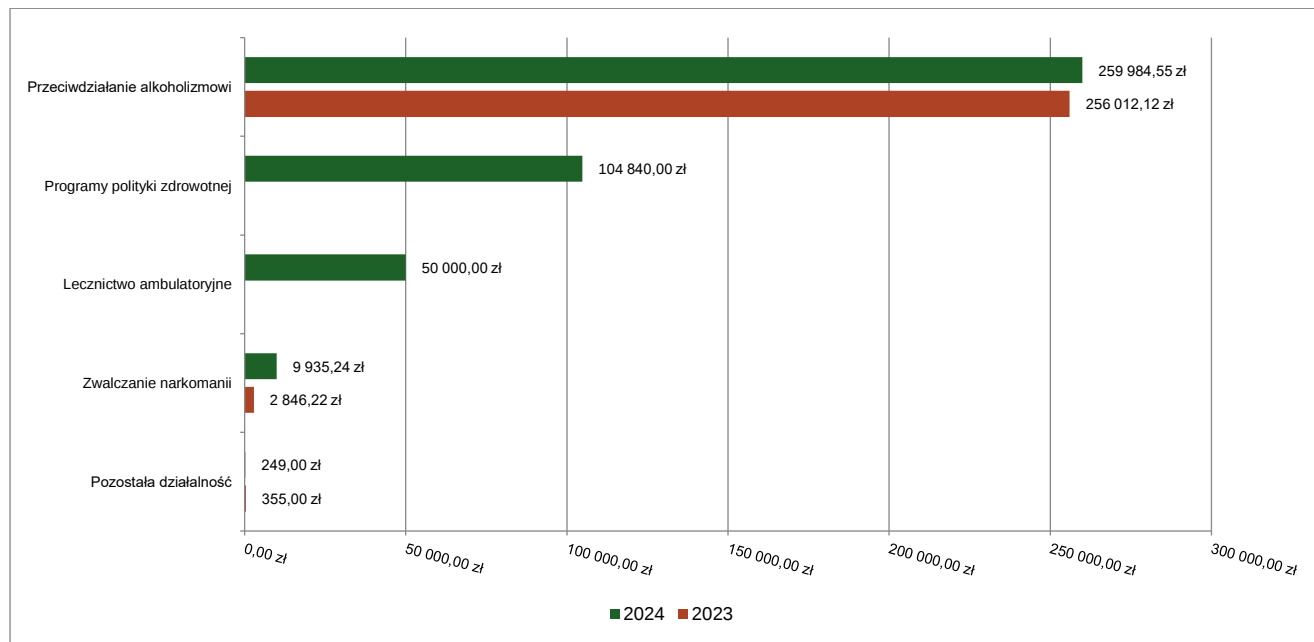


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 794,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 008,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 104 840,00 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 840,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 935,24 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 935,24 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 259 984,55 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 394 545,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 689,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 960,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 420,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 221,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 143,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 550,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

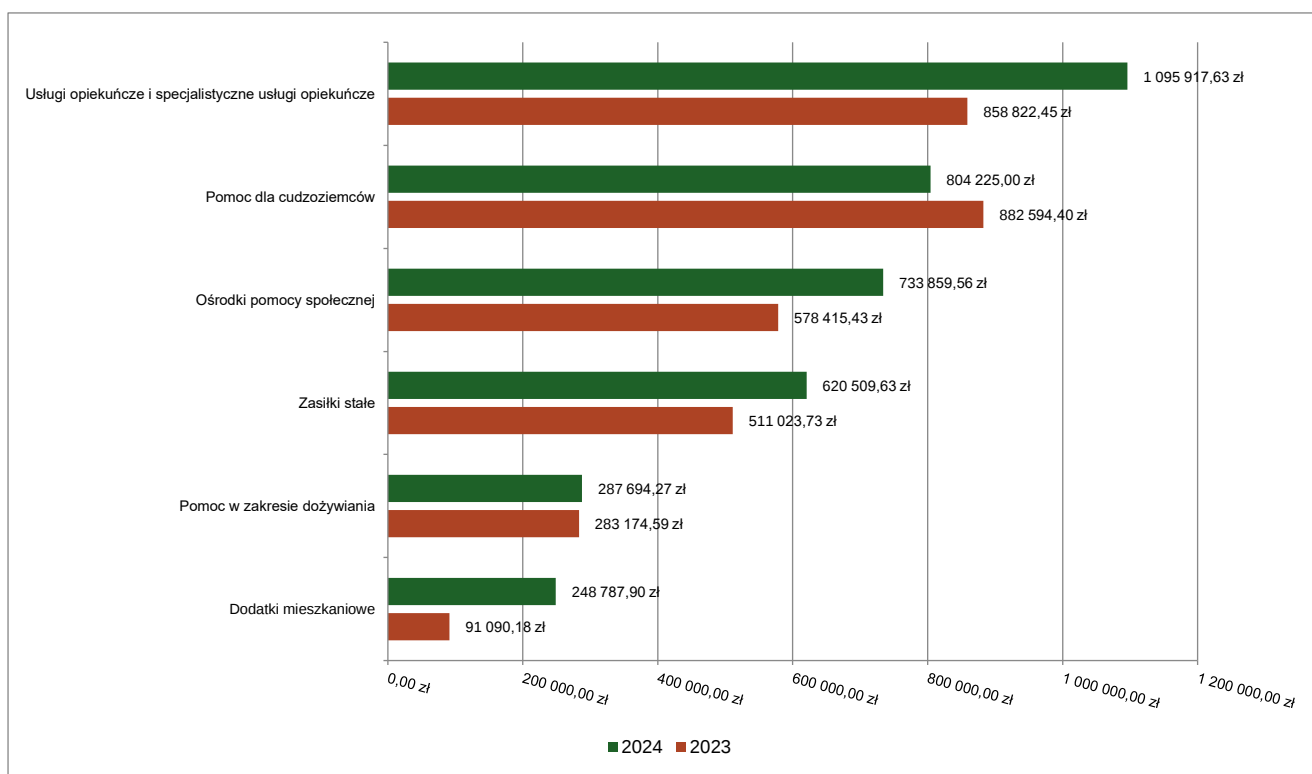
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 774 478,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 259 192,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 013,78 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 781,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 219,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,84 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 54 498,51 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 498,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 213 114,29 zł, co stanowi 77,69% planu rocznego wynoszącego 274 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 894,29 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 220,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 248 787,90 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 291 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 243 911,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 258,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 920,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 620 509,63 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 635 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 620 509,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 733 859,56 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 741 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 280,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 094,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 670,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 710,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 003,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 934,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 305,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 598,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 639,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 209,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 985,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 558,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 095 917,63 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 1 455 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 877 960,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 601,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 825,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 802,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 978,55 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 287 694,27 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 303 239,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 271 729,77 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 464,50 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 5 284,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 216,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 804 225,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 810 999,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 795 705,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 520,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 585,82 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 195 231,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 189 278,55 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 685,51 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 599,09 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,24 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,43 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



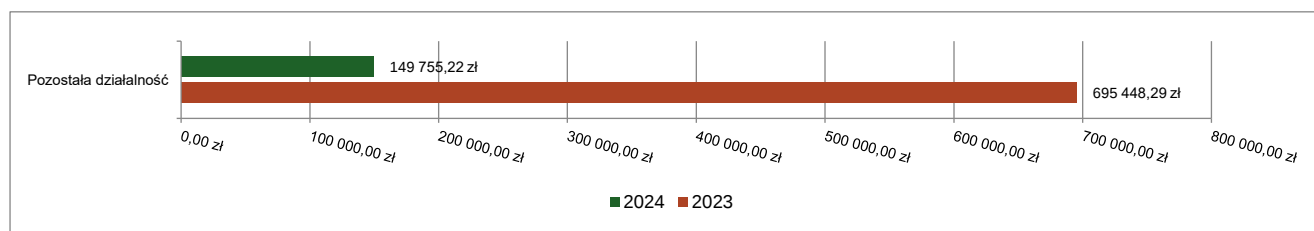
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 755,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 755,22 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 204 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 108 260,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 304,08 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 868,00 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 809,23 zł;
 - o zakup energii w kwocie 420,86 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,42 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

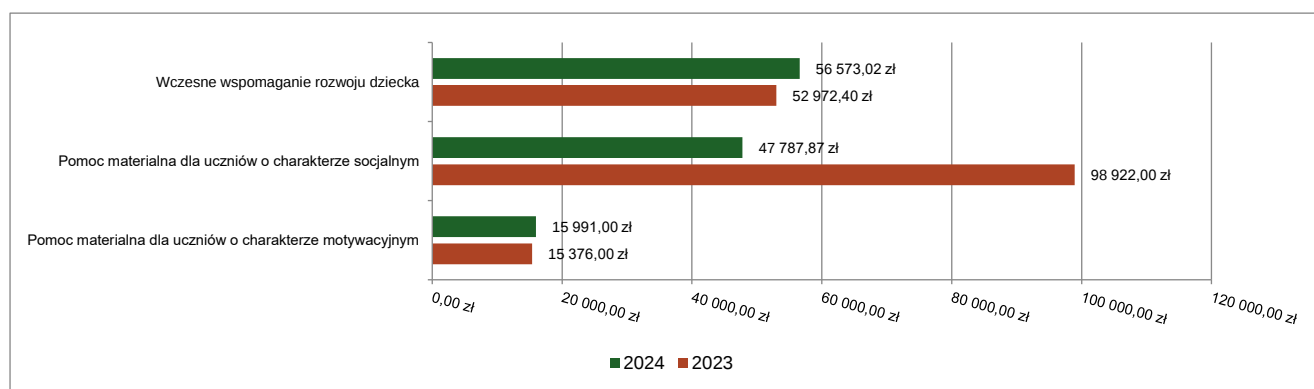


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 351,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 56 573,02 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 108 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 950,36 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 832,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 044,43 zł;
 - o zakup energii w kwocie 4 471,82 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 445,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 332,63 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,30 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 787,87 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 79 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 40 797,87 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 990,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 991,00 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 15 991,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



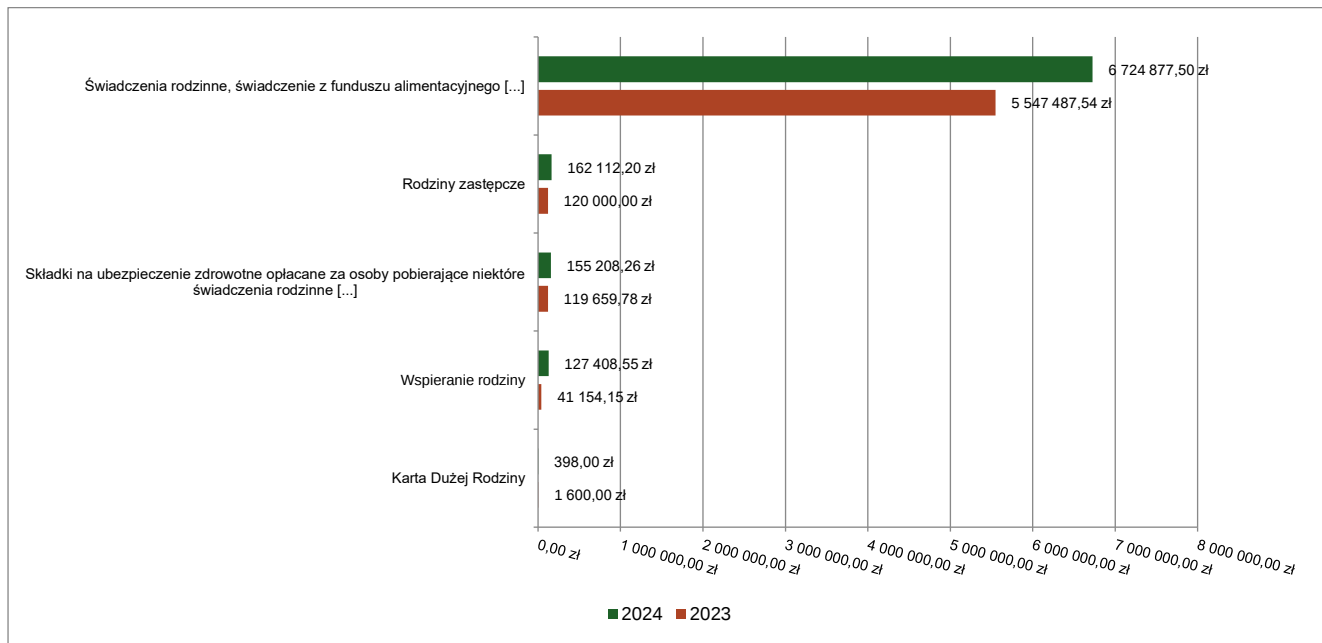
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 334 651,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 170 004,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 724 877,50 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 6 752 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 790 826,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 735 098,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 371,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 756,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 091,13 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 989,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 164,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 925,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 684,61 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 601,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118,35 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 398,00 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 334,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,05 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 127 408,55 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 172 522,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 637,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 192,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 746,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 655,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 098,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 713,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 366,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 162 112,20 zł, co stanowi 64,63% planu rocznego wynoszącego 250 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 112,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 155 208,26 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 156 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 155 208,26 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 1 204,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 688 148,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 557 137,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 339 342,29 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 2 349 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 220 055,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 044,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 850,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 977,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 825,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 203,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 253,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 716,07 zł;

Poniesione wydatki są zgodne z postanowieniem art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.). Zrealizowane dochody zostały poniesione w formie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym również na działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

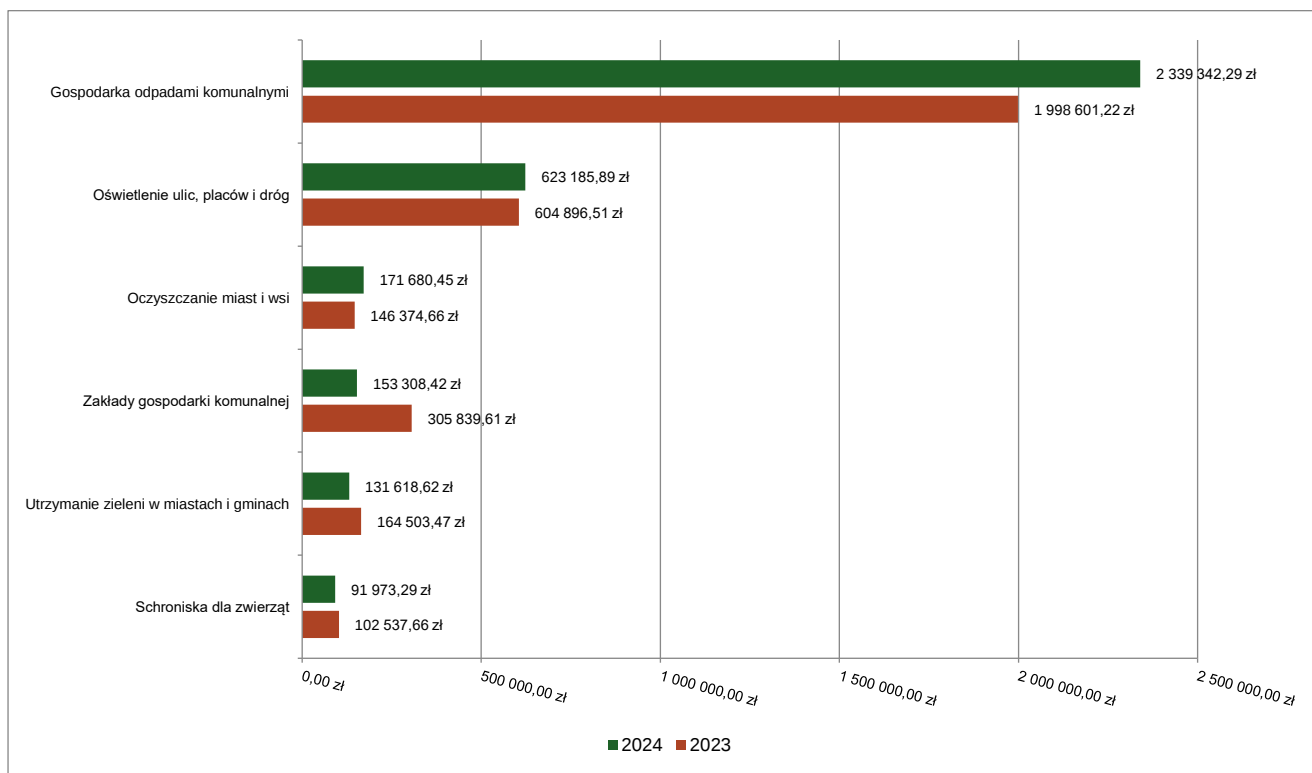
W roku 2024 podjęta została Uchwała Nr X/60/2024 Rady Gminy Choczewo z dnia 24.10.2024r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. wyniosły 1.829.750,25 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 171 680,45 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 680,45 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 131 618,62 zł, co stanowi 66,13% planu rocznego wynoszącego 199 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 082,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 538,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 853,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,42 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 725,00 zł. punkt program „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 91 973,29 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 92 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 979,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 994,29 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 623 185,89 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 671 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 381 771,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233 914,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 153 308,42 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 153 474,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 153 308,42 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 45 118,30 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 49 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 118,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 185,58 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 185,58 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



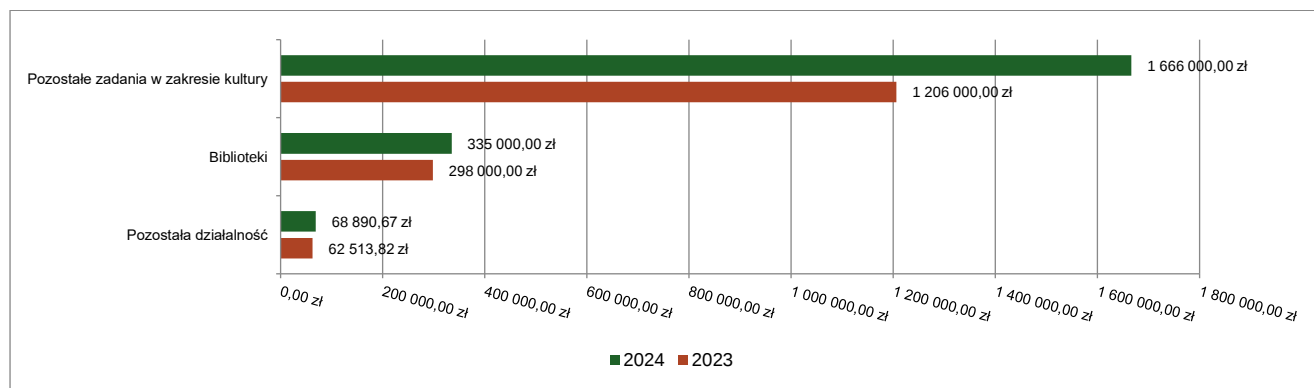
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 270 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 069 890,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 666 000,00 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 1 844 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 611 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 335 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 335 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 890,67 zł, co stanowi 75,40% planu rocznego wynoszącego 91 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 265,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 625,54 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

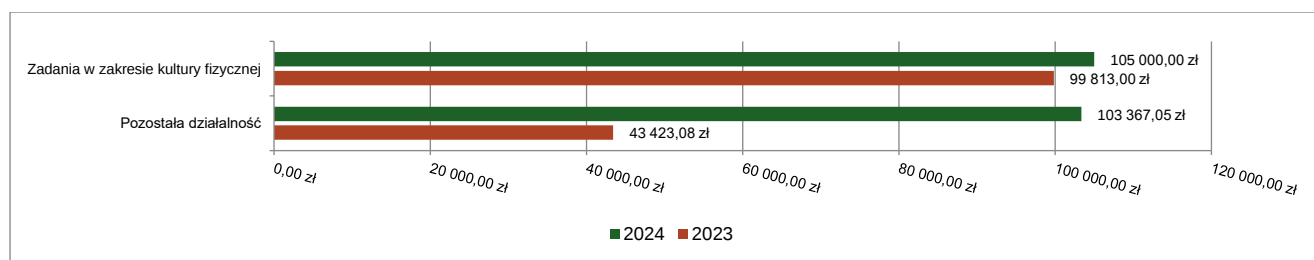


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 367,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 320,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 367,05 zł, co stanowi 67,54% planu rocznego wynoszącego 153 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 821,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 395,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 150,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Choczewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 713 448,92 zł, tj. w 50,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 880 583,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Choczewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 266 091,00	12 574 033,00	7 857 837,05	62,49%	41,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 971 567,79	6 311 080,99	5 951 612,39	94,30%	31,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 320 862,00	3 370 078,97	2 054 719,53	60,97%	10,98%
926	Kultura fizyczna	1 232 760,00	1 490 889,00	1 319 901,88	88,53%	7,05%
750	Administracja publiczna	0,00	918 969,76	546 652,00	59,49%	2,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 621 342,00	355 252,39	4,66%	1,90%
855	Rodzina	0,00	3 228 995,04	201 863,76	6,25%	1,08%
801	Oświata i wychowanie	372 000,00	202 948,00	172 200,00	84,85%	0,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	1 067 246,44	171 409,93	16,06%	0,92%
630	Turystyka	0,00	85 000,00	71 999,99	84,71%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	29 196 280,79	36 880 583,20	18 713 448,92	50,74%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Choczewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej Żelazno-Przebendowo	0,00	100 000,00	11 900,00	11,90	0,1
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Ślajszewie	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00	0,8
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lublewie	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00	0,3
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Choczewo	3 089 522,00	92 135,97	71 847,57	78,00	0,4
010	01044	Budowa kanalizacji - Jackowo	0,00	2 151 584,00	1 225 813,63	57,00	6,6
010	01044	Budowa kanalizacji Choczewko - Choczewo	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osiekach Lęborskich	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,0
010	01044	Modernizacja głównej przepompowni ścieków przy ul. Pierwszych Osadników w Choczewie	0,00	61 500,00	55 350,00	90,00	0,3
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków Choczewie	0,00	341 350,00	329 232,29	96,50	1,8
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	24 969,00	20 346,69	81,50	0,1
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelazno	0,00	146 400,00	119 273,81	81,50	0,6
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Choczewie - ul. Aroniowa	100 000,00	100 000,00	64,54	0,10	0,0
600	60013	Budowa przejścia dla pieszych na drodze woj. 213 w m. Borkowo Lęborskie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60013	Przebudowa dróg wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Gminy Choczewo	1 613 893,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa 3 przejść dla pieszych w m. Lubiatowo	257 274,00	207 274,00	143 538,55	69,30	0,8
600	60016	Budowa drogi dojazdowej na plażę w Słajszewie	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa progów zwalniających w Borkowie Lęborskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w m. Kopalino	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa prześcia dla pieszych na drodze woj.. 213 w m. Borkowo Lęborskie	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	0,0
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Osiek Lęborskich do Kierzkowa	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa drogi do bloków w Zwartowie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa drogi na cmentarz w Zwartowie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa drogi pieszo-rowerowej w m. Kopalino i Lubiatowo	1 509 000,00	1 524 500,00	1 515 961,29	99,40	8,1
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Piwna i ul. Krótka	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa dróg w Choczewie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa dróg w m. Zwartowo dz. 15 i 16/41	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa dróg wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Gminy Choczewo	3 399 364,00	5 253 930,00	2 835 255,11	54,00	15,2
600	60016	Przebudowa odcinka drogi w Gardkowicach	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,3
600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Choczewie	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Remont chodników w m. Jackowo	32 000,00	38 823,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lublewko	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,1
600	60016	Wykonanie projektu drogi do Borkówka	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,0
600	60017	Budowa drogi dojazdowej na plażę w Słajszewie	0,00	199 756,00	199 756,00	100,00	1,1
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych oraz sieci kanalizacji deszczowej w Choczewie	0,00	12 000,00	10 900,00	90,80	0,1
600	60017	Przebudowa drogi do bloków w Zwartowie	0,00	93 000,00	92 865,00	99,90	0,5
600	60017	Przebudowa drogi na cmentarz w Zwartowie	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0
600	60017	Przebudowa drogi przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,2
600	60017	Przebudowa dróg w Choczewie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0
600	60017	Przebudowa dróg w m. Zwartowo dz. 15 i 16/41	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0
600	60017	Przebudowa ulicy Piaskowej w Choczewie	0,00	143 560,00	48 000,00	33,40	0,3
600	60053	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego w Gminie Choczewo	5 000 000,00	4 694 500,00	2 846 171,10	60,60	15,2
600	60095	Budowa wiat przystankowych	0,00	45 350,00	45 350,00	100,00	0,2
600	60095	Remont wiaty przystankowej w Borkowie Lęborskim	0,00	15 000,00	12 200,00	81,30	0,1
630	63003	Przebudowa pomostu nad Jeziorem Choczewskim	0,00	85 000,00	71 999,99	84,70	0,4

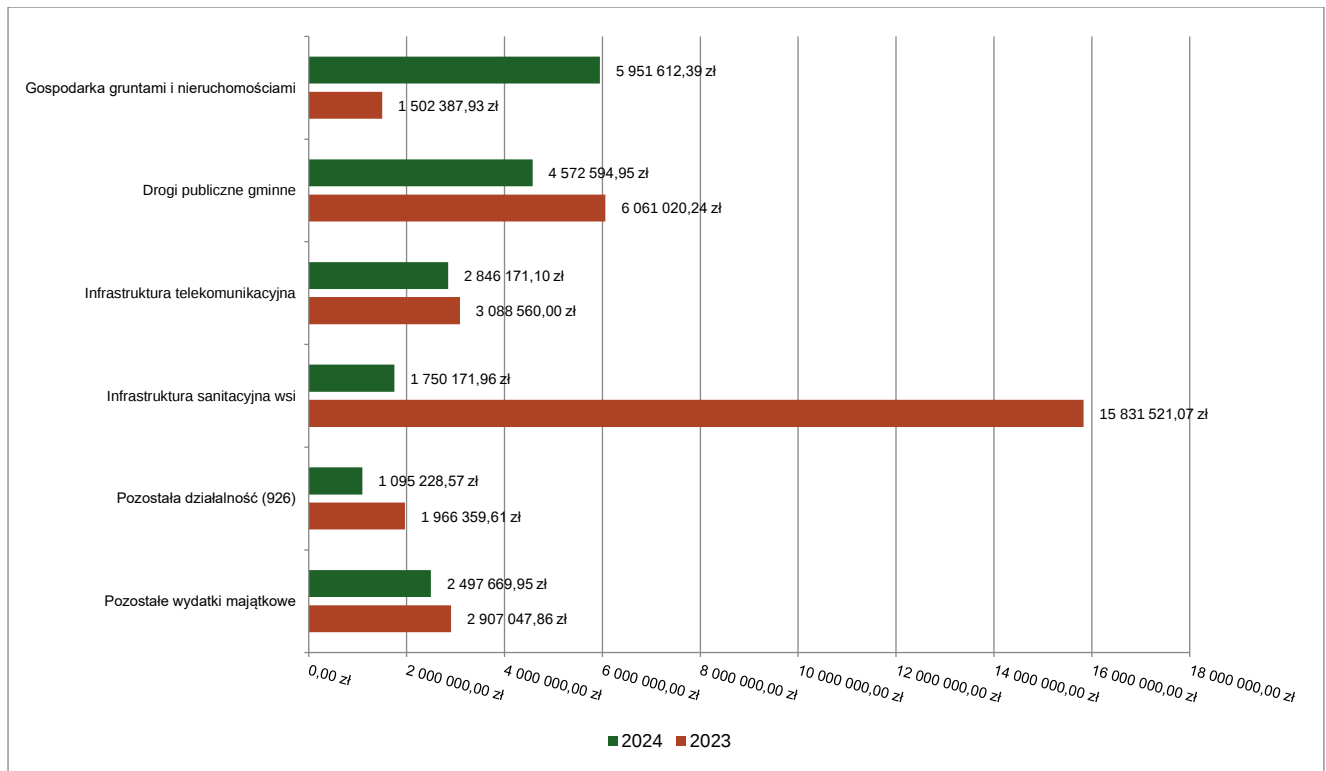
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Budowa domu sołeckiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino	1 943 622,00	3 493 621,20	3 324 942,99	95,20	17,8
700	70005	Doposażenie domu Sołeckiego w Gościęcinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Doposażenie domu sołeckiego w Łętowie	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Doposażenie domu sołeckiego w Sasinie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Doposażenie domu sołeckiego w Zwartowie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Modernizacja instalacji co i cwu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Montaż klimatyzacji w sali CIT	0,00	22 200,00	22 140,00	99,70	0,1
700	70005	Remont domu sołeckiego w Łętowie	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00	0,3
700	70005	Remont kamiennego muru przy budynku szkolnym w Choczewie	0,00	45 000,00	39 729,00	88,30	0,2
700	70005	Restauracja i konserwacja budynku pałacu w Zespole Pałacowo – Ogrodowym w Choczewie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Rewitalizacja centrum wsi Choczewo	2 756 059,79	2 355 763,79	2 315 860,85	98,30	12,4
700	70005	Rewitalizacja terenu Osiedla w Choczewie	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Rozbudowa budynku świetlicy w Choczewku	40 000,00	80 000,00	70 137,55	87,70	0,4
700	70005	Rozbudowa remizy OSP w Kopalinie	0,00	18 696,00	18 696,00	100,00	0,1
700	70005	Wykonanie monitoringu terenu przy Domu Sołeckim w Kierzkowie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Wykonanie zadaszania przy Domu Sołeckim w Kierzkowie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej	19 426,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Zagospodarowanie 12 ogródków przydomowych w miejscowości Zwartowo	0,00	150 000,00	89 106,00	59,40	0,5
700	70005	Zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej małej architektury w Lubiewie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,1
700	70005	Zakup garażu blaszanego dla Sołectwa Gościęcino	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu dla potrzeb urzędu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Zakup stacji ładowania rowerów w Sasinie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	531 269,76	159 285,00	30,00	0,9
750	75085	Respons	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00	0,6
750	75095	Zakup samochodu osobowego służbowego	0,00	277 000,00	276 667,00	99,90	1,5
754	75410	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dofinansowanie Straż	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,1
801	80101	Modernizacja instalacji co i cwu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	0,2
801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ciekocino	0,00	159 898,00	129 150,00	80,80	0,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80113	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	85516	Budowa budynku samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo	0,00	1 300 000,00	69 000,00	5,30	0,4
855	85516	Klub Malucha - Choczewo	0,00	1 928 995,04	132 863,76	6,90	0,7
900	90004	Zakup kosiarki dla potrzeb Sołectwa Kierzkowo	0,00	19 999,00	19 999,00	100,00	0,1
900	90004	Zakup kosiarki ogrodowej samojezdnej typu traktorek dla sołectwa Łętowo	0,00	10 272,00	10 272,00	100,00	0,1
900	90005	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00	0,2
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Słajszewku	0,00	30 637,00	30 627,00	100,00	0,2
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Starbieniu	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Słajszewo	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,0
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Gardkowicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w Kierzkowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90017	Zakup ciągnika, zamiatarki, kosiarki bijakowej bez ramienia dla GZGK	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0
900	90017	Zakup piaskarki i pług do odśnieżania	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0
900	90017	Zakup profesjonalnego zestawu inspekcyjnego wraz z kamerą do monitoringu sieci	0,00	43 050,00	34 317,00	79,70	0,2
900	90017	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji na przyczepce samochodowej	0,00	61 500,00	46 406,49	75,50	0,2
921	92120	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie	0,00	3 781 600,00	27 367,50	0,70	0,1
921	92120	Restauracja i konserwacja budynku pałacu w Zespole Pałacowo – Ogrodowym w Choczewie	0,00	3 500 000,00	66 468,00	1,90	0,4
921	92195	Doposażenie domu Sołeckiego w Gościęcinie	0,00	42 727,00	19 560,00	45,80	0,1
921	92195	Doposażenie domu sołeckiego w Jackowie	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00	0,1
921	92195	Doposażenie domu sołeckiego w Łętowie	0,00	121 872,00	110 611,68	90,80	0,6
921	92195	Doposażenie domu sołeckiego w Sasinie	0,00	6 244,00	6 243,29	100,00	0,0
921	92195	Doposażenie domu sołeckiego w Zwartowie	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00	0,2
921	92195	Rozbudowa zaplecza gospodarczego w domu sołeckim w Kierzkowie	0,00	12 727,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	Ułożenie kostki brukowej przy domu sołeckim i garażu w m. Słajszewo	0,00	14 201,00	14 200,00	100,00	0,1
921	92195	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej	0,00	37 121,00	28 96,92	75,70	0,2
921	92195	Zakup garażu blaszanego dla Sołectwa Gościęcino	0,00	22 145,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	Zakup kosiarki ogrodowej samojezdnej typu traktorek dla sołectwa Łętowo	0,00	12 727,00	12 727,00	100,00	0,0
921	92195	Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	18 639,00	18 639,00	100,00	0,0

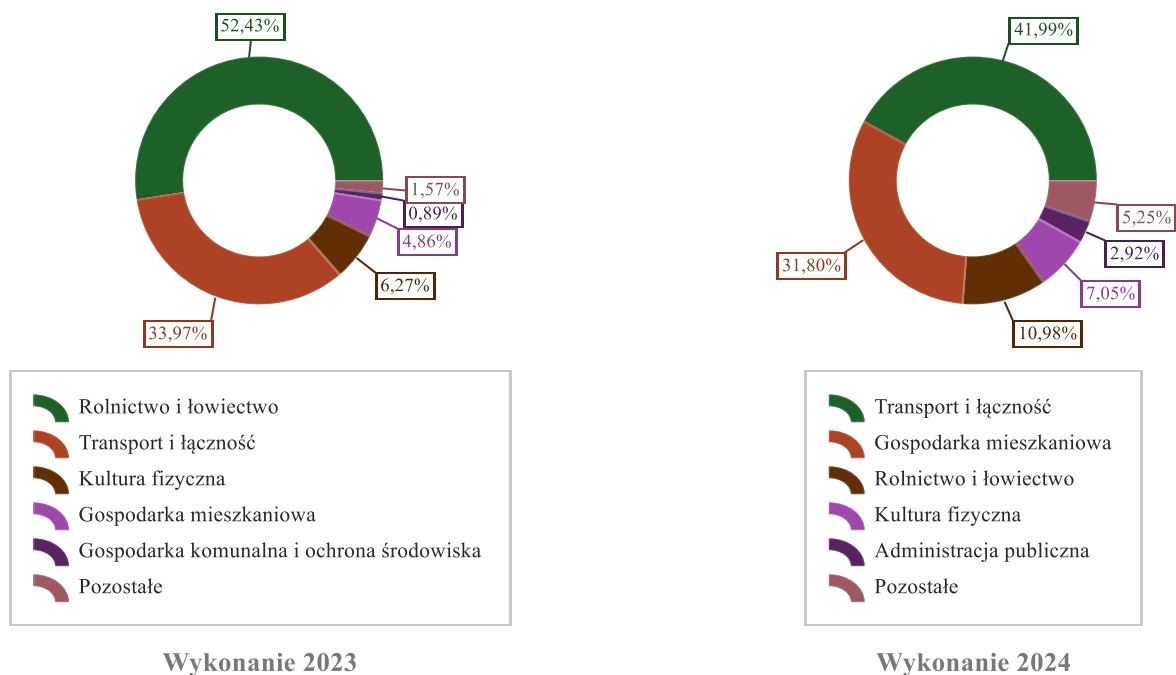
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92195	Zakup oświetlenia świątecznego w miejscowości Ciekocino	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,0
926	92601	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia obiektów sportowych w Choczewie	0,00	130 000,00	128 535,00	98,90	0,7
926	92601	Przebudowa obiektów sportowych w Choczewie	0,00	97 600,00	96 138,31	98,50	0,5
926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słajszewie	446 100,00	446 100,00	446 077,89	100,00	2,4
926	92695	Budowa boiska z oświetleniem w Lublewie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	Budowa domu sołectkiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	Budowa ogrodzenia boiska do gry w piłkę nożną w m. Kierzkowo	0,00	90 000,00	79 911,25	88,80	0,4
926	92695	Budowa przyłącza energetycznego zasilania terenu rekreacyjnego w Borkowie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	Budowa wiaty grillowej na terenie rekreacyjnym w Słajszewie	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	Budowa wiaty w miejscowości Kopalino	0,00	144 977,00	129 872,59	89,60	0,7
926	92695	Doposażenie 4 placów zabaw w Gminie Choczewo	120 000,00	91 426,00	83 973,00	91,80	0,4
926	92695	Doposażenie pl. zabaw w Łętowie	30 000,00	33 616,00	23 595,17	70,20	0,1
926	92695	Doposażenie placów zabaw w Sołectwie Ciekocino	24 900,00	24 900,00	21 169,12	85,00	0,1
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Choczewie	15 000,00	8 276,00	8 276,00	100,00	0,0
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Jackowie	0,00	12 727,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Kurowie	21 113,00	31 405,00	16 935,34	53,90	0,1
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Słajkowie	15 000,00	47 622,00	34 895,20	73,30	0,2
926	92695	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia obiektów sportowych w Choczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	Modernizacja placu zabaw w Choczewku	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,0
926	92695	Montaż monitoringu w Słajszewie	0,00	12 727,00	12 727,00	100,00	0,1
926	92695	Montaż monitoringu na placu zabaw w Lublewie	900,00	900,00	897,90	99,80	0,0
926	92695	Montaż monitoringu obiektów na dz. 25/2 w Zwartowie	15 000,00	28 000,00	27 425,31	97,90	0,01
926	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Lublewie	0,00	36 935,00	36 727,00	99,40	0,2
926	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Słajkowie	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,1
926	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Zwartówku	0,00	12 727,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	Projekt wiaty z grillem, wędzarnią i piecem chlebowym w sołectwie Jackowo	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w Borkowie	9 668,00	42 395,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Kopalino	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,0
926	92695	Wykonanie projektu oraz wykonanie oświetlenia nowego boiska w Sasinie	0,00	26 000,00	1 615,00	6,20	0,0
926	92695	Wykonanie projektu placu zabaw soł. Jackowo	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Wymiana ogrodzenia i doposażenie plac zabaw przy Z.S.P. w Choczewie	15 000,00	93 000,00	91 574,20	98,50	0,50
926	92695	Zakup kontenera/garażu na teren rekreacyjny w Sasinie	0,00	18 256,00	18 256,00	100,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	29 196 280,79	36 880 583,20	18 713 448,92	50,78	100,00

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Choczewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Choczewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

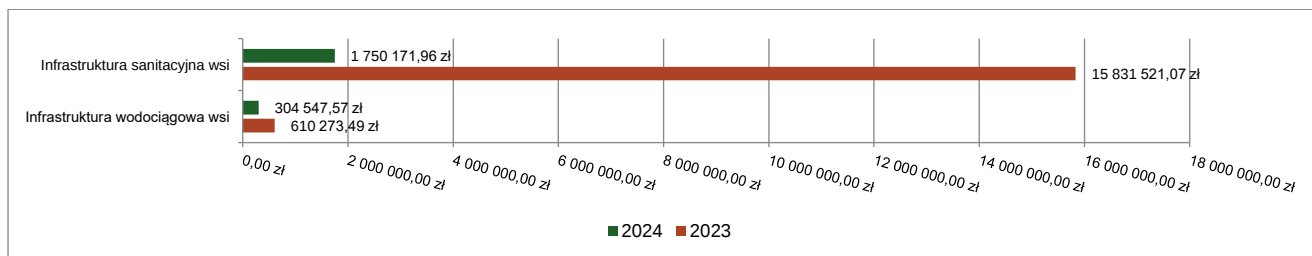


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 370 078,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 054 719,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 304 547,57 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego wynoszącego 412 935,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 220 800,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 747,57 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 750 171,96 zł, co stanowi 59,18% planu rocznego wynoszącego 2 957 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 135 282,91 zł; - realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jackowo”.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 614 889,05 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

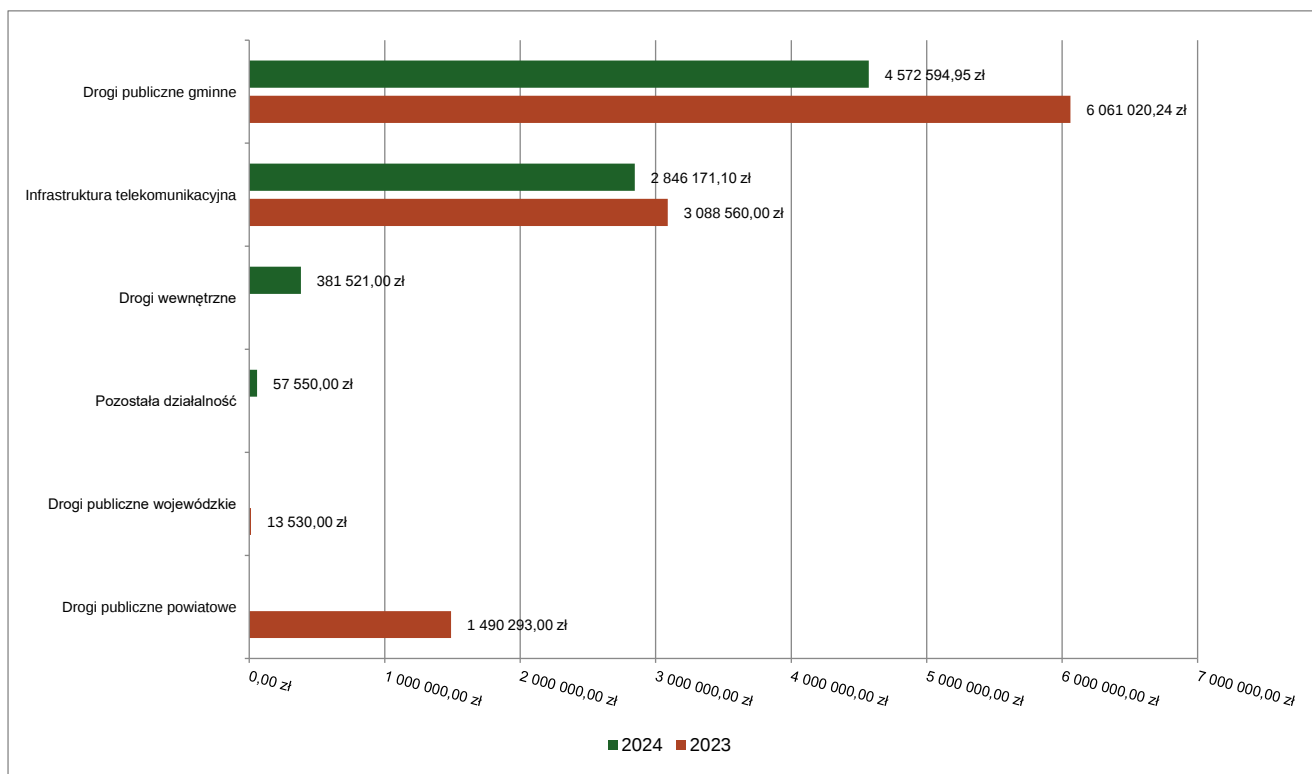


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 574 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 857 837,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 572 594,95 zł, co stanowi 63,63% planu rocznego wynoszącego 7 185 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 828 864,18 zł; w tym:
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 1 044 640,00 zł; „Przebudowa drogi pieszo-rowerowej w miejscowości Kopalino i Lubiatowo”;
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 2 670 414,74 zł; „Przebudowa dróg wraz z pracami towarzyszącymi na terenie gminy Choczewo”;
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 113 809,44 zł; „Budowa 3 przejść dla pieszych w miejscowości Lubiatowo”.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 743 730,77 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 381 521,00 zł, co stanowi 60,24% planu rocznego wynoszącego 633 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 381 521,00 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 2 846 171,10 zł, co stanowi 60,63% planu rocznego wynoszącego 4 694 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 820 000,00 zł
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 2 820 000,00 zł; „Budowa Internetu szerokopasmowego w Gminie Choczewo”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 171,10 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 550,00 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 60 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 550,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

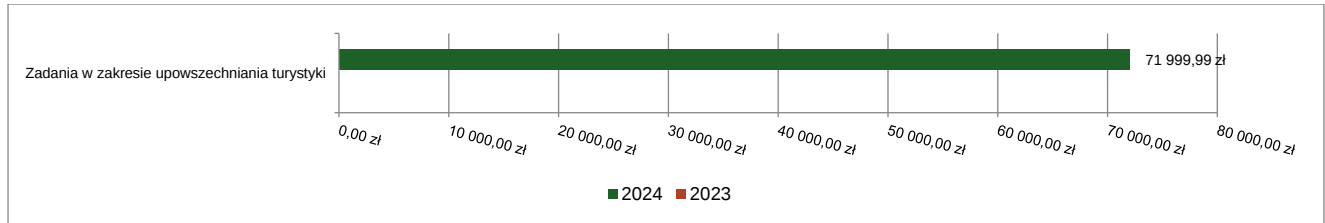


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 71 999,99 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 999,99 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

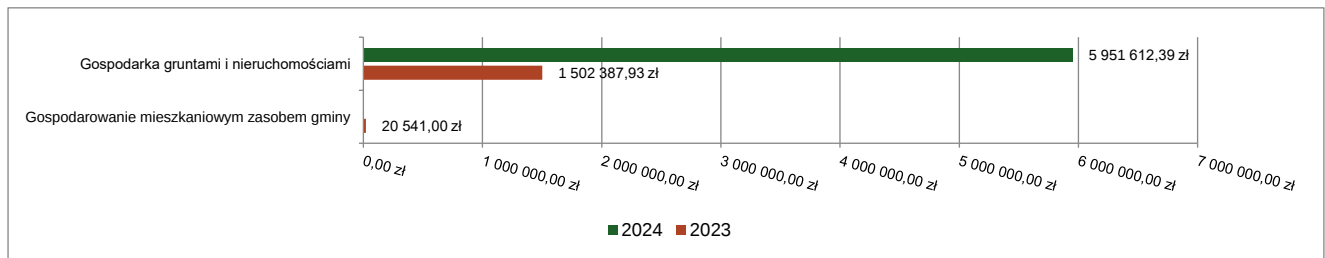


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 311 080,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 951 612,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 951 612,39 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 6 311 080,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 760 000,00 zł; w tym:
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 1 960 000,00 zł; „Budowa domu sołeckiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino”;
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 1 800 000,00 zł; „Rewitalizacja centrum wsi Choczewo”.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 191 612,39 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

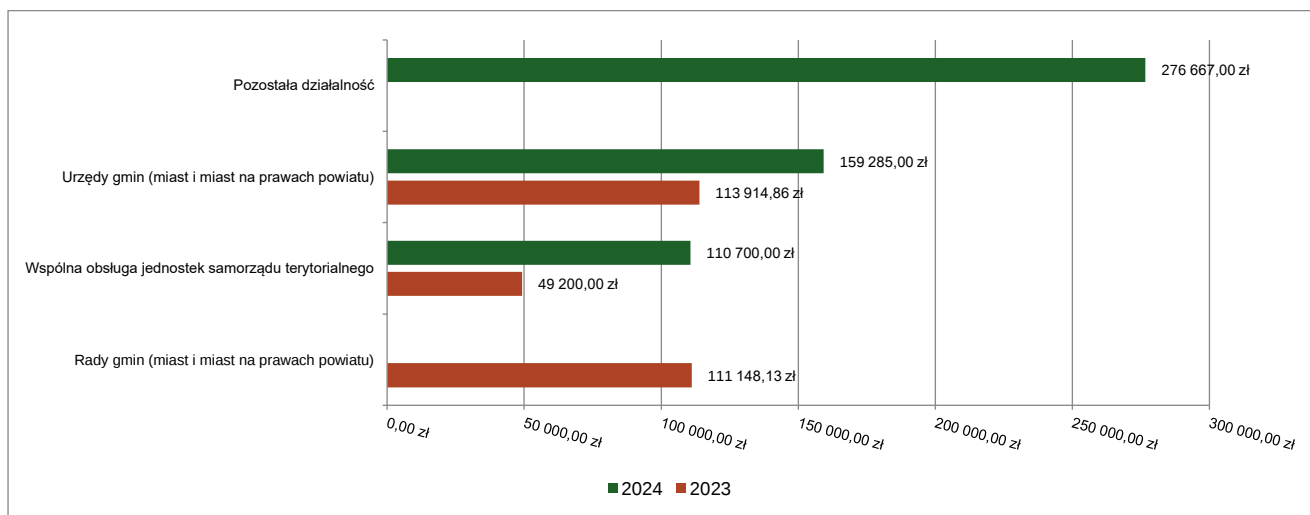


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918 969,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 652,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 159 285,00 zł, co stanowi 29,98% planu rocznego wynoszącego 531 269,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 285,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 159 285,00 zł; „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 110 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 700,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 667,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 276 667,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

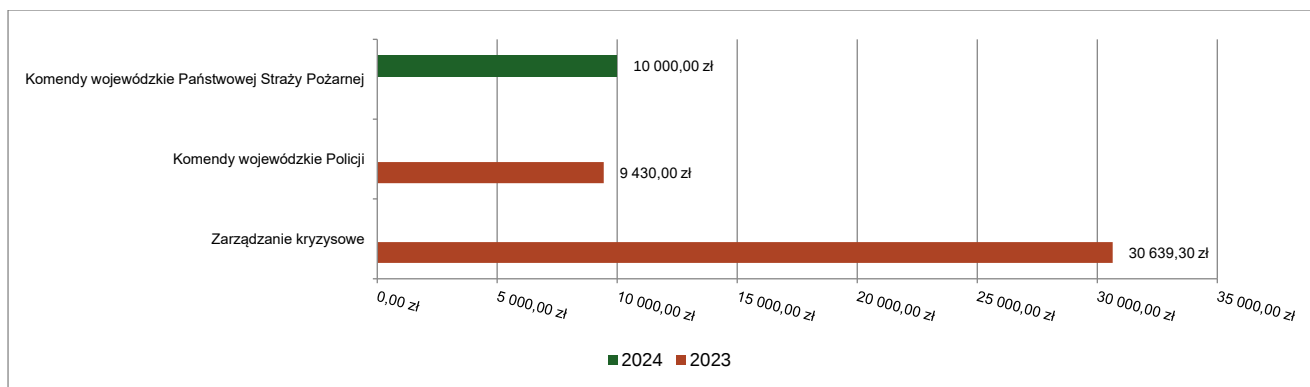


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

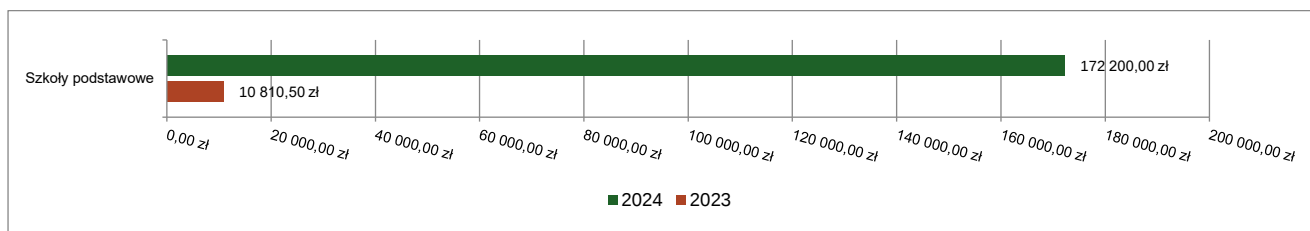


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 172 200,00 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 202 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 200,00 zł. w tym:
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 129 150,00 zł; „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ciekocino”;
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 43 050,00 zł; „Modernizacja instalacji co i cwu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie”.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

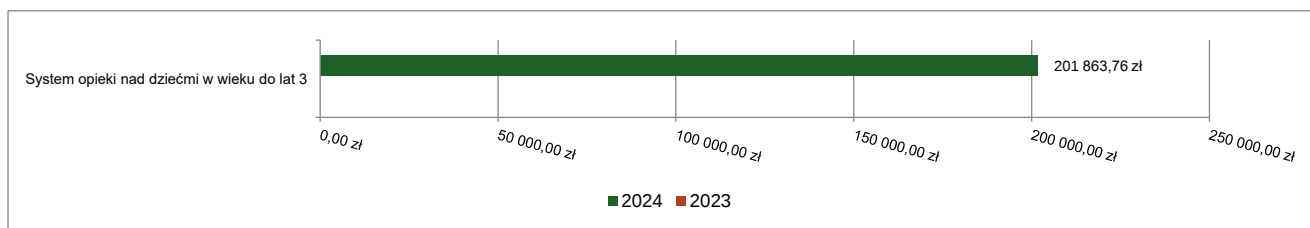


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 228 995,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 863,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 201 863,76 zł, co stanowi 6,25% planu rocznego wynoszącego 3 228 995,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 863,76 zł. w tym:
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 132 863,76 zł; „Kłuba Malucha”;
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 69 000,00 zł; „Budowa budynku samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo”.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

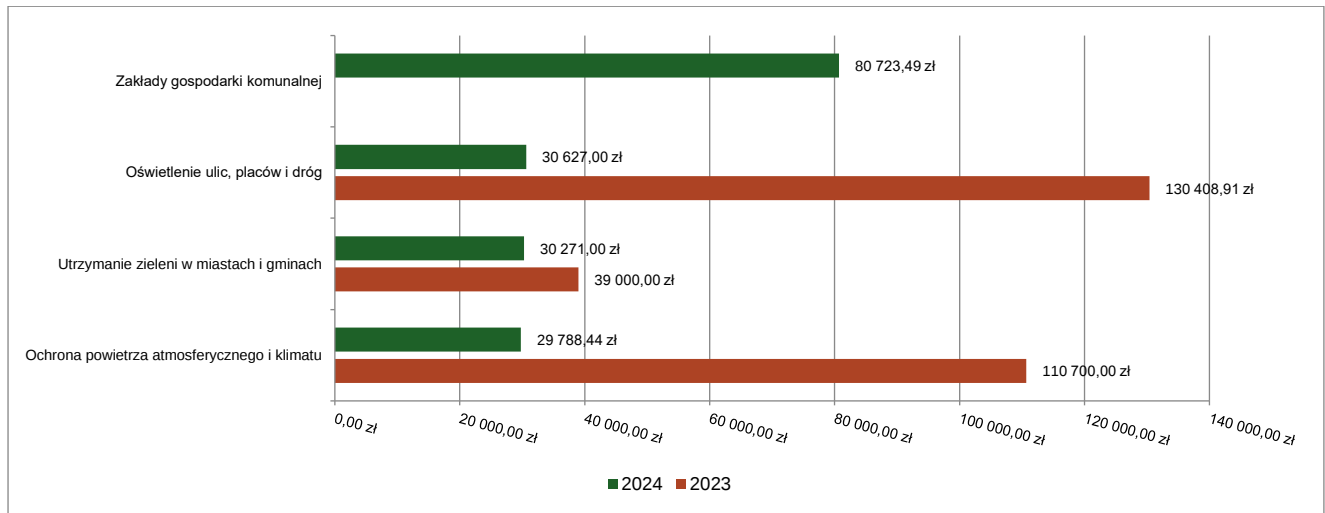


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 067 246,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 409,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 271,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 788,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 788,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 788,44 zł. na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 30 627,00 zł, co stanowi 20,07% planu rocznego wynoszącego 152 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 627,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 80 723,49 zł, co stanowi 9,45% planu rocznego wynoszącego 854 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 723,49 zł. w tym:
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 34 317,00 zł; „Zakup profesjonalnego zestawu inspekcyjnego wraz z kamerą do monitoringu sieci”;
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 46 406,49 zł; „Zakup profesjonalnego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji na przyczepce samochodowej”.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

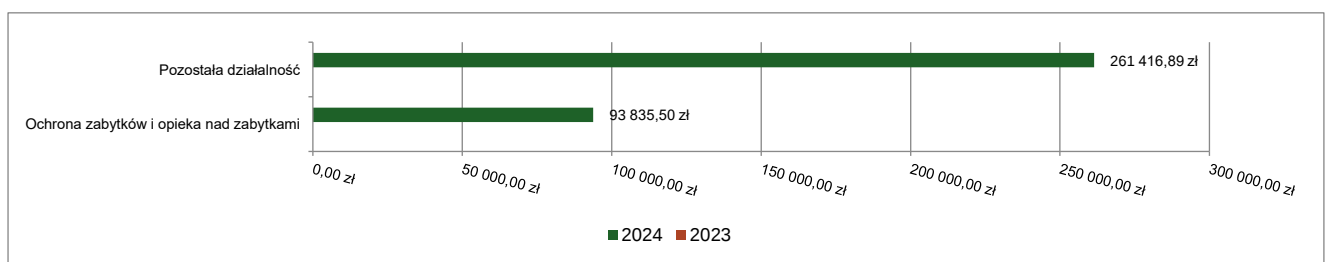


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 621 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 252,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 93 835,50 zł, co stanowi 1,29% planu rocznego wynoszącego 7 281 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 93 835,50 zł. w tym:
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 27 367,50 zł; „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie”;
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 66 468,00 zł; „Restauracja i konserwacja budynku pałacu w Zespole Pałacowo-Ogrodowym w Choczewie”.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 416,89 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 339 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 050,89 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 366,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

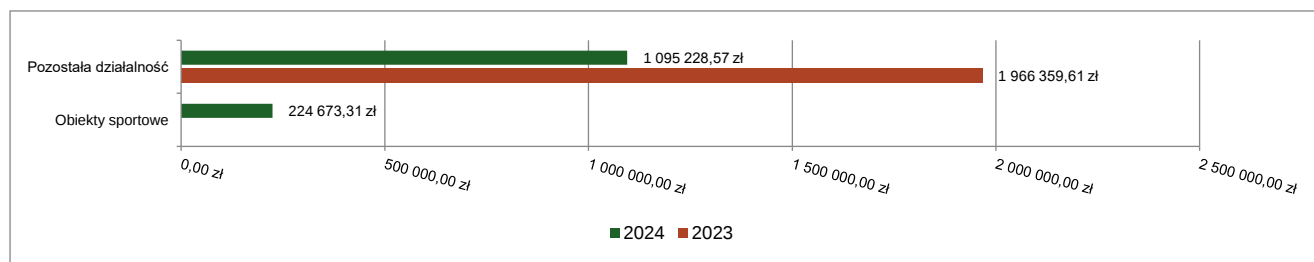


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 490 889,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 319 901,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 224 673,31 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 227 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 673,31 zł. w tym:
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 128 535,00 zł; „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia obiektów sportowych w Choczewie”;
 - realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 96 138,31 zł; „Przebudowa obiektów sportowych w Choczewie”.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 095 228,57 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 1 263 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 076 972,57 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 256,00 zł;

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choczewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 207 183,99 zł, (co stanowi 184,76% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 210 819,99 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 996 364,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 037 228,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 037 228,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Choczewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 037 228,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	10 037 228,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choczewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 293 135,00	11 706 323,12	9 814 030,25	83,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 871 849,00	4 862 791,83	99,81%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 871 849,00	4 862 791,83	99,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 251 935,00	6 280 086,00	4 380 088,31	69,75%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 871 849,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 380 086,00	6 280 086,00	4 380 088,31	69,75%
	01095		Pozostała działalność	41 200,00	554 388,12	571 150,11	103,02%
		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	41 200,00	41 200,00	57 961,99	140,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 188,12	493 188,12	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 565 804,00	12 575 124,00	5 213 124,12	41,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 320,00	8 640,00	92,70%
		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	0,00	9 320,00	8 640,00	92,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 581 615,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 581 615,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 946 189,00	7 527 804,00	204 484,12	2,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	242 050,00	203 193,71	83,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	309,00	309,00	128,00	41,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	242 050,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	1 162,41	56,43%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 185 064,00	1 185 064,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 516 706,00	6 098 321,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000 000,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 616 269,00	6 136 269,00	2 300 820,50	37,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 482 060,00	6 002 060,00	2 199 030,08	36,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	19 210,08	80,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	138,55	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	173 341,53	75,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	4 095,81	204,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	189 203,50	9,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	6 018,96	150,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 021,65	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 240 000,00	3 760 000,00	1 800 000,00	47,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 209,00	134 209,00	101 790,42	75,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	420,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 900,00	133 900,00	101 041,73	75,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	309,00	309,00	264,69	85,66%
710			Działalność usługowa	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	448 480,00	1 083 358,17	688 854,69	63,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 558,00	88 185,00	79 063,08	89,66%
		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	75 496,00	85 185,00	79 027,43	92,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	3 000,00	35,65	1,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 922,00	704 512,76	314 208,70	44,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 450,00	15 450,00	10 872,26	70,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 450,00	221 450,00	20 205,00	9,12%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	99 289,16	96,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	5 107,32	63,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 411,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 022,00	240 722,00	40 382,94	16,78%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 348,42	97 348,42	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 542,34	18 542,34	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	290 660,41	295 582,91	101,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	290 356,00	295 278,50	101,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	304,41	304,41	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	229 358,00	213 057,55	92,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 708,00	151 011,60	92,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 708,00	151 011,60	92,24%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 050,00	60 445,95	94,37%
		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	0,00	64 050,00	60 445,95	94,37%
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	845,00	844,68	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	845,00	844,68	99,96%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	845,00	844,68	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 790 938,79	20 489 537,31	27 713 208,53	135,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 515,00	85 515,00	109 298,75	127,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	108 409,75	127,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00	515,00	889,00	172,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 626 280,79	7 628 012,79	8 848 433,78	116,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 782 350,79	6 782 350,79	7 994 220,88	117,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	376 974,00	376 974,00	396 085,50	105,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	447 646,00	447 646,00	433 207,00	96,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 310,00	9 310,00	5 912,96	63,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 800,00	180,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 650,00	16 125,44	167,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
	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	6 276 211,00	7 587 564,00	13 522 082,86	178,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 873 060,00	5 184 252,00	10 867 850,28	209,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 114 800,00	1 114 800,00	1 167 045,39	104,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 354,00	3 354,00	2 981,87	88,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 597,00	81 597,00	54 791,40	67,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	38 764,16	143,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	391 400,00	391 400,00	352 827,50	90,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	764 000,00	764 000,00	940 217,68	123,07%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	161,00	369,49	229,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	96 635,09	644,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 745,00	450 680,52	495 628,14	109,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 935,52	59 935,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 012,00	100,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	291 519,69	112,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 200,00	99 200,00	113 725,06	114,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	206 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 545,00	1 545,00	435,87	28,21%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 264 187,00	4 737 765,00	4 737 765,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 172 356,00	4 645 934,00	4 645 934,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 831,00	91 831,00	91 831,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 661 202,00	13 561 895,36	12 236 406,25	90,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 515 714,00	8 707 524,00	8 707 524,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 515 714,00	8 707 524,00	8 707 524,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 026 422,00	1 026 422,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 026 422,00	1 026 422,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	276 355,00	276 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	276 355,00	276 355,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 844 125,00	1 844 125,00	1 844 125,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 844 125,00	1 844 125,00	1 844 125,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	547 175,32	350 617,25	64,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	270 000,00	73 441,93	27,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 864,40	60 864,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 359,00	164 359,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 951,92	51 951,92	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 363,00	31 363,00	31 363,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 363,00	31 363,00	31 363,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 128 931,04	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 128 931,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	451 553,00	1 391 664,40	1 358 146,02	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	46 886,00	324 804,40	111 248,85	34,25%
		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	9 270,00	9 270,00	6 000,00	64,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 050,00	186 050,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 566,00	1 566,00	1 928,85	123,17%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 918,40	103 320,00	80,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 667,00	144 012,00	145 449,60	101,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 167,00	9 167,00	8 843,90	96,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 500,00	51 500,00	53 260,70	103,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 345,00	83 345,00	100,00%
	80104		Przedszkola	172 700,00	514 018,00	612 836,69	119,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 630,00	21 630,00	26 166,11	120,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 670,00	91 670,00	96 064,70	104,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 318,00	341 318,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00	59 400,00	149 287,88	251,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	171 300,00	171 300,00	254 287,75	148,45%
		0830	Wpływy z usług	171 300,00	171 300,00	254 287,75	148,45%
	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	0,00	7 937,00	7 937,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 937,00	7 937,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 693,00	62 486,28	95,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 693,00	62 486,28	95,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	163 900,00	163 899,85	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	163 900,00	163 899,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	132 249,00	105 089,00	79,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	132 000,00	104 840,00	79,42%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	104 840,00	79,42%
	85195		Pozostała działalność	0,00	249,00	249,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 220 917,00	2 662 458,92	2 429 107,17	91,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	58 800,00	54 498,51	92,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	58 800,00	54 498,51	92,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	85 000,00	84 559,13	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	85 000,00	84 559,13	99,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200 850,00	167 417,38	83,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200 850,00	167 417,38	83,35%
	85216		Zasilki stałe	808 000,00	635 000,00	620 509,63	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 000,00	635 000,00	620 509,63	97,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 485,00	101 925,00	99 262,00	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	201,00	129,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 330,00	89 290,00	86 581,00	96,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 020,00	285 449,00	126 937,19	44,47%
		0830	Wpływy z usług	35 020,00	35 020,00	17 432,71	49,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 429,00	109 504,48	43,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	229 820,00	217 383,81	94,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	229 820,00	217 383,81	94,59%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	1 059 614,92	1 052 539,52	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	176 013,02	176 013,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	883 601,90	876 526,50	99,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 640,00	57 138,30	95,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 640,00	32 638,30	62,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 640,00	32 638,30	62,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	24 500,00	350,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 500,00	-
855			Rodzina	5 030 501,00	7 067 945,44	6 920 383,04	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 929 000,00	6 874 809,00	6 730 127,40	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00	6 709 109,00	6 681 668,50	99,59%
		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	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	146 200,00	28 958,90	19,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	610,00	398,00	65,25%
		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	500,00	600,00	398,00	66,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 422,44	34 649,38	100,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	7 224,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 198,44	27 425,38	100,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	156 900,00	155 208,26	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	156 900,00	155 208,26	98,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 204,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 204,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 354,00	2 032 867,44	2 017 713,13	99,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	1 852 500,00	1 829 750,25	98,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 852 500,00	1 852 500,00	1 829 750,25	98,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 513,44	32 513,44	106,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	725,00	2 725,00	375,86%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 545,00	1 545,00	15 026,58	972,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 545,00	1 545,00	13 860,24	897,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 118,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 309,00	26 309,00	18 422,86	70,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	3 875,91	21,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	14 546,95	181,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 966 816,00	106 816,00	1,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	101 816,00	101 816,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	101 816,00	101 816,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	380 000,00	103 181,00	1 266 064,00	1 227,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	6 243,00	124,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 243,00	-
	92695		Pozostała działalność	380 000,00	98 181,00	1 259 821,00	1 283,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 181,00	68 181,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	15 640,00	52,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	1 176 000,00	-
			Razem	72 341 445,79	86 284 512,16	72 525 783,23	84,05%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Choczewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 200,00	554 388,12	571 150,11	103,02%
	01095		Pozostała działalność	41 200,00	554 388,12	571 150,11	103,02%
		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	41 200,00	41 200,00	57 961,99	140,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 188,12	493 188,12	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	282 419,00	291 739,00	213 124,12	73,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 320,00	8 640,00	92,70%
		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	0,00	9 320,00	8 640,00	92,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	244 419,00	244 419,00	204 484,12	83,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	242 050,00	203 193,71	83,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	309,00	309,00	128,00	41,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	242 050,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	1 162,41	56,43%
	60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 269,00	474 269,00	307 521,19	64,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 060,00	340 060,00	205 730,77	60,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	19 210,08	80,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	138,55	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	173 341,53	75,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	6 018,96	150,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 021,65	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 209,00	134 209,00	101 790,42	75,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	420,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 900,00	133 900,00	101 041,73	75,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	309,00	309,00	264,69	85,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 900,00	56 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	448 480,00	959 467,41	567 856,61	59,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 558,00	88 185,00	79 063,08	89,66%
		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	75 496,00	85 185,00	79 027,43	92,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	3 000,00	35,65	1,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 922,00	580 622,00	193 210,62	33,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 450,00	15 450,00	10 872,26	70,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 450,00	221 450,00	20 205,00	9,12%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	99 289,16	96,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 411,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 022,00	240 722,00	40 382,94	16,78%
	75095		Pozostała działalność	0,00	290 660,41	295 582,91	101,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	290 356,00	295 278,50	101,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	304,41	304,41	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	229 358,00	213 057,55	92,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 708,00	151 011,60	92,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 708,00	151 011,60	92,24%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 050,00	60 445,95	94,37%
		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	0,00	64 050,00	60 445,95	94,37%
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	845,00	844,68	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	845,00	844,68	99,96%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	845,00	844,68	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 790 938,79	20 489 537,31	27 713 208,53	135,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 515,00	85 515,00	109 298,75	127,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	108 409,75	127,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00	515,00	889,00	172,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 626 280,79	7 628 012,79	8 848 433,78	116,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 782 350,79	6 782 350,79	7 994 220,88	117,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	376 974,00	376 974,00	396 085,50	105,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	447 646,00	447 646,00	433 207,00	96,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 310,00	9 310,00	5 912,96	63,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 800,00	180,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 650,00	16 125,44	167,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
	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	6 276 211,00	7 587 564,00	13 522 082,86	178,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 873 060,00	5 184 252,00	10 867 850,28	209,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 114 800,00	1 114 800,00	1 167 045,39	104,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 354,00	3 354,00	2 981,87	88,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 597,00	81 597,00	54 791,40	67,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	38 764,16	143,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	391 400,00	391 400,00	352 827,50	90,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	764 000,00	764 000,00	940 217,68	123,07%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	161,00	369,49	229,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	96 635,09	644,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 745,00	450 680,52	495 628,14	109,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 935,52	59 935,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 012,00	100,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	291 519,69	112,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 200,00	99 200,00	113 725,06	114,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	206 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 545,00	1 545,00	435,87	28,21%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 264 187,00	4 737 765,00	4 737 765,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 172 356,00	4 645 934,00	4 645 934,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 831,00	91 831,00	91 831,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 661 202,00	12 381 012,40	12 184 454,33	98,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 515 714,00	8 707 524,00	8 707 524,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 515 714,00	8 707 524,00	8 707 524,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 026 422,00	1 026 422,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 026 422,00	1 026 422,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	276 355,00	276 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	276 355,00	276 355,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 844 125,00	1 844 125,00	1 844 125,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 844 125,00	1 844 125,00	1 844 125,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	495 223,40	298 665,33	60,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	270 000,00	73 441,93	27,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 864,40	60 864,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 359,00	164 359,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 363,00	31 363,00	31 363,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 363,00	31 363,00	31 363,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	451 553,00	1 263 746,00	1 254 826,02	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	46 886,00	196 886,00	7 928,85	4,03%
		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	9 270,00	9 270,00	6 000,00	64,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 050,00	186 050,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 566,00	1 566,00	1 928,85	123,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 667,00	144 012,00	145 449,60	101,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 167,00	9 167,00	8 843,90	96,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 500,00	51 500,00	53 260,70	103,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 345,00	83 345,00	100,00%
	80104		Przedszkola	172 700,00	514 018,00	612 836,69	119,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 630,00	21 630,00	26 166,11	120,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 670,00	91 670,00	96 064,70	104,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 318,00	341 318,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00	59 400,00	149 287,88	251,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	171 300,00	171 300,00	254 287,75	148,45%
		0830	Wpływy z usług	171 300,00	171 300,00	254 287,75	148,45%
	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	0,00	7 937,00	7 937,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 937,00	7 937,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 693,00	62 486,28	95,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 693,00	62 486,28	95,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	163 900,00	163 899,85	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	163 900,00	163 899,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	132 249,00	105 089,00	79,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	132 000,00	104 840,00	79,42%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	104 840,00	79,42%
	85195		Pozostała działalność	0,00	249,00	249,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 220 917,00	2 662 458,92	2 429 107,17	91,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	58 800,00	54 498,51	92,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	58 800,00	54 498,51	92,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	85 000,00	84 559,13	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	85 000,00	84 559,13	99,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200 850,00	167 417,38	83,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200 850,00	167 417,38	83,35%
	85216		Zasilki stałe	808 000,00	635 000,00	620 509,63	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 000,00	635 000,00	620 509,63	97,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 485,00	101 925,00	99 262,00	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	201,00	129,68%
		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	5 000,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 330,00	89 290,00	86 581,00	96,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 020,00	285 449,00	126 937,19	44,47%
		0830	Wpływy z usług	35 020,00	35 020,00	17 432,71	49,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 429,00	109 504,48	43,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	229 820,00	217 383,81	94,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	229 820,00	217 383,81	94,59%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	1 059 614,92	1 052 539,52	99,33%
		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	4 412,00	176 013,02	176 013,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	883 601,90	876 526,50	99,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 640,00	57 138,30	95,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 640,00	32 638,30	62,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 640,00	32 638,30	62,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	24 500,00	350,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 500,00	-
855			Rodzina	5 030 501,00	7 067 945,44	6 920 383,04	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 929 000,00	6 874 809,00	6 730 127,40	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00	6 709 109,00	6 681 668,50	99,59%
		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	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	146 200,00	28 958,90	19,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	610,00	398,00	65,25%
		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	500,00	600,00	398,00	66,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 422,44	34 649,38	100,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	7 224,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 198,44	27 425,38	100,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	156 900,00	155 208,26	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	156 900,00	155 208,26	98,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 204,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 204,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 354,00	2 003 079,00	1 987 924,69	99,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	1 852 500,00	1 829 750,25	98,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 852 500,00	1 852 500,00	1 829 750,25	98,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	725,00	2 725,00	375,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	725,00	2 725,00	375,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 545,00	1 545,00	15 026,58	972,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 545,00	1 545,00	13 860,24	897,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 118,34	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 309,00	26 309,00	18 422,86	70,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	3 875,91	21,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	14 546,95	181,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	106 816,00	106 816,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	101 816,00	101 816,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	101 816,00	101 816,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	103 181,00	90 064,00	87,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	6 243,00	124,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 243,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	98 181,00	83 821,00	85,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 181,00	68 181,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	15 640,00	52,13%
			Razem	38 284 125,79	48 864 711,60	54 807 545,34	112,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Choczewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 251 935,00	11 151 935,00	9 242 880,14	82,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 871 849,00	4 862 791,83	99,81%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 871 849,00	4 862 791,83	99,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 251 935,00	6 280 086,00	4 380 088,31	69,75%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 871 849,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 380 086,00	6 280 086,00	4 380 088,31	69,75%
600			Transport i łączność	12 283 385,00	12 283 385,00	5 000 000,00	40,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 581 615,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 581 615,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 701 770,00	7 283 385,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 185 064,00	1 185 064,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 516 706,00	6 098 321,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000 000,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 142 000,00	5 662 000,00	1 993 299,31	35,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 142 000,00	5 662 000,00	1 993 299,31	35,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	4 095,81	204,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	189 203,50	9,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 240 000,00	3 760 000,00	1 800 000,00	47,87%
750			Administracja publiczna	0,00	123 890,76	120 998,08	97,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	123 890,76	120 998,08	97,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	5 107,32	63,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 348,42	97 348,42	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 542,34	18 542,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 180 882,96	51 951,92	4,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 951,92	51 951,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 951,92	51 951,92	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 128 931,04	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 128 931,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	127 918,40	103 320,00	80,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	127 918,40	103 320,00	80,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 918,40	103 320,00	80,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	380 000,00	0,00	1 176 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	1 176 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	1 176 000,00	-
			Razem	34 057 320,00	37 419 800,56	17 718 237,89	47,35%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choczewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 172 356,00	4 645 934,00	4 645 934,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 831,00	91 831,00	91 831,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 935,52	59 935,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 655 410,79	11 966 602,79	18 862 071,16	157,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 491 774,00	1 491 774,00	1 563 130,89	104,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	451 000,00	451 000,00	436 188,87	96,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 907,00	90 907,00	60 704,36	66,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	108 409,75	127,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	38 764,16	143,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 012,00	100,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	391 400,00	391 400,00	352 827,50	90,14%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	291 519,69	112,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 893 700,00	1 951 700,00	1 943 475,31	99,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	765 000,00	942 017,68	123,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	19 210,08	80,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	103,00	103,00	420,00	407,77%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103,00	103,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	242 050,00	203 193,71	83,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 759,00	33 759,00	15 126,72	44,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 797,00	30 797,00	35 010,01	113,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 170,00	143 170,00	149 325,40	104,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	504 208,00	262 158,00	34 065,24	12,99%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 370,00	414 370,00	338 345,25	81,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	4 095,81	204,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	189 203,50	9,96%
0830	Wpływy z usług	309 320,00	309 320,00	371 009,62	119,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	5 107,32	63,84%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	161,00	369,49	229,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 060,00	34 710,00	128 632,35	370,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	277 369,00	277 369,00	82 056,15	29,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 411,44	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 021,65	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 050,00	1 013 203,00	832 075,35	82,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 743,00	242 443,00	42 512,79	17,54%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 087 908,00	8 138 945,14	8 049 833,54	98,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 176 330,00	1 908 871,40	1 712 363,26	89,71%
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	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 055 265,31	1 048 189,91	99,33%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	104 840,00	79,42%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00	59 400,00	149 287,88	251,33%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	845,00	844,68	99,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 063,00	149 210,00	28 994,55	19,43%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	15 640,00	52,13%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	725,00	2 725,00	375,86%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 198,44	27 425,38	100,83%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 500,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 026 422,00	1 026 422,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 391 202,00	10 859 367,00	10 859 367,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 243,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00%
6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 226 279,46	97 348,42	7,94%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 871 849,00	4 890 391,34	4 881 334,17	99,81%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 029 788,44	5 029 788,44	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 185 064,00	1 185 064,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 870,32	155 271,92	86,32%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 098 407,00	16 138 407,00	7 356 088,31	45,58%
	Razem	72 341 445,79	86 284 512,16	72 525 783,23	84,05%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Choczewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 172 356,00	4 645 934,00	4 645 934,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 831,00	91 831,00	91 831,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 935,52	59 935,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 655 410,79	11 966 602,79	18 862 071,16	157,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 491 774,00	1 491 774,00	1 563 130,89	104,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	451 000,00	451 000,00	436 188,87	96,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 907,00	90 907,00	60 704,36	66,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	108 409,75	127,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	38 764,16	143,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 012,00	100,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	391 400,00	391 400,00	352 827,50	90,14%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	291 519,69	112,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 893 700,00	1 951 700,00	1 943 475,31	99,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	765 000,00	942 017,68	123,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	19 210,08	80,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	103,00	103,00	420,00	407,77%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103,00	103,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	242 050,00	203 193,71	83,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 759,00	33 759,00	15 126,72	44,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 797,00	30 797,00	35 010,01	113,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 170,00	143 170,00	149 325,40	104,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	504 208,00	262 158,00	34 065,24	12,99%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 370,00	414 370,00	338 345,25	81,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	4 095,81	204,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	189 203,50	9,96%
0830	Wpływy z usług	309 320,00	309 320,00	371 009,62	119,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	5 107,32	63,84%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	161,00	369,49	229,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 060,00	34 710,00	128 632,35	370,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	277 369,00	277 369,00	82 056,15	29,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 411,44	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 021,65	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 050,00	1 013 203,00	832 075,35	82,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 743,00	242 443,00	42 512,79	17,54%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00	59 400,00	149 287,88	251,33%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	845,00	844,68	99,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 063,00	149 210,00	28 994,55	19,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 243,00	-
	Razem	24 530 685,79	27 572 337,31	32 118 065,88	116,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choczewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 350 697,48	3 917 102,57	2 600 247,95	66,38%
	01030		Izby rolnicze	29 835,48	33 835,48	32 340,30	95,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 835,48	33 835,48	32 340,30	95,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 089 522,00	412 935,97	304 547,57	73,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 522,00	192 135,97	83 747,57	43,59%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	220 800,00	220 800,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	231 340,00	2 957 143,00	1 750 171,96	59,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 340,00	1 057 143,00	614 889,05	58,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 135 282,91	59,75%
	01095		Pozostała działalność	0,00	513 188,12	513 188,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,48	8 100,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 371,41	1 371,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,47	198,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 517,76	483 517,76	100,00%
600			Transport i łączność	13 504 091,00	14 104 446,82	9 286 373,90	65,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	51 664,82	50 653,21	98,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	42 344,82	42 013,21	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 320,00	8 640,00	92,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 628 893,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 278,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 581 615,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 875 198,00	8 659 456,00	5 950 478,59	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 192,00	10 604,83	34,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 298,00	1 023,63	31,04%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 033 700,00	1 021 995,04	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	405 399,00	344 260,14	84,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 492,00	1 087 546,00	743 730,77	68,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 516 706,00	6 098 321,00	3 828 864,18	62,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	633 316,00	381 521,00	60,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	633 316,00	381 521,00	60,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000 000,00	4 694 500,00	2 846 171,10	60,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 161 440,00	26 171,10	2,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	3 533 060,00	2 820 000,00	79,82%
	60095		Pozostała działalność	0,00	65 510,00	57 550,00	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 160,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 350,00	57 550,00	95,36%
630			Turystyka	165 646,00	221 646,00	133 452,85	60,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	85 000,00	71 999,99	84,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	71 999,99	84,71%
	63095		Pozostała działalność	165 646,00	136 646,00	61 452,86	44,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 646,00	131 646,00	56 452,86	42,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 730 536,79	7 452 220,99	6 771 910,03	90,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 539 388,79	7 127 072,99	6 560 664,14	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	741,58	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 370,00	4 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 100,00	141 183,00	100 287,68	71,03%
		4260	Zakup energii	181 000,00	215 149,00	165 962,35	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	49 000,00	9 350,00	19,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	347 819,00	321 128,28	92,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	519,03	17,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 452,00	23 452,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 269,00	17 269,00	3 463,20	20,05%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	1 129,63	10,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 567,79	2 536 080,99	2 191 612,39	86,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 240 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	191 148,00	325 148,00	211 245,89	64,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	22 726,00	9 243,98	40,68%
		4260	Zakup energii	7 782,00	17 782,00	13 271,10	74,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	84 000,00	41 756,53	49,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	118 000,00	89 332,40	75,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 000,00	75 000,00	57 441,88	76,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	200,00	31,25%
710			Działalność usługowa	334 200,00	611 100,00	250 170,28	40,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 200,00	611 100,00	250 170,28	40,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	2 800,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	606 900,00	247 370,28	40,76%
750			Administracja publiczna	6 506 729,52	8 182 851,37	7 307 998,12	89,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 496,00	85 185,00	79 027,43	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	68 225,00	62 437,57	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	10 490,00	10 490,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,00	2 217,00	1 847,09	83,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	2 253,00	2 252,77	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 780,00	357 000,00	335 478,34	93,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 280,00	297 500,00	277 629,34	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	30 865,60	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	26 743,05	95,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	240,35	48,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 509 422,52	6 688 930,96	5 905 724,83	88,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 109,20	82,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	3 378 150,00	3 181 590,49	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 257,00	139 107,00	139 106,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 160,00	74 660,00	74 541,55	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	516 000,00	514 486,53	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	58 000,00	56 541,16	97,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 000,00	15 000,00	10 186,00	67,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 710,00	93 710,00	90 903,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 318,52	465 319,20	430 558,97	92,53%
		4260	Zakup energii	52 127,00	52 727,00	52 140,19	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	85 280,00	148 280,00	132 711,00	89,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	934 540,00	809 289,25	86,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	29 700,00	28 531,57	96,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 452,00	32 452,00	27 187,10	83,78%
		4430	Różne opłaty i składki	58 630,00	59 630,00	55 821,58	93,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 468,00	87 516,00	87 515,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	46,74	2,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 412,00	47 412,00	37 969,54	80,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 758,00	11 258,00	6 603,70	58,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 650,96	148 135,05	30,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 618,80	11 149,95	23,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 698,00	126 698,00	110 828,99	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 698,00	9 698,00	2 975,00	30,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 000,00	103 853,99	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	277 672,00	388 372,00	374 396,99	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 145,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 894,00	200 394,00	199 048,27	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 098,00	11 098,00	11 098,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 986,00	34 286,00	34 036,99	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	3 855,00	3 787,42	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	5 863,00	1 600,00	27,29%
		4270	Zakup usług remontowych	746,00	746,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 244,00	12 094,00	8 083,46	66,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	1 198,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	233 661,00	536 665,41	502 541,54	93,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	155 700,00	123 670,00	79,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	3,68	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 995,00	9 995,00	9 300,00	93,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,41	304,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	59 500,00	59 496,45	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 000,00	276 667,00	99,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	229 358,00	213 057,55	92,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 708,00	151 011,60	92,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 604,00	3 902,42	84,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	777,00	557,39	71,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 700,00	31 450,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 601,00	8 938,27	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 287,00	6 744,80	92,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 739,00	1 418,72	81,58%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 050,00	60 445,95	94,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	35 500,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 830,00	2 387,14	84,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	340,55	74,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	18 400,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 360,00	1 930,26	57,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 779,90	93,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	108,10	18,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 111,00	589 111,00	524 012,71	88,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	21 285,00	96,75%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	22 000,00	21 285,00	96,75%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 503,00	545 503,00	492 381,79	90,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 656,00	109 156,00	103 987,00	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 017,50	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	36,75	12,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	46 350,00	43 800,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 047,00	151 547,00	135 513,88	89,42%
		4260	Zakup energii	67 400,00	44 400,00	42 265,62	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	6 160,00	61,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	107 700,00	100 142,54	92,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	40 000,00	32 569,50	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	26 889,00	76,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 608,00	11 608,00	345,92	2,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00	345,92	89,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	845,00	844,68	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	845,00	844,68	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	345,00	344,68	99,91%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	241 769,00	333 769,00	273 178,78	81,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	241 769,00	333 769,00	273 178,78	81,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 769,00	333 769,00	273 178,78	81,85%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 541 772,00	16 956 570,00	14 163 118,48	83,53%
	80101		Szkoły podstawowe	8 052 684,00	11 038 752,00	8 594 921,62	77,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 182,00	317 252,00	309 868,41	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 051,00	789 483,00	784 489,86	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 233,00	44 139,00	44 137,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 239,00	993 330,00	960 436,33	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 909,00	97 124,00	87 988,59	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 700,00	16 926,93	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 909,00	588 609,00	571 418,64	97,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 742,00	21 742,00	15 300,06	70,37%
		4260	Zakup energii	67 540,00	70 540,00	56 341,61	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	94 647,00	47 047,00	44 464,02	94,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 588,00	6 688,00	6 338,00	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 222,00	192 984,00	184 431,71	95,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 140,00	7 819,96	96,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 645,00	20 345,00	18 945,65	93,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	8 172,00	2 105,00	25,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 575,00	313 758,00	313 756,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	55,52	34,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 071,00	13 971,00	11 579,00	82,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 828,00	7 640,00	7 350,91	96,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 612,00	81 612,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 678 579,00	6 896 075,12	4 599 879,33	66,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 194,00	278 866,88	278 136,00	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 340,00	19 340,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 948,00	172 200,00	84,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 868,00	825 498,00	779 685,51	94,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 682,00	48 982,00	46 538,11	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 862,00	105 062,00	96 976,53	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 374,00	12 574,00	8 319,96	66,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 208,00	14 208,00	11 220,81	78,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 330,00	3 330,00	2 334,30	70,10%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 796,00	9 098,14	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 889,00	7 293,00	7 273,64	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 155,00	42 248,00	42 246,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 912,00	11 912,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 511,00	528 356,00	513 529,07	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 357,00	27 759,00	27 758,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 478,00	2 478,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	1 257 527,00	1 509 690,00	1 432 749,48	94,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	4 612,58	18,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 200,00	489 200,00	482 003,85	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 918,00	37 268,00	36 698,22	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 668,00	141 668,00	122 735,06	86,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00	7 998,00	7 996,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 420,00	117 440,00	109 627,59	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635,00	12 988,00	11 868,05	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 995,00	10 974,00	10 368,17	94,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 440,00	2 688,00	2 666,24	99,19%
		4260	Zakup energii	24 084,00	22 327,00	16 067,44	71,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	766,98	76,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 005,00	40 535,00	39 802,83	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	464,00	218,50	47,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 682,00	35 182,00	35 181,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 299,00	1 299,00	1 141,94	87,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 773,00	17 773,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 001,00	513 084,00	500 620,09	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 827,00	28 658,00	28 657,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 944,00	3 944,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	114 422,00	135 435,00	129 137,11	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 007,00	8 307,00	6 800,49	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	13 380,00	9 654,19	72,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 944,00	1 934,87	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	3 586,00	3 530,20	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,00	533,00	469,80	88,14%
		4260	Zakup energii	11 726,00	6 726,00	6 620,44	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	1 350,88	84,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	7 573,00	7 572,51	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	426,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 250,00	86 945,00	86 788,03	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 950,00	4 416,00	4 415,70	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 496 049,00	1 069 299,00	1 015 288,51	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	97 800,00	97 219,30	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,00	5 562,00	5 562,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	59 700,00	54 774,58	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 100,00	318,99	29,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 198,00	248 869,00	230 094,17	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	22 684,41	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 600,00	610 190,00	589 731,92	96,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 826,00	91,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 891,00	50 391,00	31 255,30	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 418,00	27 424,00	16 033,00	58,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 473,00	21 470,00	15 222,30	70,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 497,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	863 414,00	798 069,00	781 246,55	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 979,00	1 479,00	425,74	28,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 067,00	257 267,00	250 407,05	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 090,00	16 658,00	16 657,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 786,00	49 786,00	46 620,31	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00	7 359,00	6 621,02	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 379,00	36 639,00	35 999,47	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	314 470,00	319 910,00	316 535,14	98,95%
		4260	Zakup energii	47 500,00	43 560,00	43 550,12	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 637,00	37 137,00	36 233,22	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	201,27	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	9 532,00	9 531,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692,00	1 852,00	1 824,00	98,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 672,00	13 672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 968,00	2 968,00	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	40 785,00	98 081,00	82 794,12	84,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 826,00	58 826,00	48 527,12	82,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,00	12 091,00	9 889,23	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	1 914,00	1 339,67	69,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,00	3 505,00	3 504,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 937,00	17 726,23	88,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 808,00	1 807,02	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 982,00	1 082 274,00	1 067 450,95	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 771,00	35 171,00	32 206,15	91,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 108,00	97 878,00	97 877,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 996,00	6 455,00	6 454,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 153,00	144 253,00	136 078,36	94,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 938,00	14 438,00	13 857,26	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 430,00	2 842,27	82,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,00	555,00	550,00	99,10%
		4260	Zakup energii	13 500,00	9 500,00	9 268,66	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	1 997,00	1 646,87	82,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 166,00	33 632,00	33 631,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	64,13	31,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 492,00	702 553,00	700 769,17	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	32 206,00	32 204,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 693,00	62 486,28	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	545,07	544,81	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,23	92,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,35	13,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 042,35	61 835,89	95,07%
	80195		Pozostała działalność	66 350,00	266 588,00	186 103,05	69,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,06	635,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,01	91,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	21 873,93	5 668,07	25,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	116 874,00	92 200,76	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 026,00	11 420,60	22,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	76 088,00	76 087,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	358 000,00	586 794,56	425 008,79	72,43%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	98 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	98 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	132 000,00	104 840,00	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 000,00	104 840,00	79,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 935,24	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	9 935,24	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	394 545,56	259 984,55	65,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	3 143,10	31,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	55 000,00	43 960,00	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	21 000,00	11 420,47	54,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 221,38	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	239 045,56	160 689,60	67,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	2 550,00	22,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	249,00	249,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 356 937,00	4 774 478,92	4 259 192,61	89,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,38	863,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 013,78	5 013,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 781,00	1 781,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	219,00	219,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	58 800,00	54 498,51	92,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	58 800,00	54 498,51	92,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 110,00	274 330,00	213 114,29	77,69%
		3110	Świadczenia społeczne	307 110,00	237 110,00	175 894,29	74,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 700,00	291 550,00	248 787,90	85,33%
		3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	285 525,00	243 911,67	85,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 258,96	3 258,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,19	561,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,84	79,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,64	55,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 069,37	920,60	44,49%
	85216		Zasilki stałe	808 000,00	635 000,00	620 509,63	97,72%
		3110	Świadczenia społeczne	808 000,00	635 000,00	620 509,63	97,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 365,00	741 505,00	733 859,56	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 639,00	90,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 905,00	469 318,00	468 280,15	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 711,00	34 710,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 677,00	79 675,00	79 094,69	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 880,00	9 619,00	8 598,46	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	34 003,00	34 003,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,00	15 915,00	14 305,88	89,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 350,00	390,00	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 724,00	54 824,00	53 670,77	97,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 210,00	2 209,10	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 690,00	1 558,15	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 414,00	18 935,00	18 934,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	775,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 985,28	99,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 205 600,00	1 455 824,00	1 095 917,63	75,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	93 000,00	29 825,77	32,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	24 760,00	3 802,05	15,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 500,00	422 214,00	179 601,14	42,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	978,55	48,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 100,00	910 100,00	877 960,12	96,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 750,00	303 239,50	287 694,27	94,87%
		3110	Świadczenia społeczne	136 250,00	287 275,00	271 729,77	94,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 464,50	10 464,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	216,00	216,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 284,00	5 284,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	810 999,40	804 225,00	99,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	801 239,40	795 705,00	99,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 760,00	8 520,00	87,30%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	195 231,02	192 585,82	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	191 219,99	189 278,55	98,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 389,27	1 685,51	70,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,09	599,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,24	85,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,43	19,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 135,00	204 215,00	149 755,22	73,33%
	85395		Pozostała działalność	141 135,00	204 215,00	149 755,22	73,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 148,43	809,23	70,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	92,42	18,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 868,00	5 868,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	45 441,20	30 304,08	66,69%
		4260	Zakup energii	0,00	421,00	420,86	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 135,00	146 836,37	108 260,63	73,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 646,00	206 436,00	120 351,89	58,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 146,00	108 296,00	56 573,02	52,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	12 200,00	6 044,43	49,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	4 330,00	495,30	11,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 445,70	88,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 832,78	97,91%
		4260	Zakup energii	7 503,00	7 503,00	4 471,82	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	1 873,00	1 332,63	71,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 680,00	57 180,00	31 950,36	55,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	79 640,00	47 787,87	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	72 640,00	40 797,87	56,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	6 990,00	99,86%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	18 500,00	15 991,00	86,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	15 991,00	86,44%
855			Rodzina	5 310 600,00	10 563 646,48	7 371 868,27	69,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	6 752 609,00	6 724 877,50	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 281 000,00	5 791 608,59	5 790 826,58	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 280,00	22 989,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	114 692,68	113 371,10	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00	736 587,78	735 098,93	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	3 940,95	3 164,21	80,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 198,00	24 091,13	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 470,00	32 756,07	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	926,00	925,87	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	250,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	685,00	684,61	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	601,65	601,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,35	118,35	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	600,00	398,00	66,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,02	58,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	336,94	334,93	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,99	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,05	5,05	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	114 100,00	172 522,44	127 408,55	73,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	113 417,00	85 637,00	75,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	19 510,02	14 746,75	75,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 895,42	2 098,09	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	8 656,00	8 655,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 884,00	15 192,00	56,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	366,00	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	760,00	713,20	93,84%
	85508		Rodziny zastępcze	195 000,00	250 816,00	162 112,20	64,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	250 816,00	162 112,20	64,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	156 900,00	155 208,26	98,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	156 900,00	155 208,26	98,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 230 199,04	201 863,76	6,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 006,10	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,26	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,64	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100 064,00	201 863,76	9,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 931,04	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 084,00	4 755 394,45	3 728 547,77	78,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	2 349 500,00	2 339 342,29	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 950,00	70 050,00	70 044,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	5 253,00	5 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	12 566,00	11 977,52	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	1 854,00	1 716,07	92,56%
		4190	Nagrody konkursowe	15 640,00	12 966,00	12 850,74	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00	6 295,00	6 203,30	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 624,00	2 228 624,00	2 220 055,41	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	8 837,00	8 825,11	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 862,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	533,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	637,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	172 000,00	171 680,45	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 000,00	171 680,45	99,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 958,00	229 292,00	161 889,62	70,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	144,42	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 853,00	6 853,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 958,00	75 706,00	32 538,60	42,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	116 315,00	92 082,60	79,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 271,00	30 271,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 513,44	30 513,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	725,00	725,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 789,00	92 089,00	91 973,29	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,00	3 994,29	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 789,00	87 989,00	87 979,00	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 837,00	824 613,00	653 812,89	79,29%
		4260	Zakup energii	361 702,00	410 841,00	381 771,61	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	229 135,00	252 635,00	233 914,28	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	7 500,00	88,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	152 637,00	30 627,00	20,07%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	1 008 024,01	234 031,91	23,22%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	153 474,01	153 308,42	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	854 550,00	80 723,49	9,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	49 170,00	45 118,30	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 170,00	45 118,30	91,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	193,00	185,58	96,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	193,00	185,58	96,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 332,00	9 891 704,00	2 425 143,06	24,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 439 000,00	1 844 000,00	1 666 000,00	90,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 000,00	1 788 000,00	1 611 000,00	90,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 281 600,00	93 835,50	1,29%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	7 281 600,00	93 835,50	1,29%
	92195		Pozostała działalność	78 332,00	431 104,00	330 307,56	76,62%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 332,00	47 521,00	37 265,13	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 841,00	31 625,54	90,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 231,00	220 050,89	79,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 511,00	41 366,00	65,13%
926			Kultura fizyczna	1 350 358,00	1 748 929,00	1 528 268,93	87,38%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	227 600,00	224 673,31	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 600,00	224 673,31	98,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 250 358,00	1 416 329,00	1 198 595,62	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	19 898,00	14 395,35	72,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 698,00	16 804,00	11 150,00	66,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	116 338,00	77 821,70	66,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 760,00	1 245 033,00	1 076 972,57	86,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 256,00	18 256,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	66 688 936,79	85 560 619,16	61 532 501,87	71,92%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Choczewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 835,48	547 023,60	545 528,42	99,73%
	01030		Izby rolnicze	29 835,48	33 835,48	32 340,30	95,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 835,48	33 835,48	32 340,30	95,58%
	01095		Pozostała działalność	0,00	513 188,12	513 188,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,48	8 100,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 371,41	1 371,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,47	198,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 517,76	483 517,76	100,00%
600			Transport i łączność	1 238 000,00	1 530 413,82	1 428 536,85	93,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	51 664,82	50 653,21	98,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	42 344,82	42 013,21	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 320,00	8 640,00	92,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 000,00	1 473 589,00	1 377 883,64	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 192,00	10 604,83	34,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 298,00	1 023,63	31,04%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 033 700,00	1 021 995,04	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	405 399,00	344 260,14	84,92%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 160,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 160,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	165 646,00	136 646,00	61 452,86	44,97%
	63095		Pozostała działalność	165 646,00	136 646,00	61 452,86	44,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 646,00	131 646,00	56 452,86	42,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 969,00	1 141 140,00	820 297,64	71,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 821,00	815 992,00	609 051,75	74,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	741,58	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 370,00	4 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 100,00	141 183,00	100 287,68	71,03%
		4260	Zakup energii	181 000,00	215 149,00	165 962,35	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	49 000,00	9 350,00	19,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	347 819,00	321 128,28	92,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	519,03	17,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 452,00	23 452,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 269,00	17 269,00	3 463,20	20,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	1 129,63	10,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	191 148,00	325 148,00	211 245,89	64,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	22 726,00	9 243,98	40,68%
		4260	Zakup energii	7 782,00	17 782,00	13 271,10	74,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	84 000,00	41 756,53	49,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	118 000,00	89 332,40	75,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 000,00	75 000,00	57 441,88	76,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	200,00	31,25%
710			Działalność usługowa	334 200,00	611 100,00	250 170,28	40,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 200,00	611 100,00	250 170,28	40,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	2 800,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	606 900,00	247 370,28	40,76%
750			Administracja publiczna	6 506 729,52	7 263 881,61	6 761 346,12	93,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 496,00	85 185,00	79 027,43	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	68 225,00	62 437,57	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	10 490,00	10 490,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,00	2 217,00	1 847,09	83,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	2 253,00	2 252,77	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 780,00	357 000,00	335 478,34	93,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 280,00	297 500,00	277 629,34	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	30 865,60	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	26 743,05	95,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	240,35	48,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 509 422,52	6 157 661,20	5 746 439,83	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 109,20	82,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	3 378 150,00	3 181 590,49	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 257,00	139 107,00	139 106,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 160,00	74 660,00	74 541,55	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	516 000,00	514 486,53	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	58 000,00	56 541,16	97,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 000,00	15 000,00	10 186,00	67,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 710,00	93 710,00	90 903,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 318,52	465 319,20	430 558,97	92,53%
		4260	Zakup energii	52 127,00	52 727,00	52 140,19	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	85 280,00	148 280,00	132 711,00	89,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	934 540,00	809 289,25	86,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	29 700,00	28 531,57	96,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 452,00	32 452,00	27 187,10	83,78%
		4430	Różne opłaty i składki	58 630,00	59 630,00	55 821,58	93,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 468,00	87 516,00	87 515,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	46,74	2,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 412,00	47 412,00	37 969,54	80,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 758,00	11 258,00	6 603,70	58,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 698,00	126 698,00	110 828,99	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 698,00	9 698,00	2 975,00	30,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 000,00	103 853,99	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	277 672,00	277 672,00	263 696,99	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 145,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 894,00	200 394,00	199 048,27	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 098,00	11 098,00	11 098,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 986,00	34 286,00	34 036,99	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	3 855,00	3 787,42	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	5 863,00	1 600,00	27,29%
		4270	Zakup usług remontowych	746,00	746,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 244,00	12 094,00	8 083,46	66,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	1 198,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	233 661,00	259 665,41	225 874,54	86,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	155 700,00	123 670,00	79,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	3,68	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 995,00	9 995,00	9 300,00	93,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,41	304,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	59 500,00	59 496,45	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	229 358,00	213 057,55	92,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 708,00	151 011,60	92,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 604,00	3 902,42	84,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	777,00	557,39	71,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 700,00	31 450,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 601,00	8 938,27	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 287,00	6 744,80	92,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 739,00	1 418,72	81,58%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 050,00	60 445,95	94,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	35 500,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 830,00	2 387,14	84,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	340,55	74,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	18 400,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 360,00	1 930,26	57,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 779,90	93,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	108,10	18,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 111,00	579 111,00	514 012,71	88,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	21 285,00	96,75%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	22 000,00	21 285,00	96,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 503,00	545 503,00	492 381,79	90,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 656,00	109 156,00	103 987,00	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 017,50	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	36,75	12,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	46 350,00	43 800,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 047,00	151 547,00	135 513,88	89,42%
		4260	Zakup energii	67 400,00	44 400,00	42 265,62	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	6 160,00	61,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	107 700,00	100 142,54	92,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	40 000,00	32 569,50	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	26 889,00	76,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 608,00	11 608,00	345,92	2,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00	345,92	89,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	845,00	844,68	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	845,00	844,68	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	345,00	344,68	99,91%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	241 769,00	333 769,00	273 178,78	81,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	241 769,00	333 769,00	273 178,78	81,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 769,00	333 769,00	273 178,78	81,85%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 169 772,00	16 753 622,00	13 990 918,48	83,51%
	80101		Szkoły podstawowe	8 052 684,00	10 835 804,00	8 422 721,62	77,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 182,00	317 252,00	309 868,41	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 051,00	789 483,00	784 489,86	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 233,00	44 139,00	44 137,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 239,00	993 330,00	960 436,33	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 909,00	97 124,00	87 988,59	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 700,00	16 926,93	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 909,00	588 609,00	571 418,64	97,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 742,00	21 742,00	15 300,06	70,37%
		4260	Zakup energii	67 540,00	70 540,00	56 341,61	79,87%
		4270	Zakup usług remontowych	94 647,00	47 047,00	44 464,02	94,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 588,00	6 688,00	6 338,00	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 222,00	192 984,00	184 431,71	95,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 140,00	7 819,96	96,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 645,00	20 345,00	18 945,65	93,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	8 172,00	2 105,00	25,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 575,00	313 758,00	313 756,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	55,52	34,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 071,00	13 971,00	11 579,00	82,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 828,00	7 640,00	7 350,91	96,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 612,00	81 612,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 678 579,00	6 896 075,12	4 599 879,33	66,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 194,00	278 866,88	278 136,00	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 340,00	19 340,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 868,00	825 498,00	779 685,51	94,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 682,00	48 982,00	46 538,11	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 862,00	105 062,00	96 976,53	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 374,00	12 574,00	8 319,96	66,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 208,00	14 208,00	11 220,81	78,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 330,00	3 330,00	2 334,30	70,10%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 796,00	9 098,14	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 889,00	7 293,00	7 273,64	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 155,00	42 248,00	42 246,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 912,00	11 912,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 511,00	528 356,00	513 529,07	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 357,00	27 759,00	27 758,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 478,00	2 478,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 257 527,00	1 509 690,00	1 432 749,48	94,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	4 612,58	18,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 200,00	489 200,00	482 003,85	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 918,00	37 268,00	36 698,22	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 668,00	141 668,00	122 735,06	86,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00	7 998,00	7 996,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 420,00	117 440,00	109 627,59	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635,00	12 988,00	11 868,05	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 995,00	10 974,00	10 368,17	94,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 440,00	2 688,00	2 666,24	99,19%
		4260	Zakup energii	24 084,00	22 327,00	16 067,44	71,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	766,98	76,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 005,00	40 535,00	39 802,83	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	464,00	218,50	47,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 682,00	35 182,00	35 181,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 299,00	1 299,00	1 141,94	87,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 773,00	17 773,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 001,00	513 084,00	500 620,09	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 827,00	28 658,00	28 657,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 944,00	3 944,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	114 422,00	135 435,00	129 137,11	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 007,00	8 307,00	6 800,49	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	13 380,00	9 654,19	72,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 944,00	1 934,87	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	3 586,00	3 530,20	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,00	533,00	469,80	88,14%
		4260	Zakup energii	11 726,00	6 726,00	6 620,44	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	1 350,88	84,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	7 573,00	7 572,51	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	426,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 250,00	86 945,00	86 788,03	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 950,00	4 416,00	4 415,70	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 124 049,00	1 069 299,00	1 015 288,51	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	97 800,00	97 219,30	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,00	5 562,00	5 562,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	59 700,00	54 774,58	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 100,00	318,99	29,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 198,00	248 869,00	230 094,17	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	22 684,41	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 600,00	610 190,00	589 731,92	96,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 826,00	91,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 891,00	50 391,00	31 255,30	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 418,00	27 424,00	16 033,00	58,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 473,00	21 470,00	15 222,30	70,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 497,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	863 414,00	798 069,00	781 246,55	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 979,00	1 479,00	425,74	28,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 067,00	257 267,00	250 407,05	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 090,00	16 658,00	16 657,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 786,00	49 786,00	46 620,31	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00	7 359,00	6 621,02	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 379,00	36 639,00	35 999,47	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	314 470,00	319 910,00	316 535,14	98,95%
		4260	Zakup energii	47 500,00	43 560,00	43 550,12	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 637,00	37 137,00	36 233,22	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	201,27	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	9 532,00	9 531,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692,00	1 852,00	1 824,00	98,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 672,00	13 672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 968,00	2 968,00	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	40 785,00	98 081,00	82 794,12	84,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 826,00	58 826,00	48 527,12	82,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,00	12 091,00	9 889,23	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	1 914,00	1 339,67	69,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,00	3 505,00	3 504,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 937,00	17 726,23	88,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 808,00	1 807,02	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 982,00	1 082 274,00	1 067 450,95	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 771,00	35 171,00	32 206,15	91,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 108,00	97 878,00	97 877,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 996,00	6 455,00	6 454,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 153,00	144 253,00	136 078,36	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 938,00	14 438,00	13 857,26	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 430,00	2 842,27	82,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,00	555,00	550,00	99,10%
		4260	Zakup energii	13 500,00	9 500,00	9 268,66	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	1 997,00	1 646,87	82,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 166,00	33 632,00	33 631,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	64,13	31,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 492,00	702 553,00	700 769,17	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	32 206,00	32 204,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 693,00	62 486,28	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	545,07	544,81	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,23	92,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,35	13,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 042,35	61 835,89	95,07%
	80195		Pozostała działalność	66 350,00	266 588,00	186 103,05	69,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,06	635,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,01	91,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	21 873,93	5 668,07	25,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	116 874,00	92 200,76	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 026,00	11 420,60	22,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	76 088,00	76 087,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	358 000,00	586 794,56	425 008,79	72,43%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	98 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	98 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	132 000,00	104 840,00	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 000,00	104 840,00	79,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 935,24	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	9 935,24	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	394 545,56	259 984,55	65,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	3 143,10	31,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	55 000,00	43 960,00	79,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	21 000,00	11 420,47	54,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 221,38	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	239 045,56	160 689,60	67,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	2 550,00	22,17%
	85195		Pozostała działalność	0,00	249,00	249,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 356 937,00	4 774 478,92	4 259 192,61	89,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,38	863,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 013,78	5 013,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 781,00	1 781,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	219,00	219,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	58 800,00	54 498,51	92,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	58 800,00	54 498,51	92,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 110,00	274 330,00	213 114,29	77,69%
		3110	Świadczenia społeczne	307 110,00	237 110,00	175 894,29	74,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 700,00	291 550,00	248 787,90	85,33%
		3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	285 525,00	243 911,67	85,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 258,96	3 258,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,19	561,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,84	79,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,64	55,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 069,37	920,60	44,49%
	85216		Zasilki stałe	808 000,00	635 000,00	620 509,63	97,72%
		3110	Świadczenia społeczne	808 000,00	635 000,00	620 509,63	97,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 365,00	741 505,00	733 859,56	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 639,00	90,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 905,00	469 318,00	468 280,15	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 711,00	34 710,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 677,00	79 675,00	79 094,69	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 880,00	9 619,00	8 598,46	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	34 003,00	34 003,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,00	15 915,00	14 305,88	89,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 350,00	390,00	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 724,00	54 824,00	53 670,77	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 210,00	2 209,10	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 690,00	1 558,15	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 414,00	18 935,00	18 934,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	775,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 985,28	99,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 205 600,00	1 455 824,00	1 095 917,63	75,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	93 000,00	29 825,77	32,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	24 760,00	3 802,05	15,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 500,00	422 214,00	179 601,14	42,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	978,55	48,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 100,00	910 100,00	877 960,12	96,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 750,00	303 239,50	287 694,27	94,87%
		3110	Świadczenia społeczne	136 250,00	287 275,00	271 729,77	94,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 464,50	10 464,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	216,00	216,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 284,00	5 284,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	810 999,40	804 225,00	99,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	801 239,40	795 705,00	99,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 760,00	8 520,00	87,30%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	195 231,02	192 585,82	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	191 219,99	189 278,55	98,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 389,27	1 685,51	70,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,09	599,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,24	85,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,43	19,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 135,00	204 215,00	149 755,22	73,33%
	85395		Pozostała działalność	141 135,00	204 215,00	149 755,22	73,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 148,43	809,23	70,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	92,42	18,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 868,00	5 868,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	45 441,20	30 304,08	66,69%
		4260	Zakup energii	0,00	421,00	420,86	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 135,00	146 836,37	108 260,63	73,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 646,00	206 436,00	120 351,89	58,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 146,00	108 296,00	56 573,02	52,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	12 200,00	6 044,43	49,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	4 330,00	495,30	11,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 445,70	88,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 832,78	97,91%
		4260	Zakup energii	7 503,00	7 503,00	4 471,82	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	1 873,00	1 332,63	71,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 680,00	57 180,00	31 950,36	55,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	79 640,00	47 787,87	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	72 640,00	40 797,87	56,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	6 990,00	99,86%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	18 500,00	15 991,00	86,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	15 991,00	86,44%
855			Rodzina	5 310 600,00	7 334 651,44	7 170 004,51	97,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	6 752 609,00	6 724 877,50	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 281 000,00	5 791 608,59	5 790 826,58	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 280,00	22 989,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	114 692,68	113 371,10	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00	736 587,78	735 098,93	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	3 940,95	3 164,21	80,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 198,00	24 091,13	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 470,00	32 756,07	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	926,00	925,87	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	250,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	685,00	684,61	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	601,65	601,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,35	118,35	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	600,00	398,00	66,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,02	58,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	336,94	334,93	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,99	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,05	5,05	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	114 100,00	172 522,44	127 408,55	73,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	113 417,00	85 637,00	75,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	19 510,02	14 746,75	75,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 895,42	2 098,09	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	8 656,00	8 655,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 884,00	15 192,00	56,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	366,00	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	760,00	713,20	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	195 000,00	250 816,00	162 112,20	64,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	250 816,00	162 112,20	64,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	156 900,00	155 208,26	98,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	156 900,00	155 208,26	98,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 204,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 006,10	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,26	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,64	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 084,00	3 688 148,01	3 557 137,84	96,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	2 349 500,00	2 339 342,29	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 950,00	70 050,00	70 044,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	5 253,00	5 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	12 566,00	11 977,52	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	1 854,00	1 716,07	92,56%
		4190	Nagrody konkursowe	15 640,00	12 966,00	12 850,74	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00	6 295,00	6 203,30	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 624,00	2 228 624,00	2 220 055,41	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	8 837,00	8 825,11	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 862,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	533,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	637,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	172 000,00	171 680,45	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 000,00	171 680,45	99,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 958,00	199 021,00	131 618,62	66,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	144,42	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 853,00	6 853,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 958,00	75 706,00	32 538,60	42,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	116 315,00	92 082,60	79,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	725,00	725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	725,00	725,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 789,00	92 089,00	91 973,29	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,00	3 994,29	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 789,00	87 989,00	87 979,00	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 837,00	671 976,00	623 185,89	92,74%
		4260	Zakup energii	361 702,00	410 841,00	381 771,61	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	229 135,00	252 635,00	233 914,28	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	7 500,00	88,24%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	153 474,01	153 308,42	99,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	153 474,01	153 308,42	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	49 170,00	45 118,30	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 170,00	45 118,30	91,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	193,00	185,58	96,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	193,00	185,58	96,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 332,00	2 270 362,00	2 069 890,67	91,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 439 000,00	1 844 000,00	1 666 000,00	90,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 000,00	1 788 000,00	1 611 000,00	90,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	78 332,00	91 362,00	68 890,67	75,40%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 332,00	47 521,00	37 265,13	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 841,00	31 625,54	90,77%
926			Kultura fizyczna	117 598,00	258 040,00	208 367,05	80,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	17 598,00	153 040,00	103 367,05	67,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	19 898,00	14 395,35	72,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 698,00	16 804,00	11 150,00	66,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	116 338,00	77 821,70	66,89%
			Razem	37 492 656,00	48 680 035,96	42 819 052,95	87,96%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Choczewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 320 862,00	3 370 078,97	2 054 719,53	60,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 089 522,00	412 935,97	304 547,57	73,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 522,00	192 135,97	83 747,57	43,59%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	220 800,00	220 800,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	231 340,00	2 957 143,00	1 750 171,96	59,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 340,00	1 057 143,00	614 889,05	58,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 135 282,91	59,75%
600			Transport i łączność	12 266 091,00	12 574 033,00	7 857 837,05	62,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 628 893,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 278,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 581 615,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 637 198,00	7 185 867,00	4 572 594,95	63,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 492,00	1 087 546,00	743 730,77	68,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 516 706,00	6 098 321,00	3 828 864,18	62,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	633 316,00	381 521,00	60,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	633 316,00	381 521,00	60,24%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000 000,00	4 694 500,00	2 846 171,10	60,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 161 440,00	26 171,10	2,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	3 533 060,00	2 820 000,00	79,82%
	60095		Pozostała działalność	0,00	60 350,00	57 550,00	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 350,00	57 550,00	95,36%
630			Turystyka	0,00	85 000,00	71 999,99	84,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	85 000,00	71 999,99	84,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	71 999,99	84,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 971 567,79	6 311 080,99	5 951 612,39	94,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 971 567,79	6 311 080,99	5 951 612,39	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 567,79	2 536 080,99	2 191 612,39	86,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 240 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	918 969,76	546 652,00	59,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	531 269,76	159 285,00	29,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 650,96	148 135,05	30,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 618,80	11 149,95	23,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	277 000,00	276 667,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 000,00	276 667,00	99,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	372 000,00	202 948,00	172 200,00	84,85%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	202 948,00	172 200,00	84,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 948,00	172 200,00	84,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	3 228 995,04	201 863,76	6,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 228 995,04	201 863,76	6,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100 064,00	201 863,76	9,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 931,04	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	1 067 246,44	171 409,93	16,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 271,00	30 271,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 271,00	30 271,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	152 637,00	30 627,00	20,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	152 637,00	30 627,00	20,07%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	854 550,00	80 723,49	9,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	854 550,00	80 723,49	9,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 621 342,00	355 252,39	4,66%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 281 600,00	93 835,50	1,29%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	7 281 600,00	93 835,50	1,29%
	92195		Pozostała działalność	0,00	339 742,00	261 416,89	76,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 231,00	220 050,89	79,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 511,00	41 366,00	65,13%
926			Kultura fizyczna	1 232 760,00	1 490 889,00	1 319 901,88	88,53%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	227 600,00	224 673,31	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 600,00	224 673,31	98,71%
	92695		Pozostała działalność	1 232 760,00	1 263 289,00	1 095 228,57	86,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 760,00	1 245 033,00	1 076 972,57	86,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 256,00	18 256,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	29 196 280,79	36 880 583,20	18 713 448,92	50,74%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	531 269,76	0,00	531 269,76	159 285,00	29,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	531 269,76	0,00	531 269,76	159 285,00	29,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 650,96	0,00	483 650,96	148 135,05	30,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 618,80	0,00	47 618,80	11 149,95	23,42%
855			Rodzina	0,00	1 128 931,04	0,00	1 128 931,04	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 128 931,04	0,00	1 128 931,04	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 931,04	0,00	1 128 931,04	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	1 660 200,80	0,00	1 660 200,80	159 285,00	9,59%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	493 188,12	493 188,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	493 188,12	493 188,12	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	493 188,12	493 188,12	100,00%
600			Transport i łączność	9 320,00	8 640,00	92,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 320,00	8 640,00	92,70%
		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	9 320,00	8 640,00	92,70%
750			Administracja publiczna	85 185,00	79 027,43	92,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 185,00	79 027,43	92,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 185,00	79 027,43	92,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 358,00	213 057,55	92,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 708,00	151 011,60	92,24%
		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	163 708,00	151 011,60	92,24%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 050,00	60 445,95	94,37%
		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	64 050,00	60 445,95	94,37%
801			Oświata i wychowanie	65 693,00	62 486,28	95,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 693,00	62 486,28	95,12%
		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	65 693,00	62 486,28	95,12%
851			Ochrona zdrowia	249,00	249,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	249,00	249,00	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	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	389 343,02	355 910,40	91,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 850,00	167 417,38	83,35%
		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	200 850,00	167 417,38	83,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 480,00	12 480,00	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	12 480,00	12 480,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	176 013,02	176 013,02	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	176 013,02	176 013,02	100,00%
855			Rodzina	6 886 109,00	6 856 774,76	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 728 609,00	6 701 168,50	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 709 109,00	6 681 668,50	99,59%
		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	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	398,00	66,33%
		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	600,00	398,00	66,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 900,00	155 208,26	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 900,00	155 208,26	98,92%
			Razem	8 158 445,14	8 069 333,54	98,91%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Choczewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 188,12	493 188,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	493 188,12	493 188,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,48	8 100,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,41	1 371,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,47	198,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	483 517,76	483 517,76	100,00%
600			Transport i łączność	9 320,00	8 640,00	92,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 320,00	8 640,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	8 640,00	92,70%
750			Administracja publiczna	85 185,00	79 027,43	92,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 185,00	79 027,43	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 225,00	62 437,57	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	10 490,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,00	1 847,09	83,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 252,77	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 358,00	213 057,55	92,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 708,00	151 011,60	92,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 604,00	3 902,42	84,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	557,39	71,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 450,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 601,00	8 938,27	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 287,00	6 744,80	92,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 739,00	1 418,72	81,58%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 050,00	60 445,95	94,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 500,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 387,14	84,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	340,55	74,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 400,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	1 930,26	57,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 779,90	93,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	108,10	18,02%
801			Oświata i wychowanie	65 693,00	62 486,28	95,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 693,00	62 486,28	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,07	544,81	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,23	92,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,35	13,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 042,35	61 835,89	95,07%
851			Ochrona zdrowia	249,00	249,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	249,00	249,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	389 343,02	355 910,40	91,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 850,00	167 417,38	83,35%
		3110	Świadczenia społeczne	194 825,00	162 541,15	83,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258,96	3 258,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,19	561,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,84	79,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,64	55,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 069,37	920,60	44,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 480,00	12 480,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 480,00	12 480,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	176 013,02	176 013,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 623,75	173 623,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,51	1 685,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,09	599,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,24	85,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,43	19,43	100,00%
855			Rodzina	6 886 109,00	6 856 774,76	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 728 609,00	6 701 168,50	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	5 791 608,59	5 790 826,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 692,68	113 371,10	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 587,78	735 098,93	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,95	3 164,21	80,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 198,00	24 091,13	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 470,00	32 756,07	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926,00	925,87	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	684,61	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	398,00	66,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,02	58,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,94	334,93	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,99	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,05	5,05	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 900,00	155 208,26	98,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 900,00	155 208,26	98,92%
			Razem	8 158 445,14	8 069 333,54	98,91%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 000,00	713,00	23,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	713,00	23,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	713,00	23,77%
855			Rodzina	146 210,00	224 751,34	153,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 200,00	224 751,34	153,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153 034,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 211,66	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	146 200,00	68 365,26	46,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
			Razem	149 210,00	225 464,34	151,11%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 500,00	1 852 500,00	1 829 750,25	98,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	1 852 500,00	1 829 750,25	98,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 852 500,00	1 852 500,00	1 829 750,25	98,77%
			Razem	1 852 500,00	1 852 500,00	1 829 750,25	98,77%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 500,00	2 349 500,00	2 339 342,29	99,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 500,00	2 349 500,00	2 339 342,29	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 950,00	70 050,00	70 044,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	5 253,00	5 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	12 566,00	11 977,52	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	1 854,00	1 716,07	92,56%
		4190	Nagrody konkursowe	15 640,00	12 966,00	12 850,74	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00	6 295,00	6 203,30	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 624,00	2 228 624,00	2 220 055,41	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	8 837,00	8 825,11	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 862,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	533,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	637,00	0,00	0,00%
			Razem	1 852 500,00	2 349 500,00	2 339 342,29	99,57%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	319 935,52	351 455,21	109,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	319 935,52	351 455,21	109,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 935,52	59 935,52	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	291 519,69	112,12%
			Razem	260 000,00	319 935,52	351 455,21	109,85%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	404 545,56	269 919,79	66,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 935,24	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	9 935,24	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	394 545,56	259 984,55	65,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	3 143,10	31,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	55 000,00	43 960,00	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	21 000,00	11 420,47	54,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 221,38	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	239 045,56	160 689,60	67,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	2 550,00	22,17%
			Razem	260 000,00	404 545,56	269 919,79	66,72%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	220 800,00	220 800,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	220 800,00	220 800,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	220 800,00	220 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	33 100,00	33 100,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	33 100,00	33 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	33 100,00	33 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	50 400,00	50 400,00	4 612,58	9,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	25 200,00	25 200,00	4 612,58	18,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 200,00	25 200,00	4 612,58	18,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	16 800,00	16 800,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	16 800,00	16 800,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	98 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	98 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	40 000,00	153 474,01	153 308,42	-	-	-	99,89%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	40 000,00	153 474,01	153 308,42	-	-	-	99,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	40 000,00	153 474,01	153 308,42	-	-	-	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 000,00	2 123 000,00	1 946 000,00	-	-	-	-	-	-	91,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 388 000,00	1 788 000,00	1 611 000,00	-	-	-	-	-	-	90,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 000,00	1 788 000,00	1 611 000,00	-	-	-	-	-	-	90,10%
	92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	335 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	335 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 821 000,00	2 173 000,00	1 996 000,00	40 000,00	153 474,01	153 308,42	50 400,00	304 300,00	258 512,58	91,85%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024					
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	3 533 060,00	2 820 000,00	79,82%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	3 533 060,00	2 820 000,00	79,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	3 533 060,00	2 820 000,00	79,82%
801			Oświata i wychowanie	409 200,00	489 200,00	482 003,85	-	-	-	-	-	-	98,53%
	80104		Przedszkola	409 200,00	489 200,00	482 003,85	-	-	-	-	-	-	98,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 200,00	489 200,00	482 003,85	-	-	-	-	-	-	98,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 170,00	12 170,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 170,00	12 170,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 170,00	12 170,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	29 788,44	29 788,44	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	29 788,44	29 788,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	29 788,44	29 788,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	421 370,00	501 370,00	482 003,85	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	3 712 848,44	2 999 788,44	96,14%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545,00	1 545,00	13 860,24	897,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 545,00	1 545,00	13 860,24	897,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 545,00	1 545,00	13 860,24	897,10%
			Razem	1 545,00	1 545,00	13 860,24	897,10%

Tabela 32A: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545,00	49 170,00	45 118,30	91,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 545,00	49 170,00	45 188,30	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	49 170,00	45 188,30	91,90%
			Razem	1 545,00	49 170,00	45 188,30	91,90%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	845,00	844,68	98,79%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	845,00	844,68	98,79%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	845,00	844,68	98,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	792,00	30 845,00	30 845,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	42 344,82	42 344,82	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 344,82	42 344,82	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	42 344,82	42 344,82	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	845,00	844,68	98,79%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	845,00	844,68	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	345,00	344,68	98,79%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Razem	792,00	73 189,82	73 189,82	100,00%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4 561,23 zł (z 4 561,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 920,51 zł (z 3 920,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,04 zł (z 17,04 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 217,50 zł (z 281,25 zł do 498,75 zł)	-	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 41 015,84 zł (z 0,00 zł do 41 015,84 zł)	wzrost o 40 285,44 zł (z 0,00 zł do 40 285,44 zł)	wzrost o 587,97 zł (z 0,00 zł do 587,97 zł)
600	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 185,40 zł (z 0,00 zł do 1 185,40 zł)	wzrost o 1 185,40 zł (z 0,00 zł do 1 185,40 zł)	wzrost o 10,51 zł (z 0,00 zł do 10,51 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11,86 zł (z 0,00 zł do 11,86 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 977,42 zł (z 11 905,73 zł do 8 928,31 zł)	zmniejszenie o 747,45 zł (z 9 675,76 zł do 8 928,31 zł)	wzrost o 3 155,79 zł (z 0,00 zł do 3 155,79 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 374,24 zł (z 5 830,56 zł do 12 204,80 zł)	wzrost o 8 755,41 zł (z 3 449,39 zł do 12 204,80 zł)	wzrost o 1 066,71 zł (z 291,09 zł do 1 357,80 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 46 802,80 zł (z 3 697,20 zł do 50 500,00 zł)	zmniejszenie o 3 697,20 zł (z 3 697,20 zł do 0,00 zł)	wzrost o 347,06 zł (z 1 550,00 zł do 1 897,06 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (192,50 zł)	wzrost o 35,99 zł (z 156,51 zł do 192,50 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 349,25 zł (z 4 477,42 zł do 5 826,67 zł)	-	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 661,55 zł (z 420,00 zł do 1 081,55 zł)	wzrost o 661,55 zł (z 420,00 zł do 1 081,55 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 330,43 zł (z 5 149,14 zł do 5 479,57 zł)	zmniejszenie o 2 609,61 zł (z 4 578,54 zł do 1 968,93 zł)	zmniejszenie o 3 734,87 zł (z 5 745,96 zł do 2 011,09 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 301,53 zł (z 678,50 zł do 980,03 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 845,72 zł (z 0,00 zł do 9 845,72 zł)	wzrost o 315,07 zł (z 0,00 zł do 315,07 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11,35 zł (z 0,00 zł do 11,35 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 604,50 zł (z 23 274,12 zł do 24 878,62 zł)	wzrost o 1 594,50 zł (z 23 274,12 zł do 24 868,62 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 38 366,38 zł (z 1 234 011,20 zł do 1 195 644,82 zł)	wzrost o 79 695,67 zł (z 1 115 949,15 zł do 1 195 644,82 zł)	wzrost o 744 073,50 zł (z 152 613,70 zł do 896 687,20 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 323,63 zł (z 17 130,10 zł do 26 453,73 zł)	wzrost o 9 323,63 zł (z 17 130,10 zł do 26 453,73 zł)	zmniejszenie o 3 560,87 zł (z 3 643,00 zł do 82,13 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 16,00 zł (z 0,39 zł do 16,39 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,39 zł do 16,39 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 194,96 zł (z 1 350,00 zł do 1 155,04 zł)	wzrost o 1 155,04 zł (z 0,00 zł do 1 155,04 zł)	bez zmian (40,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 168 112,00 zł (z 1 069 340,00 zł do 1 237 452,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 129 062,35 zł (z 3 525 151,36 zł do 396 089,01 zł)	wzrost o 66 458,40 zł (z 293 123,14 zł do 359 581,54 zł)	wzrost o 638 636,41 zł (z 24 537,42 zł do 663 173,83 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 22 890,87 zł (z 411 522,66 zł do 434 413,53 zł)	wzrost o 58 775,05 zł (z 372 287,48 zł do 431 062,53 zł)	wzrost o 13 499,18 zł (z 9 585,06 zł do 23 084,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 228,22 zł (z 56,00 zł do 284,22 zł)	wzrost o 235,22 zł (z 46,00 zł do 281,22 zł)	wzrost o 15,09 zł (z 169,00 zł do 184,09 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 29 930,00 zł (z 4 894,00 zł do 34 824,00 zł)	wzrost o 29 930,00 zł (z 4 894,00 zł do 34 824,00 zł)	wzrost o 366,40 zł (z 0,00 zł do 366,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 389,16 zł (z 11 798,26 zł do 5 409,10 zł)	zmniejszenie o 555,04 zł (z 555,04 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	wzrost o 112,00 zł (z 0,00 zł do 112,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 286,32 zł (z 1 673,38 zł do 1 959,70 zł)	wzrost o 689,32 zł (z 760,38 zł do 1 449,70 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 728,17 zł (z 728,17 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 171 850,62 zł (z 509 319,00 zł do 337 468,38 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 43 221,94 zł (z 92 055,90 zł do 135 277,84 zł)	wzrost o 44 697,36 zł (z 90 580,48 zł do 135 277,84 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 904,02 zł (z 53 191,66 zł do 122 095,68 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 360,90 zł (z 360,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 360,90 zł (z 360,90 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 161,70 zł (z 161,70 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 538,87 zł (z 538,87 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 538,87 zł (z 538,87 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 22 161,22 zł (z 1 820 318,96 zł do 1 798 157,74 zł)	zmniejszenie o 22 161,22 zł (z 1 820 318,96 zł do 1 798 157,74 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 95 006,70 zł (z 237 971,99 zł do 332 978,69 zł)	wzrost o 51 640,85 zł (z 225 677,33 zł do 277 318,18 zł)	wzrost o 18 664,82 zł (z 31 232,15 zł do 49 896,97 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 9 543,66 zł (z 25 704,00 zł do 16 160,34 zł)	wzrost o 7 592,34 zł (z 8 568,00 zł do 16 160,34 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 193,84 zł (z 44 715,00 zł do 60 908,84 zł)	-	-
926	92695	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (201,14 zł)	bez zmian (201,14 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 2 822 820,43 zł (z 9 122 523,59 zł do 6 299 703,16 zł)	wzrost o 368 428,44 zł (z 4 000 186,39 zł do 4 368 614,83 zł)	wzrost o 1 412 980,96 zł (z 229 587,12 zł do 1 642 568,08 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	304,41	304,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	304,41	304,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	304,41	304,41	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	164 359,00	164 359,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	164 359,00	164 359,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 359,00	164 359,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	883 601,90	876 526,50	99,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	883 601,90	876 526,50	99,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	883 601,90	876 526,50	99,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	0,00	1 055 265,31	1 048 189,91	99,33%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	304,41	304,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	304,41	304,41	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,41	304,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 359,00	164 359,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 952,00	100 952,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 612,00	81 612,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 340,00	19 340,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 390,00	14 390,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 912,00	11 912,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 478,00	2 478,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	21 717,00	21 717,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 773,00	17 773,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 944,00	3 944,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 640,00	16 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 672,00	13 672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 968,00	2 968,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	859 601,90	852 827,50	99,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 220,00	37 220,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	10 464,50	10 464,50	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 464,50	10 464,50	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	810 999,40	804 225,00	99,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	801 239,40	795 705,00	99,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 760,00	8 520,00	87,30%
	85295		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	6 990,00	99,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	6 990,00	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	6 990,00	99,86%
855			Rodzina	0,00	24 000,00	23 709,00	98,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	24 000,00	23 709,00	98,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 280,00	22 989,00	98,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	601,65	601,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,35	118,35	100,00%
			Razem	0,00	1 055 265,31	1 048 189,91	99,33%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 380 086,00	6 280 086,00	4 380 088,31	69,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 380 086,00	6 280 086,00	4 380 088,31	69,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 380 086,00	6 280 086,00	4 380 088,31	69,75%
600			Transport i łączność	6 098 321,00	6 098 321,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 581 615,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 581 615,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 516 706,00	6 098 321,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 516 706,00	6 098 321,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 240 000,00	3 760 000,00	1 800 000,00	47,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 240 000,00	3 760 000,00	1 800 000,00	47,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 240 000,00	3 760 000,00	1 800 000,00	47,87%
926			Kultura fizyczna	380 000,00	0,00	1 176 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	1 176 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	1 176 000,00	-
			Razem	21 098 407,00	16 138 407,00	7 356 088,31	45,58%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 900 000,00	1 135 282,91	59,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 900 000,00	1 135 282,91	59,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 135 282,91	59,75%
600			Transport i łączność	6 098 321,00	6 098 321,00	3 828 864,18	62,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 581 615,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 581 615,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 516 706,00	6 098 321,00	3 828 864,18	62,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 516 706,00	6 098 321,00	3 828 864,18	62,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 240 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 240 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 240 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	380 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 718 321,00	11 758 321,00	8 724 147,09	74,20%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	6 864 080,00	4 080,00	0,06%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 860 000,00	93 835,50	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 860 000,00	93 835,50	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będące w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	6 860 000,00	93 835,50	0,00%
			Razem	0,00	6 864 080,00	97 915,50	0,06%

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo Borkowo Lęborskie

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Borkowo Lęborskie na rok 2024 wynosiła 32 468,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **9 723,57 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Estetyzacja – 4 924,42 zł
- Integracja – 4 499,15 zł
- Przegląd placu zabaw – 300,00 zł

Sołectwo Choczewko

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Choczewko na rok 2024 wynosiła 48 613,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **44 240,12 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Utrzymanie domu sołeckiego – 11 392,83 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 4 761,74 zł
- Przegląd placów zabaw – 750,00 zł
- Doposażenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Choczewko – 21 363,94 zł
- Estetyzacja – 5 971,61 zł

Sołectwo Choczewo

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Choczewo na rok 2024 wynosiła 89 198,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **50 351,46 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Estetyzacja - 14 888,76 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 15 662,70 zł
- Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 7 500,00 zł
- Przegląd placów zabaw – 750,00 zł
- Ogrodzenie placu zabaw w Choczewie – 4 000,00 zł
- Remont urządzeń na placu zabaw w Choczewie – 2 550,00 zł
- Promocja sołectwa – 5 000,00 zł

Sołectwo Ciekocino

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Ciekocino na rok 2024 wynosiła 42 254,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **36 824,81 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Doposażenie OSP Słajszewo – 2 547,00 zł
- Estetyzacja – 7 508,69 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 5 000,00 zł
- Przegląd placów zabaw – 600,00 zł
- Doposażenie placów zabaw w Ciekocinie i Ciekocinku – 21 169,12 zł

Sołectwo Gościęcino

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Gościęcino na rok 2024 wynosiła 22 388,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **8 577,13 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Doposażenie i utrzymanie domu sołeckiego – 983,75 zł
- Estetyzacja – 3 414,84 zł
- Organizacja spotkań kulturalno- integracyjnych – 3 828,54 zł
- Przegląd placów zabaw oraz naprawa furtki na placu zabaw – 350,00 zł

Sołectwo Jackowo

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Jackowo na rok 2024 wynosiła 38 979,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **2 744,24 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Utrzymanie domu sołeckiego – 965,24 zł
- Estetyzacja – 1 479,00 zł
- Przegląd placu zabaw – 300,00 zł

Sołectwo Kierzkowo

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Kierzkowo na rok 2024 wynosiła 56 016,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **52 113,71 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Estetyzacja – 12 140,55 zł
- Utrzymanie domu sołeckiego – 5 412,90 zł
- Zakup kosiarki – 19 999,00 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 4 014,85 zł
- Prace remontowe na placu zabaw – 5 800,00 zł
- Przegląd placów zabaw – 500,00 zł
- Zakup znaków – 4 246,41 zł

Sołectwo Kopalino

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Kopalino na rok 2024 wynosiła 51 200,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **47 423,83 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Utrzymanie budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego – 17 988,25 zł
- Estetyzacja – 20 224,58 zł
- Przegląd placu zabaw – 300 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 8 000,00 zł
- Montaż zegara sterującego na boisku – 911,00 zł

Sołectwo Łętowo

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Łętowo na rok 2024 wynosiła 43 172,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **32 390,61 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Utrzymanie i doposażenie domu sołeckiego – 16 895,54 zł
- Estetyzacja – 4 543,74 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 2 985,33 zł
- Przegląd placu zabaw – 300,00 zł
- Zakup kosiarki – 7 272,00 zł
- Zakup lustra drogowego – 394,00 zł

Sołectwo Sasino

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Sasino na rok 2024 wynosiła 57 800,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **55 141,58 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Doposażenie i utrzymanie domu sołeckiego – 17 019,08 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 9 999,50 zł
- Przegląd placu zabaw – 300,00 zł
- Zakup znaku (Kierunek latarni) – 1 000,00 zł
- Doposażenie OSP Sasino – 4 867,00 zł
- Remont urządzeń na placu zabaw – 3 700,00 zł
- Zakup kontenera/ garażu na teren rekreacyjny – 18 256,00 zł

Sołectwo Słajkowo

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Słajkowo na rok 2024 wynosiła 46 026,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **36 049,68 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Wyposażenie świetlicy w Żelaznej – 19 596,92 zł
- Estetyzacja – 6 562,76 zł
- Przegląd placów zabaw – 500,00 zł
- Doposażenie placu zabaw w Słajkowie – 9 390,00 zł

Sołectwo Słajszewo

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Słajszewo na rok 2024 wynosiła 36 740,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **36 740,00 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Projekty oświetlenia ulicznego – 30 627,00 zł
- Ułożenie kostki brukowej przy DS. w Słajszewie – 6 113,00 zł

Sołectwo Starbienino

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Starbienino na rok 2024 wynosiła 52 716,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **52 705,72 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Obiekt małej architektury - 12 000,00 zł
- Estetyzacja – 13 994,62 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 2 814,70 zł
- Przegląd placów zabaw – 500,00zł
- Doposażenie OSP Choczewo – 1 000,00 zł
- Naprawa monitoringu na placu zabaw w Lublewie -897,90 zł
- Utwardzenie dróg gminnych w m. Lublewko – 20 000,00 zł
- Zakup i montaż lustra drogowego – 1 498,50 zł

Sołectwo Zwartówko

Kwota funduszu sołeckiego Sołectwa Zwartówko na rok 2024 wynosiła 61 279,00 zł.

Do 31.12.2024 r. wykorzystano środki w wysokości **39 608,99 zł**, za które zrealizowano następujące zadania:

- Utrzymanie domu sołeckiego – 19 939,78 zł
- Estetyzacja – 1 240,27 zł
- Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 3 428,94 zł
- Montaż monitoringu przy świetlicy w Zwartowie - 15 000,00 zł.

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Choczewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choczewo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXIII/588/2023 Rady Gminy Choczewo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo została przyjęta uchwałą nr XIII/84/2024 Rady Gminy Choczewo z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Choczewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 86 284 512,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 72 525 783,23 zł, tj. 84,05%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Choczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Choczewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	72 341 445,79	86 192 861,36	86 284 512,16	72 525 783,23	84,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 284 125,79	48 773 060,80	48 864 711,60	54 807 545,34	112,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 172 356,00	4 645 934,00	4 645 934,00	4 645 934,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	91 831,00	91 831,00	91 831,00	91 831,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 391 202,00	11 885 789,00	11 885 789,00	11 885 789,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 324 430,00	11 315 179,49	11 406 830,29	11 182 229,65	98,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 304 306,79	20 834 327,31	20 834 327,31	27 001 761,69	129,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 655 410,79	11 966 602,79	11 966 602,79	18 862 071,16	157,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 057 320,00	37 419 800,56	37 419 800,56	17 718 237,89	47,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	194 310,82	10,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 155 320,00	35 509 800,56	35 509 800,56	17 519 831,26	49,34%

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Choczewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 85 560 619,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 61 532 501,87 zł, tj. 71,92%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Choczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Choczewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	66 688 936,79	85 468 968,36	85 560 619,16	61 532 501,87	71,92%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 492 656,00	48 581 385,16	48 680 035,96	42 819 052,95	87,96%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 336 996,00	19 940 502,90	19 892 388,32	16 750 234,52	84,20%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	241 769,00	333 769,00	333 769,00	273 178,78	81,85%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 196 280,79	36 887 583,20	36 880 583,20	18 713 448,92	50,74%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 196 280,79	36 887 583,20	36 880 583,20	18 713 448,92	50,74%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 783 648,44	3 783 648,44	3 070 588,44	81,15%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 10 993 281,36 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Choczewo w roku 2024 planowano na poziomie 5 652 509,00 zł.

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

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 207 183,99 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 210 819,99 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 996 364,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Choczewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	0,00	9 313 335,00	9 313 335,00	17 207 183,99	184,76%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	4 928 165,00	4 928 165,00	6 210 819,99	126,03%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 385 170,00	4 385 170,00	10 996 364,00	250,76%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 037 228,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 10 037 228,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Choczewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 652 509,00	10 037 228,00	10 037 228,00	10 037 228,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 652 509,00	10 037 228,00	10 037 228,00	10 037 228,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 959 136,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Choczewo w roku 2024 planowano na poziomie 5 359 135,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 959 136,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Choczewo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych 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 1,57%.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywaneg o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	27,69%	29,35%	TAK	31,89%	TAK
2025	3,89%	18,90%	TAK	21,44%	TAK
2026	0,52%	18,52%	TAK	20,39%	TAK
2027	0,00%	16,51%	TAK	18,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Choczewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Choczewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 871 849,00	6 116 670,80	6 116 670,80	4 978 682,59	81,40%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	4 871 849,00	6 116 670,80	6 116 670,80	4 978 682,59	81,40%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 226 279,46	1 226 279,46	97 348,42	7,94%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 660 200,80	1 660 200,80	159 285,00	9,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 660 200,80	1 660 200,80	159 285,00	9,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 612 582,00	1 612 582,00	148 135,05	9,19%

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo.

4.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

4.12. WYKONANIE WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	72 341 445,79	86 192 861,36	86 284 512,16	72 525 783,23	84,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 284 125,79	48 773 060,80	48 864 711,60	54 807 545,34	112,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 172 356,00	4 645 934,00	4 645 934,00	4 645 934,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	91 831,00	91 831,00	91 831,00	91 831,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 391 202,00	11 885 789,00	11 885 789,00	11 885 789,00	100,00%

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 324 430,00	11 315 179,49	11 406 830,29	11 182 229,65	98,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 304 306,79	20 834 327,31	20 834 327,31	27 001 761,69	129,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 655 410,79	11 966 602,79	11 966 602,79	18 862 071,16	157,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 057 320,00	37 419 800,56	37 419 800,56	17 718 237,89	47,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	194 310,82	10,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 155 320,00	35 509 800,56	35 509 800,56	17 519 831,26	49,34%
2	Wydatki ogółem	66 688 936,79	85 468 968,36	85 560 619,16	61 532 501,87	71,92%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 492 656,00	48 581 385,16	48 680 035,96	42 819 052,95	87,96%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 336 996,00	19 940 502,90	19 892 388,32	16 750 234,52	84,20%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	241 769,00	333 769,00	333 769,00	273 178,78	81,85%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 196 280,79	36 887 583,20	36 880 583,20	18 713 448,92	50,74%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 196 280,79	36 887 583,20	36 880 583,20	18 713 448,92	50,74%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 783 648,44	3 783 648,44	3 070 588,44	81,15%
3	Wynik budżetu	5 652 509,00	723 893,00	723 893,00	10 993 281,36	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 652 509,00	723 893,00	723 893,00	10 037 228,00	
4	Przychody budżetu	0,00	9 313 335,00	9 313 335,00	17 207 183,99	184,76%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 928 165,00	4 928 165,00	6 210 819,99	126,03%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 385 170,00	4 385 170,00	10 996 364,00	250,76%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 652 509,00	10 037 228,00	10 037 228,00	10 037 228,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 652 509,00	10 037 228,00	10 037 228,00	10 037 228,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	5 359 135,00	959 136,00	959 136,00	959 136,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	791 469,79	191 675,64	184 675,64	11 988 492,39	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	791 469,79	9 505 010,64	9 498 010,64	29 195 676,38	307,39%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	18,44%	27,69%	27,69%	23,63%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,23%	1,40%	1,38%	28,11%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,35%	29,35%	29,35%	29,35%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,43%	31,89%	31,89%	31,89%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 871 849,00	6 116 670,80	6 116 670,80	4 978 682,59	81,40%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 871 849,00	6 116 670,80	6 116 670,80	4 978 682,59	81,40%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 226 279,46	1 226 279,46	97 348,42	7,94%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 660 200,80	1 660 200,80	159 285,00	9,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 660 200,80	1 660 200,80	159 285,00	9,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 612 582,00	1 612 582,00	148 135,05	9,19%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 826 274,00	10 505 374,00	10 505 374,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 826 274,00	10 373 374,00	10 373 374,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 652 507,00	10 037 228,00	10 037 228,00	10 037 228,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.13. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				23 045 937,00	10 505 374,00	1 954 335,34	18,60%	3 160 203,34	13,71%
1.a	- wydatki bieżące				252 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	52,38%
1.b	- wydatki majątkowe				22 793 937,00	10 373 374,00	1 822 335,34	17,57%	3 028 203,34	13,29%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				23 045 937,00	10 505 374,00	1 954 335,34	18,60%	3 160 203,34	13,71%
1.3.1	- wydatki bieżące				252 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	52,38%
1.3.1.1	Edukacja w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Edukacja w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy	Urząd Gminy	2024	2025	252 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	52,38%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 793 937,00	10 373 374,00	1 822 335,34	17,57%	3 028 203,34	13,29%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Choczewko-Choczewo - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2024	1 239 300,00	60 000,00	0,00	0,00%	1 179 300,00	95,16%
1.3.2.2	Rozbudowy szkoły w Ciekocinie - Poprawa warunków kształcenia dzieci	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa przejść dla pieszych w m. Lubiato - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2023	2024	207 274,00	207 274,00	143 538,55	69,25%	143 538,55	69,25%
1.3.2.4	Przebudowa drogi pieszko-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	1 524 500,00	1 524 500,00	1 515 961,29	99,44%	1 515 961,29	99,44%

1.3.2.5	Budowa budynku samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo - Budowa budynku samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo	Urząd Gminy	2024	2025	9 276 100,00	1 300 000,00	69 000,00	5,31%	69 000,00	0,74%
1.3.2.6	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie - Poprawa bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy	2024	2026	6 966 763,00	3 781 600,00	27 367,50	0,72%	53 935,50	0,77%
1.3.2.7	Restauracja i konserwacja budynku pałacu w Zespole Pałacowo - Ogrodowym w Choczewie - Restauracja i konserwacja budynku pałacu w Zespole Pałacowo - Ogrodowym w Choczewie	Urząd Gminy	2024	2025	3 580 000,00	3 500 000,00	66 468,00	1,90%	66 468,00	1,86%

5. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2024



Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Choczewo

Stan na dzień 31.12.2024 rok

Załączniki:

1. Zestawienie powierzchni działek i ich wartości obrębami (działki stanowiące własność Gminy).
2. Zestawienie powierzchni działek i ich wartości obrębami (działki oddane w użytkowanie wieczyste).
3. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
4. Zestawienie innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności udziały w spółkach.

Zestawienie działek i ich wartości obrębami - własność

Gmina Choczewo

stan na dzień 31.12.2024 r.

Obręb	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Powierzchnia w udziale (ha)	Szacowana wartość (d)
Borkowo	53	20,7140	20,7140	402 080,00
Choczewo	145	43,2370	43,1736	1 403 576,00
Ciekocino	52	10,7622	10,7622	221 873,00
Gościęcino	22	7,3990	7,3990	143 330,00
Jackowo	30	13,8939	13,8939	331 302,00
Kierzkowo	69	19,2835	19,1063	373 525,00
Kopalino	68	15,0607	15,0607	332 416,00
Kurowo	27	11,5842	11,4915	200 254,00
Lubiatowo	69	18,0272	18,0272	491 688,50
Lubiewo	70	29,6555	29,3763	621 053,50
Łętowo	40	16,5349	16,3103	436 526,00
Sasino	166	62,0471	61,8018	1 303 149,00
Ślajszewo	67	25,7192	25,7192	557 972,00
Zwartowo	33	12,7387	10,7254	235 452,00
Zwartówko	36	12,8946	12,6526	283 598,00
Żelazno	33	10,5199	10,5199	326 094,00
Bargędzino	1	0,9545	0,0734	1 468,00
razem	981	331,0261	326,8073	7 665 357,00

WOJT
Bach

Zestawienie działek i ich wartości obrębami-użytkowanie wieczyste

Gmina Choczewo

stan na dzień 31.12.2024 rok

Obręb	Działki będące w użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia (ha)	Wartość nieruchomości (zł)
Borkowo	0	0,0000	0,00
Choczewo	14	1,4033	485.296,60,00
Ciekocino	1	0,0244	4.600,00
Gościęcino	0	0,0000	0,00
Jackowo	13	0,6833	291.600,00
Kierzkowo	0	0,0000	0,00
Kopalino	0	0,0000	0,00
Kurowo	0	0,0000	0,00
Lubiatowo	0	0,0000	0,00
Lubiewo	0	0,0000	0,00
Lętowo	0	0,0000	0,00
Sasino	1	0,0607	31.400,00
Słajszewo	0	0,0000	0,00
Zwartowo	0	0,0000	0,00
Zwartówko	1	0,0100	2.100,00
Żelazno	0	0,0000	0,00
Razem	30	2,1817	814 992,60

Różnica 18 m2 do roku 2023 wynika z podziału dz. nr 100/13 wzg., 46 z dnia 2024-06-04.

działka 100/17- na podstawie decyzji administracyjnej AB.6740.11.12.2023.16 z dnia 09.04.2023 r. wygasło użytkowanie wieczyste i na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 stała się własnością Gminy Choczewo

podział dz. 100/13 na dz. 100/17 (18 m2) - 100/18 (0,1252 m2)

Zestawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choczewo Użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31.12.2024 r								
LP-	Obwód	Nr działki	Pow. (m ²)	użytek	KW	Uwagi	Pow. w udziale	Wartość nieruchomości
1	Choczewo	100/18	1252	Bi	53861	użytkowanie wieczyste	0,1252	42 292,60
2	Choczewo	100/15	112	Bi	87994	użytkowanie wieczyste	0,0112	3 755,00
3	Choczewo	100/16	1895	Bi	87994	użytkowanie wieczyste	0,1895	63 545,00
4	Choczewo	100/4	698	Bi	53861	użytkowanie wieczyste	0,0698	26 800,00
5	Choczewo	100/8	3353	Bi	46960	użytkowanie wieczyste	0,3353	112 000,00
6	Choczewo	100/9	1074	Bi	46960	użytkowanie wieczyste	0,1074	36 600,00
7	Choczewo	114/17	27	Ba	46807	użytkowanie wieczyste	0,0027	1100,00
8	Choczewo	114/2	1048	PSVI	29111	użytkowanie wieczyste	0,1048	35 800,00
9	Choczewo	246/6	1648	B	28885	użytkowanie wieczyste	0,1648	55 400,00
10	Choczewo	246/7	1265	Rllib	28885	użytkowanie wieczyste	0,1265	42 800,00
11	Choczewo	397/2	178	B	26844	użytkowanie wieczyste	0,0178	7 200,00
12	Choczewo	408/2	702	RV	40882	użytkowanie wieczyste	0,0702	27 000,00
13	Choczewo	522/1	542	Bi	56351	użytkowanie wieczyste	0,0542	21 400,00
14	Choczewo	522/4	239	Bi	89381	użytkowanie wieczyste	0,0239	9 600,00
15	Ciekocino	64	244	Bi	55588	użytkowanie wieczyste	0,0244	4 600,00
16	Jackowo	26/100	300	PsVI	27560	użytkowanie wieczyste	0,0300	12 100,00
17	Jackowo	26/109	600	PsVI	27604	użytkowanie wieczyste	0,0600	21 900,00
18	Jackowo	26/112	300	Bi	26952	użytkowanie wieczyste	0,0300	12 100,00
19	Jackowo	26/113	400	Bp	26842	użytkowanie wieczyste	0,0400	15 900,00
20	Jackowo	26/19	600	Bi	27308	użytkowanie wieczyste	0,0600	21 900,00
21	Jackowo	26/24	600	BP	27426	użytkowanie wieczyste	0,0600	21 900,00
22	Jackowo	26/25	600	Bi	27673	użytkowanie wieczyste	0,0600	21 900,00
23	Jackowo	26/44	600	PsVI	27304	użytkowanie wieczyste	0,0600	34 000,00
24	Jackowo	26/48	700	BP	26884	użytkowanie wieczyste	0,0700	32 800,00
25	Jackowo	26/54	600	PsV	27329	użytkowanie wieczyste	0,0600	34 000,00
26	Jackowo	26/61	600	B	27028	użytkowanie wieczyste	0,0600	21 900,00
27	Jackowo	26/66	550	Bi	28854	użytkowanie wieczyste	0,0550	20 100,00
28	Jackowo	26/85	383	Bp	28940	użytkowanie wieczyste	0,0383	21100,00
29	Sasino	237/4	607	B	56449	użytkowanie wieczyste	0,0607	31400,00
30	Zwartówko	118	100	Br	56870	użytkowanie wieczyste	0,0100	2 100,00
Razem dział		30	Wartość ogółem:				814 992,60	

Wykaz użytkowników wieczystych w 2024 roku. Stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Obręb i KW	Imię i Nazwisko	Nr działki	Pow. (m ²)	Wartość nieużytkowa	Wartość użytkowa	Oплата roczna	Uwagi
1	Jackowo 27308	Gerard, Marcin, Grzegorz, Miłosz Gdaniec Gerard Gdaniec	26/119	600	21 900,00 zł	36,60	657,00 zł	34473/1995/A z dnia 22.12.1955 ij Hep A nr 1696/2023 akt dziedziczenia
2	Jackowo 27426	Maria Cezary Świątek	26/24	600	21 600,00 zł	36,50	657,00 zł	3% przekazano w użytkowaniu wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2353/1989 i dnia 23.03.19491.
3	Jackowo 27073	Izabela Banach	26/25	600	21 900,00 zł	36,50	657,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2530/2000 r dnia 20.10.2000 r.
4	Jackowo 20842	Krystyna Leszek Pajura	26/113	400	15 900,00 zł	39,75	477,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 4776/1997 z dnia 25.06.1997.
5	Jackowo 20852	Mariola Adam Olszewski	26/112	300	12 100,00 zł	40,33	363,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 5204/2009 z dnia 25.06.20091.
6	Jackowo 27560	Mariola Adam Olszewski	26/100	300	12 100,00 zł	40,33	363,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 5204/2009 z dnia 25.06.2009 r.
7	Jackowo 27304	Krystyna Adolf Rusak	26/44	600	34 000,00 zł	58,67	1020,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 903/94 z dnia 28.01.1994 r.
8	Jackowo 28854	Krystyna Adolf Rusak	26/48	700	32 600,00 zł	48,86	984,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy decyzji NMIelnika Gminy Choczewo nr GIG.11.8274-a/39/87 z dnia 15.01.1988 r.
9	Jackowo 27329	Irena Ostrowska	26/54	800	34 000,00 zł	56,67	1020,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 1618/89 z dnia 09.03.1989 r.
10	Jackowo 27028	Bartomiej Kluz i Ewelina Ziątara-Kluz	26/61	600	21 900,00 zł	36,50	657,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 1997/2015 z dnia 10.05.2015 r.
11	Choczewo 26844	Jolanta Gumieła- Nieza Litewska	397/2	176	7 200,00 zł	40,45	72,00 zł	1% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 735/2020 z dnia 30.01.2020 r.
12	Jackowo 27604	P.H.U. Bomola S.C. Kazimierz Bronikowski Lach Mickiewicz Rachwałowski	26/10C	600	21 900,00 zł	36,60	657,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 4079/96 z dnia 17.05.1996 r.
13	Jackowo 28854	Zenona Stanisław Drab	20/66	559	20100,00 zł	30,55	603,00 zł	3% na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2287/94 z dnia 15.03.1990 r.
14	Choczewo 29111	Barbara Krzysztof Nowaczyk	114/2	1048	35 800,00 zł	34,18	350,00 zł	1% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy postanowienia SR w Wejherowie Wydziału i Cywilny cygn akt II Co 237/111 dnia 18.05.1011 r.
15	Jackowo 23840	Adam Joryn Maciej Ligutka	28/85	383	21 100,00 zł	55,09	633,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 3337/94 z dnia 14.04.19941.
16	Choczewo 28835	Elżbieta Krzysztof Piotrowski	248/6	1648	55 400,00 zł	33,62	554,00 zł	1% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2550/1990 z dnia 22.03.1990 r.
17	Choczewo 28835	Elżbieta Krzysztof Piotrowski	246/7	1265	42 800,00 zł	33,83	420,00 zł	1% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 10374/1995K z dnia 05.10.1995 r.
18	Choczewo 40882	Paweł i Agata Wojciechowski	408/2	702	27 000,00 zł	38,46	270,00 zł	1% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 10374/1995K z dnia 05.10.1995 r.
19	Choczewo 66351	Waldemar Lange	522/1	542	21 400,00 zł	39,48	642,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 3195/02 z dnia 15.05.2002 r.
20	Choczewo 89381	Eugeniusz Mirosława Langa	522/4	239	9 600,00 zł	40,17	260,00 zł	3% IM lekko * użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 12717/2009 z dnia 13-05-2009 r.
21	Sasino 56449	Mirosława Piotr Marszał	237/4	607	31400,00 zł	51,73	942,00 zł	8% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 3653/2002 i dnia 11.06.2002 r.
22	Zwanówko 58670	Lucyna Marian Liszniański	11S	100	2 100,00 zł	21,00	63,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 8615/2016/0 z dnia 05.12.2016 r.
23	Ciekocin 55588	Anna Misztal Emilia Krzysztof Wojcik	04	244	4 600,00 zł	18,65	138,00 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 10583/2001 z dnia 14.12.2001 r. oraz Rep. A nr 6570/2002 z dnia 16.09.2002 r.
24	Choczewo 46807	"Energia" S.A Gdańsk	114/17	27	1 100,00 zł	40,74	33,00 zł	8% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy decyzji Wójta Gminy Choczewo nr GIG.11.8224-a/12/97 z dnia 29.12.19971.
25	Choczewo 142156	CIGNAL INFRASTRUKTURA POLSKA Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	100/15	112	3 755,00 zł	33,33	112,65 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 515/2023 z dnia 23.01.2023 r.
26	Choczewo 37094	Mieczysław Leon Jankowski	100/16	1895	63 545,00 zł	33,53	1 906,35 zł	3% przekazano w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 3010/2009 z dnia 18.06.2009 r. umowa sprzedaży Rep. A1217/2014 z dnia 14.02.2014 r.
27	Choczewo 46960	Hobert Sp. z o.o.	100/8	8353	112 000,00 zł	34,40	3 360,00 zł	3% przekazano w użytkowanie notarialnego Rep. A nr
28	Choczewo 53061	Hobert Sp. z o.o.	100/9	1074	36 600,00 zł	34,06	1 096,00 zł	3% przekazano w użytkowanie notarialnego Rep. A nr
29	Choczewo 53061	Hobert Sp. z o.o.	100/4	698	26 800,00 zł	38,40	804,00 zł	3% przekazano w użytkowanie notarialnego Rep. A nr
30	Choczewo 53061	Hobert Sp. z o.o.	100/18	1252	42 292,60 zł	33,78	1 268,78 zł	3% przekazano w użytkowanie notarialnego Rep. A nr 2188/2001 z dnia 20.03.2001 r.
Razem działki 30			21617	514 992,60 zł	33,53	15 000,00 zł	MMS	

Wojcik
Janusz

**Informacja dotycząca zestawienia działek
będących własnością Gminy Choczewo wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Zgodnie z treścią § 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu... (Dz. U. 2020 r., poz. 342 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo wystąpił do Starostwa Powiatowego o uzgodnienie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie pismem z dnia 7 stycznia 2025 r. (data wpływu do sekretariatu tut. Urzędu) przesłało odpowiedź w tym zakresie, zestawiając działki i powierzchnie działek objętych grupą rejestrową 4, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 roku. Łączna powierzchnia działek w przygotowanym przez Starostwo Powiatowe wykazie, obejmuje nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Choczewo oraz nieruchomości gruntowe znajdujące się w użytkowaniu wieczystym.

**Wyjaśnienie rozbieżności między sprawozdaniem dotyczącym stanu mienia Gminy Choczewo za rok
2023 a sprawozdaniem za roku 2024**

Dane zawarte w zestawieniach różnią się z następujących powodów:

- Działki nr 41/1 oraz 41/2, powstały w efekcie podziału działki nr 41, obręb Borkowo - zmiana nr 2 z dnia 11.01.2024 r.;
- Działki nr 120/5 oraz 120/6, powstały w efekcie podziału działki nr 120/3, obręb Ciekocino - zmiana nr 1 z dnia 10.01.2024 r.;
- Zmiana powierzchni nieruchomości nr 83, obręb Ciekocino- zmiana nr 8 z dnia 24.04.2024;
- Zmiana powierzchni nieruchomości nr 84/1, obręb Ciekocino- zmiana nr 8 z dnia 24.04.2024;
- Sprzedaż nieruchomości nr 24/17 o pow. 0,1211 ha, obręb Jackowo na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3392/2024 z dnia 07.03.2024 r.;
- Działka nr 26/105 o pow. 0,0600 ha, obręb Jackowo decyzją Wójta Gminy Choczewo nr GIGG.IL72240a/1/01 z dnia 25 stycznia 2001 r. została przekształcona z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z uwagi na brak wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i KW wykazywana była w mieniu gminny;
- Sprzedaż nieruchomości nr 15/47 o pow. 0,0048 ha, obręb Kierzkowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 11088/2024 z dnia 16.07.2024 r.;
- Sprzedaż nieruchomości nr 15/51 o pow. 0,0722 ha, obręb Kierzkowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 11088/2024 z dnia 16.07.2024 r.;
- Ponowne wystąpienie do KW z wnioskiem o wpisanie nieruchomości nr 105/41 o pow. 0,0309 ha, obręb Kopalino, która na podstawie decyzji GIGG.6831.02.2022 z dnia 24.04.2023 r. przeszła na własność Gminy Choczewo;
- Ponowne wystąpienie do KW z wnioskiem o wpisanie nieruchomości nr 113/1 o pow. 0,0086 ha, obręb Kopalino, która na podstawie decyzji GIGG.6831.02.2022 z dnia 24.04.2023 r. przeszła na własność Gminy Choczewo;
- Sprzedaż lokalu użytkowego 10/5, nieruchomość nr 30/4 o pow. 0,3072 ha w udziale 0,0951 ha, obręb Kurowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4872/2024 z dnia 03.04.2024 r.;
- Sprzedaż mieszkalnego 9/1, nieruchomość nr 338/2 o pow. 0,1720 ha w udziale 0,0353 ha, obręb Kurowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8294/2024 z dnia 10.06.2024 r.;
- » Działki nr 63/77 oraz 63/78, powstały w efekcie podziału działki nr 63/73, obręb Kurowo - zmiana nr 8 z dnia 28.11.2024 r.;

- Ponowne wystąpienie do KW z wnioskiem o wpisanie nieruchomości nr 273 o pow. 0,0343 ha, obręb Lubiatowo, która na podstawie decyzji GIGG.6831.33.2021 z dnia 07.03.2022 r. przeszła na własność Gminy Choczewo;
- Przejęcie nieruchomości nr 129 o pow. 0,8800 ha, obręb Łętowo na podstawie decyzji NSO-II.7532.164.2023.DK z dnia 28 grudnia 2023 r. (ostateczna dnia 23 stycznia 2024 r.)
- Działka nr 430 o pow. 5,9533 ha, obręb Sasino na podstawie decyzji z dnia 26.10.2023 r. nr WI-III.747.1.26.2023.AM przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.
- Zmiana powierzchni nieruchomości nr 22/2, obręb Sasino- zmiana nr 1 z dnia 02.01.2024;
- Zmiana powierzchni nieruchomości nr 23/2, obręb Sasino- zmiana nr 2 z dnia 02.01.2024;
- Działka nr 120 o pow. 0,1200 ha, obręb Śląszewo na podstawie decyzji z dnia 26.10.2023 r. nr WI-III.747.1.26.2023.AM przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.
- Działka nr 260 o pow. 0,0700 ha, obręb Śląszewo na podstawie decyzji z dnia 26.10.2023 r. nr WI-III.747.1.26.2023.AM przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.
- Zmiana powierzchni nieruchomości nr 146, obręb Śląszewo- zmiana nr 57 z dnia 03.12.2024;
- Zmiana powierzchni nieruchomości nr 289, obręb Śląszewo- zmiana nr 57 z dnia 03.12.2024;
- Sprzedaż nieruchomości nr 16/31 o pow. 0,1716 ha w udziale 0,0789 ha, obręb Zwartowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2029/2024 z dnia 08.02.2024 r.;
- Sprzedaż nieruchomości nr 16/40 o pow. 0,1973 ha w udziale 0,0039 ha, obręb Zwartowo, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2022/2024 z dnia 08.02.2024 r.;
- Zmiana powierzchni nieruchomości nr 74/25, obręb Żelazno- zmiana nr 16 z dnia 23.12.2024;
- Działka nr 553 powstała w efekcie scalenia dz. nr 546/9 oraz 546/10, obręb Choczewo- zmiana nr 36 z dnia 19.04.2024
- Działki nr 553/1, 553/2 oraz 553/3, powstały w efekcie podziału działki nr 553, obręb Choczewo - zmiana nr 61 z dnia 12.07.2024 r.;
- Działki nr 546/33 oraz 546/34, powstały w efekcie podziału działki nr 546/20, obręb Choczewo - zmiana nr 62 z dnia 12.07.2024 r.;
- Działki nr 546/31 oraz 546/32, powstały w efekcie podziału działki nr 546/6, obręb Choczewo - zmiana nr 62 z dnia 12.07.2024 r.;
- Działki nr 546/29 oraz 546/30, powstały w efekcie podziału działki nr 546/14, obręb Choczewo - zmiana nr 47 z dnia 04.06.2024 r.;
- Działki nr 546/27 oraz 546/28, powstały w efekcie podziału działki nr 546/13, obręb Choczewo - zmiana nr 47 z dnia 04.06.2024 r.;
- Działki nr 546/25 oraz 546/26, powstały w efekcie podziału działki nr 546/12, obręb Choczewo - zmiana nr 47 z dnia 04.06.2024 r.;
- Działki nr 546/23 oraz 546/24, powstały w efekcie podziału działki nr 546/7, obręb Choczewo - zmiana nr 47 z dnia 04.06.2024 r.;
- Działki nr 546/21 oraz 546/22, powstały w efekcie podziału działki nr 546/16, obręb Choczewo - zmiana nr 48 z dnia 04.06.2024 r.;
- Działka nr 100/17 o pow. 0,0018 ha, obręb Choczewo na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 4d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wygasa użytkowanie wieczyste i na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 stała się własnością Gminy Choczewo- decyzja Starosty Wejherowskiego AB.6740.11.12.2023.16 z dnia 09.04.2024 r.
- Bezpłatne nabycie nieruchomości nr 252/2 o pow. 0,0885 ha obręb Choczewo na podstawie aktu notarialnego Rep. A 17526/2024 z dnia 25.10.2024 r.
- Bezpłatne nabycie nieruchomości nr 252/3 o pow. 0,1205 ha obręb Choczewo na podstawie aktu notarialnego Rep. A 17526/2024 z dnia 25.10.2024 r.
- Bezpłatne nabycie nieruchomości nr 253 o pow. 0,4400 ha obręb Choczewo na podstawie aktu notarialnego Rep. A 17526/2024 z dnia 25.10.2024 r.
- Wykup nieruchomości nr 233/1 o pow. 0,0055 ha obręb Choczewo na podstawie aktu notarialnego Rep. A 16498/2024 z dnia 09.10.2024 r.

- Wykup nieruchomości nr 234/1 o pow. 0,0078 ha obręb Choczewo na podstawie aktu notarialnego Rep. A 16491/2024 z dnia 09.10.2024 r.

Ponadto w zestawieniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choczewo sporządzonym i nadesłanym przez Starostwo Powiatowe znajdują się działki, których właścicielem nie jest gmina. Są to następujące nieruchomości - działki nr 239/2, 240/2, 243/3 obręb Borkowo, działki nr 107/16 i 107/17 obręb Choczewo, oraz działka 288/8 obręb Sasino.

A handwritten signature in blue ink is written over a faint red rectangular stamp. The stamp contains the text "VOJT" in a stylized font, with "1000" and "2024" visible below it.

SPRZEDAŻ I ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOCZEWO
ZA OKRES 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.
Grunty stanowiące własność Gminy Choczewo

OBRĘB	ZMIANY	WARTOŚĆ WG WYKAZU (przychód)	WARTOŚĆ WG WYKAZU (rozchód)	Stan na 31.12.2024 r.
1. BO		7 794 147,00 zł		
2. Ciekocino	Zmiana powierzchni dz. nr 83	28 zł		
3. Ciekocino	Zmiana powierzchni dz. nr 84/1	25 zł		
4. Jackowo	Sprzedaż dz. nr 24/17 Rep A3392/2024		2 422 zł	
5. Jackowo	Przekształcenie uw w prawo własności dz. nr 26/105		1 200 zł	
6. Kierzkowo	Sprzedaż dz. nr 15/47 Rep A 11088/2024		96 zł	
7. Kierzkowo	Sprzedaż dz. nr 15/51 Rep Ali 088/2024		1 444 zł	
8. Kurowo	Sprzedaż lokalu 10/5, dz. nr 30/4 Rep A 4872/2024		19 020 zł	
9. Kurowo	Sprzedaż lokalu 9/1. dz. nr 338/2 Rep A 8294/2024		10 590 zł	
10. Łętowo	Nabycie dz. nr 129 na podstawie decyzji NSO-II.7532.164.2023.DK z dnia 28.12.2023 r.	17 600 zł		
11. Sasino	Dz. nr 430 na podstawie decyzji WI-III.747.1.26.2023.AM przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa		119 066 zł	
12. Sasino	Zmiana powierzchni dz. nr 22/2	229,50 zł		
13. Sasino	Zmiana powierzchni dz. nr 23/2	67,50 zł		
14. Ślajszewo	Dz. nr 120 na podstawie decyzji WI-III.747.1.26.2023. AM przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa		2 400 zł	
15. Ślajszewo	Dz. nr 260 na podstawie decyzji WI-III.747.1.26.2023. AM przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa		1 400 zł	
16. Ślajszewo	Zmiana powierzchni dz. nr 146	30 zł		
17. Ślajszewo	Zmiana powierzchni dz. tir 289		770 zł	
18. Zwartowo	Sprzedaż udziału dz. nr 16/31 Rep A 2029/2024		1 578 zł	
19. Zwartowo	Sprzedaż udziału dz. nr 16/40 Rep A 2022/2024		78 zł	
20. Żelazno	Zmiana powierzchni dz. nr 74/25	12 zł		
21 Choczewo	Dz. nr 100/17 na podstawie decyzji AB.6740.11.12.2023.16 z dnia 09.04.2024 stała się własnością Gminy Choczewo	36 zł		
22. Choczewo	Nabycie dz. nr 252/2 Rep A 17526/2024	1 770 zł		
23. Choczewo	Nabycie dz. nr 252/3 Rep A 17526/2024	2 410 zł		
24. Choczewo	Nabycie dz. nr 253 Rep A 17526/2024	8 800 zł		
25. Choczewo	Wykup dz. nr 233/1 Rep A 16498/2024	UOzł		
26.	Wykup dz. nr 234/1 Rep A 16491/2024	156 zł		
27.	RAZEM OD 2 DO 26	31 274,00 zł	160 064 zł	
28.	OGÓŁEM 27 +1	7 825 421,00 zł		
29.	OGÓŁEM 28 - 27 (rozchód)			7 665 357,00 zł

Załącznik nr 4
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Choczewo
na dzień 31.12.2024 r.

**Zestawienie innych niż własność praw majątkowych,
w tym w szczególności udziały w spółkach.**

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Choczewo posiada 119 udziałów o łącznej wartości 132.328 zł w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku, Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.



Zestawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choczewo

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Obreń	Nr działki	Pow (ha)	Użytek	KW	Uwagi	ow w udział	Wartość w zi
1	Borkowo	10	0,0400	droga	41422		0,0400	800,00
	Borkowo	21	0,3000	droga	41422		0,3000	6 000,00
	Borkowo	31	0,1500	droga	41422		0,1500	3 000,00
	Borkowo	39	0,2490	droga	41422		0,2490	4 980,00
c	Borkowo	4171	0,0390	droga	41422		0,0390	780,00
6	Borkowo	41^/2	0,2761	droga	41422		0,2761	5 522,00
7	Borkowo	44	0,3334	droga	41422		0,3334	6 668,00
6	Borkowo	51/2	0,2115	droga	41422		0,2115	4 230,00
9	Borkowo	62	0,6700	droga	41422		0,6700	13 400,00
10	Borkowo	69/1	1,6800	droga	41422		1,6800	33 600,00
11	Borkowo	70	0,4100	droga	41422		0,4100	8 200,00
12	Borkowo	81	0,0200	droga	41422		0,0200	400,00
	Borkowo	83	0,0100	Bi	41422		0,0100	3000,00
14	Borkowo	95/7	0,0476	dr	95277		0,0476	952,00
15	Borkowo	98	0,4800	droga	41422		0,4800	9 600,00
16	Borkowo	107/1	0,2115	rolna	87040		0,2115	4 230,00
17	Borkowo	108	1,0700	rolna, N	41422		1,0700	5 350,00
10	Borkowo	109/1	0,0554	droga	41422		0,0554	1 108,00
19	Borkowo	112	0,0200	B	41422		0,0200	6 000,00
20	Borkowo	113	0,0900	droga	41422		0,0900	1 800,00
21	Borkowo	120	0,0400	droga	41422		0,0400	800,00
22	Borkowo	123	0,2300	droga	41422		0,2300	4 600,00
23	Borkowo	126	0,0100		41422		0,0100	3 000,00
24	Borkowo	127	0,0200	droga	41422		0,0200	400,00
25	Borkowo	130	0,3800	droga	41422		0,3800	7 600,00
26	Borkowo	132	0,2500	droga	41422		0,2500	5 000,00
27	Borkowo	134	0,0100	droga	41422		0,0100	200,00
28	Borkowo	139	0,4900	N	41422		0,4900	2 450,00
29	Borkowo	142	0,9400	droga	41422		0,9400	18 800,00
30	Borkowo	143/3	0,1300	rolna	90407		0,1300	2 600,00
31	Borkowo	143/4	0,2900	rolna	90407		0,2900	5 800,00
32	Borkowo	144/1	0,1100	rolna	53754		0,1100	2 200,00
33	Borkowo	145	0,4400	rolna	18202		0,4400	8 800,00
34	Borkowo	158	0,2600	droga	41422		0,2600	5 200,00
35	Borkowo	163	0,6700	droga	41422		0,6700	13 400,00
36	Borkowo	176/1	0,1200	droga	41422		0,1200	2 400,00
37	Borkowo	217	0,5500	droga	41422		0,5500	11 000,00
38	Borkowo	228	0,4100	droga	41422		0,4100	8 200,00
39	Borkowo	229/3	2,0300	droga	86986		2,0300	40 600,00
40	Borkowo	244/2	0,2500	droga	41422		0,2500	5 000,00
41	Borkowo	254	0,1000	droga	41422		0,1000	2 000,00
42	Borkowo	258	0,5800	droga	41422		0,5800	11 600,00
43	Borkowo	259	0,6900	droga	41422		0,6900	13 800,00
44	Borkowo	260/5	0,5526	rolna	18213		0,5526	11 052,00
45	Borkowo	260/6	1,9800	rolna	53749		1 9800	39 600,00
46	Borkowo	262	0,0900	rolna	41422		0,0900	1 800,00
47	Borkowo	281	0,0700	droga	41422		0,0700	1 400,00
48	Borkowo	282	0,2400	droga	41422		0,2400	4 800,00
49	Borkowo	286	0,2500	droga	41422		0,2500	5 000,00
50	Borkowo	289	0,0400	droga	41422		0,0400	800,00
51	Borkowo	290/1	1,0600	droga	41422		1,0600	21 200,00
52	Borkowo	372	0,2024	rolna	41422		0,2024	4 048,00
53	Borkowo	374	0,8655	droga	18191		0,8655	17 310,00
54	Choczewo	2	0,2300	droga	24886		0,2300	4 600,00

55	Choczewo	10	0,3300	droga	24886		0,3300	6 600,00
	Choczewo	16	0,0200	draga	24886		0,0200	400,00
57	Choczewo	17	1,8500	rolna	49213	dzierżawa	1,8500	37 000,00
58	Choczewo	20	0,3400	droga	24886		0,3400	6 800,00
59	Choczewo	26	0,1500	droga	24886		0,1500	3 000,00
60	Choczewo	27	1,4100	droga	24886		1,4100	28 200,00
61	Choczewo	37	0,3600	droga	24886		0,3600	7 200,00
62	Choczewo	52	0,2700	droga	24886		0,2700	5 400,00
63	Choczewo	56/2	0,1000	K	48813		0,1000	500,00
64	Choczewo	57	0,2700	droga	89096		0,2700	5 400,00
65	Choczewo	58/2	0,1000	rolna	48813		0,1000	2 000,00
66	Choczewo	63	0,2200	droga	24886		0,2200	4 400,00
67	Choczewo	72/1	0,0120	rolna	24886		0,0120	240,00
60	Choczewo	74	0,4300	droga	24886		0,4300	8 600,00
69	Choczewo	100/17	0,0018	droga	53861		0,0018	36,00
70	Choczewo	100/12	0,0648	rolna	18056	dzierżawa	" 0,0648	1 296,00
71	Choczewo	100/5	0,0942	droga	18056		0,0942	1 884,00
72	Choczewo	108	0,2820	draga	110342		0,2820	5 640,00
73	Choczewo	114/21	0,4466	droga	24886		0,4466	8 932,00
74	Choczewo	114/26	0,0443	draga	24886		0,0443	886,00
75	Choczewo	117	0,5200	draga	24886		0,5200	10 400,00
76	Choczewo	119/11	0,1211	droga	115683		0,1211	2 422,00
77	Choczewo	119/12	0,0225	droga	113663		0,0225	450,00
76	Choczewo	119/13	0,0012	droga	115683		0,0012	24,00
79	Choczewo	119/8	0,0162	droga	113663		0,0162	324,00
60	Choczewo	127	0,5500	droga	24886		0,5500	11 000,00
	Choczewo	132/15	0,0139	droga	24886		0,0139	278,00
82	Choczewo	132/16	0,1279	droga	24886		0,1279	2 558,00
83	Choczewo	133	0,3900	droga	24886		0,3900	7 800,00
84	Choczewo	134/14	0,0079	droga	24886		0,0079	158,00
85	Choczewo	135/1	0,0232	draga	24886		0,0232	464,00
86	Choczewo	136/1	0,0322	draga	95276		0,0322	644,00
87	Choczewo	137	0,9700	rolna	18027		0,9700	19 400,00
88	Choczewo	144	0,1600	droga	24886		0,1600	3 200,00
89	Choczewo	156	0,1200	droga	24886		0,1200	2 400,00
90	Choczewo	162/3	0,0400	droga	24886		0,0400	800,00
91	Choczewo	162/6	0,8200	rolna	49213		0,8200	16 400,00
92	Choczewo	163/4	0,4300	rolna	48813		0,4300	8 600,00
93	Choczewo	164/1	0,0100	droga	89096		0,0100	200,00
94	Choczewo	165/2	0,0900	droga	24886		0,0900	1 800,00
95	Choczewo	186	0,2000	droga	24886		0,2000	4 000,00
96	Choczewo	188/9	0,0200	droga	24886		0,0200	400,00
97	Choczewo	202	0,1500	droga	24886		0,1500	3 000,00
98	Choczewo	204/1	0,2100	droga	24886		0,2100	4 200,00
99	Choczewo	205/1	0,0288	droga	24886		0,0288	576,00
100	Choczewo	206/5	0,1000	droga	24886		0,1000	2 000,00
101	Choczewo	206/7	0,0604	droga	24886		0,0604	1 208,00
102	Choczewo	211/1	0,1000	droga	24886		0,1000	2 000,00
103	Choczewo	216/2	0,6100	droga	24886		0,6100	12 200,00
104	Choczewo	233/1	0,0055	rolna	24886		0,0055	110,00
105	Choczewo	234/1	0,0078	rolna	24886		0,0078	156,00
106	Choczewo	243	0,3000	droga	24886		0,3000	6 000,00
107	Choczewo	248/1	0,0300	Bi	64798	dzierżawa, uk.	0,0300	9 000,00
108	Choczewo	250/3	0,1700	rolna	49160	dzierżawa	0,1700	3 400,00
109	Choczewo	251/1	0,0400	droga	24886		0,0400	800,00
110	Choczewo	252/2	0,0885	droga	18017		0,0885	1 770,00

111	Choczewo	252/3	0,1205	rolna	18017		0,1205	2 410,00
112	Choczewo	253	0,4400	rolna	18017		0,4400	8 800,00
113	Choczewo	261	0,0400	droga	24886		0,0400	800,00
114	Choczewo	263	0,0200	droga	24886		0,0200	400,00
115	Choczewo	264	0,0200	rolna	24886		0,0200	400,00
116	Choczewo	266/1	0,1929	B	82800	współwłasność	0,1295	38 850,00
117	Choczewo	266/3	0,0098	droga	24886		0,0098	196,00
118	Choczewo	268	0,1100	droga	24886		0,1100	2 200,00
119	Choczewo	270/1	0,1771	droga	24886		0,1771	3 542,00
120	Choczewo	270/20	0,0116	droga	24886		0,0116	232,00
121	Choczewo	270/33	0,0167	droga	17978		0,0167	334,00
122	Choczewo	270/35	0,0117	droga	17978		0,0117	234,00
123	Choczewo	270/37	0,0156	droga	17978		0,0156	312,00
124	Choczewo	271	2,1800	Bi	65093	dzierżawa	2,1800	43 600,00
125	Choczewo	272/1	1,1100	Bz	24886		1,1100	22 200,00
126	Choczewo	272/2	1,2800	Bz	24886		1,2800	25 600,00
127	Choczewo	273/2	2,5800	Bz	24886		2,5800	51 600,00
128	Choczewo	274	0,1000	rolna	64822		0,1000	2 000,00
129	Choczewo	282	0,0700	droga	24886		0,0700	1 400,00
130	Choczewo	284	0,0400	droga	24886		0,0400	800,00
131	Choczewo	285/2	0,0148	droga	24886		0,0148	296,00
132	Choczewo	293/1	0,0056	droga	24886		0,0056	112,00
133	Choczewo	293/3	0,0134	droga	24886		0,0134	268,00
134	Choczewo	297	0,2200	droga	24886		0,2200	4 400,00
135	Choczewo	298	0,1100	rolna	63913		0,1100	2 200,00
136	Choczewo	299/7	0,0927	rolna	24886		0,0927	1 854,00
137	Choczewo	299/9	0,0209	droga	24886		0,0209	418,00
138	Choczewo	304/1	0,0100	droga	24886		0,0100	200,00
139	Choczewo	304/3	0,0200	B	71489		0,0200	6 000,00
140	Choczewo	311/6	0,0286	droga	24886		0,0286	572,00
>41	Choczewo	315	0,0130	droga	24886		0,0130	260,00
142	Choczewo	319	0,2900	Bi	18047		0,2900	87 000,00
143	Choczewo	326/1	0,0141	rolna	24886		0,0141	282,00
144	Choczewo	327/1	0,0255	droga	89096		0,0255	510,00
145	Choczewo	327/2	0,0579	droga	24886		0,0579	1 158,00
146	Choczewo	328/1	0,0118	droga	18053		0,0118	236,00
147	Choczewo	328/4	0,0728	droga	18053		0,0728	1 456,00
148	Choczewo	339	0,0300	droga	24886		0,0300	600,00
149	Choczewo	340/4	0,0400	droga	18071		0,0400	800,00
150	Choczewo	342/1	0,3800	rolna	55187		0,3800	7 600,00
151	Choczewo	347	0,0200	droga	24886		0,0200	400,00
152	Choczewo	349/5	0,0054	droga	24886		0,0054	108,00
153	Choczewo	351/1	0,0024	droga	89096		0,0024	48,00
154	Choczewo	398	0,2500	droga	24886		0,2500	5 000,00
155	Choczewo	399	0,2700	droga	24886		0,2700	5 400,00
156	Choczewo	400	0,2100	droga	24886		0,2100	4 200,00
157	Choczewo	404	0,0600	droga	24886		0,0600	1 200,00
158	Choczewo	408/9	0,1065	droga	24886		0,1065	2 130,00
159	Choczewo	414	0,2200	droga	24886		0,2200	4 400,00
160	Choczewo	501	0,5675	droga, rolna	33565	dzierżawa	0,5675	11 350,00
161	Choczewo	502	0,1998	B	33565		0,1998	59 940,00
162	Choczewo	504	0,0389	B	33565		0,0389	11 670,00
163	Choczewo	505	0,1370	B	33565	dzierżawa	0,1370	41 100,00
164	Choczewo	507	0,1415	B	33565		0,1415	42 450,00
165	Choczewo	509	0,1023	B	33565	dzierżawa	0,1023	30 690,00
166	Choczewo	512	0,1713	droga, rolna	33565		0,1713	3 426,00

167	Choczewo	513/2	0,0063	B	33565		0,0063	1 890,00
168	Choczewo	513/5	0,0110	BP	33565		0,0110	3 300,00
169	Choczewo	513/6	0,0666	BP	33565		0,0666	19 980,00
170	Choczewo	513/7	0,0115	BP	33565		0,0115	3 450,00
171	Choczewo	513/8	0,0652	BP	33565		0,0652	19 560,00
172	Choczewo	514/50	0,0983	draga	33565		0,0983	1 966,00
173	Choczewo	521	0,0421	rolna	33565	dzierżawa	0,0421	842,00
174	Choczewo	546/1	3,9716	rolna	48416	dzierżawa	3,9716	79 432,00
175	Choczewo	546/11	0,3236	rolna	48416	dzierżawa	0,3236	6 472,00
176	Choczewo	546/15	2,9928	rolna	48416		2,9928	59 856,00
177	Choczewo	546/21	0,0359	droga	128358	dzierżawa	0,0359	718,00
178	Choczewo	546/22	0,4677	droga	128358	dzierżawa	0,4677	9 354,00
179	Choczewo	546/2	0,3432	rolna	48416	dzierżawa	0,3432	6 864,00
180	Choczewo	546/23	0,0159	droga	48416	dzierżawa	0,0159	318,00
181	Choczewo	546/24	0,2969	rola	48416	dzierżawa	0,2969	5 938,00
182	Choczewo	546/25	0,0063	droga	48416	dzierżawa	0,0063	126,00
183	Choczewo	546/26	0,5068	rola	48416	dzierżawa	0,5068	10 136,00
184	Choczewo	546/27	0,0716	droga	48416	dzierżawa	0,0716	1 432,00
185	Choczewo	546/28	4,6274	rola	48416	dzierżawa	4,6274	92 548,00
186	Choczewo	546/29	0,0038	droga	48416	dzierżawa	0,0038	76,00
187	Choczewo	546/30	0,3607	rola	48416	dzierżawa	0,3607	7 214,00
188	Choczewo	546/31	0,0373	droga	48416	droga	0,0373	746,00
189	Choczewo	546/32	0,1058	droga	48416	droga	0,1058	2 116,00
190	Choczewo	546/33	0,0963	rola	48416	rola	0,0963	1 926,00
191	Choczewo	546/34	0,9084	rola	48416	rola	0,9084	18 168,00
192	Choczewo	546/8	0,3101	rolna	48416	dzierżawa	0,3101	6 202,00
193	Choczewo	548/1	0,3127	Bi	24886	dzierżawa	0,3127	93 810,00
194	Choczewo	548/2	0,0160	droga	24886		0,0160	320,00
195	Choczewo	551	0,3720	Bi	24886		0,3720	111 600,00
196	Choczewo	553/1	0,2280	rolna	48416	dzierżawa	0,2280	4 560,00
197	Choczewo	553/2	0,0540	rolna	48416	dzierżawa	0,0540	1 080,00
198	Choczewo	553/3	0,3388	rolna	48416	dzierżawa	0,3388	6 776,00
199	Ciekocino	8/2	0,3006	droga	41344		0,3006	6 012,00
200	Ciekocino	8/3	0,4600	droga	41344		0,4600	9 200,00
201	Ciekocino	13/1	0,0100	droga	41344		0,0100	200,00
202	Ciekocino	17/1	0,0834	droga	41344		0,0834	1 668,00
203	Ciekocino	17/4	0,1588	rolna	41344		0,1588	3 176,00
204	Ciekocino	21/2	0,0046	droga	72809		0,0046	92,00
205	Ciekocino	23/2	0,0297	droga	72809		0,0297	594,00
206	Ciekocino	24	0,3377	Bi	41344		0,3377	6 754,00
207	Ciekocino	25	0,0108	droga	41344	dzierżawa	0,0108	216,00
208	Ciekocino	26	0,1020	droga	41344		0,1020	2 040,00
209	Ciekocino	27/10	0,1367	plan	41344		0,1367	2 734,00
210	Ciekocino	27/11	0,1377	plan	41344		0,1377	2 754,00
211	Ciekocino	27/12	0,0680	plan	41344		0,0680	1 360,00
212	Ciekocino	27/13	0,0013	plan	41344		0,0013	26,00
213	Ciekocino	27/16	0,1264	plan	41344		0,1264	2 528,00
214	Ciekocino	27/8	0,1171	plan	41344		0,1171	2 342,00
215	Ciekocino	27/9	0,1046	plan	41344		0,1046	2 092,00
216	Ciekocino	30/2	0,2400	Bz	41344		0,2400	4 800,00
217	Ciekocino	41/2	0,0150	droga	41344		0,0150	300,00
218	Ciekocino	49	0,8100	droga	41344		0,8100	16 200,00
219	Ciekocino	55	0,1800	droga	41344		0,1800	3 600,00
220	Ciekocino	56	0,5000	rolna	41344		0,5000	10 000,00
221	Ciekocino	60/6	0,0521	B	117216/7		0,0521	15 630,00
222	Ciekocino	62	0,0100	W	41344		0,0100	50,00
223	Ciekocino	63	0,0100	droga	41344		0,0100	200,00

224	Ciekocino	69	0,1500	K	41344		0,1500	750,00
225	Ciekocino	75/1	0,3200	rolna	41344		0,3200	6 400,00
226	Ciekocino	78	0,6200	rolna	41344		0,6200	12 400,00
227	Ciekocino	83	0,1356	K	41344		0,1356	678,00
228	Ciekocino	64/1	0,1350	Ls	41344		0,1350	675,00
229	Ciekocino	89/5	0,3700	droga	41344		0,3700	7 400,00
230	Ciekocino	93	0,1600	droga	41344		0,1600	3 200,00
	Ciekocino	101	0,1300	rolna	41344		0,1300	2 600,00
232	Ciekocino	102	0,2800	droga	41344		0,2800	5 600,00
233	Ciekocino	114	0,1000	K	41344		0,1000	500,00
234	Ciekocino	116	0,0500	droga	41344		0,0500	1 000,00
235	Ciekocino	118	0,0400	droga	41344		0,0400	800,00
236	Ciekocino	120/5	0,2622	droga	41344		0,2622	5 244,00
	Ciekocino	120/6	0,5378	droga	41344		0,5378	10 756,00
	Ciekocino	120/4	0,1100	droga	41344		0,1100	2 200,00
239	Ciekocino	126,2	0,2700	droga	41344		0,2700	5 400,00
240	Ciekocino	138	0,1100	droga	41344		0,1100	2 200,00
241	Ciekocino	144/5	0,4150	droga	53312		0,4150	8 300,00
242	Ciekocino	144/52	0,0279	droga	53312		0,0279	558,00
243	Ciekocino	144/56	0,0336	droga	53312		0,0336	672,00
244	Ciekocino	144/6	0,5776	rolna	101511		0,5776	11 552,00
245	Ciekocino	144/61	0,1406	droga	53312		0,1406	2 812,00
246	Ciekocino	154	0,3300	droga	68827		0,3300	6 600,00
247	Ciekocino	156/4	1,2192	droga	68327		1,2192	24 384,00
248	Ciekocino	171/2	0,0432	droga	41344		0,0432	864,00
249	Ciekocino	175	0,0280	droga	41344		0,0280	560,00
250	Ciekocino	282/2	0,1600	droga	68827		0,1600	3 200,00
251	Gościęcino	9	0,3100	K	41345		0,3100	1 550,00
252	Gościęcino	22	0,8100	droga	41345		0,8100	16 200,00
253	Gościęcino	23/1	0,1400	droga	41345		0,1400	2 800,00
254	Gościęcino	23/2	0,0100	rolna	41345		0,0100	200,00
255	Gościęcino	23/3	0,1200	rolna	41345		0,1200	2 400,00
256	Gościęcino	23/4	0,0800	rolna	41345		0,0800	1 600,00
257	Gościęcino	23/5	0,0700	rolna	41345		0,0700	1 400,00
258	Gościęcino	23/6	0,0300	rolna	41345		0,0300	600,00
259	Gościęcino	23/7	0,0100	droga	41345		0,0100	200,00
260	Gościęcino	24	0,4500	droga	41345		0,4500	9 000,00
261	Gościęcino	26	0,4300	droga	41345		0,4300	8 600,00
262	Gościęcino	27	0,2300	droga	41345		0,2300	4 600,00
263	Gościęcino	38/4	0,4818	rolna	101520		0,4818	9 636,00
264	Gościęcino	44	0,2500	droga	41345		0,2500	5 000,00
265	Gościęcino	46/4	0,4172	rola	41345		0,4172	8 344,00
266	Gościęcino	49	0,2300	droga	41345		0,2300	4 600,00
267	Gościęcino	50	0,0400	draga	41345		0,0400	800,00
268	Gościęcino	63	0,0600	draga	41345		0,0600	1 200,00
269	Gościęcino	68	1,3200	droga	41345		1,3200	26 400,00
270	Gościęcino	70	0,1200	droga	41345		0,1200	2 400,00
271	Gościęcino	74	0,3600	droga	41345		0,3600	7 200,00
272	Gościęcino	259	1,4300	rola	41345		1,4300	28 600,00
273	Jackowo	18/13	0,1523	draga	21821		0,1523	3 046,00
274	Jackowo	18/32	0,1340	draga	17168		0,1340	2 680,00
275	Jackowo	18/51	0,1087	droga	17168		0,1087	2 134,00
276	Jackowo	18/67	0,0699	draga	17168		0,0699	1 398,00
277	Jackowo	20/2	0,0900	droga	40930		0,0900	1 800,00
278	Jackowo	24/18	0,1491	draga	40930		0,1491	2 982,00
279	Jackowo	26/108	0,0600	rolna	26012		0,0600	1 200,00
280	Jackowo	26/122	1,0150	draga	26012		1,0150	20 300,00

281	Jackowo	26/130	0,0019	droga	26012		0,0019	38,00
282	Jackowo	26/131	0,0074	droga	26012		0,0074	148,00
283	Jackowo	26/64	0,2259	droga	26012		0,2259	4 518,00
284	Jackowo	32/2	0,2300	droga	40930		0,2300	4 600,00
285	Jackowo	33/2	0,0800	droga	40930		0,0800	1 600,00
286	Jackowo	33/3	0,0100	droga	65903		0,0100	200,00
287	Jackowo	48/1	0,3500	droga	40930		0,3500	7 000,00
288	Jackowo	53/9	0,0356	droga, rolna	53313		0,0356	712,00
	Jackowo	54/21	0,2197	droga, rolna	53313		0,2197	4 394,00
290	Jackowo	54/3	0,1908	Bi	104871		0,1908	57240,00
291	Jackowo	54/4	0,0606	droga, rolna	53313		0,0606	1 212,00
292	Jackowo	54/43	0,5215	Bz	70180		0,5215	10 430,00
293	Jackowo	54/45	1,6345	Bz	70180		1,6345	32 690,00
294	Jackowo	55	2,9200	droga	40930		2,9200	58 400,00
295	Jackowo	58/4	0,0200	droga	26012		0,0200	400,00
296	Jackowo	61/1	1,6500	droga	40930		1,6500	33 000,00
297	Jackowo	64/19	0,2707	droga, rolna	53313		0,2707	5 414,00
298	Jackowo	64/51	3,0983	rolna	71025		3,0983	61 966,00
299	Jackowo	199/2	0,2000	droga	65903		0,2000	4 000,00
300	Jackowo	207/1	0,1300	droga	40930		0,1300	2 600,00
301	Jackowo	208/2	0,2100	droga	40930		0,2100	4 200,00
302	Jackowo	209/2	0,0500	droga	40930		0,0500	1 000,00
303	Kierzkowo	15/26	0,0635	droga	53314		0,0635	1 270,00
304	Kierzkowo	15/33	0,0171	droga	53314		0,0171	342,00
305	Kierzkowo	15/48	0,0083	droga	53314		0,0083	166,00
306	Kierzkowo	15/49	0,1146	droga	53314		0,1146	2 292,00
307	Kierzkowo	15/50	0,0103	droga	53314		0,0103	206,00
308	Kierzkowo	17/136	0,0375	droga	52915		0,0375	750,00
309	Kierzkowo	17/25	0,1729	droga	53314		0,1729	3 458,00
310	Kierzkowo	17/3	0,0115	rolna	36583	współwłasność	0,0006	12,00
311	Kierzkowo	17/34	0,0380	rolna	48414		0,0380	760,00
312	Kierzkowo	17/41	0,0609	droga	53314		0,0609	1 218,00
313	Kierzkowo	17/43	0,0464	rolna	69218		0,0464	928,00
314	Kierzkowo	17/44	0,0166	droga	53314		0,0166	332,00
315	Kierzkowo	17/48	0,0413	droga	53314		0,0413	826,00
316	Kierzkowo	17/49	0,0111	rolna	36619	współwłasność	0,0028	56,00
317	Kierzkowo	17/56	0,0208	droga	53314		0,0208	416,00
318	Kierzkowo	17/59	0,0113	droga	53314		0,0113	226,00
319	Kierzkowo	17/8	0,0133	B	36704	współwłasność	0,0022	660,00
320	Kierzkowo	17/9	0,1099	droga	53314		0,1099	2 198,00
321	Kierzkowo	18	0,3900	droga	52915		0,3900	7 800,00
322	Kierzkowo	21	1,1600	droga	52915	ustanowienie s	1,1600	23 200,00
323	Kierzkowo	33/10	0,0317	droga	53314		0,0317	634,00
324	Kierzkowo	33/17	0,2453	droga	53314		0,2453	4 906,00
325	Kierzkowo	33/35	0,0828	droga	53314		0,0828	1 656,00
326	Kierzkowo	33/4	0,0314	droga	53314		0,0314	628,00
327	Kierzkowo	33/75	0,0560	Bp	53314		0,0560	16 800,00
328	Kierzkowo	35/2	0,0270	N	32221		0,0270	135,00
329	Kierzkowo	36	0,4000	droga	40930		0,4000	8 000,00
330	Kierzkowo	42	0,0600	droga	52915		0,0600	1 200,00
331	Kierzkowo	48/8	0,0236	droga	53314		0,0236	472,00
332	Kierzkowo	52/2	0,1580	B	43448	współwłasność	0,0111	3 330,00
333	Kierzkowo	54	2,3100	droga	40930		2,3100	46 200,00
334	Kierzkowo	59	0,2100	droga	52915		0,2100	4 200,00
336	Kierzkowo	76	0,5900	droga	52915		0,5900	11 800,00
336	Kierzkowo	77	0,1600	droga	52915		0,1600	3 200,00
337	Kierzkowo	87	0,1600	droga	52915		0,1600	3 200,00

338	Kierzkowo	93	0,0600	droga	52915		0,0600	1 200,00
339	Kierzkowo	95	0,2100	W	48812		0,2100	1 050,00
340	Kierzkowo	98	0,2400	droga	52915		0,2400	4 800,00
341	Kierzkowo	106	0,2300	droga	52915		0,2300	4 600,00
342	Kierzkowo	117	1,0700	droga	52915		1,0700	21 400,00
343	Kierzkowo	120/4	0,0324	droga	30685		0,0324	648,00
344	Kierzkowo	129	0,3000	droga	52915		0,3000	6 000,00
345	Kierzkowo	136	0,1200	droga	52915		0,1200	2 400,00
346	Kierzkowo	161	0,1700	droga	52915		0,1700	3 400,00
347	Kierzkowo	163	0,5700	droga	52915		0,5700	11 400,00
348	Kierzkowo	165	0,1500	droga	52915		0,1500	3 000,00
349	Kierzkowo	172	0,1600	droga	24886		0,1600	3 200,00
350	Kierzkowo	173/3	1,5084	rolna	48812		1,5084	30 168,00
351	Kierzkowo	179	0,9600	Bz	48812		0,9600	19 200,00
352	Kierzkowo	180/4	0,0616	rolna, droga	30685		0,0616	1 232,00
353	Kierzkowo	187	0,8500	droga	24886		0,8500	17 000,00
354	Kierzkowo	190	0,1300	rolna	22022		0,1300	2 600,00
355	Kierzkowo	191	0,0900	droga	52915		0,0900	1 800,00
356	Kierzkowo	197	0,6200	K	48812		0,6200	3 100,00
357	Kierzkowo	205	0,0700	droga	52915		0,0700	1 400,00
358	Kierzkowo	207	0,1000	droga	52915		0,1000	2 000,00
359	Kierzkowo	209	1,4400	droga	24886		1,4400	28 800,00
360	Kierzkowo	216	0,0800	droga	52915		0,0800	1 600,00
361	Kierzkowo	226	0,5500	K	48812		0,5500	2 750,00
362	Kierzkowo	231	0,2500	droga	52915		0,2500	5 000,00
363	Kierzkowo	235	0,2500	droga	52915		0,2500	5 000,00
364	Kierzkowo	243	0,0700	droga	52915		0,0700	1 400,00
365	Kierzkowo	250	0,4600	K	48812		0,4600	2 300,00
366	Kierzkowo	257	0,0100	droga	17428		0,0100	200,00
367	Kierzkowo	263	0,4600	droga	52915		0,4600	9 200,00
368	Kierzkowo	269	0,5100	droga	40930		0,5100	10 200,00
369	Kierzkowo	272	0,4100	Bz	48812		0,4100	8 200,00
370	Kierzkowo	273	0,0600	droga	52915		0,0600	1 200,00
371	Kierzkowo	274	0,1300	droga	52915		0,1300	2 600,00
372	Kopalino	9/3	0,0376	droga	41420		0,0376	752,00
373	Kopalino	10	0,0500	droga	41420		0,0500	1 000,00
374	Kopalino	11	0,8600	droga	41420		0,8600	17 200,00
375	Kopalino	13/11	0,3969	droga	41420		0,3969	7 938,00
376	Kopalino	14/1	0,0579	droga	17535		0,0579	1 158,00
377	Kopalino	14/3	3,1300	rolna	23800		3,1300	62 000,00
378	Kopalino	14/2	0,8997	Bi. Bz	17535		0,3997	17 994,00
379	Kopalino	15/1	0,2700	rolna	67171		0,2700	5 400,00
380	Kopalino	15/3	0,3100	rolna	67171		0,3100	6 200,00
381	Kopalino	16	0,2000	droga	41420		0,2000	4 000,00
382	Kopalino	18/23	0,3635	droga	41420		0,3635	7 270,00
383	Kopalino	19/19	0,1752	droga	32456		0,1752	3 504,00
384	Kopalino	20	0,5300	droga	86987		0,5300	10 600,00
385	Kopalino	22/2	0,1700	droga	41420		0,1700	3 400,00
386	Kopalino	22/4	0,1100	droga	41420		0,1100	2 200,00
387	Kopalino	23/19	0,0758	droga	17535		0,0758	1 516,00
388	Kopalino	26/1	0,0269	droga	41420		0,0269	538,00
309	Kopalino	33/2	0,2700	droga	41420		0,2700	5 400,00
390	Kopalino	47/11	0,0498	droga	41420		0,0498	996,00
391	Kopalino	47/18	0,0407	droga	41420		0,0407	814,00
392	Kopalino	53/4	0,0138	droga	41420		0,0138	276,00
393	Kopalino	69	0,0800	B, rolna	53809		0,0800	1 600,00
394	Kopalino	61	0,2000	droga	41420		0,2000	4 000,00

395	Kopalino	68	0,0300	droga	41420		0,0300	600,00
396	Kopalino	69/2	0,0200	Bi	32456		0,0200	6 000,00
397	Kopalino	69/3	0,0999	Bi	32456		0,0999	29 970,00
393	Kopalino	69/5	0,0475	droga	32456		0,0475	950,00
309	Kopalino	70	0,3300	droga	41420		0,3300	6 600,00
400	Kopalino	73	0,0700	N	41420		0,0700	350,00
401	Kopalino	75	0,0100	droga	41420		0,0100	200,00
402	Kopalino	76/3	0,0259	droga	39890		0,0259	518,00
403	Kopalino	80	0,0400	droga	41420		0,0400	800,00
404	Kopalino	81/3	0,0096	droga	39890		0,0096	192,00
405	Kopalino	81/4	0,0219	rolna	32456	użyczenie	0,0219	438,00
406	Kopalino	82/2	1,3541	droga	86987		1,3541	27 082,00
407	Kopalino	83	0,3300	droga	41420		0,3300	6 600,00
400	Kopalino	84/18	0,0755	droga	39890		0,0755	1 510,00
409	Kopalino	86/2	0,3700	droga	41420		0,3700	7 400,00
410	Kopalino	90	0,1500	droga	41420		0,1500	3 000,00
411	Kopalino	99	0,5000	droga	41420		0,5000	_ 10 000,00
412	Kopalino	102	0,4700	droga	41420		0,4700	9 400,00
413	Kopalino	104/15	0,0833	droga	41420		0,0833	1 666,00
414	Kopalino	105/23	0,0971	droga	41420		0,0971	1 942,00
415	Kopalino	105/3	0,0202	droga	41420		0,0202	404,00
416	Kopalino	105/41	0,0309	tp	41420		0,0309	618,00
417	Kopalino	106/26	0,2281	droga	41420		0,2281	4 562,00
413	Kopalino	113/1	0,0086	tp	41420		0,0086	172,00
419	Kopalino	117/6	0,0174	droga	41420		0,0174	348,00
420	Kopalino	121	0,1000	droga	41420		0,1000	2 000,00
421	Kopalino	127	0,1900	droga	41420		0,1900	3 800,00
422	Kopalino	128/31	0,0635	droga	41420		0,0635	1 270,00
423	Kopalino	129/30	0,0459	droga	41420		0,0459	918,00
424	Kopalino	130/103	0,0211	droga	41420		0,0211	422,00
425	Kopalino	130/126	0,2650	droga	70592		0,2650	5 300,00
426	Kopalino	130/80	0,2051	droga	70592		0,2051	4102,00
427	Kopalino	130/91	0,0138	droga	41420		0,0138	276,00
428	Kopalino	131	0,1100	droga	41420		0,1100	2 200,00
429	Kopalino	132/17	0,2519	droga	41420		0,2519	5 038,00
430	Kopalino	132/44	0,0593	droga	41420		0,0593	1 186,00
431	Kopalino	132/61	0,0768	droga	41420		0,0768	1 536,00
432	Kopalino	133	0,5700	droga	41420		0,5700	11 400,00
433	Kopalino	134/3	0,0195	droga	41420		0,0195	390,00
434	Kopalino	134/5	0,0501	TP	41420		0,0501	1 002,00
435	Kopalino	197/2	0,0600	droga	41420		0,0600	1 200,00
436	Kopalino	236/1	0,0610	droga	41420		0,0610	1 220,00
437	Kopalino	238/1	0,0480	W	41420		0,0480	240,00
438	Kopalino	238/17	0,0893	droga	41420		0,0893	1 786,00
439	Kopalino	240/8	0,0026	droga	41420		0,0026	52,00
440	Kurowo	7	0,1700	N	17562	uk GZGK	0,1700	850,00
441	Kurowo	11	2,0500	rolna	49958	dzierzawa	2,0500	41 000,00
442	Kurowo	29/11	0,2475	droga, rolna	53315		0,2475	4 950,00
443	Kurowo	31/20	0,2028	droga, rolna	53315		0,2028	4 056,00
444	Kurowo	31/4	0,0747	droga	111992		0,0747	1 494,00
445	Kurowo	34/4	0,0800	rolna	53315		0,0800	1 600,00
446	Kurowo	52/3	0,3200	droga	33233		0,3200	6 400,00
447	Kurowo	52/4	1,2900	N	33233		1,2900	6 450,00
448	Kurowo	52/5	0,7600	N	33233		0,7600	3 800,00
449	Kurowo	59	2,3400	droga	93837		2,3400	46 800,00
450	Kurowo	60	1,3800	droga	93837		1,3800	27 600,00

451	Kurowo	63/39	0.0400	rolna	37206	współwłasność	0,0224	448,00
452	Kurowo	63/4	0.2201	droga, rolna	53315		0,2201	4 402,00
453	Kurowo	63/50	0,0051	droga, rolna	53315		0,0051	102,00
454	Kurowo	63/53	0,0192	droga, rolna	53315		0,0192	384,00
455	Kurowo	63/55	0,0269	droga, rolna	53315		0,0269	538,00
456	Kurowo	63/56	0,0796	B	37277	współwłasność	0,0133	3 990,00
457	Kurowo	63/58	0,0281	droga, rolna	53315		0,0281	562,00
458	Kurowo	63/61	0,0183	droga, rolna	53315		0,0183	366,00
459	Kurowo	63/77	0,1843	rolna	98804		0,1843	3 686,00
460	Kurowo	63/78	1,5901	rolna	98804		1,5901	31 802,00
461	Kurowo	64/12	0,0200	rolna	37243	współwłasność	0,0112	224,00
462	Kurowo	64/5	0,0902	droga, rolna	63315		0,0902	1 804,00
463	Kurowo	338/1	0,0527	droga	49958		0,0527	1 054,00
464	Kurowo	338/3	0,0321	droga	49958		0,0321	642,00
465	Kurowo	338/4	0,2445	Bz	49958		0,2445	4 890,00
466	Kurowo	338/5	0,0180	Bz	49958		0,0180	360,00
467	Lubiatowo	4	0,1800	droga	65492		0,1800	3 600,00
468	Lubiatowo	5/1	0,0129	droga	31821		0,0129	258,00
469	Lubiatowo	5/17	0,1876	droga	31821		0,1876	3 752,00
470	Lubiatowo	7/20	0,0543	droga	68935		0,0543	1 086,00
471	Lubiatowo	7/21	0,0611	droga	68935		0,0611	1 222,00
472	Lubiatowo	8/18	0,0615	droga	68935		0,0615	1 230,00
473	Lubiatowo	8/19	0,0661	droga	68935		0,0661	1 322,00
474	Lubiatowo	9/19	0,0663	droga	31822		0,0663	1 326,00
475	Lubiatowo	11/11	0,1873	droga	29089		0,1873	3 746,00
476	Lubiatowo	14/1	0,0372	droga	31822		0,0372	744,00
477	Lubiatowo	16	0,0300	droga	65492		0,0300	600,00
478	Lubiatowo	18	0,2700	droga	65492		0,2700	5 400,00
479	Lubiatowo	42	0,4500	droga	65492		0,4500	9 000,00
480	Lubiatowo	44	0,3100	droga	65492		0,3100	6 200,00
481	Lubiatowo	46/14	0,0278	droga	100200		0,0278	556,00
482	Lubiatowo	48	0,1200	droga	65492		0,1200	2 400,00
483	Lubiatowo	50/10	0,0490	droga	68935		0,0490	980,00
484	Lubiatowo	50/21	0,0186	droga	68935		0,0186	372,00
485	Lubiatowo	50/24	0,0181	droga	68935		0,0181	362,00
486	Lubiatowo	54/8	7,1123	rolna	31450	dzierżawa	7,1123	142 246,00
487	Lubiatowo	54/9	0,0366	droga	116518		0,0366	732,00
488	Lubiatowo	55/1	0,4535	droga	65492		0,4535	9 070,00
489	Lubiatowo	56/17	0,0758	droga	100200		0,0758	1 516,00
490	Lubiatowo	59	0,0100	droga	65492		0,0100	200,00
491	Lubiatowo	64	0,3200	droga	65492		0,3200	6 400,00
492	Lubiatowo	66	0,0100	droga	65492		0,0100	200,00
493	Lubiatowo	67	0,2300	droga	65492		0,2300	4 600,00
494	Lubiatowo	70	0,0900	droga	65492		0,0900	1 800,00
495	Lubiatowo	75/18	0,0054	droga	65492		0,0054	108,00
496	Lubiatowo	78/48	0,2137	droga	65492		0,2137	4 274,00
497	Lubiatowo	80/11	0,0395	droga	65492		0,0395	790,00
498	Lubiatowo	80/27	0,1922	droga	65492		0,1922	3 844,00
499	Lubiatowo	81/1	0,7200	droga	65492		0,7200	14 400,00
500	Lubiatowo	82/4	0,0345	droga	65492		0,0345	690,00
501	Lubiatowo	86/1	0,0273	rolna	31822		0,0273	546,00
502	Lubiatowo	86/3	0,0103	droga	31822		0,0103	206,00
503	Lubiatowo	87/2	0,0133	rolna	31822		0,0133	266,00
504	Lubiatowo	87/4	0,2461	droga	31822		0,2461	4 922,00
505	Lubiatowo	88/13	0,0747	droga	31822		0,0747	1 494,00
506	Lubiatowo	88/15	0,0030	droga	130434		0,0030	60,00

507	Lubiatowo	93	0,3700	droga	65492		0,3700	7 400,00
508	Lubiatowo	94/4	0,0980	droga	68935		0,0980	1 960,00
	Lubiatowo	95/1	0,1219	droga	65492		0,1219	2 438,00
510	Lubiatowo	97/1	0,0626	droga	65492		0,0626	1 252,00
511	Lubiatowo	103/1	0,1273	droga	31822		0,1273	2 546,00
512	Lubiatowo	109/1	0,0362	droga	31822		0,0362	724,00
513	Lubiatowo	114/1	1,6900	droga	65492		1,6900	33 800,00
514	Lubiatowo	116/21	0,1036	rolna	31822		0,1036	2 072,00
515	Lubiatowo	120	0,1800	droga	65492		0,1800	3 600,00
516	Lubiatowo	121/21	0,0028	Tp	65492		0,0028	48,00
517	Lubiatowo	122/8	0,0682	droga	65492		0,0682	1 364,00
518	Lubiatowo	126	0,8400	droga	65492		0,8400	16 800,00
519	Lubiatowo	133	0,2800	droga	65492		0,2800	5 600,00
520	Lubiatowo	134/2	0,0366	W	46812		0,0366	183,00
521	Lubiatowo	135/3	0,0063	W	46812		0,0063	31,50
522	Lubiatowo	139/1	0,0141	rolna	65492		0,0141	282,00
523	Lubiatowo	141/1	0,0599	droga	31822		0,0599	1 198,00
524	Lubiatowo	143/7	0,0094	droga	29089		0,0094	188,00
525	Lubiatowo	149	0,3000	droga	65492		0,3000	6 000,00
526	Lubiatowo	171/11	0,0769	droga	50088		0,0769	1 538,00
527	Lubiatowo	171/15	0,4707	Ba	50088		0,4707	141 210,00
528	Lubiatowo	171/16	0,0730	droga	50088		0,0730	1 460,00
529	Lubiatowo	172	0,3800	droga	65492		0,3800	7 600,00
530	Lubiatowo	231/1	0,0678	droga	64331		0,0678	1 356,00
531	Lubiatowo	231/3	0,0680	droga	64331		0,0680	1 360,00
532	Lubiatowo	232/1	0,0926	droga	31822		0,0926	1 852,00
533	Lubiatowo	242/1	0,0913	droga	31822		0,0913	1 826,00
534	Lubiatowo	273	0,0343	droga	65492		0,0343	686,00
535	Lubiatowo	243/1	0,1397	droga	31822		0,1397	2 794,00
536	Lubiewo	8	0,1100	droga	51960		0,1100	2 200,00
537	Lubiewo	9	0,5600	droga	51960		0,5600	11 200,00
538	Lubiewo	17/3	0,2700	droga	51960		0,2700	5 400,00
539	Lubiewo	17/5	2,6500	rolna	49214	dzierżawa	2,6500	53 000,00
540	Lubiewo	23	2,2100	droga	51960		2,2100	44 200,00
541	Lubiewo	24/1	0,6595	rolna	49959		0,6595	13190,00
542	Lubiewo	24/3	0,0468	droga	49959		0,0468	936,00
543	Lubiewo	36/4	0,0152	droga	53316		0,0152	304,00
544	Lubiewo	42	0,9900	droga	51960		0,9900	19 800,00
545	Lubiewo	43	0,3400	droga	51960		0,3400	6 800,00
546	Lubiewo	52	0,9100	droga	51960		0,9100	18 200,00
547	Lubiewo	65/1	0,2000	droga	51960		0,2000	4 000,00
548	Lubiewo	65/3	3,2700	droga	51960		3,2700	65 400,00
549	Lubiewo	67	0,1300	K	47178		0,1300	650,00
550	Lubiewo	69	0,0600	droga	51960		0,0600	1 200,00
551	Lubiewo	81	0,0600	droga	51960		0,0600	1 200,00
552	Lubiewo	90/3	0,0300	droga	51960		0,0300	600,00
553	Lubiewo	100/23	0,0471	draga	53316		0,0471	942,00
554	Lubiewo	100/26	0,0459	droga	53316		0,0459	918,00
555	Lubiewo	100/27	0,0967	W	53316		0,0967	483,50
556	Lubiewo	100/30	0,1056	Ba	57031		0,1056	31 680,00
557	Lubiewo	100/31	0,0762	droga	53316		0,0762	1 524,00
558	Lubiewo	100/34	0,0215	Ba	57031		0,0215	6 450,00
559	Lubiewo	100/35	0,0954	droga	53316		0,0954	1 908,00
560	Lubiewo	100/43	0,0871	rolna	101512		0,0871	1 742,00
561	Lubiewo	100/5	0,0180	droga	53316		0,0180	360,00
562	Lubiewo	100/9	0,0494	droga	53316		0,0494	988,00
563	Lubiewo	107/2	0,5100	droga	51960		0,5100	10 200,00

564	Lubiewo	110/1	2,8700	droga	51960		2,8700	57 400,00
565	Lubiewo	111/30	0,2033	droga	53316		0,2033	4 066,00
566	Lubiewo	111/33	0,0184	droga	53316		0,0184	368,00
567	Lubiewo	114	0,9200	droga	51960		0,9200	18 400,00
568	Lubiewo	115/54	0,0542	droga	53316		0,0542	1 084,00
569	Lubiewo	115/55	0,1594	droga	53316		0,1594	3 188,00
570	Lubiewo	115/69	0,0197	droga	53316		0,0197	394,00
571	Lubiewo	115/70	0,2949	droga	53316		0,2949	5 898,00
572	Lubiewo	116	0,6000	droga	51960		0,6000	12 000,00
573	Lubiewo	131/11	0,5512	rolna	89823		0,5512	11 024,00
574	Lubiewo	131/7	0,0397	droga	89823		0,0397	794,00
575	Lubiewo	134	0,2400	droga	51960		0,2400	4 800,00
576	Lubiewo	136	1,0300	droga	51960		1,0300	20 600,00
577	Lubiewo	138/1	0,0179	droga	51960		0,0179	358,00
578	Lubiewo	138/2	0,0161	droga	51960		0,0161	322,00
579	Lubiewo	138/4	1,9871	droga	51960		1,9871	39 742,00
580	Lubiewo	142	1,7100	droga	51960		1,7100	34 200,00
581	Lubiewo	151/13	0,1582	droga	53316		0,1582	3164,00
582	Lubiewo	151/27	0,1570	droga	53316		0,1570	3140,00
583	Lubiewo	151/28	0,1412	rolna	69218		0,1412	2 824,00
584	Lubiewo	151/44	0,0169	B	36563	dzierżawa/wsp	0,0042	1 260,00
585	Lubiewo	151/48	0,0385	rolna	69218		0,0385	770,00
586	Lubiewo	151/57	0,0425	droga	53316		0,0425	850,00
587	Lubiewo	151/64	0,0394	droga	53316		0,0394	788,00
588	Lubiewo	151/68	0,3413	droga	70180		0,3413	6 826,00
589	Lubiewo	151/9	0,0880	W	53316		0,0880	440,00
590	Lubiewo	154	1,8500	droga	51960		1,8500	37 000,00
591	Lubiewo	155/11	0,0107	droga	53316		0,0107	214,00
592	Lubiewo	155/15	0,1860	droga	53316		0,1860	3 720,00
593	Lubiewo	155/28	0,0097	droga	53316		0,0097	194,00
594	Lubiewo	155/30	0,0247	droga	53316		0,0247	494,00
595	Lubiewo	155/38	0,0417	droga	53316		0,0417	834,00
596	Lubiewo	155/44	0,0148	droga	53316		0,0148	296,00
597	Lubiewo	155/47	0,0810	rolna	36502	współwłasność	0,0045	90,00
598	Lubiewo	155/48	0,1927	droga	53316		0,1927	3 854,00
599	Lubiewo	155/49	0,0243	B	36499	współwłasność	0,0014	420,00
600	Lubiewo	155/5	0,1175	droga	53316		0,1175	2 350,00
601	Lubiewo	155/50	0,0838	rolna	36501	współwłasność	0,0047	94,00
602	Lubiewo	155/51	0,0773	B	36497	współwłasność	0,0018	540,00
603	Lubiewo	155/7	0,0146	B	36542	współwłasność	0,0021	630,00
604	Lubiewo	155/78	0,0074	rolna	70180		0,0074	148,00
605	Lubiewo	237/1	1,5000	rolna	51961		1,5000	30 000,00
606	Lętowo	6	0,0600	droga	53431		0,0600	1 200,00
607	Lętowo	18	0,7700	droga	53431		0,7700	15 400,00
608	Lętowo	39	0,4300	droga	53431		0,4300	8 600,00
609	Lętowo	53	0,1900	droga	53431		0,1900	3 800,00
610	Lętowo	54	0,4800	droga	53431		0,4800	9 600,00
611	Lętowo	58	0,2900	B	31821		0,2900	87 000,00
612	Lętowo	74/1	0,0408	rolna	56762		0,0408	816,00
613	Lętowo	75	0,0400	rolna	31821		0,0400	800,00
614	Lętowo	76	0,0400	B	31821		0,0400	12 000,00
615	Lętowo	78	0,0800	B, rolna	31821		0,0800	1 600,00
616	Lętowo	82	0,1200	rolna	31821		0,1200	2 400,00
617	Lętowo	83	0,1100	droga	53431		0,1100	2 200,00
618	Lętowo	96	0,7500	droga	53431		0,7500	15 000,00
619	Lętowo	98/3	0,0200	rolna	16391		0,0200	400,00
620	Lętowo	107	0,0800	rolna	31821		0,0800	1 600,00

621	Łętowo	108	0,1000	K	31821		0,1000	500,00
622	Łętowo	109	0,3881	droga	53431		0,3881	7 800,00
623	Łętowo	117	0,1000	K	31821		0,1000	500,00
624	Łętowo	129	0,8800	droga	49960		0,8800	17 600,00
625	Łętowo	131	0,0800	droga	53431		0,0800	1 600,00
626	Łętowo	132	0,0700	droga	53431		0,0700	1 400,00
627	Łętowo	135/2	0,9429	rolna	49960		0,9429	18 858,00
620	Łętowo	138	0,5000	droga	53431		0,5000	10 000,00
629	Łętowo	139/1	0,1000	droga	53431		0,1000	2 000,00
630	Łętowo	149	0,4500	droga	53431		0,4500	9 000,00
631	Łętowo	150	0,1400	droga	53431		0,1400	2 800,00
632	Łętowo	151/6	0,1670	rolna	32758		0,0835	1 670,00
633	Łętowo	151/10	0,0090	droga	32760		0,0045	90,00
634	Łętowo	151/9	0,0858	rola, B	32759		0,0426	12 780,00
635	Łętowo	152	1,8800	droga	138619		1,8800	37 600,00
636	Łętowo	154	1,2900	droga	138619		1,2900	25 800,00
637	Łętowo	155/10	0,1390	Bi	32762	współwłasność	0,0456	8 970,00
638	Łętowo	155/15	0,3432	droga	53317		0,3432	6 864,00
639	Łętowo	155/32	0,0032	B	35991		0,0032	960,00
640	Łętowo	155/40	0,1912	rolna	53317		0,1912	3 824,00
641	Łętowo	155/42	0,1883	droga	53317		0,1883	3 766,00
642	Łętowo	155/47	1,8164	rolna	53317	dzierżawa	1,8164	36 328,00
643	Łętowo	164	0,9500	droga	138619		0,9500	19 000,00
644	Łętowo	167	1,5800	droga	53431		1,5800	31 600,00
645	Łętowo	175	0,6400	droga	138619		0,6400	12 800,00
646	Sasino	3/48	0,0535	droga	40858		0,0535	1 070,00
647	Sasino	3/49	0,0736	droga	40858		0,0736	1 472,00
648	Sasino	4	0,3600	droga	40858		0,3600	7 200,00
649	Sasino	5/16	0,1638	droga	68438		0,1638	3 276,00
650	Sasino	7/27	0,3083	droga	40858		0,3083	6 166,00
651	Sasino	9/26	0,2240	droga	40858		0,2240	4 480,00
652	Sasino	9/34	0,0313	droga	40858		0,0313	626,00
653	Sasino	10	0,5300	droga	40858		0,5300	10 600,00
654	Sasino	11	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
655	Sasino	13/51	0,5116	droga	40858		0,5116	W 232,00
656	Sasino	14/48	0,0962	droga	40858		0,0962	1 924,00
657	Sasino	20	0,4200	droga	40858		0,4200	8 400,00
658	Sasino	21	1,0100	droga	40858		1,0100	20 200,00
659	Sasino	22/2	0,4659	Ls	22414			2 329,50
660	Sasino	232	0,2635	Ls	23417		0,2635	1 317,50
661	Sasino	30/3	0,0200	droga	40858		0,0200	400,00
662	Sasino	31/1	0,6300	droga	40858		0,6300	12 600,00
663	Sasino	37	1,0800	droga	40858		1,0800	21 600,00
664	Sasino	49/2	0,2000	rolna	52667		0,2000	4 000,00
665	Sasino	50/4	0,0800	rolna	52667		0,0800	1 600,00
666	Sasino	52	1,1600	droga	40858		1,1600	23 200,00
667	Sasino	68	4,6400	droga	40858		4,6400	92 800,00
666	Sasino	69	0,7800	droga	40858		0,7800	15 600,00
669	Sasino	93	1,5900	droga	40858		1,5900	31 800,00
670	Sasino	94	1,1800	droga	40858		1,1800	23 600,00
671	Sasino	98	0,7100	droga	40858		0,7100	14 200,00
672	Sasino	103	0,1300	droga	40858		0,1300	2 600,00
673	Sasino	110	0,5200	droga	40858		0,5200	10 400,00
674	Sasino	117/10	0,0951	rolna	40858		0,0951	1 902,00
675	Sasino	117/7	0,0951	rolna	40858		0,0951	1 902,00
676	Sasino	117/8	0,3131	rolna	40858		0,3131	6 262,00
677	Sasino	117/9	0,0367	droga	40858		0,0367	734,00

678	Sasino	122/3	0,2100	droga	40858		0,2100	4 200,00
679	Sasino	123/2	0,1800	droga	40858		0,1800	3 600,00
680	Sasino	124	0,2000	droga	40858		0,2000	4 000,00
681	Sasino	126/2	0,4100	rolna	52665		0,4100	8 200,00
662	Sasino	128	1,3600	droga	40858		1,3600	27 200,00
683	Sasino	131	0,2900	droga	40858		0,2900	5 800,00
684	Sasino	132	0,1800	droga	40858		0,1800	3 600,00
665	Sasino	139	1,0800	droga	40858		1,0800	21 600,00
686	Sasino	147	0,5500	droga	40858		0,5500	11 000,00
687	Sasino	149/2	0,6291	droga	40858		0,6291	12 582,00
688	Sasino	150/12	0,1629	rolna	113136		0,1629	3 258,00
689	Sasino	150/24	0,0891	rolna	46238		0,0891	1 782,00
690	Sasino	150/25	0,0754	rolna	45927		0,0754	1 508,00
691	Sasino	150/26	0,0774	rolna	46238		0,0774	1 548,00
692	Sasino	150/27	0,0754	rolna	45927		0,0754	1 508,00
693	Sasino	156	0,3300	droga	40858		0,3300	6 600,00
694	Sasino	161	0,2500	droga	40858		0,2500	5 000,00
695	Sasino	163	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
696	Sasino	171	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
697	Sasino	182/13	0,1989	droga	103781		0,1989	3 978,00
698	Sasino	183	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
699	Sasino	186	0,0800	droga	40858		0,0800	1 600,00
700	Sasino	190	0,8000	droga	40858		0,8000	16 000,00
701	Sasino	191	4,2900	rolna	49129	dzierżawa	4,2900	85 800,00
702	Sasino	192/24	0,1630	droga	40858		0,1630	3 260,00
703	Sasino	194/2	0,0100	droga	40858		0,0100	200,00
704	Sasino	205	0,7100	droga	40858		0,7100	14 200,00
705	Sasino	208/41	0,0012	droga	40858		0,0012	24,00
706	Sasino	208/42	0,0056	droga	40858		0,0056	112,00
707	Sasino	208/43	0,3749	droga	40858		0,3749	7 498,00
708	Sasino	211/1	0,4400	rolna	52666		0,4400	8 800,00
709	Sasino	213/12	0,0358	droga	40858		0,0358	716,00
710	Sasino	214/9	0,0089	droga	40858		0,0089	178,00
711	Sasino	215/10	0,0083	droga	40858		0,0083	166,00
712	Sasino	218	0,4000	droga	40858		0,4000	8 000,00
713	Sasino	219	0,1400	droga	40858		0,1400	2 800,00
714	Sasino	222/15	0,0282	droga	40858		0,0282	564,00
715	Sasino	223/12	0,0170	droga	40858		0,0170	340,00
716	Sasino	227/41	0,0422	droga	40858		0,0422	844,00
717	Sasino	227/42	0,5388	droga	40858		0,5388	10 776,00
718	Sasino	232/16	0,2243	droga	31825		0,2243	4 486,00
719	Sasino	235/4	0,0250	droga	119557		0,0250	500,00
720	Sasino	236	0,2100	droga	40858		0,2100	4 200,00
721	Sasino	245/21	0,1567	droga	49131		0,1567	3134,00
722	Sasino	245/22	0,0883	droga	49131		0,0883	1 766,00
723	Sasino	245/27	0,0125	droga	49131		0,0125	250,00
724	Sasino	247/16	0,0477	droga	49132		0,0477	954,00
725	Sasino	247/18	0,0252	droga	49132		0,0252	504,00
726	Sasino	247/5	0,0548	droga	49132		0,0548	1 096,00
727	Sasino	248/25	0,2347	draga	49132		0,2347	4 694,00
728	Sasino	249	0,1600	B	37211	współwłasność	0,0272	8 160,00
729	Sasino	250/10	0,1580	rolna	31825		0,1580	3160,00
730	Sasino	250/5	0,0376	rolna	31825		0,0376	752,00
731	Sasino	251	1,0800	droga, Bz	50049		1,0800	21 600,00
732	Sasino	252/1	0,1204	B, rolna	56330	współwłasność	0,0633	1 266,00
733	Sasino	252/2	0,0394	Bz	107404		0,0394	788,00
734	Sasino	252/5	0,1169	rolna	107404		0,1169	2338,00

735	Sasino	253	0,3000	droga	40858		0,3000	6 000,00
736	Sasino	256/2	0,0300	droga	40858		0,0300	600,00
737	Sasino	258/6	0,0008	droga	52685		0,0008	16,00
73S	Sasino	259	0,0500	droga	40858		0,0500	1 000,00
739	Sasino	260/5	0,0210	droga	40858		0,0210	420,00
740	Sasino	261/3	0,0074	droga	40858		0,0074	148,00
741	Sasino	266	0,3500	draga	40858		0,3500	7 000,00
742	Sasino	267	0,2500	Bz	40858		0,2500	5 000,00
743	Sasino	270	0,1900	dra .-a	40858		0,1900	3 800,00
744	Sasino	284	0,1000	draga	40858		0,1000	2 000,00
745	Sasino	293/37	0,2387	draga	65459		0,2387	4 774,00
746	Sasino	293/43	0,3139	droga	65459		0,3139	6 278,00
747	Sasino	293/5	0,0544	droga	65459		0,0544	1 088,00
748	Sasino	295/12	0,1749	rolna	18749	dzierżawa	0,1749	3 498,00
749	Sasino	295/25	0,0301	droga	40858		0,0301	620,00
750	Sasino	297	0,4600	droga	40858		0,4600	9 200,00
751	Sasino	298/18	0,4603	droga	86008		0,4603	9 206,00
752	Sasino	305	0,1100	draga	40858		0,1100	2 200,00
753	Sasino	309	0,7800	droga	40858		0,7800	15 600,00
754	Sasino	311	0,0300	droga	40858		0,0300	600,00
755	Sasino	313/2	1,7700	B	49133		1,7700	35 400,00
756	Sasino	317/6	0,0056	droga	40858		0,0056	112,00
757	Sasino	318/3	0,5100	droga	40858		0,5100	10 200,00
758	Sasino	321	0,0700	droga	40858		0,0700	1 400,00
759	Sasino	325	0,2200	draga	40858		0,2200	4 400,00
760	Sasino	345	0,9500	draga	40858		0,9500	19 000,00
761	Sasino	351/1	0,0265	droga	40858		0,0265	530,00
762	Sasino	351/9	0,0373	draga	40858		0,0373	746,00
763	Sasino	352/11	0,0450	droga	40858		0,0450	900,00
764	Sasino	352/5	0,0372	droga	40858		0,0372	744,00
765	Sasino	353	0,3800	droga	40858		0,3800	7 600,00
766	Sasino	368	0,3000	droga	40858		0,3000	6 000,00
767	Sasino	369	0,2100	droga	40858		0,2100	4 200,00
768	Sasino	375/8	0,1964	rolna, droga	44999		0,1964	3 928,00
769	Sasino	376/21	0,1762	rolna, droga	71932		0,1762	3 524,00
770	Sasino	376/35	0,1722	rolna, droga	44999		0,1722	3 444,00
771	Sasino	376/41	0,0860	rolna, droga	71932		0,0860	1 720,00
772	Sasino	376/47	0,0208	rolna, droga	71932		0,0208	416,00
773	Sasino	376/48	0,0353	rolna, droga	71932		0,0353	706,00
774	Sasino	376/49	0,0080	rolna, droga	71932		0,0080	160,00
775	Sasino	376/53	0,0722	droga	40858		0,0722	1 444,00
776	Sasino	376/8	0,0219	draga	44999		0,0219	438,00
777	Sasino	377	0,1600	droga	40858		0,1600	3 200,00
778	Sasino	382/3	0,0300	droga	40858		0,0300	600,00
779	Sasino	385/3	0,0586	droga	40858		0,0586	1 172,00
780	Sasino	385/4	0,0089	droga	40858		0,0089	178,00
781	Sasino	386	0,2200	droga	40858		0,2200	4 400,00
782	Sasino	388/1	0,0004	rolna	40858		0,0004	8,00
783	Sasino	389	0,0300	droga	40858		0,0300	600,00
784	Sasino	392	0,1400	draga	40858		0,1400	2 800,00
785	Sasino	395	0,2500	droga	40858		0,2500	5 000,00
786	Sasino	406/2	0,1400	draga	40858		0,1400	2 800,00
787	Sasino	406/20	0,1104	droga	40858		0,1104	2 208,00
788	Sasino	406/23	0,2016	rolna	62320	dzierżawa	0,2016	4 032,00
789	Sasino	406/24	0,0448	droga	40858		0,0448	896,00
790	Sasino	406/25	0,7723	droga	40858		0,7723	15 446,00
791	Sasino	406/26	0,0754	Bi	62319		0,0754	22 620,00

792	Sasino	406/27	0,1147	rolna	62319		0,1147	2 294,00
793	Sasino	406/30	0,1109	B	118800	współwłasność	0,0555	16 650,00
794	Sasino	406/7	0,4600	droga	40858		0,4600	9 200,00
795	Sasino	408/26	0,0618	droga	31825	dzierżawa	0,0618	1 236,00
796	Sasino	408/27	3,4843	rolna	31825	dzierżawa	3,4843	69 686,00
797	Sasino	408/28	2,9681	rolna	31825		2,9681	59 362,00
	Sasino	408/4	3,4542	droga	49210		3,4542	69 084,00
799	Sasino	432/6	0,1206	B	126648		0,1206	36 180,00
800	Sasino	433/10	0,1239	droga	40858		0,1239	2 478,00
801	Sasino	506/10	0,0327	droga	40858		0,0327	654,00
802	Sasino	507/22	0,0170	droga	40858		0,0170	340,00
803	Sasino	508/11	0,7380	Tp	40858		0,7380	14 760,00
804	Sasino	508/28	0,0686	Tp	40858		0,0686	1 372,00
805	Sasino	508/72	0,0124	Tp	40858		0,0124	248,00
806	Sasino	508/73	0,1077	Tp	40858		0,1077	2 154,00
807	Sasino	509	2,4200	droga	40858	dzierżawa	2,4200	48 400,00
808	Sasino	514/2	0,0301	droga	40858		0,0301	602,00
809	Sasino	528/1	0,0502	Tp	49209		0,0502	1 004,00
810	Sasino	528/14	0,3097	rolna	49209		0,3097	6 194,00
811	Sasino	528/2	0,2524	rolna	49209		0,2524	5 048,00
812	Ślajszewo	2/29	0,0696	droga	40961		0,0696	1 392,00
813	Ślajszewo	2/5	0,1065	droga	95278		0,1065	2 130,00
814	Ślajszewo	2/50	0,1027	droga	40961		0,1027	2 054,00
815	Ślajszewo	2/55	0,1026	droga	40961		0,1026	2 052,00
816	Ślajszewo	2/6	0,1309	droga	95278		0,1309	2 618,00
817	Ślajszewo	3	0,0900	rolna	26256		0,0900	1 800,00
818	Ślajszewo	16	1,2800	droga	40961		1,2800	25 600,00
819	Ślajszewo	20/2	0,7600	droga	40961		0,7600	15 200,00
820	Ślajszewo	26/1	0,1200	droga	40961		0,1200	2 400,00
821	Ślajszewo	29/11	0,9670	rolna	17178		0,9670	19 340,00
822	Ślajszewo	29/12	0,7545	rolna	17178		0,7545	15 090,00
823	Ślajszewo	31	0,1300	droga	40961		0,1300	2 600,00
824	Ślajszewo	32	0,0100	N	26256		0,0100	50,00
825	Ślajszewo	38/2	0,3000	rolna	26256		0,3000	6 000,00
826	Ślajszewo	39	0,0500	droga	40961		0,0500	1 000,00
827	Ślajszewo	42	0,0484	droga	40961		0,0484	968,00
828	Ślajszewo	48	0,4800	droga	40961		0,4800	9 600,00
829	Ślajszewo	51	0,0400	B	32484		0,0400	12 000,00
830	Ślajszewo	52/4	0,1206	B	32484		0,1296	38 880,00
831	Ślajszewo	54	0,7800	Bz, B	26256	użyczenie	0,7800	15 600,00
832	Ślajszewo	55	0,2100	rolna	32484		0,2100	4 200,00
833	Ślajszewo	56	0,0100	droga	40961		0,0100	200,00
834	Ślajszewo	57	0,5300	droga	40961		0,5300	10 600,00
835	Ślajszewo	67	0,5000	droga	40961		0,5000	10 000,00
836	Ślajszewo	70	0,1500	Ls	26256		0,1500	750,00
837	Ślajszewo	80	0,1300	droga	40961		0,1300	2 600,00
838	Ślajszewo	81	0,3500	droga	40961		0,3500	7 000,00
839	Ślajszewo	88/3	0,2500	droga	40961		0,2500	5 000,00
840	Ślajszewo	93/5	0,0667	droga	18097		0,0667	1 334,00
841	Ślajszewo	95/2	0,3400	droga	40961		0,3400	6 800,00
842	Ślajszewo	103	0,1500	droga	40961		0,1500	3 000,00
843	Ślajszewo	104	0,1800	droga	40061		0,1800	3 600,00
844	Ślajszewo	105	0,0200	Ls	26256		0,0200	100,00
845	Ślajszewo	112	0,1900	droga	40961		0,1900	3 800,00
846	Ślajszewo	128	0,1800	droga	40961		0,1800	3 600,00
847	Ślajszewo	132	0,8000	droga	40961		0,8000	16 000,00
848	Ślajszewo	146	0,0615	droga	40961		0,0615	1 230,00

849	Slajszewo	158	0,9400	droga	40961		0,9400	18 800,00
850	Slajszewo	162	0,1200	droga	40961		0,1200	2 400,00
851	Slajszewo	190	1,4600	droga	40961		1,4600	29 200,00
852	Slajszewo	201	0,1900	droga	40961		0,1900	3 800,00
053	Slajszewo	218	1,6700	droga	40961		1,6700	33 400,00
854	Slajszewo	223	0,3600	droga	40961		0,3600	7 200,00
	Slajszewo	228/2	0,1500	rolna	40672		0,1500	3 000,00
856	Slajszewo	233/50	0,1048	droga	40961		0,1048	2 096,00
857	Slajszewo	233/51	0,3768	droga	40961		0,3768	7 536,00
858	Slajszewo	235/2	0,3200	droga	40961		0,3200	6 400,00
859	Slajszewo	239	1,3100	droga	40961		1,3100	26 200,00
860	Slajszewo	242	0,4900	droga	40961		0,4900	9 800,00
861	Slajszewo	248	0,3000	droga	40961		0,3000	6 000,00
862	Slajszewo	254	0,7000	droga	40961		0,7000	14 000,00
863	Slajszewo	256	0,1500	droga	40961		0,1500	3 000,00
864	Slajszewo	283/2	0,0800	Ls	40672		0,0800	400,00
865	Slajszewo	288	0,4000	droga	40961		0,4000	8 000,00
866	Slajszewo	289	0,7015	droga	40961		0,7015	14 030,00
867	Slajszewo	299	0,2600	droga	40961		0,2600	5 200,00
868	Slajszewo	321	0,3600	droga	40961		0,3600	7 200,00
869	Slajszewo	323	2,5300	droga	40961		2,5300	50 600,00
870	Slajszewo	331	0,9600	droga	40961		0,9600	19 200,00
871	Slajszewo	332/13	0,1042	droga	53318		0,1042	2 084,00
872	Slajszewo	332/7	0,1071	B, rolna	53318		0,1071	2 142,00
873	Slajszewo	332/8	0,0314	droga	53318		0,0314	628,00
874	Slajszewo	341	0,1683	droga	40961		0,1683	3 366,00
875	Slajszewo	342/5	0,0151	droga	53318		0,0151	302,00
876	Slajszewo	343	0,4400	droga	40961		0,4400	8 800,00
877	Slajszewo	353	0,0100	droga	40961		0,0100	200,00
378	Slajszewo	359	0,3400	droga	40961		0,3400	6 800,00
879	Zwartowo	1/6	0,2611	rolna	32902	współwłasność	0,0261	522,00
880	Zwartowo	7/1	0,8200	droga	54686		0,8200	16 400,00
881	Zwarłowo	8/7	0,0643	droga	48810		0,0643	1 286,00
882	Zwa riowo	8/8	1,0525	rolna	48810		1,0525	21 050,00
883	Zwarłowo	10/2	0,5000	droga	54686		0,5000	10 000,00
894	Zwartowo	11/2	0,0700	droga	138617		0,0700	1 400,00
885	Zwartowo	12/13	0,0038	rolna	35992		0,0038	76,00
886	Zwartowo	12/19	0,1949	rolna	32885	współwłasność	0,0429	858,00
887	Zwartowo	12/9	0,0412	rolna	32890	współwłasność	0,0173	346,00
888	Zwartowo	14/3	0,0200	droga	48810		0,0200	400,00
889	Zwartowo	15	1,0400	droga	138617		1,0400	20 800,00
890	Zwartowo	16/10	0,1121	rolna	32927	współwłasność	0,0247	494,00
891	Zwartowo	16/11	0,1496	rolna	32926	współwłasność	0,0359	718,00
892	Zwartowo	16/12	0,3803	rolna	32925	współwłasność	0,0304	608,00
893	Zwartowo	16/13	0,0407	B	32924	współwłasność	0,0034	1 020,00
894	Zwartowo	16/14	0,0911	B	32923	współwłasność	0,0055	1 650,00
995	Zwartowo	16/25	0,2193	droga	54686		0,2193	4 386,00
896	Zwartowo	16/35	0,8678	rolna	32912	współwłasność	0,1302	2 604,00
897	Zwartowo	16/39	0,1630	rolna	32920	współwłasność	0,0619	1 238,00
898	Zwarłowo	16/41	0,2105	droga	53319		0,2105	4 210,00
899	Zwartowo	16/6	0,1197	B	32930	współwłasność	0,0299	8 970,00
SCO	Zwartowo	18/2	0,2600	droga	138617		0,2600	5 200,00
901	Zwartowo	24	0,9200	rolna	48810		0,9200	18 400,00
902	Zwartowo	25/2	0,8008	Bi	48810		0,8008	16 016,00
903	Zwartowo	27	0,0200	droga	54686		0,0200	400,00
904	Zwartowo	45	0,9100	droga	54686		0,9100	18 200,00
905	Zwartowo	47	0,5000	draga	54686		0,5000	10 000,00

906	Zwartowo	48/3	0,0360	B	53319		0,0360	10 800,00
907	Zwartowo	49	1,0000	droga	54686		1,0000	20 000,00
908	Zwartowo	63	0,9700	droga	138617		0,9700	19 400,00
909	Zwartowo	65	0,4600	droga	54686		0,4600	9 200,00
910	Zwartowo	306/2	0,2600	droga	54686		0,2600	5 200,00
911	Zwartowo	371	0,1800	droga	138617		0,1800	3 600,00
912	Zwartówko	1	0,3000	N	48811		0,3000	1 500,00
913	Zwartówko	2/1	0,3402	Bi	96319	współwłasność	0,0982	29 460,00
914	Zwartówko	2/2	0,1724	rolna	48811		0,1724	3 448,00
915	Zwartówko	2/3	1,2674	rolna	48811		1,2674	25 348,00
916	Zwartówko	5	0,1500	rolna	48811		0,1500	3 000,00
917	Zwartówko	13/3	0,3000	rolna	17001		0,3000	6 000,00
918	Zwartówko	27	0,3300	K	48811		0,3300	1 650,00
919	Zwartówko	31	0,2200	droga	23826		0,2200	4 400,00
920	Zwartówko	32/1	1,8400	droga	23826		1,8400	36 800,00
921	Zwartówko	41/4	0,0081	rolna	54674		0,0081	162,00
922	Zwartówko	48/1	0,1400	W	54674		0,1400	700,00
923	Zwartówko	49	0,2000	rolna	54674		0,2000	4 000,00
924	Zwartówko	54/1	0,0700	B	53320		0,0700	21 000,00
925	Zwartówko	54/2	0,6900	rolna	53320		0,6900	13 800,00
926	Zwartówko	55	0,1500	droga	23826		0,1500	3 000,00
927	Zwartówko	59	0,1200	droga	23826		0,1200	2 400,00
928	Zwartówko	62	0,2400	droga	23826		0,2400	4 800,00
929	Zwartówko	72	0,3500	droga	23826		0,3500	7 000,00
930	Zwartówko	85/6	0,0200	droga	23826		0,0200	400,00
931	Zwartówko	87	0,0300	droga	23826		0,0300	600,00
932	Zwartówko	88	0,0400	droga	23826		0,0400	800,00
933	Zwartówko	98	0,0100	Ba	54674		0,0100	3 000,00
934	Zwartówko	109	1,1500	droga	23826		1,1500	23 000,00
935	Zwartówko	125	1,2700	droga	23826		1,2700	25 400,00
936	Zwartówko	126	0,3000	droga	23826		0,3000	6 000,00
937	Zwartówko	140/2	0,0500	droga	23826		0,0500	1 000,00
938	Zwartówko	142	0,1000	K	54674		0,1000	500,00
939	Zwartówko	144	0,2500	droga	23826		0,2500	5 000,00
940	Zwartówko	152/1	0,4200	K	54674		0,4200	2 100,00
941	Zwartówko	167	0,4400	droga	23826		0,4400	8 800,00
942	Zwartówko	168	0,4700	droga	23826		0,4700	9 400,00
943	Zwartówko	175/7	0,3365	droga	23826		0,3365	6 730,00
944	Zwartówko	176	0,2800	droga	23826		0,2800	5 600,00
945	Zwartówko	180/3	0,2400	droga	23826		0,2400	4 800,00
946	Zwartówko	185	0,1500	droga	23826		0,1500	3 000,00
947	Zwartówko	187	0,4500	droga	23826		0,4500	9 000,00
948	Żelazno	9/2	1,1300	droga	68827		1,1300	22 600,00
949	Żelazno	18/2	0,3691	droga	54402		0,3691	7 382,00
950	Żelazno	27	0,3224	droga	68827		0,3224	6 448,00
951	Żelazno	31	0,1100	droga	54402		0,1100	2 200,00
952	Żelazno	39/4	0,1218	droga	34290		0,1218	2 436,00
953	Żelazno	41	0,1900	droga	34290		0,1900	3 800,00
954	Żelazno	43/32	0,0088	rolna	110343		0,0088	176,00
955	Żelazno	43/4	0,0500	droga	101510		0,0500	1 000,00
956	Żelazno	43/7	0,3282	droga	101510		0,3282	6 564,00
957	Żelazno	43/8	0,0962	droga	101510		0,0962	1 924,00
958	Żelazno	43/9	0,0777	droga	101510		0,0777	1 554,00
959	Żelazno	59	2,5300	droga	110343		2,5300	50 600,00
960	Żelazno	74/11	0,0443	droga	101510		0,0443	886,00
961	Żelazno	74/17	0,0112	droga	101510		0,0112	224,00
962	Żelazno	74/19	0,1917	rolna	53326		0,1917	3 834,00

963	Żelazno	74/23	0,0561	rolna	18102		0,0561	1 122,00
963	Żelazno	74/25	0,5136	Bi, Bz	53326		0,5136	10 272,00
965	Żelazno	74/7	0,0690	droga	101510		0,0690	1 380,00
966	Żelazno	75/2	0,6300	droga	101510		0,6300	12 600,00
967	Żelazno	77	0,2100	droga	101510		0,2100	4 200,00
968	Żelazno	89/3	0,4132	Bi	71025		0,4132	123 960,00
969	Żelazno	93/2	0,0934	droga	101510		0,0934	1 868,00
970	Żelazno	93/27	0,6949	rolna	70180		0,6949	13 898,00
971	Żelazno	93/29	0,3025	rolna	71025		0,3025	6 050,00
972	Żelazno	93/7	0,2558	droga	101510		0,2558	5 116,00
973	Żelazno	240/12	0,0200	droga	29915		0,0200	400,00
974	Żelazno	240/9	0,0800	rolna	29915		0,0800	1 600,00
975	Żelazno	241/6	1,0200	Ba	29915		1,0200	20 400,00
976	Żelazno	241/7	0,0500	droga	29915		0,0500	1 000,00
977	Żelazno	254/4	0,0400	droga	29915		0,0400	800,00
978	Żelazno	256/3	0,1400	droga	101377		0,1400	2 800,00
979	Żelazna	303/2	0,2700	droga	138618		0,2700	5 400,00
980	Żelazno	304/2	0,0800	droga	138618		0,0800	1 600,00
981	Bargędzino	56/6	0,9545	ha	18310	współwłasność	0,0734	1 468,00
	RAZEM		331,0261				326,8073	7 665 357,00

Razem: działek

981

331,0261 ha

Pow. w udziale (ha) 326,8073 7 665 357,00

Główne składniki środków trwałych 2024 rok																				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne:	193 887,55 zł	0,00 zł	118 793,69 zł	0,00 zł	118 793,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	312 681,24 zł	146 737,55 zł	0,00 zł	74 206,19 zł	0,00 zł	74 206,19 zł	0,00 zł	220 943,74 zł	47 150,00 zł	91 737,50 zł
1.1.	umazane w czasie	193 887,55 zł	0,00 zł	118 793,69 zł	0,00 zł	118 793,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	312 681,24 zł	146 737,55 zł	0,00 zł	74 206,19 zł	0,00 zł	74 206,19 zł	0,00 zł	220 943,74 zł	47 150,00 zł	91 737,50 zł
1.2.	umazane jednorazowo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe:	47 488 414,19 zł	0,00 zł	24 819 732,26 zł	0,00 zł	24 819 732,26 zł	17 016 087,00 zł	522 462,18 zł	0,00 zł	17 538 549,18 zł	54 769 597,27 zł	9 899 238,46 zł	0,00 zł	1 521 191,42 zł	0,00 zł	1 521 191,42 zł	77 784,58 zł	11 342 645,30 zł	37 589 175,73 zł	43 426 951,97 zł
2.1.	Grunty:	8 596 979,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 629,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 629,40 zł	8 480 349,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 596 979,00 zł	8 480 349,60 zł
2.1.1.	grunty komunalne	7 781 379,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 022,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 022,00 zł	7 665 357,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 781 379,00 zł	7 665 357,00 zł
2.1.2.	grunty przekazane innym podmiotom	815 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	814 992,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	815 600,00 zł	814 992,60 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 937 332,39 zł	0,00 zł	23 489 574,41 zł	0,00 zł	23 489 574,41 zł	16 803 260,60 zł	28 641,27 zł	0,00 zł	16 831 901,87 zł	41 595 004,93 zł	6 939 442,36 zł	0,00 zł	1 297 954,43 zł	0,00 zł	1 297 954,43 zł	28 345,67 zł	8 209 051,12 zł	27 997 890,03 zł	33 385 953,81 zł
	umazane w czasie	34 881 814,38 zł	0,00 zł	23 489 574,41 zł	0,00 zł	23 489 574,41 zł	16 803 260,60 zł	24 041,26 zł	0,00 zł	16 827 301,86 zł	41 544 086,93 zł	6 883 924,35 zł	0,00 zł	1 297 954,43 zł	0,00 zł	1 297 954,43 zł	23 745,66 zł	8 158 133,12 zł	27 997 890,03 zł	33 385 953,81 zł
	umazane jednorazowo	55 518,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 600,01 zł	0,00 zł	4 600,01 zł	50 918,00 zł	55 518,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 600,01 zł	50 918,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny:	1 735 815,59 zł	0,00 zł	288 001,77 zł	0,00 zł	288 001,77 zł	96 197,00 zł	20 026,98 zł	0,00 zł	116 223,98 zł	1 907 593,38 zł	1 205 762,59 zł	0,00 zł	122 437,02 zł	0,00 zł	122 437,02 zł	26 556,98 zł	1 301 642,63 zł	530 053,00 zł	605 950,75 zł
2.3.1.	umazane w czasie	1 148 047,46 zł	0,00 zł	214 111,21 zł	0,00 zł	214 111,21 zł	96 197,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96 197,00 zł	1 265 961,67 zł	617 994,46 zł	0,00 zł	122 437,02 zł	0,00 zł	122 437,02 zł	6 530,00 zł	733 901,48 zł	530 053,00 zł	532 060,19 zł

2.3		587		73 890,56		73 890,56		20									20			
.2.	<i>umarzane jednorazowo</i>	768,13 zł	0,00 zł	zł	0,00 zł	zł	0,00 zł	026,98 zł	0,0	20 026,98 zł	641	587	0,00 zł	0,00 zł	0,0	73	026,98 zł	641	0,00 zł	0,00 zł
2.4		445		727		727		450												
.	Środki transportu	870,85 zł	0,00 zł	579,00 zł	0,00 zł	579,00 zł	0,00 zł	912,00 zł	0,0	450	722	172	0,00 zł	60	0,0	60	0,00 zł	232	273	489
2.5		1 772		314		314		22												
.	Inne środki trwałe:	416,36 zł	0,00 zł	577,08 zł	0,00 zł	577,08 zł	0,00 zł	881,93 zł	0,0	22 881,93 zł	2 064	1 581	0,00 zł	40	0,0	40	881,93 zł	1 599	190	465
2.5		448		228		228														
.1.	<i>umarzane w czasie</i>	665,83 zł	0,00 zł	676,59 zł	0,00 zł	676,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0	0,00 zł	677	258	0,00 zł	40	0,0	40	0,00 zł	298	190	465
2.5		1 323		85 900,49		85 900,49		22												
.2.	<i>umarzane jednorazowo</i>	750,53 zł	0,00 zł	zł	0,00 zł	zł	0,00 zł	881,93 zł	0,0	22 881,93 zł	1 386	1 323	0,00 zł	0,00 zł	0,0	85	881,93 zł	1 386	0,00 zł	0,00 zł

6. Wykonanie budżetu pozostałych jednostek Gminy Choczewo

6.1. WYKAZ JEDNOSTEK GMINY CHOCZEWO

Wykaz jednostek nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Gminę Choczewo

Lp.	Nazwa jednostki	REGON	NIP
1.	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im Stefana Żeromskiego w Choczewie <i>/samorządowa instytucja kultury/</i>	000970514	588-20-01-807
2.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie <i>/samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej/</i>	191831477	588-18-72-084

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Choczewo

Lp.	Nazwa jednostki	REGON	NIP
1.	Urząd Gminy Choczewo <i>/samorządowa jednostka budżetowa/</i>	000534463	588-12-22-222
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie <i>/samorządowa jednostka budżetowa/</i>	002868866	588-19-93-072
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie <i>/samorządowa jednostka budżetowa/</i>	364966730	588-24-22-897
4.	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie <i>/samorządowa jednostka budżetowa/</i>	000558216	588-24-22-905
5.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie <i>/samorządowy zakład budżetowy/</i>	192029629	588-19-46-569

6.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CHOCZEWIE

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki im. Stefana Żeromskiego w Choczewie
za 2024 rok.



Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Choczewie jest prowadzenie działalności określonej Statutem i ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej.

Rachunkowość GOKiB prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji i dochodów własnych.

Przychody dla Biblioteki w 2024:

Stan środków obrotowych na początku roku	14.532,00
Dotacja z Budżetu Gminy	335.000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10.000,00
Razem	359.532,00

Wydatki Biblioteki w 2024 r. wyniosły 359.532,00 złotych, w tym:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024
Ekwiwalent za odzież	699,50
Wynagrodzenie osobowe pracowników	219.169,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	36.200,00
PPK pracodawcy	1210,79
Składki na Fundusz Pracy	2.554,43
Wynagrodzenia bezosobowe	6.380,00
Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	24.824,23
Zakup nagród na konkursy	5.012,13

Zakup książek	28.571,43
Zakup usług zdrowotnych	0
Zakup usług pozostałych	26.600,51
Zakup usług telekomunikacji	781,16
Delegacje służbowe	277,40
Jednorazowe świadczenie urlopowe	7.251,42
Szkolenia pracowników	0

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - wydano kwotę 699,60 zł.
(ekwiwalent za odzież)

Wynagrodzenie osobowe pracowników - kwota 219.169,00 zł, wynika z umów o pracę.

Składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 36.200,00 zł, wynika z zawartych umów o pracę i obowiązujących przepisów o składkach na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawcę.

PPK pracodawcy -1210,79 zł

Składki na Fundusz Pracy - kwota 2.554,43 zł, wynika z zawartych umów o pracę i obowiązujących przepisów o składkach na Fundusz Pracy płaconych przez pracodawcę.

Wynagrodzenie bezosobowe - kwota 6.380,00 zł, przeznaczona na wypłaty za spotkania literackie i prowadzenie warsztatów

Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 24.824,23 zł

Zakup nagród na konkursy -5.012,13

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 28.571,43 zł kwota przeznaczona na zakup nowości wydawniczych i książek audio.

Zakup usług zdrowotnych - kwota 0,00 zł, przeznaczona na badania okresowe

Zakup usług pozostałych - kwota 26.600 zł przeznaczona na prowizje bankowe, usługi BHP, abonament biblioteczny programu „Libra”, usługi transportowe, nadzór autorski oraz asysta w programach księgowych, konserwacja kserokopiarki.

Zakup usług telekomunikacji - kwota 781,16 zł.

Podróże służbowe - kwota 277,40 zł.

Jednorazowe świadczenie urlopowe - kwota 7.251,42 zł.

Szkolenie pracowników - kwota 0 zł.

Przychody dla

Dotacja z Budżetu Gminy	1.788.000,00
Wpływy ze sprzedaży usług	368.000,00
Stan środków na początku roku (projekty)	100.312,93
Razem	2.396.472,93

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2024 r. wyniosły 2.146.222,35 złotych
w tym:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
wynagrodzenie osobowe pracowników	457.939,45
wydatki zaliczone do wynagrodzeń	1.676,00
okładki na ubezpieczenie społeczne	88.823,60
wydatki wuzenia Dezosobowe	8.246,71
Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	116.996,00
Zakup energii	422.627,55
Zakup usług zdrowotnych	105.008,39
Zakup usług pozostałych	630,00
Telekomunikacja	918.401,19
Podróże służbowe krajowe	3.599,27
Świadczenie urlopowe	4.165,12
Wynagrodzenia pracowników	13.294,27
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.676,00 zł ekwiw	4.814,80

^TM«ŁOS^

kw_Ola 457 939 45 2f ^ z um'w

^MJtetei^ - kwota 83.823.60 zł, wynika z zawartych umów o prac, i obowiązujących przepisów o składkach na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawcę.

**** na Funduszu Pracy - kwota 8.246.71 a „^ z zawartych umów °**

I Obowiązujących przepisów □ składkach na Fundusz Pracy płaconych przez pracodawcę.

kwota 116.996,00 zł, przeznaczona na umowy o dzieło oraz umowy zlecenia

Kup materiałów i wyposażenia - kwota 422.627.55 zł przeznaczona do organizacji uroczystości: Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej. Dzień Kobiet, zawody w połowie ryb . PomucheF, Sprzątanie Świata, Dzień Dziecka, Bal Seniora, dofinansowanie Biegu Dw, e Wieże, spotkania z piosenką „Pod Strzechą”, święto Gminy, Dożynki Scena Letnia, Gminna olimpiada Przedszkolaka, Dzień Niepodległości, Gala Wolontariatu oraz kupna materiałów biurowych typu papier, tusze, tonery, materiałów promocyjnych: torby, smycze, naklejki, długopisy, magnesy, ceramika z WTZ srodkow czystości, materiałów na warsztaty tematyczne dla dzieci i dorosłych' materiałów na nagrody dla uczestników konkursów, zakup peletu na obiekty sportowe, paliwa do kosiarek i dmuchawy, wózka nawadniającego, farb do renowacji obiektów sportowych.

Zakup energii - kwota 105.008,39 zł wynika z umowy,

^ELdsIUŁJJozostajycIL- kwota 918.401.19 przeznaczona między innymi na' prawcie bankowe I koszty przesyłek, asystę techniczną, konserwację sprzętu, usługi artystyczne, wydruk Wieści Choczewskich. zakup map i folderów. usługi gastronomiczne, usługi BHP, usługi informatyczne, usługi IODO, utrzyma™ Obiektów sportowych, wywóz nieczystości stałych, opłacenie obsługi imprez. Telekomunikacja -kwota 3.599,27 zł

Podróże służbowe - kwota 4.165,12 zł

Jednorazowe świadczenie urlopowe - kwota 13.294 27 zł

ZąkuEjnwe^W - 22.800.00 (kupno traktorka do koszenia trawy „a obiektach sportowych)

Na dzień 31.12.2024 r. stan środków pieniężnych GOKiB-u na rachunku bankowym wyniósł 73.250,58 zł. y

Wydano-2505.754,35

Zwrot niewykorzystanej dotacji - 177.000,00

GOKIB w Choczewie nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie posiada należności.

Księgozbiór

Wartość księgozbioru ogółem wyniosła na dzień 31.12.2024 r. 463.694,22 zł.
Zakupiliśmy 911 książek na kwotę 28.571,43 zł. Zainwentaryzowałyśmy 114 książek na kwotę 3.233,68 darowanych przez naszych czytelników. Otrzymujemy również czasopisma, które cieszą się powodzeniem wśród użytkowników GOKiB-u. Prenumerujemy 1 tytuł fachowej literatury „Poradnik Instytucji Kultury”, roczna prenumerata wynosi 661,00 zł.

Udział GOKiB-u w projektach

Złożyliśmy wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych **Biblioteki Narodowej** na kwotę 10.000,00 zł.

Od listopada 2017 roku jesteśmy uczestnikami projektu fundacji Metropolia Dzieci pn. „**Z książką na start**”, akcja skierowana jest do dzieci w wieku od 0 do 6 lat. W czerwcu 2021 r. nastąpiło zakończenie akcji, nasza biblioteka zakwalifikowała się do nowego projektu pt. „**Mała książka, wielki człowiek**”, dzięki temu projektowi zdecydowanie wzrasta czytelnictwo wśród najmłodszych mieszkańców. W drugim półroczu ruszyliśmy z nowym projektem pt. „Książka na każdą porę roku”.

Od roku 2019 opłacamy licencję programu „**Libra Net**”, dzięki czemu można na bieżąco kontrolować katalog biblioteczny oraz zakup nowości.

Od 1 września 2019 roku wprowadzone zostało w naszej placówce wypożyczanie komputerowe oraz udzielanie czytelnikom kodu aktywizującego do katalogu OPAC.

Adres katalogu <https://m6044.lib.mol.pl>

Złożyliśmy trzy wnioski do Polskich Elektrowni Jądrowych na dofinansowanie kąpieliska, Dni Gminy Choczewo oraz Gminnych Dożynek

1. Wniosek „**Bezpieczna plaża - Choczewo, gmina która dba**” - 70.000 zł
2. Wniosek „**Święto Gminy Choczewo**” - 70.000 zł
3. Wniosek „**Dożynki Gminne w Choczewie**” - 100.000 zł

17 lipca 2023 roku podpisaliśmy umowę z Centrum Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „**Stop Nudzie**”, kwota dotacji to 29.920 zł W ramach tego projektu odbywają się w bibliotece warsztaty tematyczne : „Gotuj z Gienią”, fotograficzne „Złap kadr”, warsztaty kreatywne, malarskie oraz Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju. Warsztaty trwały od 17 lipca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Z Centrum Inicjatyw Obywatelskich podpisaliśmy umowę na projekt pn. **„Ożywiamy przystanek w Choczem Warsztaty Ogrodnicza I nasadzenia w sołectwach Siatkowo, Sas.no, Borkowo Lęborskie”** na kwotę 36000 zł . końcowy termin realizacji to 31,05 2024

Ze spółką Baltic Power podpisaliśmy umowy na projekty:

- **„ Wydarzenia Kulturalne i integrujące lokalną społeczność w 14 sołectwach gminy Choczewo”** na kwotę 70.000 zł

- **„W ślad za Historią”** na kwotę 25.000 zł (w ramach projektu zakupiono do GOKiB-u gabloty wystawiennicze)

Ze spółką Ocean Winds zawarliśmy umowy na projekty;

- **„Świetlicowe wariacje”** na kwotę 17600 zł

- **„Złoto Bałtyku”** na kwotę 17000 zł

w drugim półroczu rozpoczęliśmy nowy projekt integrujący starszych mieszkańców naszej gminy pn. **„Aktywny senior”**.

GOKiB prowadzi szeroko rozwini t działalność kulturalno-oświatow

W nasze, Placówce miały miejsce liczne wystawy, spotkania autorskie i konkursy

^T T''^ ferie d,a tecl R<<''^ jest projekt 'Nasza Gmina y . Oziecom . Od lutego spotykamy się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki Odbывают s,ę warsztaty maiarskie, kulinarne, muzyczne, gitarowe, kreatywne animacje dla najmłodszych czytników oraz osób dorosNch, warsztaty two^nia makrem, zajęcia sensowe dia najmłodszych , warsztaty pielęgnacji twarzy dla

nTmłTT T'' 2 '^ ^ JOan''' Pai* POpu'ar'ie kTM ®
najmłodszych użytkowników, cyklicznie organizowane w czyteln bibliotek,-.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe zorganizowane jut

współorganizowane przez GOKiB w 2024 roku-

25.01 - wręczenie nagród najlepszym czytelnikom 2023 roku

- wieczorek literacki

- koncert Pauliny Pilarskiej

Za sto² ra' ^ ^ ^ ^ ^ <ko''^ ^ sy,
stoiska pań z KGW, okolicznościowy tort, koszt 5650 zł).

25.02 - Halowy Turniej Piłki Nożnej (Współorganizator, Klub Sportowy Latarnik, koszt zawodów 9.960 zł).

2.03 -Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych (współorganizator: Stowarzyszenie im. kpt. Antoniego Rymszy ps. Maks, koszt 1.500 zł).

8.03 - Gminny Dzień Kobiet (występ sobowtóra Elvisa Presleya, poczęstunek oraz prezent dla każdej pani, koszt 7.000 z).

21.03 - Uroczyste otwarcie wystawy „W ślad za historią” (zakup gablot, wieczerek historyczny, poczęstunek, kosz 25.000 zł w ramach projektu)

23.03 - Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców (współorganizator stowarzyszenie SET, koszt 1.829 zł, oraz pokrycie kosztów wyjazdu na ogólnopolskie zawody Piłki Siatkowej Samorządowców w Redzie, koszt 3.100 zł.)

23.03 - Zawody wędkarskie w surfcastingu „O Puchar Wójta Gminy Choczewo”, (koszt 1500 zł).

11.04 - spotkanie autorskie z pisarką Adrianą Rak, (koszt 500 zł)

18.04 - udział w ogólnopolskiej akcji „Żonkile”, upamiętniającej holokaust

24.04 - spektakl „Kryska i mężczyzna idealny” w wykonaniu pani Doroty Reszke, (monodram, koszt 1700 zł).

27-28.04 - „Wolf Race” (zawody z przeszkodami, koszt 22.440 zł).

8-15. 05 - Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka - miejsce na czasie”

- kiermasz książek
- Nasza Gmina Czyta Dzieciom
- słodki konkurs pn. „ile cukierków w słoiku”
- uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza
- Internetowy konkurs pn. „Z jakiej książki pochodzi cytat”
- spotkania z przedszkolakami

18.05- Gminny Bal Seniora (współorganizator Gmina Choczewo, występy dzieci , wręczenie medali i podziękowań jubilatam od Prezydenta RP, zabawa taneczna, poczęstunek, wybór króla i królowej balu, koszt 23.638 zł)

1 .06 - Gminny Dzień Dziecka (miasteczko rowerowe, mobilne planetarium, dmuchańce, animacje, zawody zręcznościowe i sportowe, przejazdy konne, konkursy, kanapki, lody, popcorn, wata cukrowa, koszt 23.105 zł).

8.06 - Bieg Dwie Wieże (współorganizator Stowarzyszenie SET, kosz 1959 zł).

15.06 Kulturalna Scena Letnia (koncert wokalistki Kingi Włodarkiewicz koszt 1 700 zł)-

21-23.06 - VI Spotkanie z Piosenką Pod Strzechy koncerty plus konkurs piosenki dla mieszkańców gminy, koszt 11.912 zł).

28 -30.06 - MOTO ROCK (przygotowanie materiałów promocyjnych)

30.06 - Plażowe Mistrzostwa Budowniczych (plaża w Lubiatowie, koszt 6.150 zł.)

5.07 - Rozpoczęcie zajęć wakacyjnych dla najmłodszych:

- kreatywne animacje
- warsztaty sensoplastyczne
- kino w bibliotece
- warsztaty plastyczne
- warsztaty kulinarne

6.07 - IX edycja biegu pamięci „ Tropem Wyklętych Maks i Aldona”

13. 07. - Święto Gminy Choczewo, w programie występy kabaretu „Łowcy 8”, zespołu „Mitra”, „Róża”, „Baranowski” oraz gwiazdy wieczoru, zespołu Dżem”

-Dodatkowe atrakcje to między innymi animacje dla dzieci, grupa treningowa „Spichlerz”, dmuchawce, stoiska KGW, strefa food-trucków. stoiska edukacyjne, konkurencje sportowe i loteria, koszt, koszt 340.000 zł

31.07 - Bajki w parku, przedstawienie dla dzieci pt, Calineczka oraz warsztaty malowania toreb.

8.08 - Wernisaż prac Elżbiety Gniazdowskiej pn.. Kaszubskie wycinanki”

24.08 - Scena Letnia w pałacu w Borkowie. Koncert skrzypaczki Ewy Herman i wiolonczelisty Carlosa Pena Montoya, koszt 7.000 zł

6.09 - Narodowe Czytanie, wspólnie czytali dramat Juliusza Słowackiego „Kordian” uczniowie VIII klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie.

8.09 - Gminne dożynki na których gościliśmy zespół góralski „Echo Jaworzna” Orkiestrę Dętą z Łęczyc , chór UTW, zespół „Nadolanie”, zespół „Solo” oraz gwiazdę wieczoru zespół „Łzy”. Dodatkową atrakcją było wspólne gotowanie z Master Chef, loteria fantowa, .dmuchańce dla dzieci oraz rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, koszt 260.000 zł

20.09 - Gminna Olimpiada Przedszkolaka , koszt 5.000 zł

26.09 - Czwartkowy wieczór z poezją połączony z wręczeniem nagród laureatom konkursu literackiego „Co mi w duszy gra”.

18.10 rozpoczęcie cyklu jesiennych warsztatów, w tym : malowanie na szkle, malowanie tkanin, tworzenie ozdób z magnesem

“ GTMn>’ ^ ^ S6”TM ’ ramaoh “^” * =!?’ spotkanie z trenerką życia oraz warsztaty manualne, koszt 2500 zł

21.10 Wykład oraz warsztaty przyrodnicze .Sun/iyal Natury- czyli ochrona różnorodności biologicznej pasa nadmorskiego.

10.11 -1 Rajd Rodzinny dla Niepodległej

11.11- Uroczyste obchody Dnia Niepodległości: uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem w Żebźnie. msza święta oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Maciejem Miecznikowskim, koszt 26.000 zł

18.11 - Uroczyste otwarcie wystawy OSP w Choczewie, koszt 5000 zł

^P^T^TM “”^ ^ “^ ”ieP^dle9ia’ uczona dla uczniów
ozkót Podstawowych

22.11 - Realizacja projektu „Książka na każdą porę roku”

27.11 - Andrzejkowy pokaz magii, koszt 1000 zł

5.12 - Gala Wolontariatu Gminy Choczewo. Uhonorowano stowarzyszenie Razem’ oraz wieloletni, wolontariuszkę Józefę Gołąś. Uroczystość uświetnił występ Łukasza Jung oraz Kuby Rabczenko, koszt 8.000 zł

6.12 - Mikołajki w Gokibi-e połączone z warsztatami zdobienia pierników.

16.12- Projekt „Aktywny Senior”, warsztaty robienia makramy.

Jesteśmy wydawcą gminnego biuletynu informacyjnego „Wieści Choczewskie”, ogólny koszt wydania to kwota 36.058,81 zł.

sZToT TtT prom^cw^ne z 1090 Gminy Chocze” 1 G0KiBu -
57.310.00 zł: torby bawełniane i papierowe, długopisy, wizytówki, breloczki, notesy

dZL kJ- “T”1 “9reczki d0 okularó* ^mapy!
ach , pałacach naszej gminy, banery okolicznościowe, leżaki, koszulki i kamizelki, kalendarze ścienne i książkowe.

Ważniejsze wystawy w 2024 roku:

- pokonkursowa wystawa bożonarodzeniowa
- wystawa domków dla owadów pani Ewy Podlesińskiej
- pokonkursowa wystawa „Najpiękniejsza moja mama”
- pokonkursowa wystawa wielkanocnych dekoracji

- wystawa malarstwa Anny Flegińskiej i Anieli Adamczyk
- wystawa malarska Hanny Jankielowicz
- wystawa „W ślad za historią”
- wystawa fotograficzna uczestników warsztatów fotograficznych
- wystawa pt. „Mały Książę w językach świata”
- wystawa obrazów pani Sabiny Fleming
- wystawa żetonów folwarcznych
- wystawa haftu krzyżkowego Hanki Jabłońskiej
- wystawa dzwonków Barbary Zondziuk
- wystawa malarstwa Bożeny Bartoszek
- wystawa dawnych młynków Barbary Radczuk
- wystaw „Jesienne cudaki”
- wystawa sprzętu OSP Choczewo

Ważniejsze konkursy w 2024 roku

- konkurs „Wyzwanie czytelnicze”
- konkurs wielkanocny na najpiękniejszą kartkę świąteczną
- konkurs literacki „Co mi w duszy gra”
- konkurs plastyczny „Najpiękniejsza moja mama”
- konkurs na najlepszego czytelnika roku szkolnego 2023/2024
- konkursy internetowe z okazji walentynek, święta książki, dnia kota, dnia psa
- konkurs fotograficzny „Choczewo bliskie sercu”
- konkurs plastyczny „Jesienne cudaki”
- konkurs plastyczny „Święto niepodległości”
- konkursy świąteczne: „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”, „Ale szopka”, „Świąteczny piernik”

W związku z licznymi konkursami oraz ich popularnością zakupiliśmy książki i nagrody rzeczowe dla laureatów.

Ponadto odbywały się w naszej placówce lekcje biblioteczne, liczne spotkania z przedszkolakami, zbiórki zuchów, uczniowie w ramach wolontariatu pomagali w pracach bibliotecznych. Współpracujemy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie oraz w Ciekocinie, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami.

W każdym numerze biuletynu gminnego „Wieści choczewskie” można zapoznać się z naszą aktywnością, na ostatniej stronie umieszczamy krzyżówkę, w której dla zwycięzcy przeznaczona jest atrakcyjna nagroda książkowa.

Współpracujemy ze stowarzyszeniem Latarnik, pilnując przestrzegania regulaminu na obiektach sportowych. Udzielamy informacji historycznych i turystycznych dotyczących naszego regionu, zbieramy wszelkie informacje dotyczące historii naszej gminy. Ponadto współpracujemy ze stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich i sołectwami . Organizujemy i prowadzimy warsztaty w pałacu oraz świetlicach sołeckich. Jesteśmy współorganizatorem wielu imprez sportowych i kulturalnych na terenie naszej gminy

Jesteśmy organizatorem kąpieliska strzeżonego na plaży w Lubiatowie od lipca do 31 sierpnia.

Propagujemy nasze stałe akcje:

- przygarnij książkę
- poczęstuj się gazetką
- nie siedź na przystanku, przyjdź do biblioteki
- pochwal się swoją sztuką
- jeszcze nie czytam a już wypożyczam
- zaproponuj książkę
- uwolnij makulaturę, zadbaj o naturę
- Bookcrossing czyli wymień sobie książkę
- czytanie łączy pokolenia
- promocja gospodarstw agroturystycznych

Zatrudnienie w 2024 roku:

Dyrektor GOKIB - 1 etat

Z-ca dyrektora -1 etat

Główny księgowy -1 etat

Starszy bibliotekarz -1 etat

Pracownik do spraw promocji i kultury -2 etaty

Pracownik do spraw turystyki i kultury - 1 etat

Pracownik gospodarczy - % etatu

Konserwator-pracownik gospodarczy - 2 etaty

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Choczewie posiada status instytucji kultury i jest centrum komunikacji kulturalnej w Gminie Choczewo.

Z naszą działalnością można się zapoznać na stronach biuletynu gminnego „**Wieści choczewskie**”, na naszym fanpage'u społecznościowym **www.facebook.com/GOKIB.Choczewo** lub na stronie internetowej **gokib.choczewo.com.pl**

Karolina Adajcher
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
im. Stefana Żerzmskiego w Choczewie



Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CHOCZEWIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2024 ROK

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

1. Podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):
 - świadczenia lekarza POZ,
 - świadczenia położnej POZ,
 - medycyna szkolna,
 - pielęgniarstwa POZ
2. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
 - Poradnia ginekologiczno – położnicza
3. Poradnia Medycyny Pracy.



POZ

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom naszej gminy, jak również pacjentom gmin ościennych, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza. Na dzień 31.12.2024 roku zaopiewanych było 5047 osób do lekarza POZ (uprawnionych 4519), 2752 osób do położnej POZ (uprawnionych 2449), 468 osób do medycyny szkolnej oraz 281 osób do pielęgniarstwa POZ (uprawnionych 245).

W ramach świadczeń lekarza POZ udzielono 26 888 porad lekarskich w miejscu udzielania świadczeń, 616 porad w domu pacjenta, 1 990 porad recepturowych oraz 4233 teleporad. Lekarz wykonał 237 bilansów, 26 porad patronażowych oraz 493 porady udzielone osobom spoza listy świadczeniodawcy i 73 porady lekarskie związanych z wydaniem kary DİLO. Wykonano 964 testów antygenowych w kierunku Sars-cov-2/grypy a+b/rsv, 230 Strep-testy. W ramach opieki koordynowanej z zakresu kardiologii zrealizowano 114 porad edukacyjnych oraz 356 porady kompleksowe.

Położna POZ wykonała 141 wizyty patronażowe u dziecka, 54 wizyty w edukacji przedporodowej w okresie ciąży oraz 394 świadczeń profilaktycznych i leczniczych.

W środowisku wychowania i nauczania wykonano: 2359 badań przesiewowych, 2968 świadczeń udzielono uczniom z problemami szkolnymi oraz u 280 uczniów przeprowadzono 6-krotną fluoryzację zębów.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia wykonano 1096 szczepień ochronnych przeprowadzonych po kwalifikacji lekarskiej.

Pielęgniarka POZ wykonała 20 458 świadczeń profilaktycznych i leczniczych oraz porady edukacyjne w opiece koordynowanej 54.

Dane firmy:

NIP: 588-187-20-84
REGON: 191831477

Adres:

ul. Pierwszych Osadników 39
84-210 Choczewo

Kontakt:

tel: (58) 676 32 22
tel: (58) 676 35 08
e-mail: goz@gozchoczewo.com.pl



Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W 2024 roku na zlecenie lekarza wykonano 4210 badań hematologicznych, 26064 badań biochemicznych i immunochemicznych w surowicy krwi, 1427 badań moczu, 425 badania układu krzepnięcia, 892 badania elektrokardiograficzne, 532 badania ultrasonograficzne oraz 488 zdjęć radiologicznych.

'uS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych udzielano świadczeń w ramach NFZ. W Poradni ginekologicznej - położniczej udzielono 2004 porad. W 2024 roku wykonano 635 badań cytologicznych ogólnych.

2 ROGRAMY PROFILAKTYCZNE realizowane w Gminnym Ośrodku Zdrowia:

1. Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia — program kierowany do osób, które mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu) i które nie korzystały z takiego programu w ciągu ostatnich 5 lat. Świadczenia w ramach programu udzielane są bezpłatnie i bez skierowania.
2. W ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy - bezpłatnie wykonujemy badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata.
3. Od stycznia 2024 r. realizujemy opiekę koordynowaną we wszystkich zakresach tj. kardiologicznym, endokrynologicznym, diabetologicznym, pulmonologicznym oraz nefrologicznym. W 2024 roku wykonano 356 porad kompleksowych oraz 229 porad edukacyjnych.

MEDYCYNĄ PRACY

W zakresie Poradni Medycyny Pracy podpisanych jest 50 umów z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich i sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

W 2024 roku wydano 137 orzeczeń. Wykonano 137 badań lekarskich pracowników, w tym badań wstępnych 47, kontrolnych 9 oraz 81 badań okresowych.

W ramach profilaktyki zapobiegania niepełnosprawności i jej ograniczania - lekarz ortopeda w 2024 roku udzielił 514 porad i konsultacji pacjentom z Gminy Choczewo.

Q Dane firmy:

NIP: 588-187-20-84
REGON: 191831477

^Adres:

ul. Pierwszych Osadników 39
84-210 Choczewo

^Kontakt:

tel: (58) 676 32 22
tel: (58) 676 35 08
e-mail: goz@gozchoczewo.com.pl



Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 8 osób na umowę o pracę, w tym: 1 lekarz, 3 pielęgniarki, 1 położną, 1 rejestratorkę, księgową i kierownika, 2 osoby na umowę zlecenie sprzątaczkę i konserwatora, 1 pielęgniarkę na kontrakt oraz 9 lekarzy na umowy cywilno-prawne (4 lek. w POZ, 3 ginekologów, 1 radiologa, ortopeda, lek. med. pracy).

Gmina Choczewo na 2024 rok dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie przyznała dotację w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na remont gabinetu Pielęgniarki POZ i toaletę.

Ośrodek Zdrowia otrzymał również darowiznę od Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. w wysokości 10 000,00zł. Darowiznę przeznaczono na zakup autoklawu Runyes SEA 23 o wartości 12 400.SL;

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia informuje, iż dotacja wydatkowana jest zgodnie z umową dotacji ZWO1/2024 zawartą z Gminą Choczewo z dnia 02.01.2024 roku oraz zgodnie z art. 114 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2015, poz. 618).

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie przyjmuje także:

- STOMATOLOG - komercyjnie p. Beata Latarska,

Kierownik GOZ

Beata Wojciechowska

Choczewo, 28.02.2025 r.

 Dane firmy:

NIP: 588-187-20-84
REGON: 191831477

 Adres:

ul. Pierwszych Osadników 39
84-210 Choczewo

 Kontakt:

tek (58) 676 32 22
tel:(58) 676 35 08
e mail: goz@gozchoczewo.com.pl

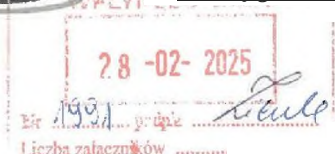


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie

ul. Pierwszych Osadników 77, 84-210 Choczewo; biuro - tel/fax. 58 676 32 12,

zamawianie usług - tel 601 270 346, zgłaszanie awarii - 601 169 522,

www.azgk.choczewo.com.pl, e-mail: biuro@Rzgk.choczewo.com.pl



Choczewo, dnia 28.02.2025 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie za 2024 rok

W okresie sprawozdawczym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie zajmował się działalnością statutową, świadczył usługi komunalne na rzecz osób fizycznych i innych instytucji na terenie Gminy Choczewo.

Do podstawowych zadań Zakładu należało:

- produkcja i dostawa wody,
- oczyszczanie ścieków z sieci kanalizacyjnej i pozostałych ścieków dowożonych do oczyszczalni,
- podstawowe utrzymanie w stałej sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, SUW, hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków wynikające z zakresu możliwości GZGK i kosztami objętych taryfami,
- rozbudowa sieci wodociągowej na zlecenie UG
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

Do dodatkowych zadań statutowych zleconych przez Urząd Gminy należało:

- odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników' bezodpływowych,
- wykonywanie przyłączy wod-kan,
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy,
- sprzątanie przystanków, oczyszczanie ulic gminnych, opróżnianie koszy i porządkowanie terenu,
- sprzątnie miejsc publicznych w tym sprzątnie odpadów z plaż i utrzymanie szlaków rowerowych,
- obsługa PSZOK,
- prace porządkowe w pasach dróg gminnych obejmujących wycinkę drzew i zakrzaczeń poboczy dróg i rowów przydrożnych,
- utrzymanie czystości i porządku w toalecie na przystanku PKS w Choczewie
- inne zlecone z UG.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 239 931,97 m³ wody, zafakturowano 79 261,72 m³ ścieków.

Wszystkie ujęcia wody i hydrofornie podlegają stałej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Za badania wody, które GZGK w Choczewie zlecił firmie "COVER" K. Pawlak z Wejherowa, zapłacono łącznie 42 422,34 zł. Pozostałe badania były wykonane na koszt PPTS w Wejherowie.

Gminna oczyszczalnia ścieków pracowała w ruchu ciągłym oczyszczając średnio dobowo około 569 m³ ścieków socjalno-bytowych.

Ścieki przyjmowano kolektorem doprowadzającym do oczyszczalni oraz dowożono samochodami

Sporządził:

asenizacyjnymi. Ogólnie oczyszczono 97 542,34 m³, w tym 67 315,29m³ ścieków dowieziono.

Za badanie oczyszczonych ścieków odprowadzanych do Strugi Choczewskiej zapłacono 8 529,56 zł.

Za badanie osadu zapłacono 3 808,72 zł.

Opłaty za prąd w całym okresie sprawozdawczym wyniosły 549 571,31 zł.

Opłaty do Wód Polskich w okresie sprawozdawczym wyniosły 56 139,25 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 r. wobec dostawców usług i zakupu materiałów wyniosły 126 581,16 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

Należności wymagalne wobec Zakładu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 272 903,51 zł, w tym:

- firmy na sumę 5 663,62 zł

- osoby fizyczne na sumę 157 717,60 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Zakład posiada 40 wyroków sądowych nakazujących spłatę zadłużenia wobec Zakładu na kwotę 109 522,29 zł.

Planowane przychody na dzień 31.12.2024 r. roku z tytułu dostaw i usług wyniosły 5 651 409,82zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wyniosły 1 669 203,3 8 zł, wykonanie wyniosło 5 161 159,75 zł w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wyniosły 1 669 203,38 zł.

Planowane koszty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 5 609 072,37 zł, w tym koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wynoszą 1 669 203,3 8zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 5 308 868, 83 zł w tym odpisy amortyzacyjne środków trwałych wyniosły 1 669 203,38zł.

W okresie sprawozdawczym wybudowano odpłatnie 28 przyłączy wodociągowych i 2 przyłącza kanalizacyjne.

W okresie sprawozdawczym wystąpiło 4 awarie oczyszczalni, 33 awarii przepompowni ścieków, 16 awarii stacji uzdatniania wody, 27 awarii sieci wodociągowych oraz 55 razy usuwano zatory w sieci kanalizacyjnej.

Stan zatrudnionych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 14 pracowników.

DYREKTOR

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Choczewie

Marek W grochowski

Sporządził:.....

**Sprawozdanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie
z wykonania planu finansowego za 2024 r.**



Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciekocinie jest placówką oświatowo - wychowawczą, kształcącą dzieci od lat 3 do klasy VIII włącznie. W skład zespołu wchodzi 8-letnia Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz Przedszkole w Ciekocinie. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Choczewo. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Choczewo. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych mając na względzie działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą określoną w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. Placówka w ramach zajęć języka kaszubskiego realizuje szereg działań promujących szkołę oraz język kaszubski w środowisku lokalnym.

Zadania finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie:

Wszystkie zobowiązania finansowe były realizowane terminowo.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w tym DWR wraz z pochodnymi - 189 782,87 zł, PPK w kwocie 91,99 zł oraz zobowiązania wg dostawców - 3 336,36 zł.

Należności na dzień 31.12.2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie nie wystąpiły.

W okresie styczeń - grudzień 2024 r. na prowadzenie działalności **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie** otrzymano środki w następującej wysokości:

Otrzymane środki w:	2024 r.
Ogółem złotych:	3 369 729,98 zł
z tego:	
- subwencja oświatowa	2 135 953,00 zł
- środki samorządowe	823 611, 59 zł
- dotacja do wychowania przedszkolnego	75 489,81 zł
- dotacja podręcznikowa	10 694,48 zł
- projekt Gmina Napędzana Wiatrem edycja III	77 300,00 zł
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	3120,00 zł
środki pozabudżetowe:	

W roku 2024 r., budżet jednostki przedstawiał się następująco:

Ogółem wydatki wniosków w:	2024 r.
Wydatki -	3 168 388,48 zł
% realizacji planowanych wydatków -	94,02 %

W roku 2024 zrealizowano następujące zadania obligatoryjne:

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z obciążeniami w kwocie: **78 393,89 zł**

- zasilono konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie: **120 224,00 zł**

co stanowi 100,00 % planowanego odpisu funduszu socjalnego na 2024 r.

Dodatek uzupełniający

W 2023 r. nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych Gminy Choczewo osiągnęli średnie wynagrodzenie ustalone zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. W związku z tym w 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie nie wypłacono **dodatku uzupełniającego za 2024r.**

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie

Z dotacji gminnej na stypendia za wysokie wyniki w nauce w roku 2024 wypłacono **4** stypendiów na łączną kwotę **992,00 zł** (w wysokości po 248,00 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Z utworzonego w szkole funduszu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wykorzystano w roku 2024 kwotę **14 190,00 zł**, co stanowi **91,55 %** planu (tj. **15 500,00 zł**), m.in. na studia podyplomowe z wychowania fizycznego III semestr, studia podyplomowe z nauczania języka kaszubskiego 11II semestr, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, konferencja pt "Jedyne takie TRIO Pani Zuzia-Pani Monia-Pan Miłosz. Praktyczna i teoretyczna baza rozwiązań do pracy w przedszkolu" dla nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego konferencja "3xD Dostrzeż...Dociekaj..Działaj", szkolenie "40 pomysłów na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej" szkolenie Trener TUS I i II stopień.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciekocinie został zasilony kwotą 15 8 682,09 zł (ze spłatami pożyczek mieszkaniowych) co stanowi 100% planowanych odpisów na 2024 r. W roku 2024 udzielono pomocy socjalnej uprawnionym, w kwocie 77 216,00 zł, w tym udzielono 6 pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe w kwocie 60 624,00 zł

Przedszkole w Ciekocinie

Wpływy z tytułu świadczonych usług w Przedszkolu w Ciekocinie w okresie styczeń - grudzień 2024 r. za sprawowaną opiekę wyniosły **5 922,81 zł**.

Średnia ilość dzieci w Przedszkolu w Ciekocinie, korzystająca z pobytu powyżej 5 godzin - **średnio 19** dzieci w miesiącach od I do XII.2024 r.

Usługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie roku 2024 poza standardowymi opłatami m.in., usługa RODO, obsługa komputerowa, obsługa BHP, licencje, zamontowano podlicznik w rozdzielni rekuperatora, wykonano usługi w ramach realizacji zadań związanych z nauką języka kaszubskiego ok 7773,00 zł.

Remonty

Wykonano m.in. naprawa nawierzchni przed budynkiem szkoły - **4 000,00 zł**, naprawa instalacji wodnej za kwotę **180,00 zł**, naprawa wkładu kominowego - **3 100,00 zł**; serwis i naprawa kotła grzewczego - **1 045,50 zł**, usunięcie awarii c.o. - **1 200,00 zł**, bieżące konserwacje urządzeń znajdujących się w szkole - **651,90 zł**

Materiały i wyposażenie

Wystąpiły opłaty m.in. za zakup laptopa do s. 11 - **3 599,00 zł**, pralki za kwotę - **800,00**; monitora interaktywnego do sali nr 2 za kwotę - **5 499,00**; doposażenia sal nr 1,2, 10, 18 w krzesła stoliki, szafki oraz biurka - **10 879,66 zł**;

Koszt opału pellet - 20 995,00 zł -15 ton.

Dowozy uczniów

W roku 2024 wydatkowano na dowozy kwotę **90 090,00 zł**. Zakupiono bilety dla średnio 58 uczniów miesięcznie.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

I. W związku z udziałem w programie „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”- II edycja z roku 2023, szkoła w roku 2024 ukończyła realizację projektów w ramach których pozyskała łącznie 81 076,65 zł, na realizację 5 projektów:

1. “Grecn Wind II” - 25 076,65
2. “W młodości siła” - 35 000,00
3. “Edukacja dla bezpieczeństwa” - 12 000,00
4. “Poznajemy nasz kraj” - projekt młodzieżowy - 4 000,00
5. “Rajd konny miłośników planety” - projekt młodzieżowy - 5 000,00

W roku 2024 szkoła w ramach III edycji programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” pozyskała łącznie kwotę 80 900, 00 zł, na realizację 4 projektów:

1. “W młodości siła II” - 46 400,00
2. “Szlakami znanych Kaszubów ” - 26 500,00
3. “Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych” - projekt młodzieżowy -4 000,00
4. “Wszyscy równi” - projekt młodzieżowy - 4 000,00

Zakończenie projektów III edycji - Choczewo. Gmina napędzana wiatrem, zaplanowano na VI 2025 r.

II. Szkoła przystąpiła do programu “Mały Mistrz”, który był realizowany w ramach programu wspierania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ze środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program jest skierowany dla uczniów klas I-III. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego w ramach 4 modułów, prowadzonych przy wsparciu nauczyciela wychowania fizycznego raz w tygodniu.

III. Udział dzieci z przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w projekcie "Kto Ty jesteś? Polak Mały" ustanowionego i finansowanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Od 6 listopada do 17 grudnia 2024 r. Firma EduFun prowadziła zajęcia w naszym przedszkolu. Odbłyło się 16 spotkań edukacyjnych podczas których zrealizowano zajęcia warsztatowe z eksperymentów i robotyki, a także z zakresu nauk przyrodniczych dla każdego z oddziałów.

Stolówka szkolna

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie jest prowadzone dożywianie uczniów oraz prowadzone wyżywienie dzieci przedszkolnych. Posiłki przygotowywane są przez stołówkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie i dostarczane w formie cateringu. Łącznie z dożywiania w miesiącach I-VI 2024 r. korzystało w przedszkolu i zerówce w miesiącach - ok 34 dzieci, w tym 28 pełnopłatnych oraz w szkole podstawowej - w miesiącach I-VI około 36 uczniów, w tym korzystających z dofinansowania 6 uczniów. Łącznie z dożywiania w 11-gim półroczu 2024 r. korzystało w przedszkolu i zerówce - 39 dzieci, w tym 33 pełnopłatnych, oraz w szkole podstawowej około 40 uczniów, w tym korzystających z dofinansowania 7 uczniów.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

W rozdziale:

- **80150** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)
- **80149** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego)
- **85404** (realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy zabezpieczono na dzień 31.12.2024 r. środki finansowe o łącznej wysokości **283 617,00**, z czego wydatkowano **251 678,10 zł**.

W roku 2024 zabezpieczono **283 617,00**, z czego wydatkowano **251 678,10 zł**

zł na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z 8 uczniów (w tym 4 wychowanków oddziałów przedszkolnych) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia pomocy nauczyciela do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz przedszkola.

Ciekocino, dnia 19.02.2025 r.

Sporządził: Róża Majchrzak

DYR/PISTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ciekocinie
mgr Róża Majchrzak

Wykonanie budżetu za rok 2024 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczewie

Wykonanie ogółem - 10 672 868,47 zł

i Liczba zrię...aK3?^r^----- 1

Podział zadań z zakresu pomocy społecznej nałożonych na gminę obejmuje **zadania własne**, dotowane w części i w całości oraz **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań własnych Ośrodek realizuje zadania - własne o charakterze obligatoryjnym oraz - pozostałe zadania własne, niezakwalifikowane do katalogu zadań obligatoryjnych (zadania własne fakultatywne).

Zadania własne dotyczą:

- 1) zapewnienia podstaw egzystencji (zagwarantowanie jedzenia, ubrania, schronienia, sprawienia pogrzebu, dożywianiem dzieci);
- 2) przyznawania zasiłków i opłacania składek (wyplacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne);
- 3) prowadzenia pracy socjalnej (praca socjalna jest świadczeniem wykonywanym w środowisku, w którym funkcjonuje dana osoba lub rodzina w ramach różnych form wsparcia);
- 4) organizowania i świadczenia usług socjalnych (usługi opiekuńcze);
- 5) pomocy osobom zwalnianym z zakładu karnego (udzielanie wsparcia osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego);
- 6) utrzymywania infrastruktury socjalno-technicznej (prowadzenie placówek wsparcia dziennego i mieszkań chronionych oraz zapewnienie w nich miejsc, kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tych domach, utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników);
- 7) planowania i sprawozdawczości (opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej).

W ramach **zadań zleconych** Ośrodek realizuje zadania w oparciu ustawy o pomocy społecznej tj. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, których celem jest ochrona poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, udziela wsparcia cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi, wypłaca wynagrodzenia osobom sprawującym funkcję opiekuna. W ramach zadań zleconych Ośrodek realizuje zadania na podstawie innych ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 851 - Ochrona zdrowia — ogółem wydatek wyniósł 249,00 zł

Rozdział 85195 - decyzje wójta gminy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy.

Dział 852 ogółem wydatki - 3 451 045,08 zł

Pomoc Społeczna

Rozdział 85205 zawiera wykonanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działań profilaktycznych na terenie gminy wyniosły - 8 000,00 zł, kolejno w § 4110 wydatkowano kwotę 863,38 zł, w § 4120 wydatkowano kwotę 122,84 zł, w § 4170 kwotę 5013,78 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia biurowego - 1 781,00 zł (ulotki profilaktyczne, plakaty, materiały i artykuły biurowe) oraz w § 4300 na szkolenia członków zespołu - 219,00 zł.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej głównym zadaniem gminy jest powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, który służyć ma przede wszystkim osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Ustawa powierza obowiązki z zakresu obsługi zespołów interdyscyplinarnych ośrodkom pomocy społecznej.

Rozdział 85213 mieści zadania własne realizowane z dotacji celowej i w § 4130 wyniosły 54 498,51 zł.

zadanie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wysokość kwot składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej związany jest z weryfikacją kryteriów dochodowych, od stycznia 2022 roku kryteria dochodowe:

- a) dla osoby samotnie gospodarującej - wynosiło 776,00 zł,
- b) dla osoby w rodzinie - wynosiło 600,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łączna kwota wykonania zadań wyniosła - **254 700,00 zł**, w poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco- w § **3110 - 01** zasiłki okresowe z dotacji celowej wypłacono w wysokości- **84 559,00 zł**, w § **3110 - 02** zasiłki celowe, pomoc w naturze, schronienie, zadania zrealizowano w wysokości - **91 335,29 zł**.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe wypłacono ogółem **42** osobom, w tym z tytułu bezrobocia wypłacono **23** osobom, z tytułu długotrwałej choroby wypłacono **10** osobom, z tytułu niepełnosprawności wypłacono **9** osobom, z tytułu nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego zasiłku okresowego nie wypłacono oraz z innego powodu wypłacono **2** osobom.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy', zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, natomiast osobom bezdomnym zapewniane jest schronienie. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wypłacono **120** osobom, w tym **43** osobom specjalne zasiłki celowe. W ramach zadania udzielono schronienia **12** osobom bezdomnym w tym **1** osobie w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, na ten cel został poniesiony wydatek w wysokości **36 205,00 zł**.

W § 3290 - 22 w ramach realizacji zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy wydatkowano środki finansowe w wysokości **37 220,00 zł**, na wypłatę zasiłku okresowego.

W **rozdziale 85215** wysokość wydatków wyniosła - **81 370,52 zł** i dotyczyła wypłaty dodatków mieszkaniowych. W § **3110** dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone **29** osobom w wysokości - **81 370,52 zł**, które w całości były dotowane ze środków własnych. Ogółem wypłacono **225** dodatków mieszkaniowych, z tego w zasobie gminnym **104**, wspólnot mieszkaniowych **5**, prywatnym **42** oraz wynajmowanym **74**.

Rozdział 85216 - wykonanie zadania wyniosło łącznie - 620 510,00 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają kryterium podmiotowe i dochodowe oraz stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium dochodowego. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, jest to zadanie w całości dotowane W § **3110** zadanie zrealizowano w wysokości **620 510,00 zł**, świadczenia pieniężne wypłacono **75** osobom.

Realizacja zadań własnych w roku 2024 nie dotyczyła pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85219 dotyczy Ośrodka pomocy społecznej - ogółem wydatki wyniosły - **734 610,96 zł**, w tym zadania własne - **685 280,96 zł**, (finansowane z budżetu państwa w wysokości **49 330,00 zł**), wydatki zostały poniesione następująco- w § **3020** wydatki na ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych oraz osoby sprzątającej zrealizowano w wysokości - **3 639,00 zł**, w § **3030** zadania zlecone (wynagrodzenie dla opiekuna sądowego) - **12 480,00 zł**, w § **4010** wynagrodzenia osobowe-**468 559,41 zł**. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczewie zatrudnionych jest ogółem **8** osób (w tym jedna osoba na 16 etatu), tj.: starszy specjalista pracy socjalnej, 2 pracowników socjalnych, asystent rodziny, referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pracownik administracyjny, osoba sprzątająca, kierownik. W paragrafach kolejno wydatkowano środki na - w § **4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne - **34 710,81 zł**, w § **4110** składki na ubezpieczenie społeczne - **79 266,10 zł**, w § **4120** składki na fundusz pracy - **8 598,46 zł**, w § **4170** wynagrodzenia bezosobowe - **34 003,00 zł**, w § **4210** zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych (papier, teczki, długopisy, koperty, segregatory, książki pocztowe, tonery, tusze, druki administracyjnych, prenumerata pisma „Doradca w pomocy społecznej”, zakup paliwa do samochodu DAEWOO NUBIRA i ubezpieczenie samochodu

służbowego - 14 605,88 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych - 390,00 zł, w § 4300 wydatkowano środki na prowizję bankową, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bhp, licencje, POMOST SYGNITY. DM i DE, SR i FA, usługę licencji LEX, licencje -Microsoft Word, wyrób pieczętek 53 670,77 zł, w § 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 209,10 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe - 1 558,15 zł, w § 444(1) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18 935,00 zł, w § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł, w § 4710 - 1 985,28 zł.

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogółem wydatkowano - 1 **086 515,03** zł, kolejno w paragrafach wydatkowano środki: § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 29 825,77 zł, § 4120 - składki na fundusz pracy - 3 615,01 zł, § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - 175 114,25 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia osoby świadczące usługi opiekuńcze w środowisku na podstawie umowy zlecenie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych było łącznie 12 opiekunów. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 22 osób. Ogółem na usługi opiekuńcze wydatkowano - **208 555,03 zł**.

W Domach Pomocy Społecznej przebywa 15 osób. W § 4330 wydatkowano środki w łącznej wysokości 877 960,00 zł. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, jest zobowiązana dopłacać różnicę pomiędzy wpłatami mieszkańca, jego małżonka, zstępnych oraz wstępnych a kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej. Obowiązek ten powstaje dopiero wtedy, gdy osoba korzystająca z pomocy oraz jej rodzina nie są w stanie pokryć pełnego kosztu utrzymania mieszkańca w trybie i na zasadach ustalonych w ustawie.

W rozdziale 85230 w ramach pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz składki członkowskiej ogółem wydatkowano kwotę w wysokości - **283 174,00 zł**.

W § 3110 pomoc w zakresie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła kwotę - **271 730,00 zł**, w tym wkład własny na realizację zadania wyniósł - **54 346,00 zł**, natomiast dotacja celowa na realizację zadania wyniosła - **217 384,00 zł**.

W ramach zadania wydatek poniesiony został na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach, wypłatę świadczenia pieniężnego oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”

Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w 2023 roku w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" finansowana jest w ramach środków przekazanych z budżetu państwa oraz wkładu środków własnych gminy na poziomie 20%.

W ramach FEPZ 2021-2027 Podprogram 2023 - został poniesiony wydatek w postaci składki członkowskiej przyjętej Uchwałą nr 1/2008 z dnia 3 marca 2008 roku w § 4300 w wysokości 5 284,00 zł.

Realizacja zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu z Funduszu pomocy w § 3290 wyniosła 10 464,50 zł.

W rozdziale 85295 wydatek wyniósł **189 278,55 zł**.

W § 3110 wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenie dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości i 5 654,80 zł.

Prace społecznie użytecznych wykonywało 10 osób bezrobotnych przez okres od marca 2024 r. do listopada 2024 r., koszt 1 godziny w 2024 r. wynosił 10,90 zł, po zmianie w czerwcu 12,20 zł. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 60%.

W § 3110 - zrealizowano zadanie w zakresie wypłaty bonu energetycznego i dokonano wypłaty bonu w wysokości 173 623,75 zł dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania.

Dział 853 - ogółem wydatki 4 080,00 zł

zawiera rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID - 19

W rozdziale 85395 wydatek wyniósł **4 080,00 zł** i dotyczył wypłaty dodatku węglowego oraz kwoty wydatku poniesionego na koszty wypłacenia odbiorcy dodatku węglowego w wysokości 2% łącznej kwoty środków.

Dział 854 - zawiera edukacyjną opiekę wychowawczą
razem wydatek wyniósł 47 787,87 zł

W **rozdziale 85415** rozliczenie środków dotyczy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i w § 3240 wyniosło w 40 797,87 zł, w ramach pomocy wypłacono stypendium szkolne 43 uczniom. Natomiast w § 3290 zrealizowano wydatek na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy w wysokości 6 990,00 zł, wypłacono stypendium szkolne dla 7 uczniów z Ukrainy.

Dział 855 — Rodzina razem wydatek wyniósł - 7 169 706,52 zł

W **rozdziale 85502** świadczenie wychowawcze wypłacono w wysokości ogółem 19 500,00 zł, w § 3110-05 świadczenia wychowawcze wypłacono w wysokości - 17 500,00 zł, obsługa zadania (na prowizję bankową i usługi pocztowe) w § 4010-05 - wyniosła 2 000,00 zł.

W **rozdziale 85502** świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatek ogółem wyniósł 6 504 137,73 zł. W § 3110 wydatki na wypłatę, zasiłku rodzinnego dla 210 uprawnionych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 52 uprawnionych, zasiłku pielęgnacyjnego dla 345 uprawnionych, świadczenia pielęgnacyjnego dla 109 uprawnionych, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 2 uprawnionych, świadczenia rodzicielskiego dla 10 uprawnionych poniesiono w wysokości - 5 769 326,58 zł. Obsługa zadania ogółem wyniosła 220 440,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w wysokości 22 989,00 zł w § 3290.

W **rozdziale 85503** - Karta Dużej Rodziny na realizację zadania zleconego w § 4210 wydatkowano 400,01 zł.

W **rozdziale 85504** w ramach wspierania rodziny wydatkowano środki finansowe w wysokości 127 408,55 zł.

W **rozdziale 85508** rodziny zastępcze wydatek poniesiono w wysokości 162 112,20 zł.

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka; 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; natomiast w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej, wynosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Gmina ponosi odpłatność za - pobyt 8 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym w wysokości 10 % za 3 dziecko, w wysokości 30 % - 1 oraz w wysokości 50% za 4 dzieci oraz 2 dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym w wysokości 50% za 2 dzieci.

W **rozdziale 85513** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -155 208,26 zł.

Choczewo, dnia 27 lutego 2025 r.

Joanna Mazurek
Elektronicznie
Msfeifajyp^
Joanna Mazurek
Data:
2025.02.27
13:31:03+01'00'



**Informacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie
z wykonania planu finansowego za 2024 r.**

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Choczewie jest jednostką realizującą zadania i cele zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe, ustawie z dnia 7 września 1991r. - O systemie oświaty, ustawie z dnia 27 października 2017r. - o finansowaniu zadań oświatowych. Statutowym zadaniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jest nauczanie, wychowanie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i przedszkolnym oraz realizacja wszelkich innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego i Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie.

Zadania finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie:

Wszystkie zobowiązania finansowe były realizowane terminowo.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w tym DWR wraz z pochodnymi - 510 562,17 zł, PPK w kwocie 441,06 zł oraz zobowiązania wg dostawców - 1 184,55 zł.

Należności na dzień 31.12.2024 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Unii Europejskiej w Choczewie nie wystąpiły.

W okresie styczeń - grudzień 2024r. na prowadzenie działalności jednostki otrzymano środki w następującej wysokości:

Otrzymane środki w:	2024 r.
Ogółem złotych:	10 121 482,09 zł
z tego:	
- subwencja oświatowa	6 571 560,72 zł
- środki samorządowe	2 958 957,53 zł
- dotacja przedszkolna	
	801-80103-2030- 81 112,27 zł
	801-80104-2030-237 384,71 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczenia kwota 51 170,86 zł z czego zwrócono kwotę 2943,00 zł co daje kwotę 48 227,86 zł	
- zajęcia dla dzieci z Ukrainy	161 239,00 zł
- udział w projektach	63 000,00 zł

Ogółem w ydatki w oświacie:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi	7 842 399,60 zł
- koszty energii	142 664,15 zł
- koszty opału	305 150,00 zł

W 2024r. nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Choczewie osiągnęli średnie wynagrodzenie ustalone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela.

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W 2024 roku stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane zostały uczniom, którzy osiągnęli na semestr lub na koniec roku szkolnego wysokie wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,0 i bardzo dobre zachowanie) lub wysokie osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym przy średniej ocen 4,2 i bardzo dobrym zachowaniu.

Za wyniki w nauce przyznano w sumie 61 stypendiów na łączną kwotę 14 999,00 zł. Jednorazowa kwota stypendium nie przekroczyła dwukrotności zasiłku rodzinnego i wyniosła 248,00 zł za pierwszy semestr, i 245,00 zł za drugi semestr.

Za pierwszy semestr roku szkolnego 2023/2024 (styczeń 2024r) - 18 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce; za drugi semestr roku szkolnego 2023/2024 (czerwiec 2024) - 43 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce.

Usługi remontowe w jednostce

Rok 2024 również był rokiem intensywnym pod kątem kontroli; ZSP w Choczewie skontrolowała PSSE w Wejherowie, w wyniku czego nakazano dyrektorowi wykonanie szeregu działań związanych z poważniejszymi naprawami i remontami w tym:

- wykonano remont sali nr 206 oraz sali zajęć i korytarza w przedszkolu w postaci gruntowniu, dwukrotnym malowaniu ścian, sufitów oraz grzejników,
- dokonano demontażu i montażu tablic oraz karniszy w salach lekcyjnych i przedszkolu,
- wykonano naprawę elewacji frontowej budynku szkoły - wejście główne,
- wykonano naprawę i remontu przeciekającego dachu i komina,
- wykonano usługę pomiaru ciśnienia oraz wydajności hydrantów wewnętrznych, przeglądu i wymiany gaśnic
- wykonano naprawę opraw w salach lekcyjnych,
- naprawę i wymianę włączników tablicowych do Sali gimnastycznej,
- wymianie dysku w rejestratorze monitoringu oraz naprawie lamp oświetlenia zewnętrznego.

Wykonano szereg napraw konserwatorsko - remontowych w całej szkole. Ponadto zostały zakupione między innymi:

- rusztowanie do prac konserwatorsko- naprawczych,
- zakup stołów oraz krzeseł na wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetu psychologa,
- zakupiono odbojnice ściennie w celu zabezpieczenia ścian,
- zakupiono rolety wolno wiszące do sal lekcyjnych,
- zakupiono częściowo ze środków własnych scenę na potrzeby szkoły,
- wymieniono szafę chłodniczą w stołówce szkolnej,
- zakupiono nowy sprzęt komputerowy.

Pozostałe usługi

- RODO-7 200,00zł
- BHP-4 428,00 zł
- serwis informatyczny - 25 000,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W 2024 roku ZFŚS został zasilony kwotą 394437,74 zł. Z Funduszu, zgodnie z Regulaminem Gospodarowania Środkami Funduszu Socjalnego w ZS-P w Choczewie mogą korzystać pracownicy, emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin. W 2024r. ze środków funduszu socjalnego udzielono 12 oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe na łączną kwotę 240 000,00 zł.

W ramach działań ZFŚS dyrektor szkoły podejmował liczne działania oświatowo - kulturalne, socjalne oraz integracyjne. W związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie przedświątecznym udzielano wsparcia finansowego, dofinansowano wypoczynek pracowników i emerytów, udzielono zapomóg z uwagi na trudną sytuację finansową, z okazji Mikołajek przygotowano upominki dla dzieci pracowników, ponadto zorganizowano również spotkania integracyjne dla załogi czynnej i emerytów i rencistów, oraz dofinansowano wypoczynek dzieci pracowników.

Wydatki:

- pożyczki mieszkaniowe — 240 000,00 zł
- świadczenia urlopowe dla nauczycieli (netto) - 111 064,81 zł
- dofinansowanie do wypoczynku pracowników (wczasy pod gruszą i wypoczynek indywidualny zorganizowany) - 41 895,16 zł
- dofinansowanie do wypoczynku emerytów - 12 477,50 zł
- pomoc finansowa z okazji świąt - 96 202,50 zł
- spotkania integracyjne - 37 350,20 zł
- zapomogi z uwagi na trudną sytuację finansową - 3 820,00 zł
- paczki mikołajkowe dla dzieci - 7 329,56 zł
- wycieczka integracyjna do Tunezji - 50 397,24 zł
- dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników - 1 338,08 zł

Stołówka szkolna

Wydatki na stołówkę w 2024r. wyniosły 754 **466,81zł**.

W tym:

- wartość artykułów żywnościowych: **316 535,14 zł**
- wynagrodzenia i pochodne: 320 732,06 zł
- pozostałe (woda, ścieki, energia, usługi deratyzacji itp.): 107 **668,34 zł**
- ZFŚS: 9531,27zł

Stołówka przygotowuje posiłki dla szkoły, w tym:

- w ramach dożywiania finansowanego przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie przygotowano posiłki na kwotę **101 854,00 zł**
- posiłki na sprzedaż uczniom i pracownikom pedagogicznym szkoły oraz dla około 80 dzieci z przedszkola, po 3 posiłki dziennie — śniadanie, obiad, podwieczorek.

Posiłki w ramach dożywiania wydawane są na podstawie list sporządzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie średnio liczba dzieci wyniosła 109.

W 2024r. podpisano umowy na dostawę produktów spożywczych z takimi firmami:

- Piekarnia „Mateusz” - pieczywo
- „MLH” - różne produkty spożywcze, oleje, produkty przemiału ziarna, jaja,
- „MLH” - produkty mleczarskie
- „Iglotex” - produkty mrożone
- „Akmak” - produkty rolnictwa i ogrodnictwa oraz podobne produkty
- „MAS-DROB” - produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne.

W stołówce szkolnej wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. W trakcie wydawania posiłków w stołówce szkolnej przebywają tylko i wyłącznie uczniowie spożywający posiłek.

Uczniowie szkoły oraz pracownicy korzystają z 1 posiłku dziennie, tj. z obiadu, natomiast dzieci z przedszkola korzystają z 3 posiłków dziennie, tj. śniadania, z obiadu, podwieczorka.

Od dnia 01.04.2022r. ceny sprzedaży posiłku wyniosły:

- dla pracowników - 6,00 zł
- dla uczniów - 4,50 zł
- dla przedszkolaków - 8,00 zł

Dodatkowo Zespół Szkół w Choczewie uzyskał dochód z tytułu:

- za wynajem gabinetu stomatologicznego w kwocie **6000,00 zł**

Dowożenie dzieci do szkoły:

Wydatki na zakup biletów dzieciom dowożonym do szkoły kształtowały się następująco:

- styczeń 2024 - koszt roku 2023 - 35 880,00 zł (w' tym 1 430,00 zł bilety dla dowożonych dzieci będących obywatelami Ukrainy)
- luty 2024-34 710,00 zł
- luty 2024 - 1 430,00 zł (dzieci z Ukrainy)
- marzec 2024 - 34 710,00 zł
- marzec 2024 - 1040,00zł
- kwiecień 2024 - 34 710,00 zł
- kwiecień 2024 - 1 040,00 zł
- maj 2024-34 710,00zł
- maj 2024 - 1040,00 zł
- czerwiec 2024 - 34 710,00 zł
- czerwiec 2024 — 1 040,00 zł
- wrzesień 2024 — 33 150,00 zł
- wrzesień 2024 - 1 170,00 zł
- październik 2024 - 33 280,00 zł
- październik 2024 - 1 170,00 zł
- listopad - 2024 - 33 020,00 zł
- listopad 2024 - 1 170,00 zł
- grudzień 2024 — 32 890,00 zł
- grudzień 2024 - 1 040,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2024/25 (na 31.12.2024r.) w klasach 6-8 SP było 10 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 2 uczniów realizowało nauczanie indywidualne na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania. W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych było 9 dzieci z opiniami, w tym 5 objętych WWR.

W drugim semestrze roku szkolnego 2023/24 (na 30.06.2024r.) w klasach 6-8 SP było 7 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 2 uczniów realizowało nauczanie indywidualne na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie

indywidualnego nauczania. W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych było 9 dzieci z opiniami, w tym 6 objętych WWR oraz 1 dziecko z orzeczeniem

Projekty i działania mające na celu pozyskanie funduszy zewnętrznych

1. Kontynuacja projektu „Pomorskie żagle wiedzy - pod żaglami w dorzeczu Łeby” (dofinansowanie z Funduszy Europejskich) - 332 120,08 zł - trzy szkoły: Choczewo, Ciekocino, Łeba;
2. Rządowy Program „Aktywna Tablica” - 35 000,00 zł
3. Projekty realizowane w ramach Gminnego programu „Choczewo - Gmina napędzana wiatrem”:
 - „Chociewiaki fajne dzieciaki” - 45 000,00 zł;
 - „Wiatr, woda, słońce - ekologicznie i z pomysłem” - 20 000,00 zł;
 - „Bezpieczeństwo przede wszystkim” - 12 000,00 zł
 - „Zintegrowane dziecko” - 12 000,00 zł
 - „Szkoła na dwa głosy” - 13 000,00 zł
 - „Sala relaksu i wycieszenia” - 20 000,00 zł
 - „Wstęp do nauki kodowania - rozszerzenie i kontynuacja projektu
 - „Napędzani dobrą energią” - 26 000,00 zł
4. Gminny projekt „Gmina bez plastiku”
5. Projekt „Ja to umiem, ja to wiem” - dofinansowany ze środków PEJ w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Lokalnych - 12 000,00 zł

Choczewo, dnia 19.02.2025 r.

Sporządził: Andrzej Soboń

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Unii Europejskiej w Choczewie
Andrzej Soboń
mgr Andrzej Soboń

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1270) Rada Gminy jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.