



Choszczno
bohater regionu

GMINA CHOSZCZNO
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
NIP: 554-153-02-07

Choszczno, dnia 22 marca 2024 r.

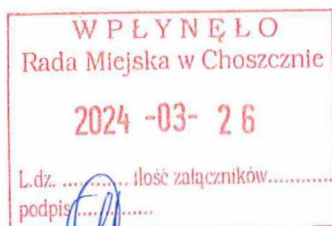
Rada Miejska
ul. Wolności 13
73-200 Choszczno

Nasz znak: FB.3035.1.2024.AB

Działając zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270,1872) w załączeniu przedkładam:

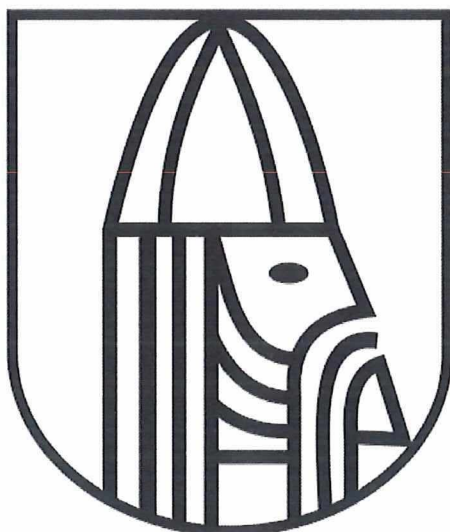
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2023;
2. Sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Choszczno;
3. Informację o stanie mienia Gminy Choszczno sporządzona na dzień 31.12.2023 r.

Z poważaniem



BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

Urząd Miejski w Choszcznie
Tel. 95 765 93 00
Fax 95 765 93 06
sekretariat@choszczno.pl
ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno
www.choszczno.pl



Choszczno

bohater regionu

*SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA 2023 ROK*

Choszczno, *22* marca 2024 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
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 720 – Informatyka.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	22
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	28
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	29
2.5. Dochody majątkowe.....	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	31
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	33
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	34
2.6. Wydatki ogółem.....	34
2.7. Wydatki bieżące.....	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	39

2 7 5	Dział 720 – Informatyka	39
2 7 6.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2 7 7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42
2 7 8	Dział 752 – Obrona narodowa	43
2 7 9	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2 7 10	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2 7 11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2 7 12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.7 13	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2 7 14	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2 7 15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2 7 16	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2 7 17	Dział 855 – Rodzina	54
2 7 18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2 7 19	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7 20	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8.	Wydatki majątkowe	59
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	71
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	104
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	121
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	126
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	148
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	150
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	152
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	153
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	155
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	157
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	159
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	160
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	163

3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	166
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	167
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	168
3.23.	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	169
3.24.	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	169
3.25.	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki	170
3.26.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno	174
3.27.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	175
3.28.	Realizacja zadań wieloletnich	176

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Choszczno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie nr XLIII/348/2022 z dnia 01.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Choszczno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie nr XLIII/348/2022 z dnia 01.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 121 971 876,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 123 031 196,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 409 320,07 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 350 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 059 320,07 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Choszczno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 108 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Choszcznie i 98 zarządzeniami Burmistrza Choszczna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1 Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	XLV/369/2023	934 800,00	0,00	934 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1903/22	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1918/23	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1920/23	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1921/23	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1934/23	0,00	0,00	481 715,00	481 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1936/23	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1941/23	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVI/375/2023 autoprawka	0,00	0,00	0,00	0,00	39 416,77	39 416,77	0,00	0,00
10	XVI/375/2023	2 509 380,62	0,00	3 665 401,78	0,00	1 156 021,16	0,00	0,00	0,00
11	1946/23	91 900,00	0,00	120 346,01	28 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1972/23	92 040,00	0,00	94 070,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1977/23	184 416,40	0,00	195 919,78	11 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVII/389/2023	176 420,00	80 320,00	101 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1982/23	0,00	0,00	71 214,63	71 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1987/23	34,37	0,00	34,90	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1993/23	92 077,00	0,00	93 107,94	1 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1996/23	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2014/23	10 000,00	0,00	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2019/23	98 000,00	0,00	121 030,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLVIII/398/2023	1 552 721,34	120 430,00	315 629,21	120 430,00	1 572 779,52	2 809 871,65	0,00	0,00
22	2026/23	0,00	0,00	6 462,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2030/23	0,00	10 000,00	132 929,19	142 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2047/23	78 807,00	0,00	193 807,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2052/23	871 184,00	0,00	871 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2058/23	100 740,80	0,00	463 935,93	363 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2070/23	0,00	0,00	48 631,39	48 631,39	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2071/23	245 556,04	0,00	245 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2075/23	104 123,71	0,00	106 623,71	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2084/23	1 010 916,02	0,00	1 011 116,02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2093/23	2 589,85	0,00	13 491,59	10 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2100/23	0,00	0,00	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2103/23	20 000,00	4 263,00	40 070,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2108/23	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2111/23	130 000,00	0,00	130 280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLIX/405/2023	114 331,00	394 778,12	738 214,00	1 018 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2133/23	34,37	0,00	10 453,37	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2141/23	108 815,71	0,00	127 325,67	18 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2151/23	0,00	0,00	75 280,29	75 280,29	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	2164/23	5 000,00	0,00	124 460,00	119 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2172/23	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2179/23	0,00	0,00	5 321,50	5 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2184/23	0,00	0,00	61 813,90	61 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2185/23	109 146,12	0,00	138 129,12	28 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2190/23	1 020,00	0,00	17 520,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2193/23	85 043,72	31 877 80	85 086,44	31 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2200/23	7 000,00	0,00	23 851,11	16 851 11	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2201/23	0,00	0,00	30 785,64	30 785,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2206/23	0,00	0,00	6 266,98	6 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2207/23	0,00	0,00	1 229,98	1 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2211/23	30 000,00	0,00	40 603,63	10 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2213/23	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2217/23	0,00	0,00	50 000,00	50 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2223/23	93,40	0,00	6 093,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2230/23	91 962,56	0,00	119 358,01	27 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2235/23	115 080,00	0,00	115 080,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2237/23	13 326,40	0,00	13 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2241/23	198 433,98	0,00	432 922,42	234 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2244/23	72 056,45	37 000 00	128 334,03	93 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2248/23	18 000,00	0,00	19 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2259/23	53,05	0,00	10 503,05	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2263/23	82 530,00	0,00	83 001,41	471 41	0 00	0,00	0,00	0,00
63	2268/23	0,00	0,00	204 836,22	204 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2270/23	117 773,00	0,00	312 098,40	194 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2275/23 - autopoprawka	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2275/23	0,00	0,00	3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2276/23	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2279/23	114 000,00	0,00	129 926,18	15 926 18	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2283/23	1 378 00	0,00	24 438,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	L/424/2023	4 785 559,78	4 277 900,00	3 101 332,79	3 970 658,42	0,00	1 376 985,41	0,00	0,00
71	2284/23	0,00	0,00	279,74	279,74	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2307/23	5 102,00	0,00	5 449,40	347 40	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2310/23	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2311/23	80 781,00	0 00	80 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2318/23	18,68	0,00	115 827,33	115 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00
76	2322/23	854,94	0,00	363 924,89	363 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2346/23	19 324,50	0,00	20 071,79	747 29	0 00	0,00	0,00	0,00
78	2350/23	0,00	0,00	28 264,95	28 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00
79	2352/23	1 162 764,02	0,00	1 277 259,34	114 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2360/23	240 969,00	0,00	241 436,67	467,67	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
81	2361/23- autopoprawka	32 177,00	32 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	2361/23	100 471,62	0,00	105 471,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2367/23	2 640,00	0,00	433 593,40	430 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
84	2372/23	74 399,40	0,00	118 676,40	44 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	LI/429/2023	366 669,49	2 867 991,00	1 619 420,19	4 120 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00
86	2378/23	0,00	0,00	18 486,41	18 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2382/23	0,00	7 183,46	3 270,60	10 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00
88	2392/23	0,00	0,00	595,04	595,04	0,00	0,00	0,00	0,00
89	2394/23	0,00	0,00	15 976,25	15 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2398/23	283 171,36	0,00	424 940,26	141 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2399/23	0,00	0,00	133 053,53	133 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2402/23	79 618,00	0,00	264 556,09	184 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00
93	LII/439/2023	13 500,00	13 500,00	28 456,04	28 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2410/23	49 872,52	143 403,00	171 735,90	265 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
95	2437/23	0,00	0,00	32 647,86	32 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2439/23	35 000,00	0,00	64 655,94	29 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00
97	2443/23	0,00	0,00	117 841,28	117 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2450/23	0,00	0,00	8 924,48	8 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2452/23	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2457/23	0,00	0,00	38 270,94	38 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2461/23	0,00	0,00	41 359,12	41 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2462/23	62 521,00	0,00	62 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2464/23	0,00	0,00	498,35	498,35	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2465/23	0,00	0,00	222 719,26	222 719,26	0,00	0,00	0,00	0,00
105	LIII/454/2023	38 311,00	0,00	172 200,00	133 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2467/23	0,00	0,00	8 422,99	8 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00
107	2468 1/23	0,00	0,00	4 903,57	4 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2468/23	0,00	0,00	190 398,70	190 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 245 510,22	8 020 823,38	22 575 835,50	14 809 205,04	2 768 217,45	4 226 273,83	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 224 686,84 zł do kwoty 131 196 563,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 766 630,46 zł do kwoty 130 797 827,15 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 458 056,38 zł do kwoty 951 263,69 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Choszczno zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 398 736,31 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

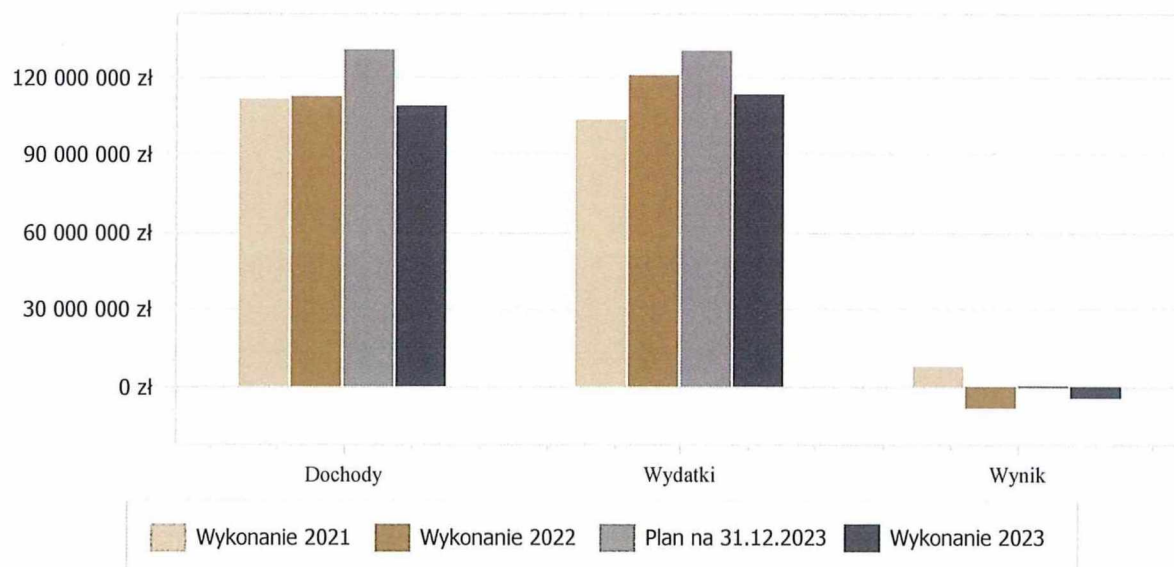
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	121 971 876,62	131 196 563,46	109 335 912,41	83,34%
Wydatki	123 031 196,69	130 797 827,15	113 795 688,45	87,00%
Wynik	-1 059 320,07	398 736,31	-4 459 776,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 133 128,09 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 326 647,95 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 109 335 912,41 zł, a ich realizacja stanowiła 83,34% planu wynoszącego 131 196 563,46 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

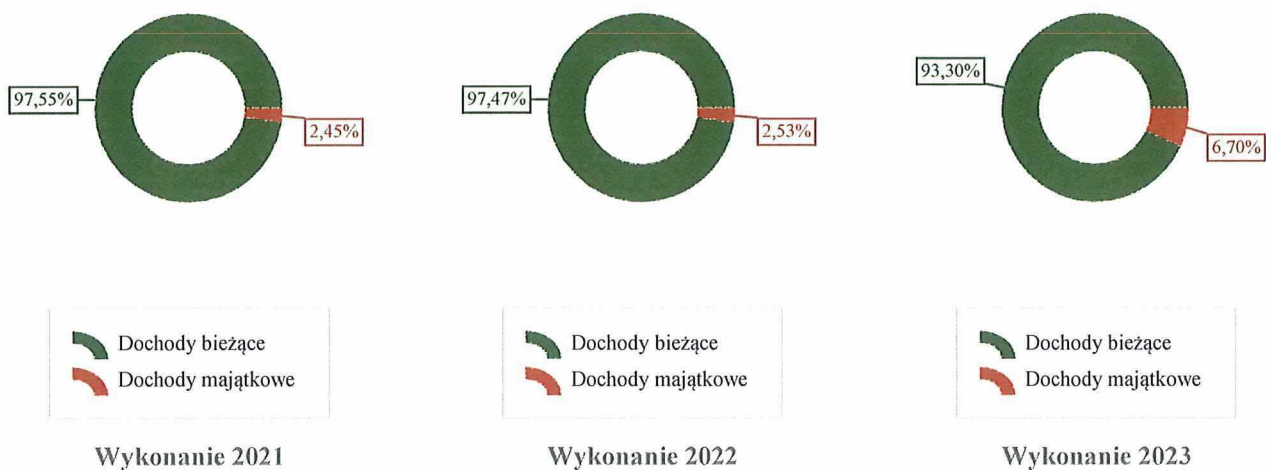
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Choszczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	98 842 684,62	112 342 755,10	102 008 783,92	90,80%	93,30%
Dochody majątkowe	23 129 192,00	18 853 808,36	7 327 128,49	38,86%	6,70%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	121 971 876,62	131 196 563,46	109 335 912,41	83,34%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	30 836 565,00	36 335 935,53	36 201 011,81	99,63%	33,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 449 441,00	40 649 441,00	35 081 871,53	86,30%	32,09%
855	Rodzina	9 359 634,50	10 385 886,92	10 153 737,24	97,76%	9,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 835 455,00	10 620 773,47	8 074 644,28	76,03%	7,39%
600	Transport i łączność	8 661 100,00	4 961 675,60	4 922 461,97	99,21%	4,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 070 000,00	9 729 800,00	4 614 165,52	47,42%	4,22%
852	Pomoc społeczna	2 847 320,00	3 255 890,95	3 154 130,01	96,87%	2,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 330 600,00	8 235 461,98	2 053 276,69	24,93%	1,88%
801	Oświata i wychowanie	461 654,00	1 725 986,00	1 835 404,70	106,34%	1,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 820,00	1 044 715,62	966 443,00	92,51%	0,88%
750	Administracja publiczna	1 094 885,12	1 022 526,39	818 171,78	80,01%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 090 000,00	524 349,00	25,09%	0,48%
720	Informatyka	310 535,00	310 535,00	316 735,00	102,00%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 375,00	258 229,70	94,81%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 200,00	42 939,31	79,22%	0,04%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	41 772,87	-	0,04%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	230 642,00	230 642,00	4 850,00	2,10%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	121 971 876,62	131 196 563,46	109 335 912,41	83,34%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



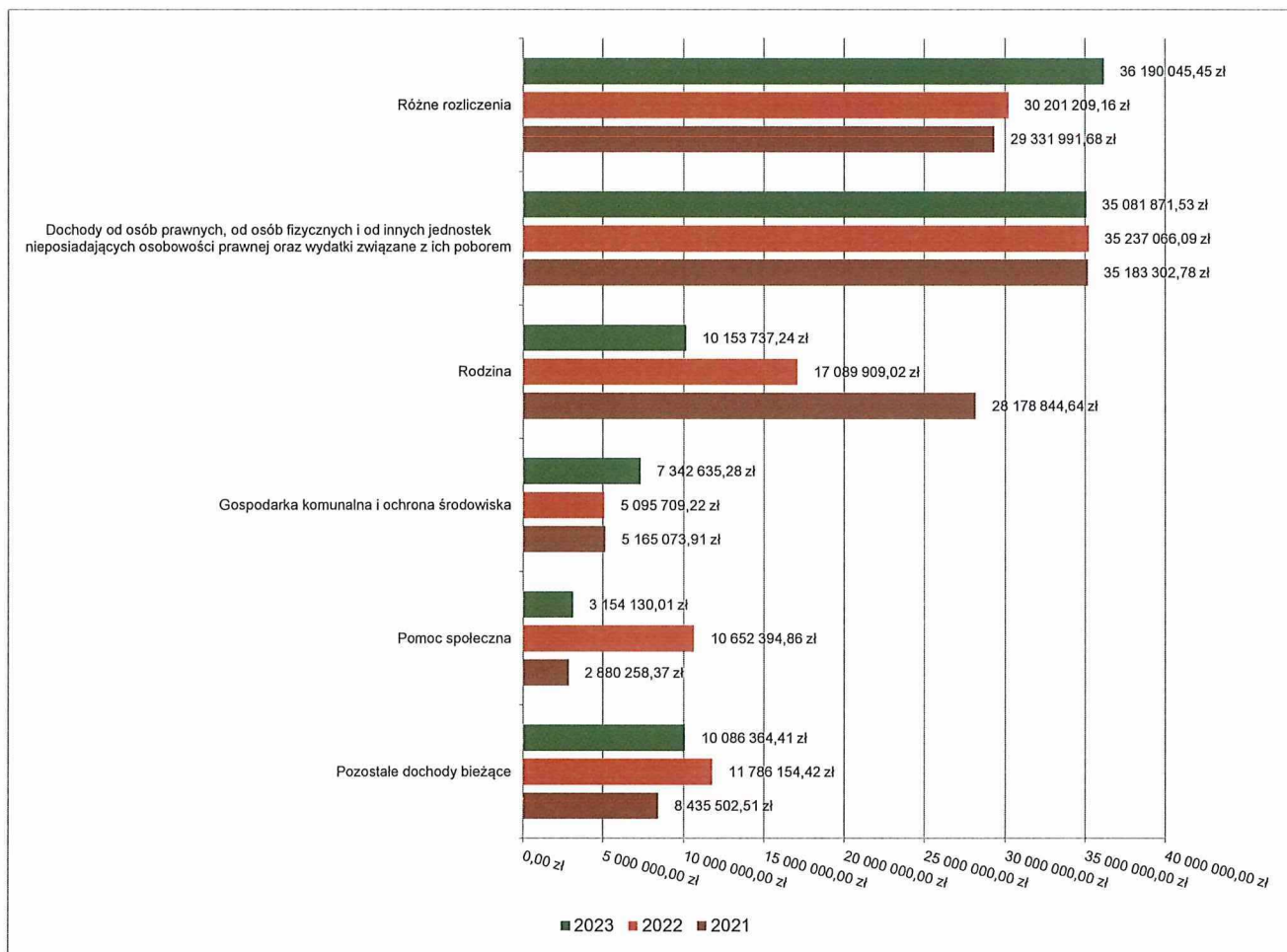
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 102 008 783,92 zł, tj. w 90,80% w stosunku do planu wynoszącego 112 342 755,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

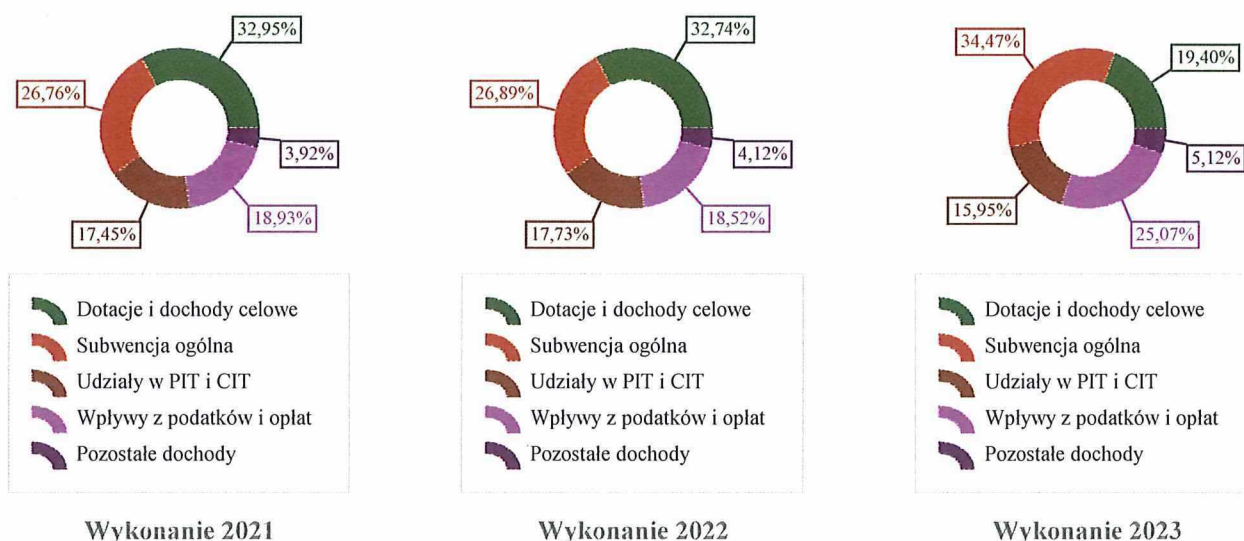
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	30 836 565,00	36 324 969,17	36 190 045,45	99,63%	32,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 449 441,00	40 649 441,00	35 081 871,53	86,30%	31,23%
855	Rodzina	9 359 634,50	10 385 886,92	10 153 737,24	97,76%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 779 705,00	8 933 014,47	7 342 635,28	82,20%	6,54%
852	Pomoc społeczna	2 847 320,00	3 255 890,95	3 154 130,01	96,87%	2,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 030 000,00	5 589 800,00	3 125 015,35	55,91%	2,78%
010	Rolnictwo i leśnictwo	50 600,00	1 955 461,98	1 964 938,09	100,48%	1,75%
801	Oświata i wychowanie	461 654,00	1 725 986,00	1 835 404,70	106,34%	1,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 820,00	1 044 715,62	966 443,00	92,51%	0,86%
750	Administracja publiczna	1 094 885,12	792 985,39	633 280,29	79,86%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%	0,47%
720	Informatyka	310 535,00	310 535,00	316 735,00	102,00%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 375,00	258 229,70	94,81%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%	0,23%
600	Transport i łączność	133 200,00	211 675,60	172 461,97	81,47%	0,15%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 200,00	12 939,31	53,47%	0,01%
926	Kultura fizyczna	5 100,00	5 100,00	4 850,00	95,10%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	98 842 684,62	112 342 755,10	102 008 783,92	90,80%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

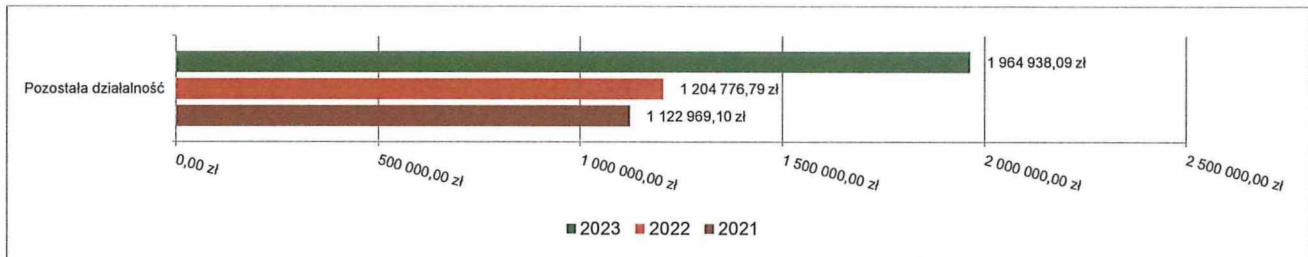


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 955 461,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 964 938,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 964 938,09 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 1 955 461,98 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 1 904 861,98 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 60 076,11 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

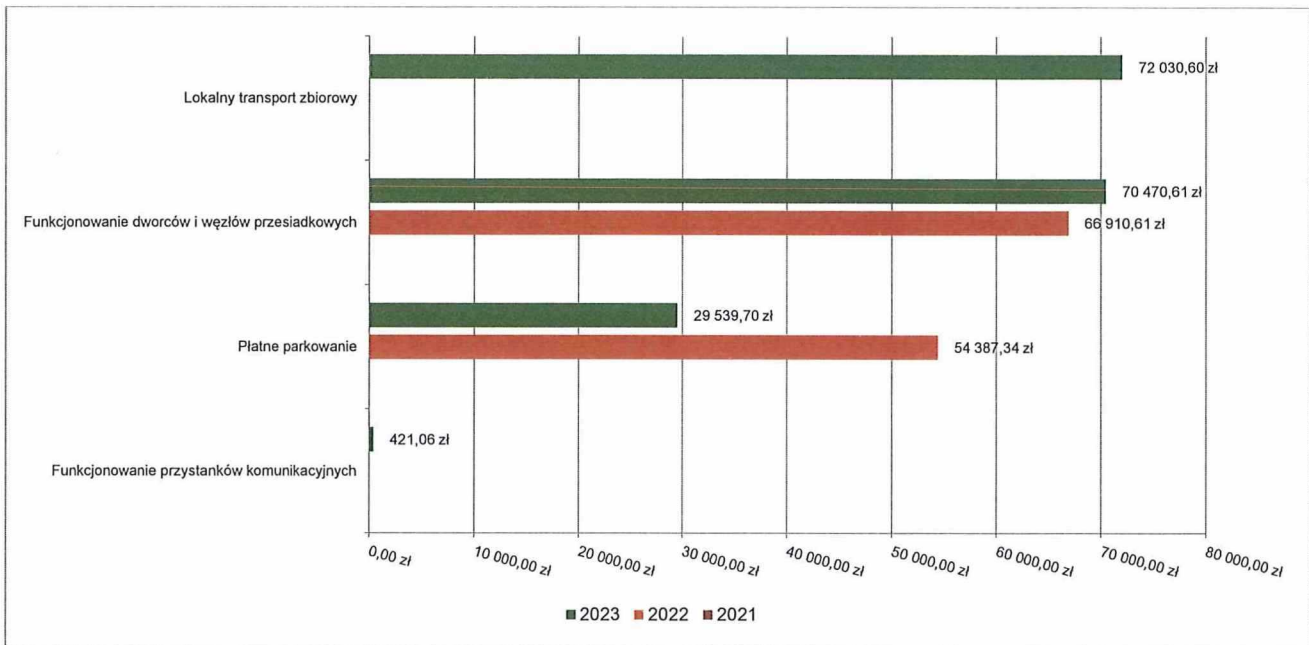


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 675,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 461,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,47%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 72 030,60 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 78 475,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 66 555,00 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 5 475,60 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 29 539,70 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29 539,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 421,06 zł, co stanowi 42,11% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 420,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,59 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 70 470,61 zł, co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 100 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 70 470,61 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

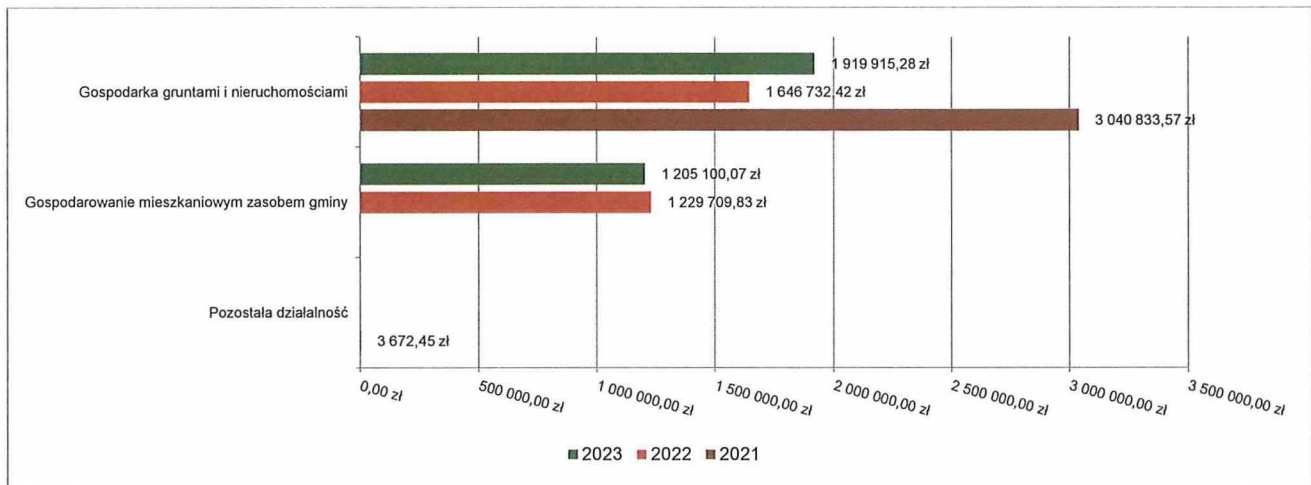


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 589 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 125 015,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 919 915,28 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 3 361 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 632 401,99 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 231 228,09 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 35 005,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 106,38 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 082,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 90,97 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 205 100,07 zł, co stanowi 54,09% planu rocznego wynoszącego 2 228 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 126 259,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59 112,25 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 358,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 370,31 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

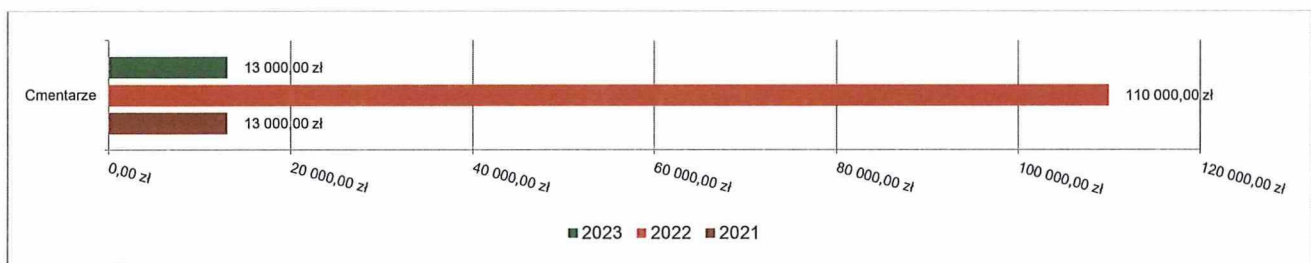


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

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

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

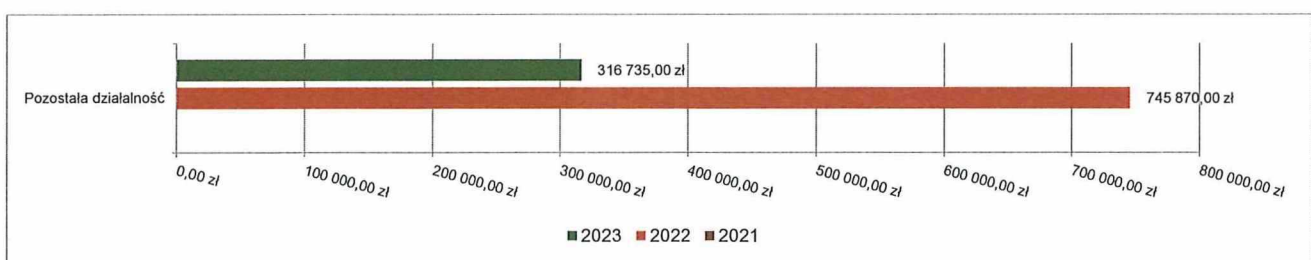


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 735,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 316 735,00 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 310 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 310 535,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 200,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

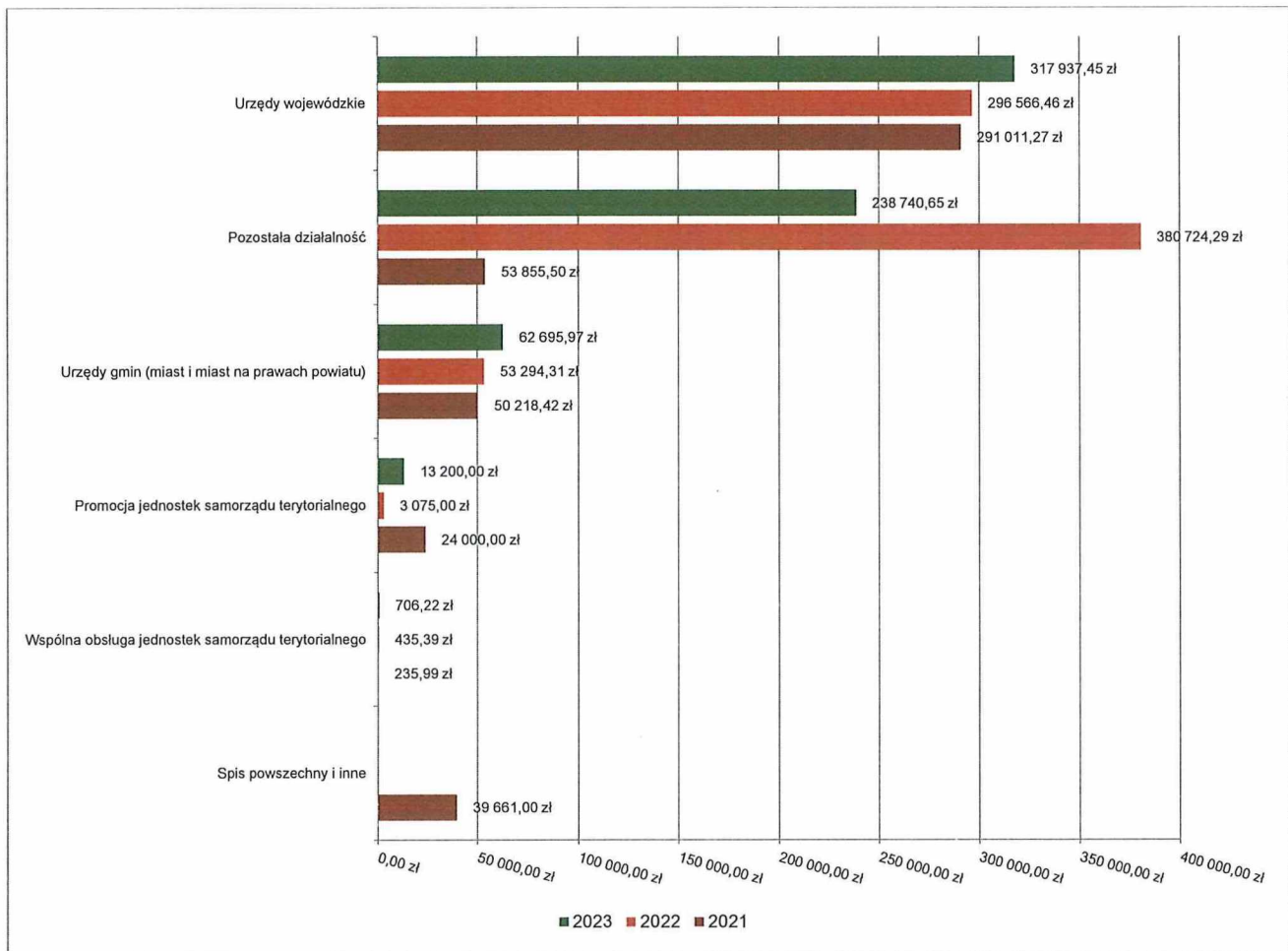


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 985,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 280,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,86% Środki te

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 317 937,45 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 318 943,85 zł Na niniejszą wartość składają się
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 316 918,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 62 695,97 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 69 312,00 zł Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47 778,04 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 458,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 347,70 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 106,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,06 zł,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 200,00 zł, co stanowi 440,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 200,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 706,22 zł, co stanowi 235,41% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 531,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 174,23 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 238 740,65 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 401 429,54 zł Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 229 563,00 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 639,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 908,38 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 629,54 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

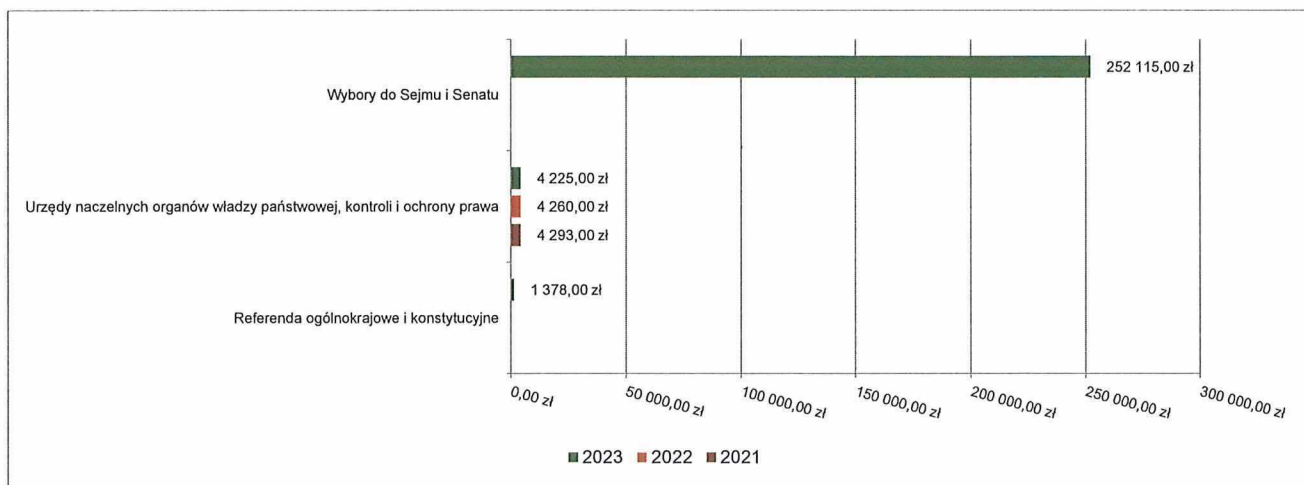


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 718,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 225,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 252 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 115,00 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 252 115,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 378,00 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 1 378,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

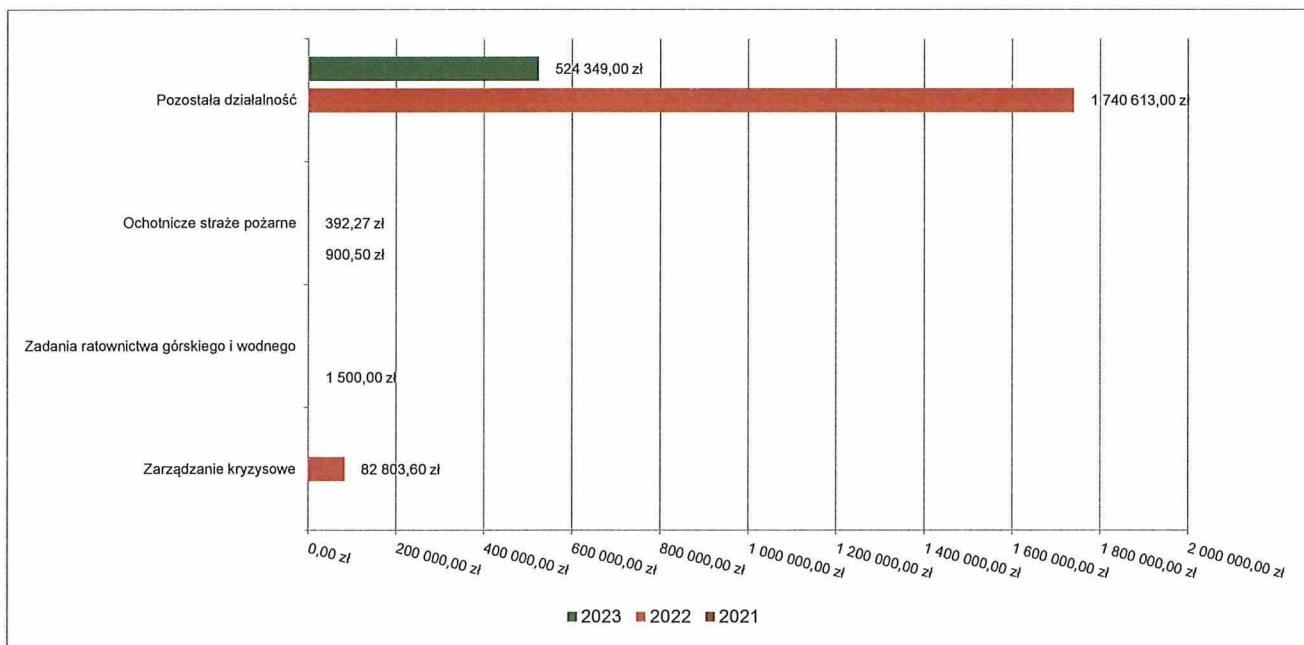


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 349,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,87%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 524 349,00 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 524 349,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

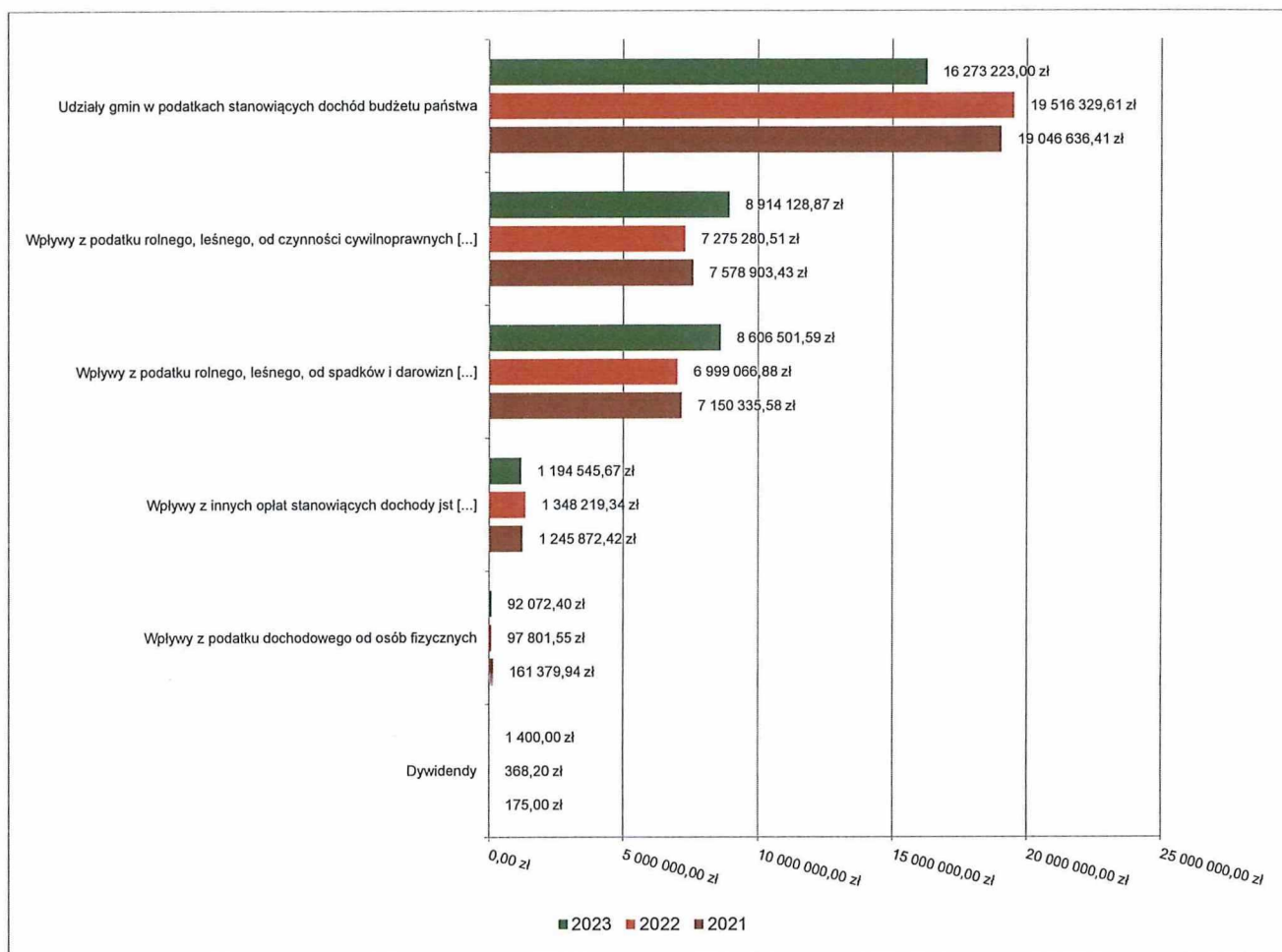


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 649 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 081 871,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,30%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 92 072,40 zł, co stanowi 46,01% planu rocznego wynoszącego 200 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 90 737,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 334,52 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 8 914 128,87 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 10 570 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 833 118,93 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 613 640,09 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 216 529,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 124 044,94 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 79 455,75 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 429,56 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 16 803,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,60 zł
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 606 501,59 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 10 047 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 466 288,01 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 085 509,25 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 178 369,21 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 408 317,31 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 194 964,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 190 524,48 zł,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 66 096,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 428,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 003,60 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 194 545,67 zł, co stanowi 33,57% planu rocznego wynoszącego 3 558 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 553 604,39 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 261 538,85 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 232 011,65 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 144 907,79 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 248,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 151,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 83,70 zł
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 273 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 273 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 405 344,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 867 879,00 zł
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się
 - wpływy z dywidend w kwocie 1 400,00 zł

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



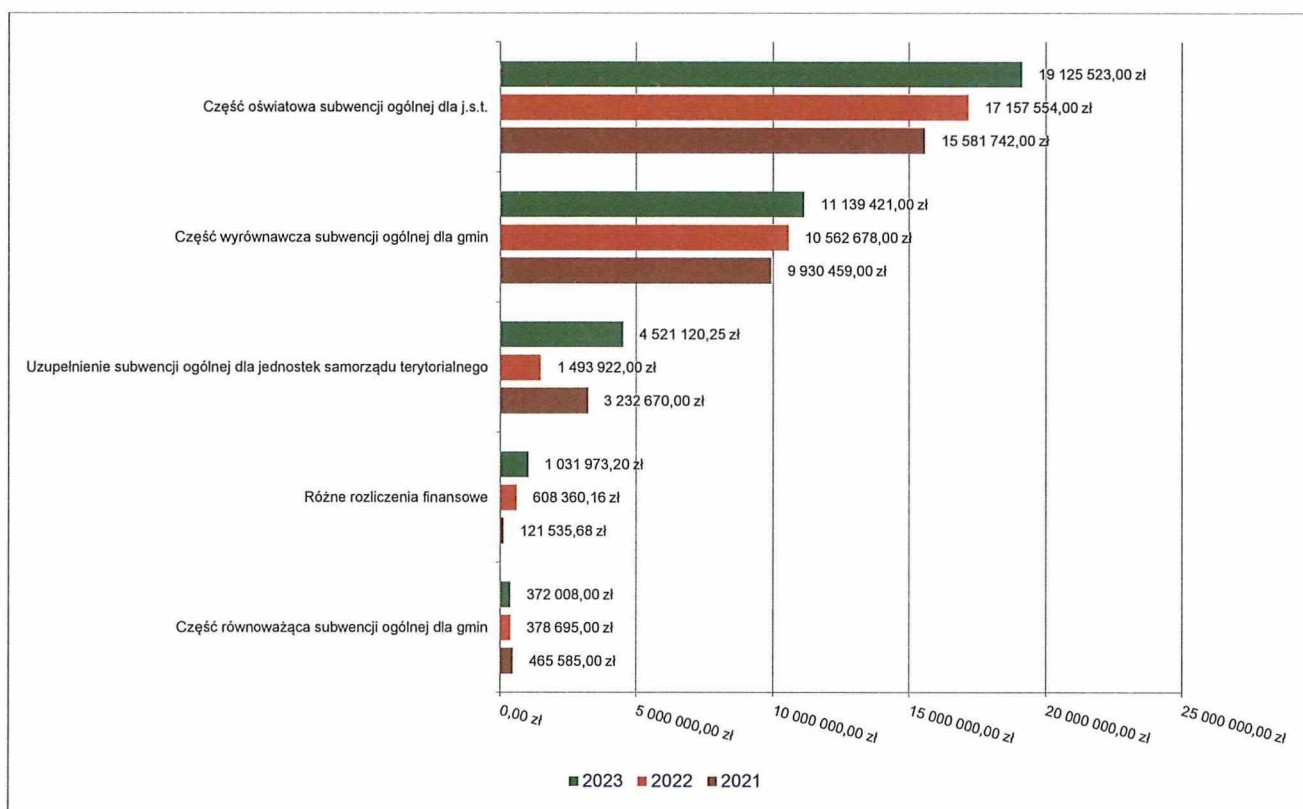
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 324 969,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 190 045,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 125 523,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 125 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 125 523,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 521 120,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 521 120,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 521 120,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 11 139 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 139 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 139 421,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 031 973,20 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 1 166 896,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 913 967,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 928,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 077,04 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 372 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 372 008,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



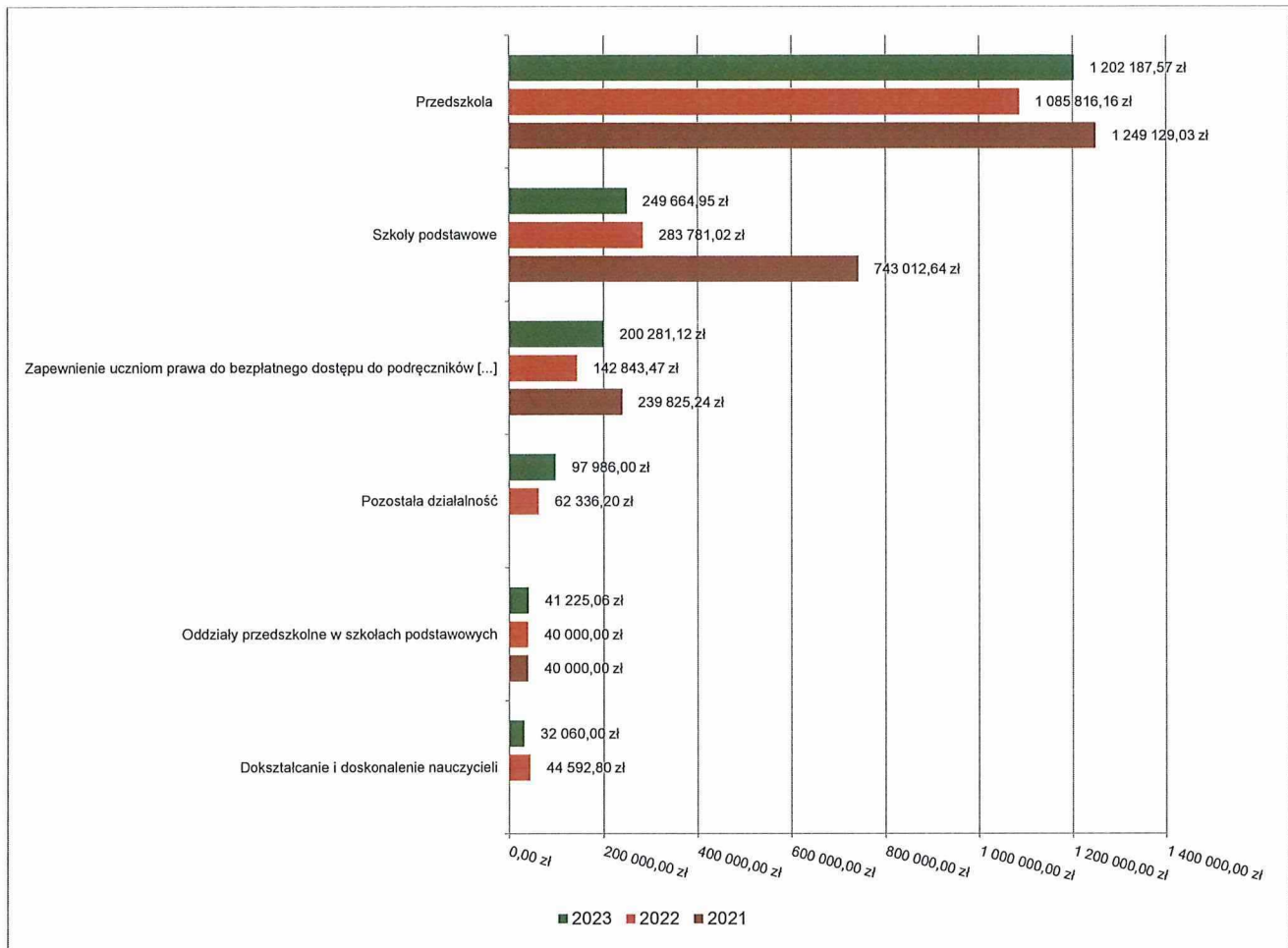
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 725 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 835 404,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 249 664,95 zł, co stanowi 130,54% planu rocznego wynoszącego 191 255,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 168 923,85 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 241,91 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 864,73 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 004,41 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 396,00 zł;
 - o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 41 225,06 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 225,06 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 202 187,57 zł, co stanowi 106,79% planu rocznego wynoszącego 1 125 730,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 804 992,79 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 393 927,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 441,15 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 615,40 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 210,55 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,06 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 32 060,00 zł, co stanowi 44,80% planu rocznego wynoszącego 71 560,00 zł Na niniejszą wartość składają się
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 560,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 12 000,00 zł
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 200 281,12 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 208 011,62 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 192 492,26 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 788,86 zł
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 986,00 zł, co stanowi 129,05% planu rocznego wynoszącego 75 928,00 zł Na niniejszą wartość składają się
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 928,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 058,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

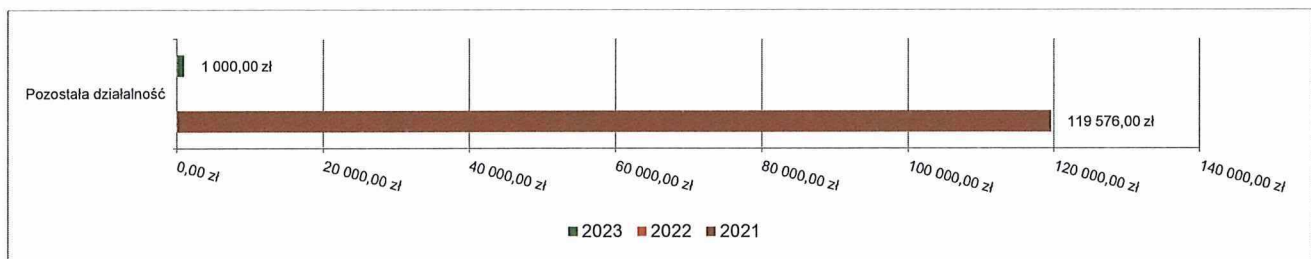


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



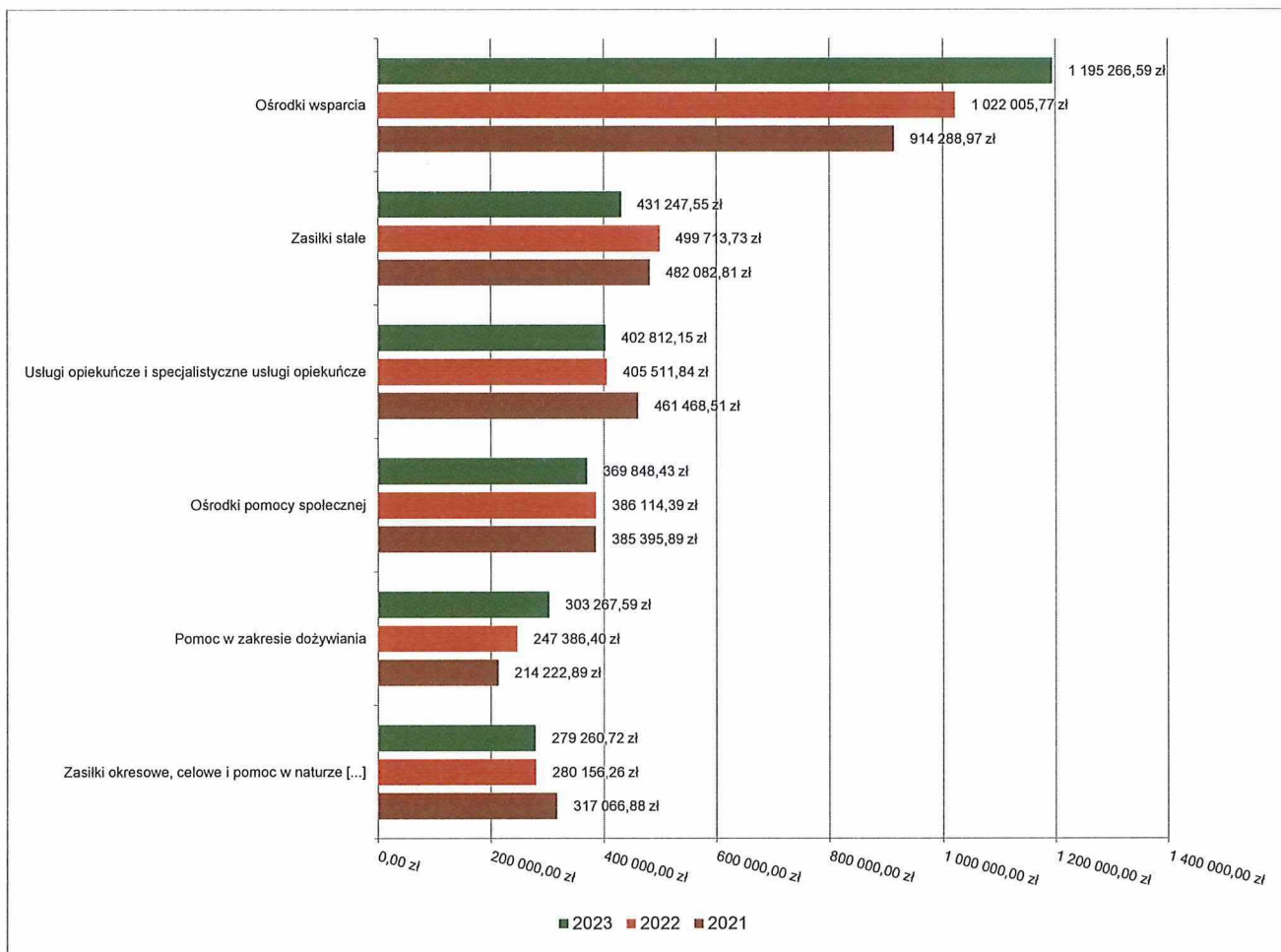
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 255 890,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 154 130,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,87%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 195 266,59 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 196 567,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 170 477,92 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 440,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 5 500,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 557,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 291,00 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 38 379,11 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 42 292,00 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 38 379,11 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 279 260,72 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 312 509,23 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 252 005,54 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 210,67 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,51 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 390,04 zł (plan 0,00 zł) Na niniejszą wartość składają się
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 390,04 zł
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 431 247,55 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 454 941,00 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 427 372,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 874,72 zł
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 369 848,43 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 370 164,00 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 359 164,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 363,57 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 320,86 zł,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 402 812,15 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 397 869,00 zł Na niniejszą wartość składają się.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 232 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 404,00 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 78 116,38 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji i rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 291,77 zł
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 303 267,59 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 304 000,00 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 303 067,59 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 657,83 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 177 547,80 zł Na niniejszą wartość składają się
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 647,77 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 274,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 735,95 zł

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

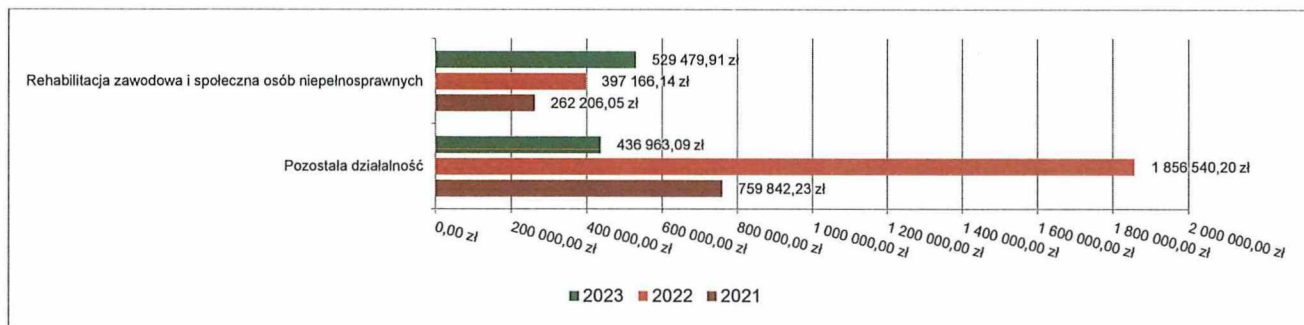


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 715,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 443,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,51%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 529 479,91 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 533 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 423 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 97 511,80 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 7 550,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 418,11 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 436 963,09 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 510 795,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 321 619,86 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 112 085,23 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 958,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

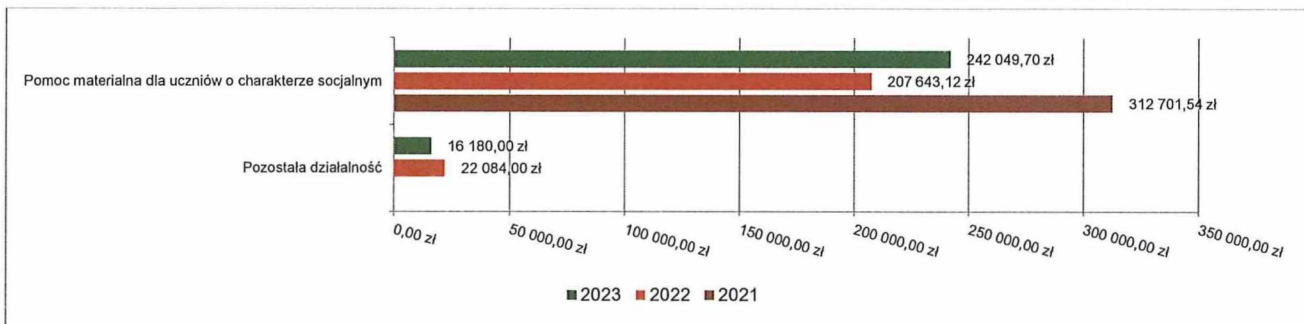


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 229,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 242 049,70 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 242 375,00 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 230 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 12 049,70 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 180,00 zł, co stanowi 53,93% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 180,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



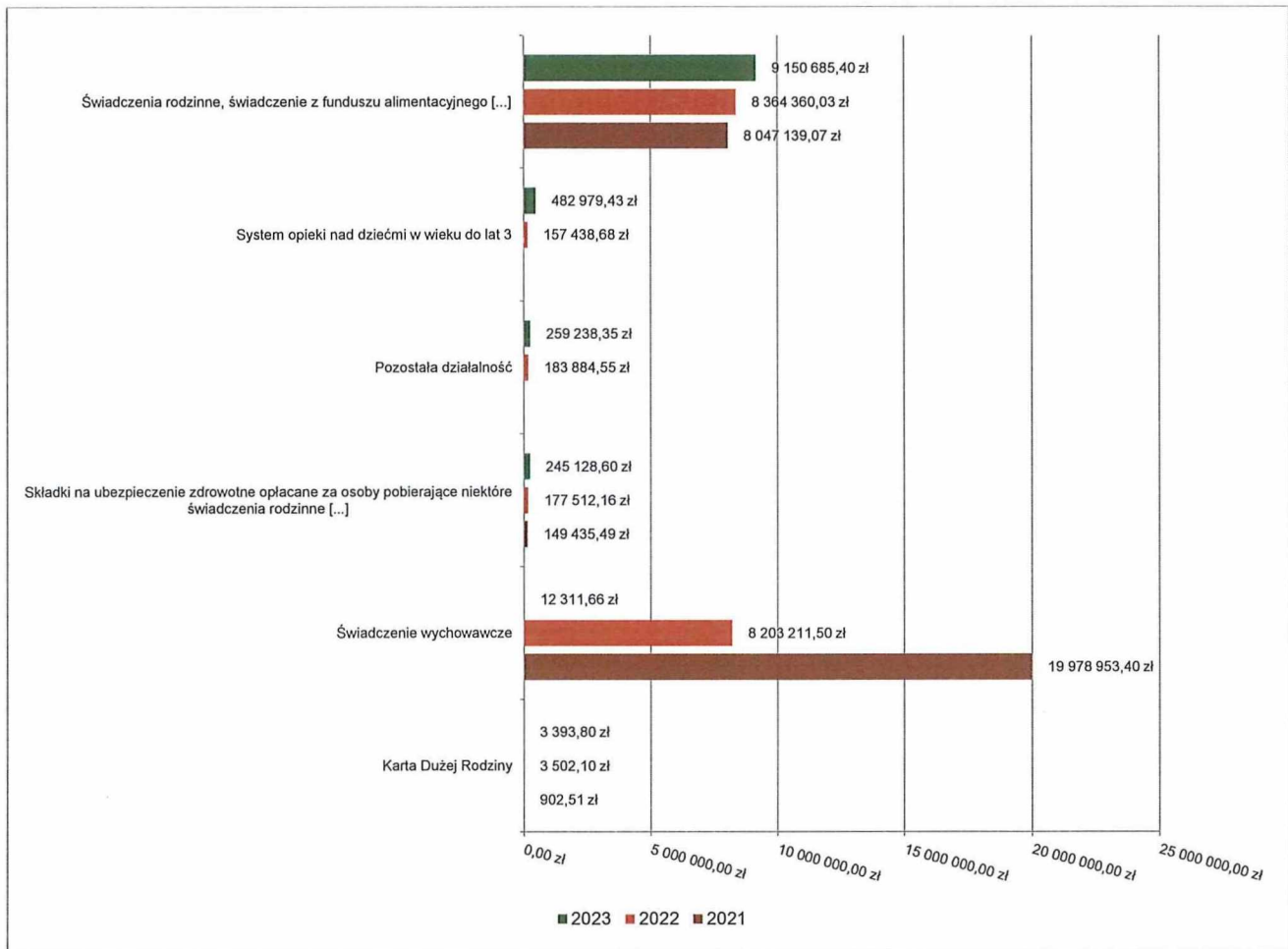
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 385 886,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 153 737,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,76%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 311,66 zł, co stanowi 59,77% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 550,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 761,66 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 150 685,40 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 9 297 938,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 836 947,42 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 121 443,39 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 119 753,79 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 71 143,03 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 248,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 149,43 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 393,80 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 3 390,00 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 3 390,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,80 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 245 128,60 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 263 824,00 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 245 128,60 zł
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 482 979,43 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 512 634,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 482 048,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 797,43 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 134,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 238,35 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 259 217,35 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,00 zł

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



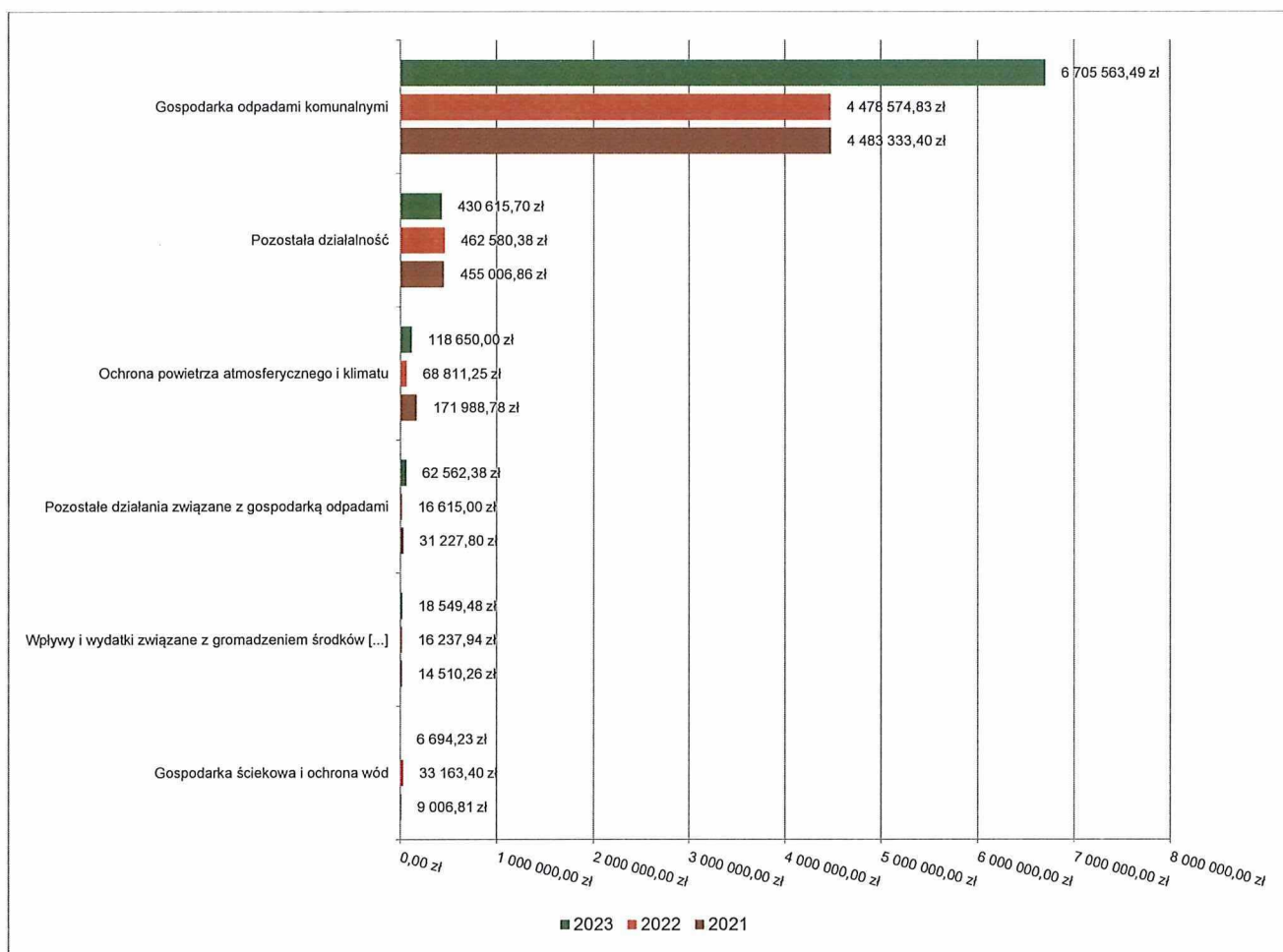
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 933 014,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 342 635,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,20%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 694,23 zł, co stanowi 13,39% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 691,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,34 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 705 563,49 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 705 563,49 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 118 650,00 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 205 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 118 335,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 549,48 zł, co stanowi 36,37% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 549,48 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 62 562,38 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego wynoszącego 126 394,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 59 005,58 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 556,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 430 615,70 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 296 446,35 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 130 333,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 836,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

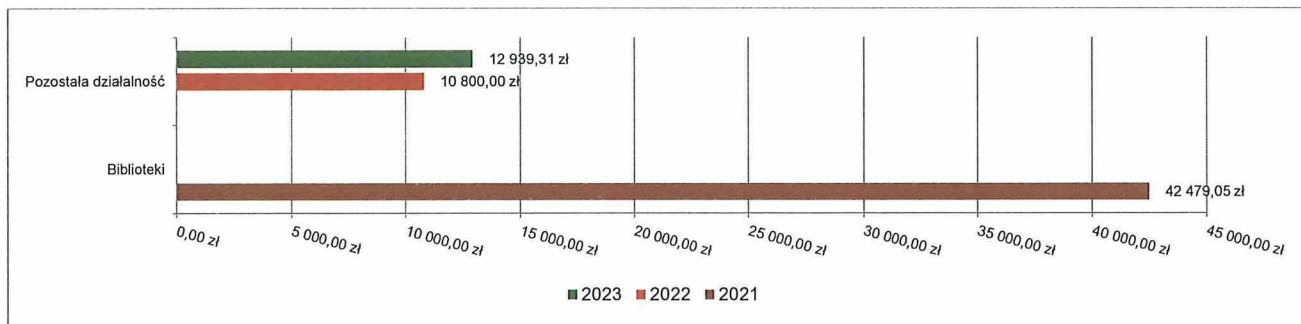


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 939,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,47%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 939,31 zł, co stanowi 53,47% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 439,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

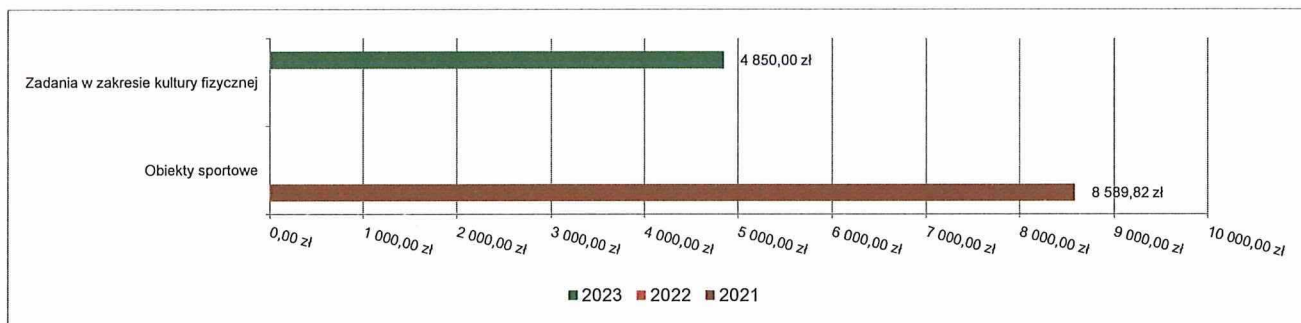


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,10%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 5 100,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 850,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 850,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



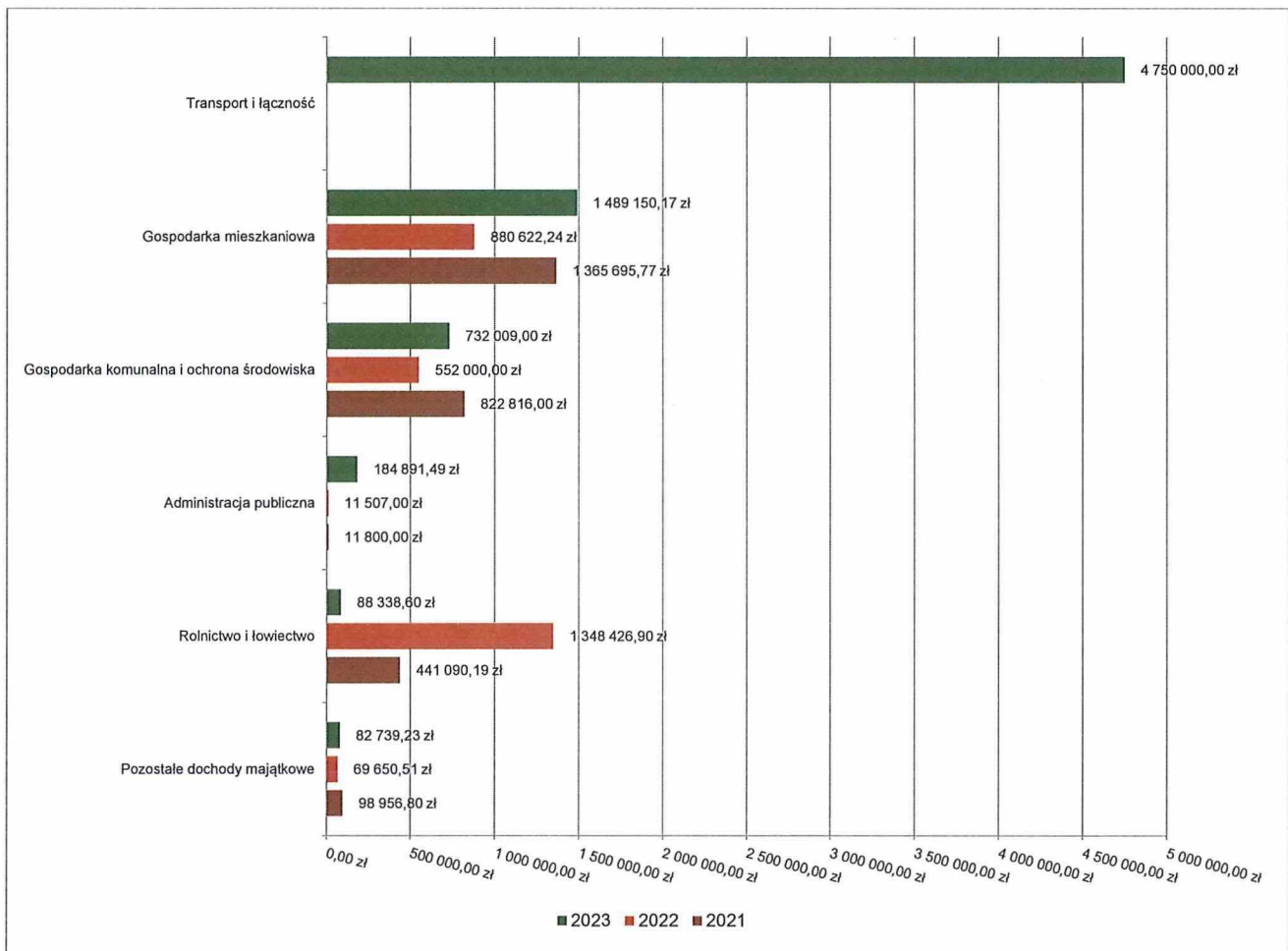
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Choszczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 327 128,49 zł, tj. w 38,86% w stosunku do planu wynoszącego 18 853 808,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

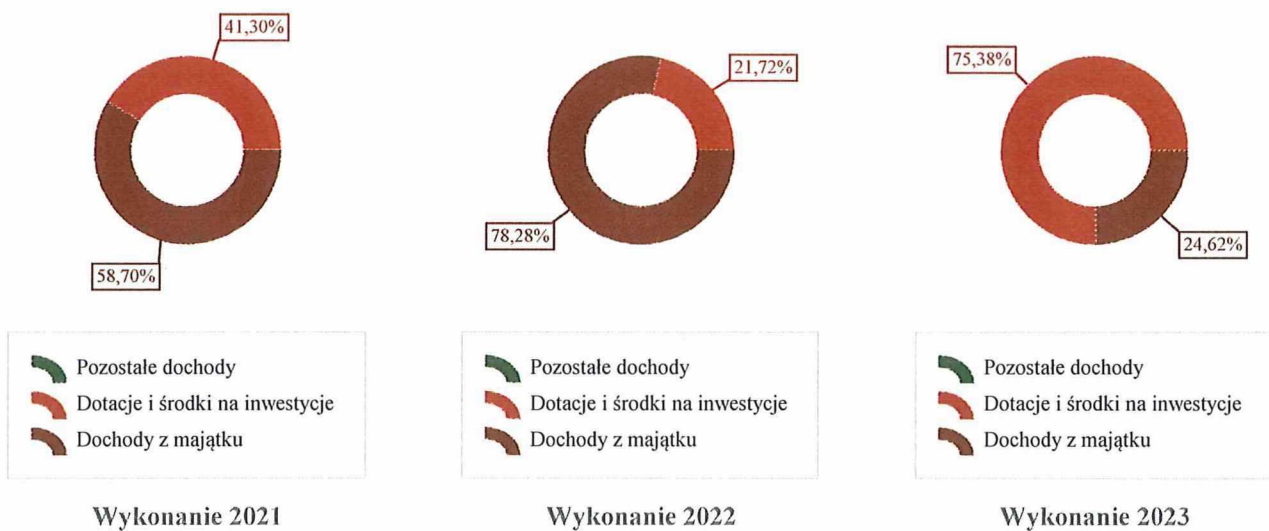
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%	25,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 040 000,00	4 140 000,00	1 489 150,17	35,97%	7,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 750,00	1 687 759,00	732 009,00	43,37%	3,88%
750	Administracja publiczna	0,00	229 541,00	184 891,49	80,55%	0,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 280 000,00	6 280 000,00	88 338,60	1,41%	0,47%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	41 772,87	-	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,16%
758	Różne rozliczenia	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	225 542,00	225 542,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 129 192,00	18 853 808,36	7 327 128,49	38,86%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

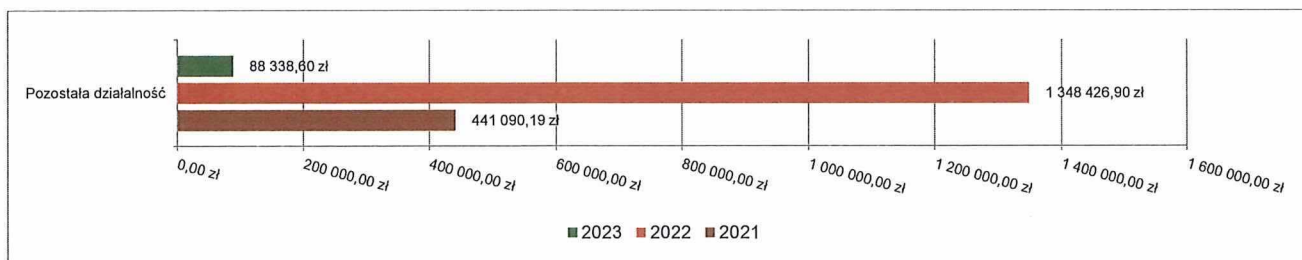


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 338,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,41%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 338,60 zł, co stanowi 1,41% planu rocznego wynoszącego 6 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 88 338,60 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

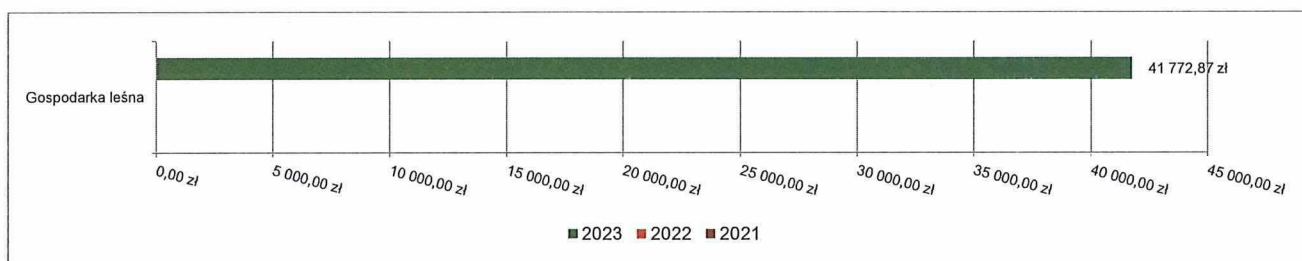


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 772,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 41 772,87 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 41 772,87 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

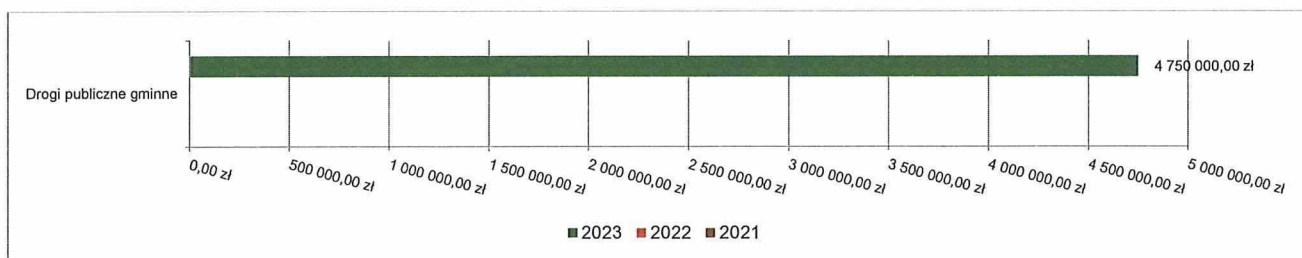


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 750 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

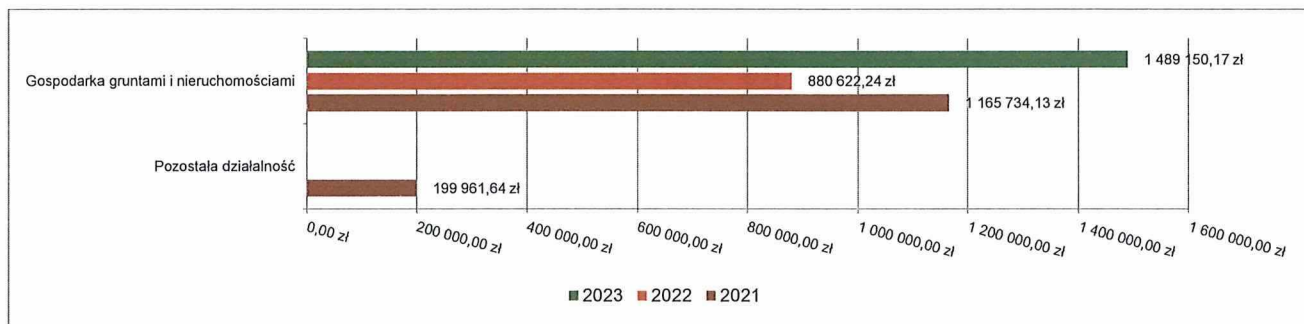


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 489 150,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 489 150,17 zł, co stanowi 35,97% planu rocznego wynoszącego 4 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 408 387,32 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 80 762,85 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

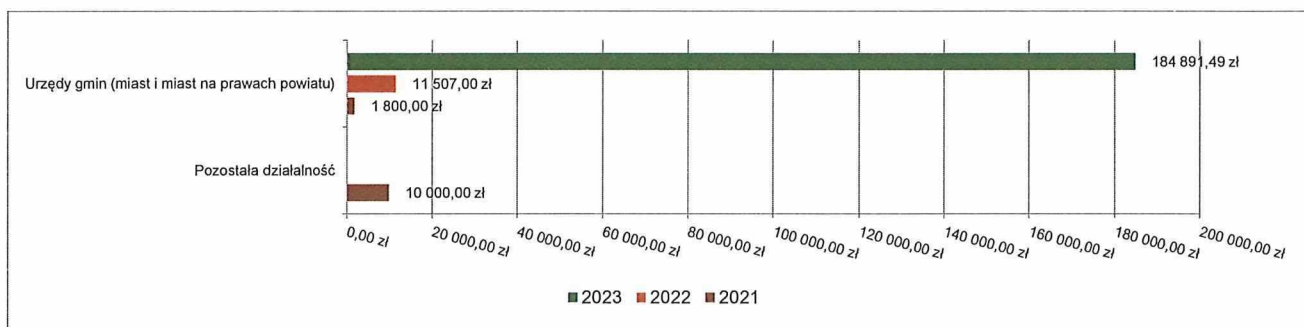


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 891,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,55%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 184 891,49 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 184 891,49 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 44 541,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

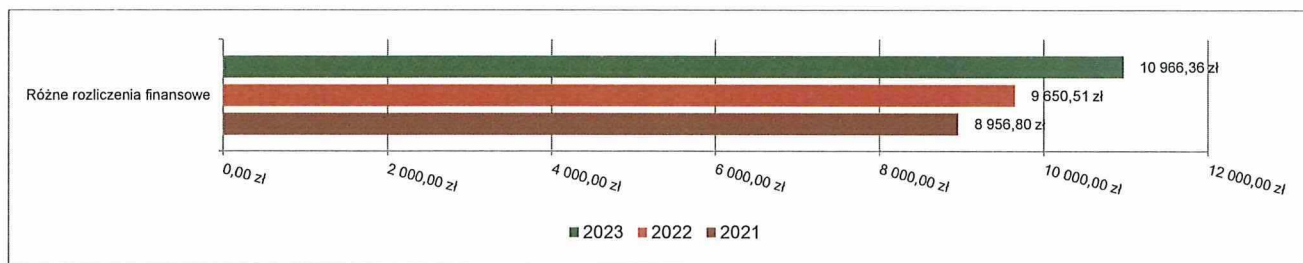
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 500 000,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 966,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 966,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 10 966,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 966,36 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 10 966,36 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

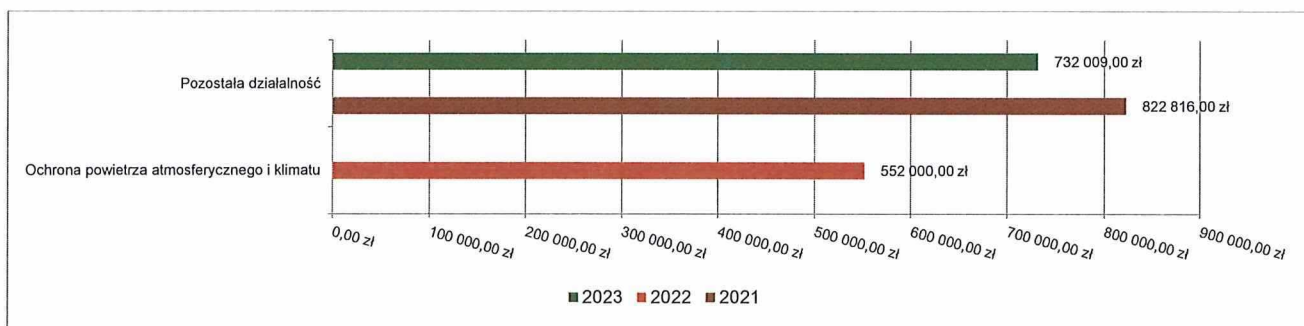


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 687 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 009,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,37%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 955 750,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 732 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 732 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 732 009,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

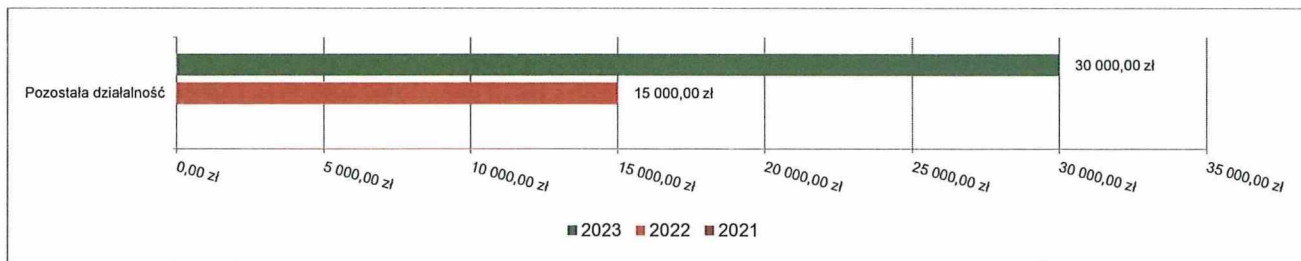


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

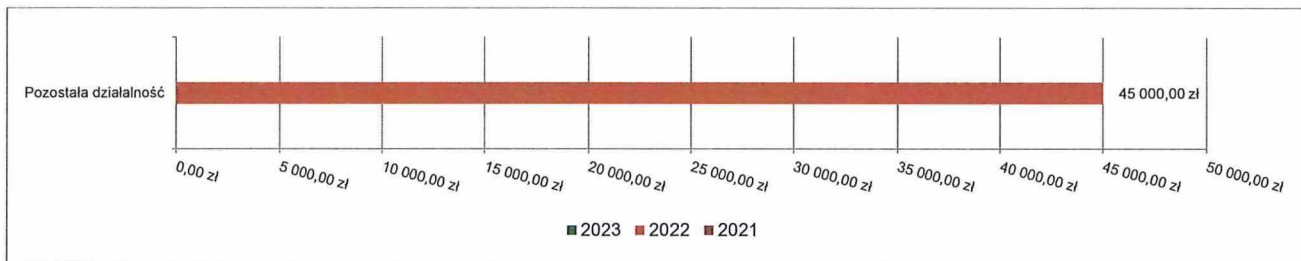


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 225 542,00 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 113 795 688,45 zł, a ich realizacja wyniosła 87,00% planu wynoszącego 130 797 827,15 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Choszczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	100 926 207,08	112 460 959,93	100 293 779,82	89,18%	88,13%
Wydatki majątkowe	22 104 989,61	18 336 867,22	13 501 908,63	73,63%	11,87%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	123 031 196,69	130 797 827,15	113 795 688,45	87,00%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 537 360,00	42 917 973,57	41 414 351,89	96,50%	36,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 031 895,45	17 981 188,78	13 598 284,76	75,63%	11,95%
855	Rodzina	10 124 762,00	11 304 804,42	11 116 829,73	98,34%	9,77%
750	Administracja publiczna	13 561 092,76	13 452 895,73	10 804 802,73	80,32%	9,49%
852	Pomoc społeczna	9 191 639,69	10 516 181,79	10 116 390,12	96,20%	8,89%
600	Transport i łączność	12 316 903,72	8 704 132,13	6 852 615,93	78,73%	6,02%
926	Kultura fizyczna	4 514 568,61	4 322 367,65	4 300 841,25	99,50%	3,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 909 925,55	3 127 308,08	2 607 015,24	83,36%	2,29%
710	Działalność usługowa	2 681 500,00	2 714 950,00	2 312 171,01	85,16%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	2 401 522,91	3 282 935,29	2 294 379,62	69,89%	2,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 300,00	1 968 161,98	1 959 124,37	99,54%	1,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 816,00	2 082 443,29	1 741 013,01	83,60%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 709 800,00	2 549 800,00	1 463 722,93	57,41%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 472,00	2 918 972,00	1 081 780,36	37,06%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	1 009 000,00	1 165 377,34	784 317,77	67,30%	0,69%
720	Informatyka	439 413,00	737 362,91	682 063,03	92,50%	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	297 931,00	283 785,70	95,25%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%	0,23%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	494 323,19	124 481,00	25,18%	0,11%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	123 031 196,69	130 797 827,15	113 795 688,45	87,00%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

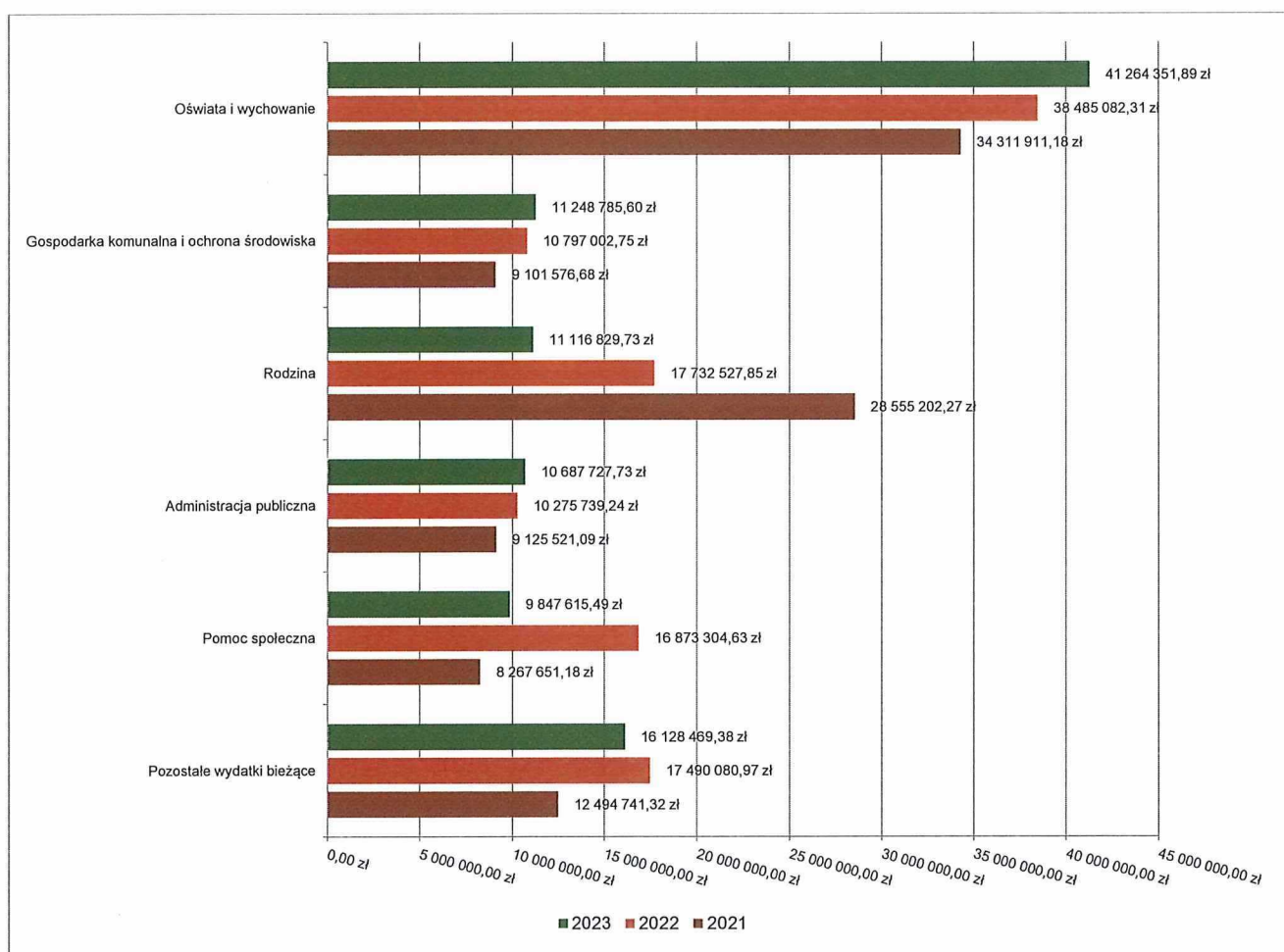
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 100 293 779,82 zł, tj. w 89,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 112 460 959,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Choszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

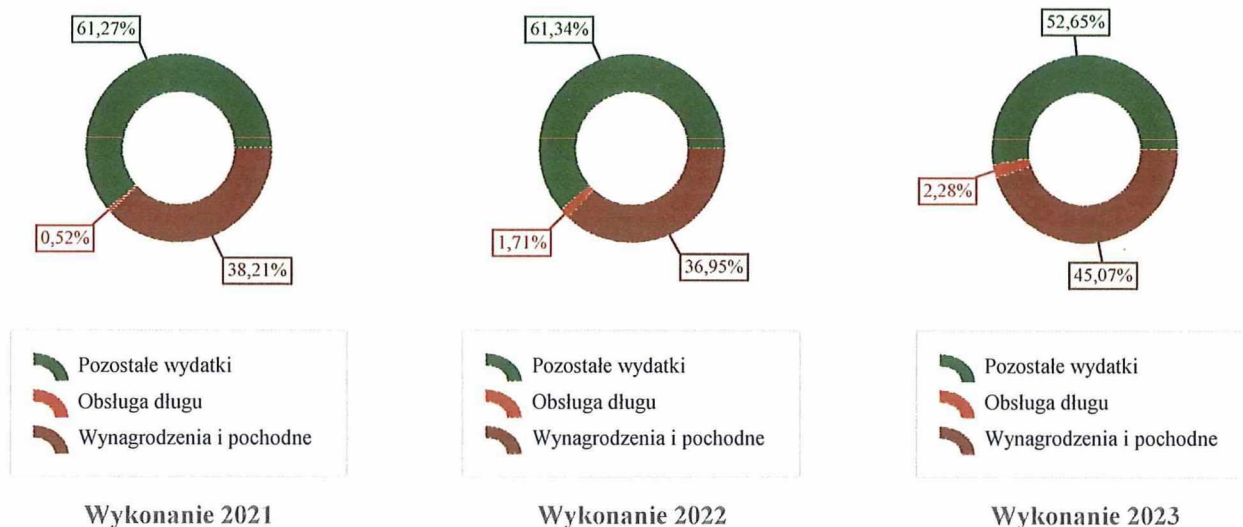
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 442 360,00	42 584 588,48	41 264 351,89	96,90%	41,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 262 035,45	14 699 179,78	11 248 785,60	76,53%	11,22%
855	Rodzina	10 124 762,00	11 304 804,42	11 116 829,73	98,34%	11,08%
750	Administracja publiczna	13 181 092,76	13 002 895,73	10 687 727,73	82,19%	10,66%
852	Pomoc społeczna	9 191 639,69	10 186 181,79	9 847 615,49	96,68%	9,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 337,55	2 757 164,37	2 489 335,78	90,29%	2,48%
757	Obsługa długu publicznego	2 401 522,91	3 282 935,29	2 294 379,62	69,89%	2,29%
926	Kultura fizyczna	2 053 610,00	2 112 777,65	2 091 251,25	98,98%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 300,00	1 968 161,98	1 959 124,37	99,54%	1,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 816,00	1 837 443,29	1 496 087,38	81,42%	1,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 304 800,00	2 074 800,00	1 386 062,93	66,80%	1,38%
710	Działalność usługowa	1 181 500,00	1 214 950,00	1 006 599,01	82,85%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	1 009 000,00	1 165 377,34	784 317,77	67,30%	0,78%
600	Transport i łączność	1 754 320,72	1 827 461,32	748 251,18	40,94%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 472,00	900 972,00	709 512,36	78,75%	0,71%
720	Informatyka	439 413,00	546 662,91	497 563,03	91,02%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	297 931,00	283 785,70	95,25%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%	0,26%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	437 954,58	124 481,00	28,42%	0,12%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	100 926 207,08	112 460 959,93	100 293 779,82	89,18%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

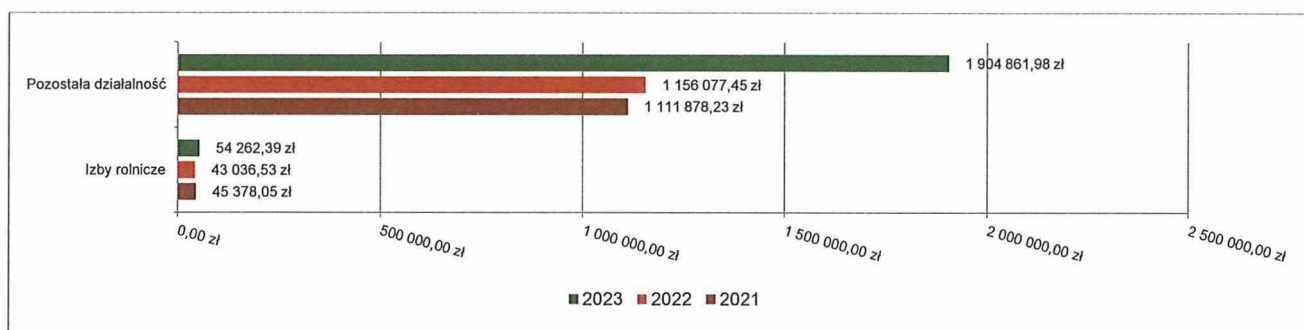


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 968 161,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 959 124,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 54 262,39 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 59 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 54 262,39 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 904 861,98 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 908 761,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 867 511,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 350,24 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



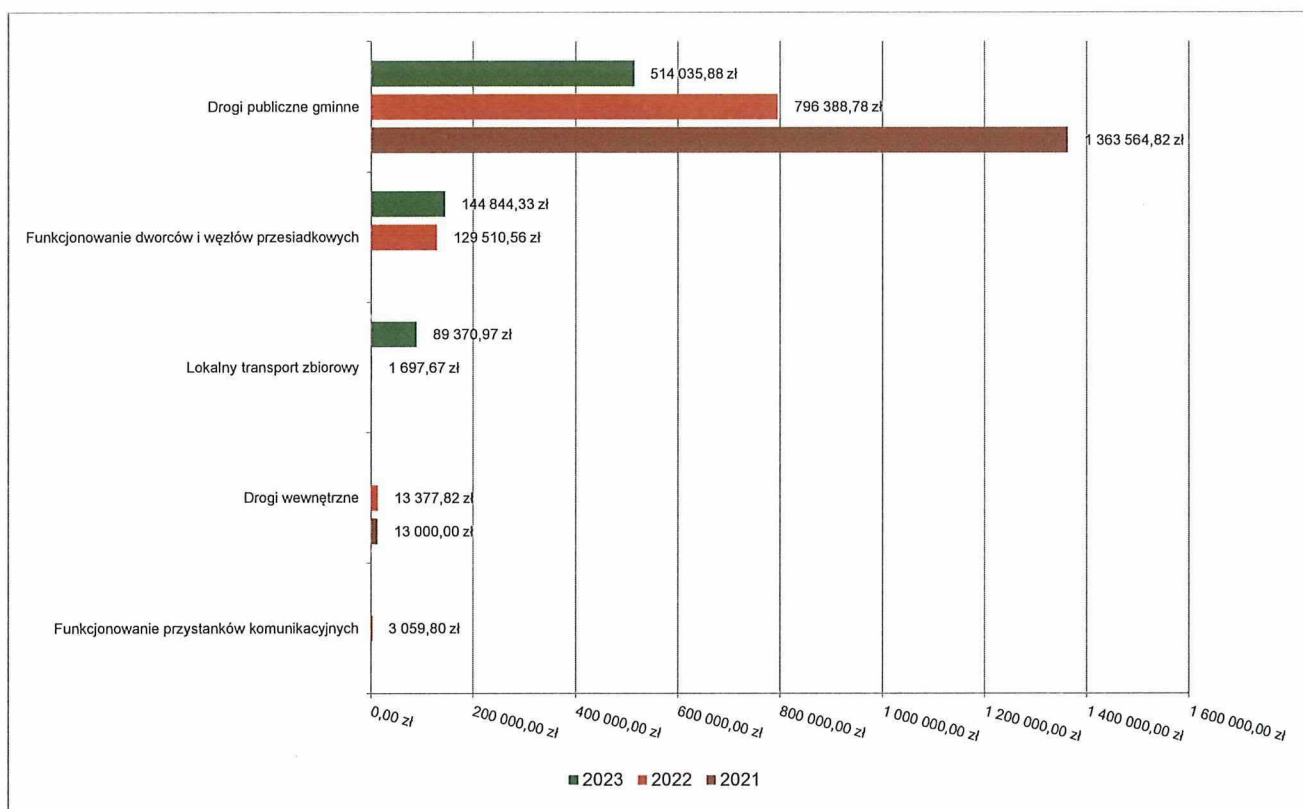
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 461,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 251,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 89 370,97 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 97 440,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 406,48 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 964,49 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 688,80 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 514 035,88 zł, co stanowi 37,10% planu rocznego wynoszącego 1 385 481,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 330 968,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 232,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 524,65 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 311,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 499,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 144 844,33 zł, co stanowi 43,52% planu rocznego wynoszącego 332 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 79 200,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 402,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,71 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



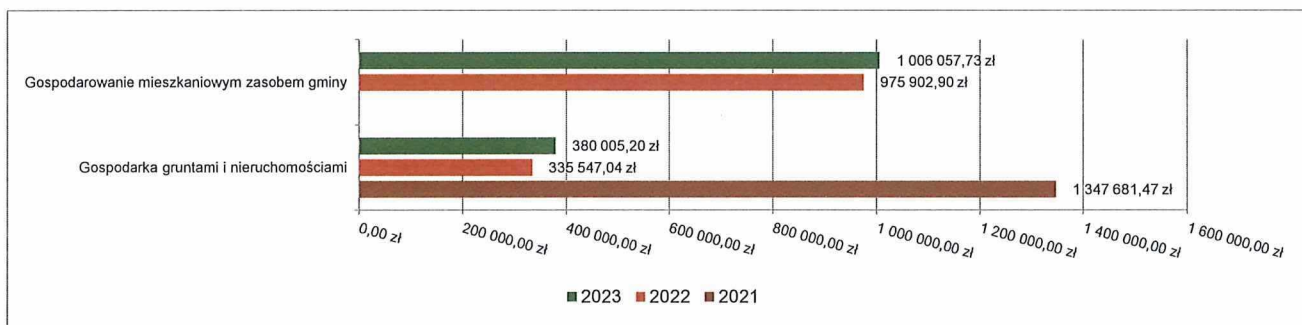
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 074 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 386 062,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 380 005,20 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego wynoszącego 888 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 881,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 220,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 460,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 621,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 927,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 839,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 141,29 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 142,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 771,04 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 006 057,73 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 1 186 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 907,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 221 003,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 204 613,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 137 318,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 148,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 995,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 958,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,80 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

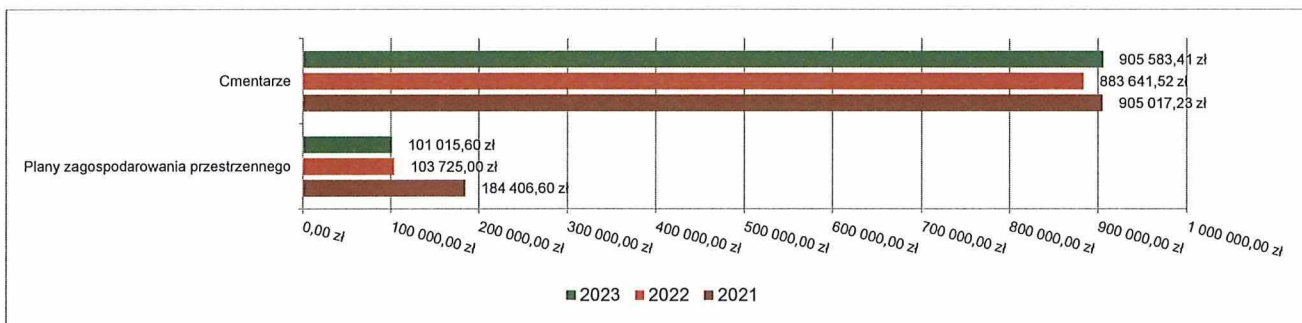


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 599,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 015,60 zł, co stanowi 51,68% planu rocznego wynoszącego 195 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 015,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 905 583,41 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 1 019 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 901 755,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 828,03 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

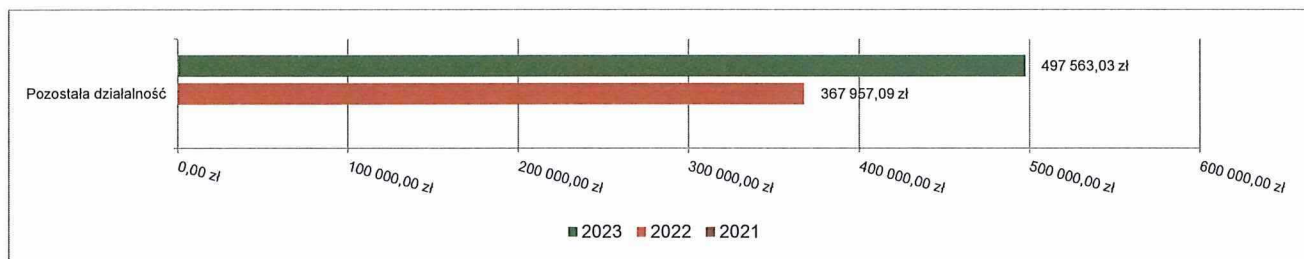


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 662,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 563,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 497 563,03 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 546 662,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 162,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 281,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 416,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 204,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,76 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



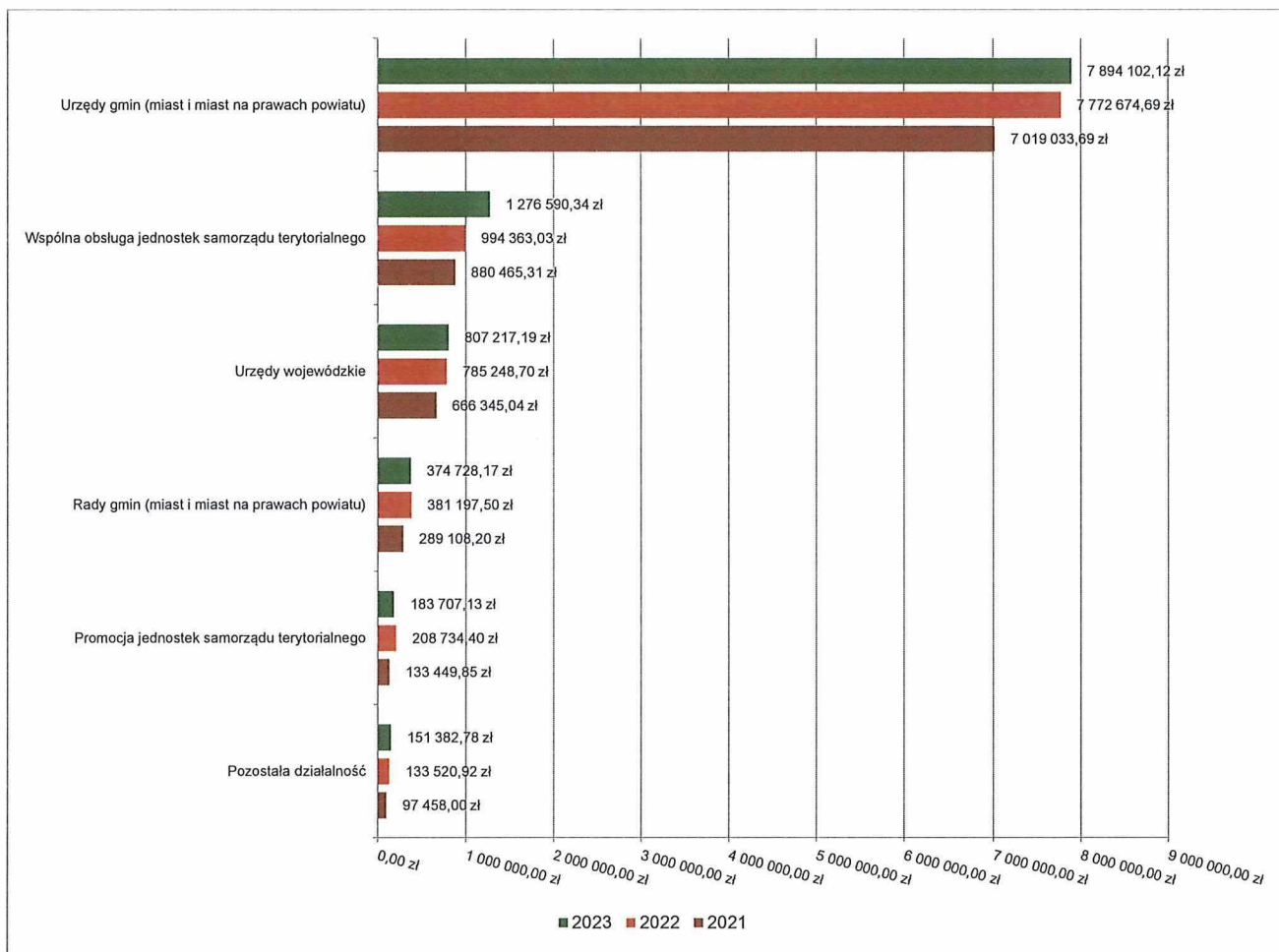
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 002 895,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 687 727,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 807 217,19 zł, co stanowi 74,31% planu rocznego wynoszącego 1 086 245,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 557 692,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 171,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 632,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 133,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 565,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 234,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 738,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 652,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 166,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 646,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 384,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 374 728,17 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 392 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 354 011,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 466,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 237,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 175,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 452,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 383,87 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 894 102,12 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 9 859 729,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 380 872,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 831 277,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738 840,48 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 528 454,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 343 496,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 293 884,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 216 179,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 724,65 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 560,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 219,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 930,76 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 33 514,33 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 33 150,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 233,51 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 596,54 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 958,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 293,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 052,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 8 322,06 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 693,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 442,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorского w kwocie 4 791,54 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 597,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 183 707,13 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 189 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 396,44 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 808,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 758,71 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 3 743,88 zł,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 276 590,34 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 1 321 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 925 869,56 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 033,67 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 258,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 334,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 736,78 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 860,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 462,67 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 473,26 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 492,70 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 498,17 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 972,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 244,78 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 616,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 598,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 312,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 382,78 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 153 555,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 726,20 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 900,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 374,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 900,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,59 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 629,54 zł

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

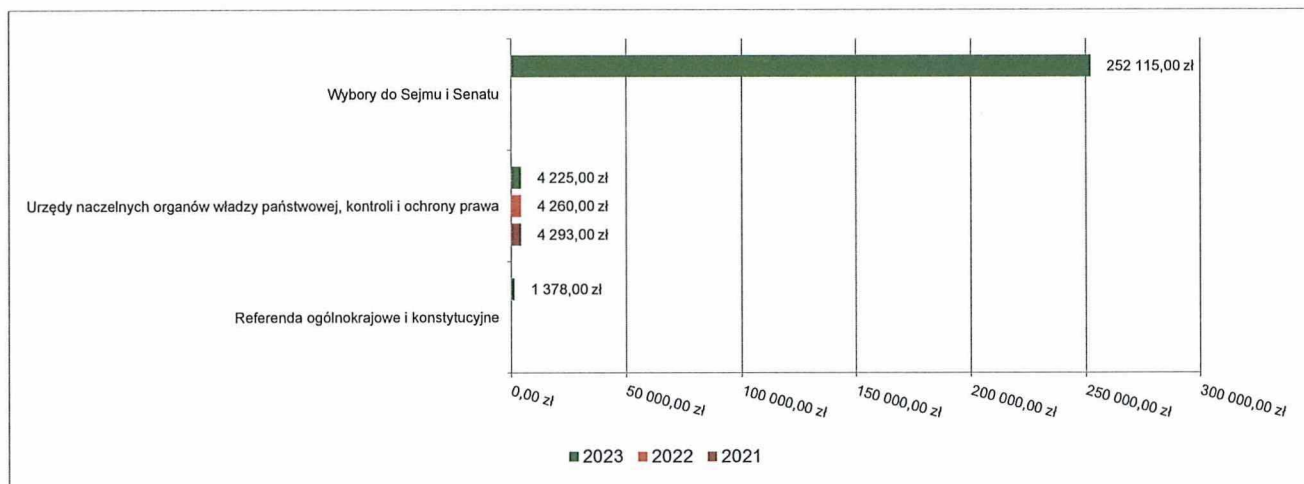


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 718,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 225,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 252 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 779,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 106,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 066,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 415,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 057,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 449,28 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148,16 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

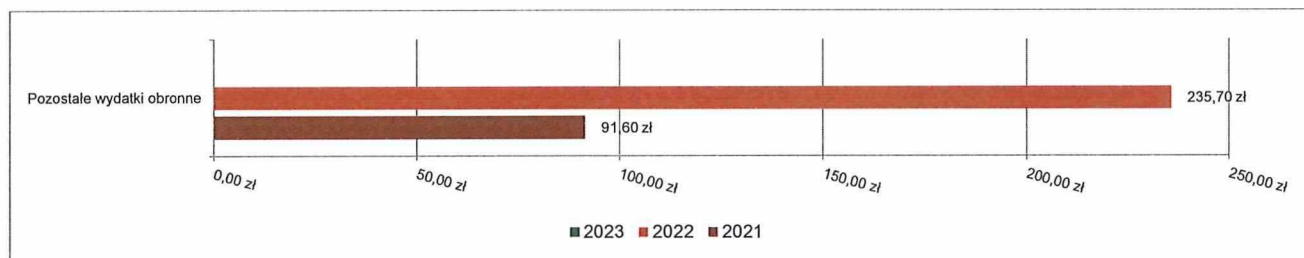


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



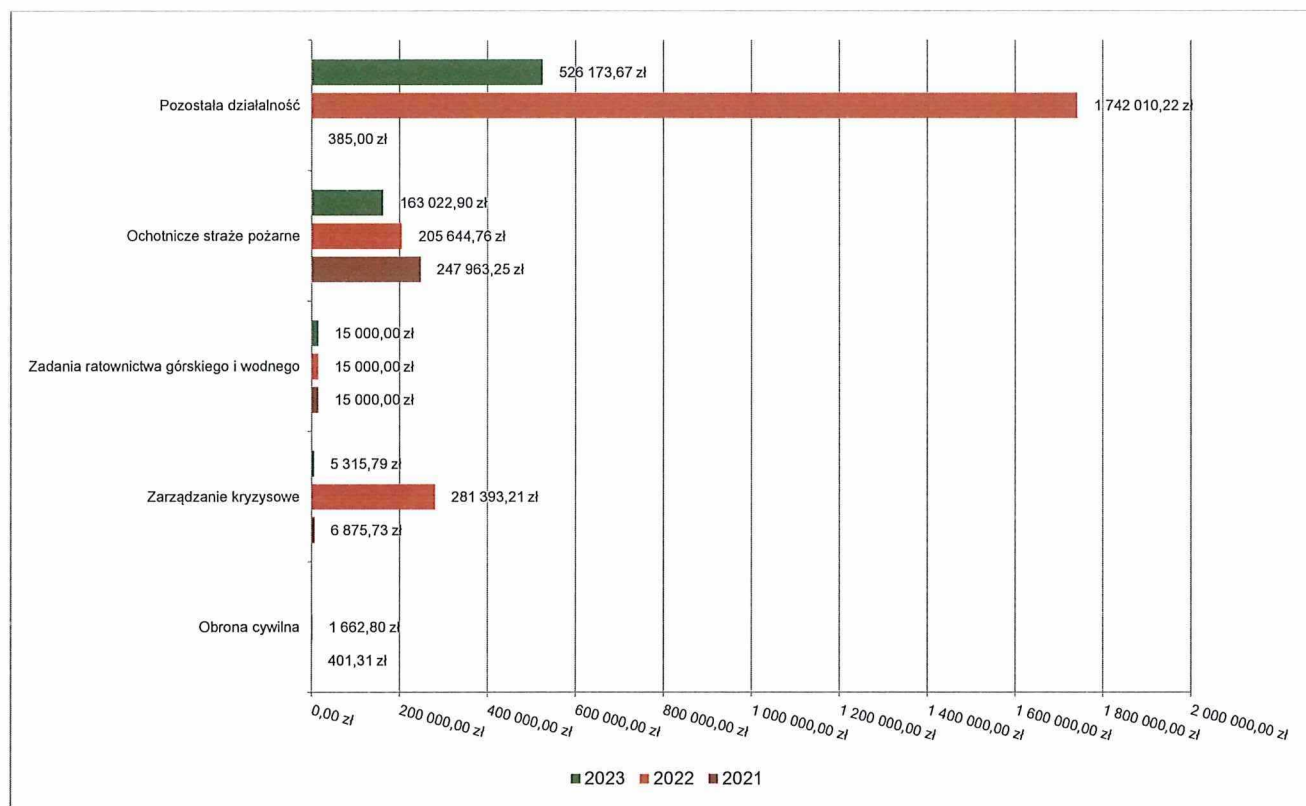
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 512,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 163 022,90 zł, co stanowi 60,32% planu rocznego wynoszącego 270 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 013,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 365,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 310,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 754,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 223,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 379,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 540,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 636,25 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 315,79 zł, co stanowi 40,89% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 322,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 136,82 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 526 173,67 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 602 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 520 040,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 309,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 824,67 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

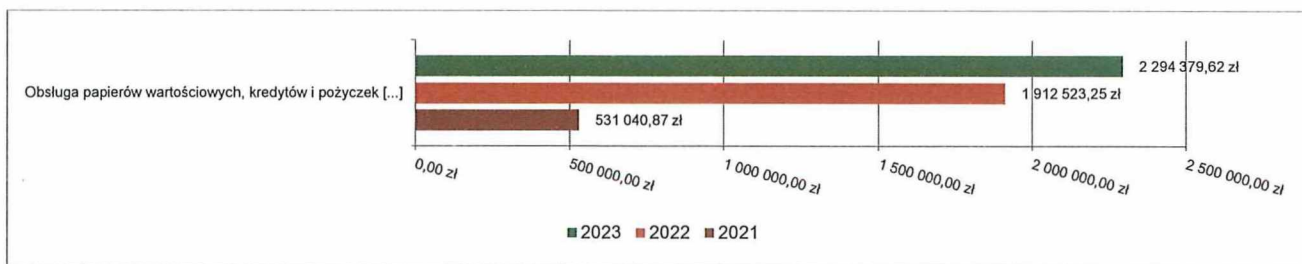


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 282 935,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 294 379,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 294 379,62 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 2 719 522,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 294 379,62 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 563 412,38 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

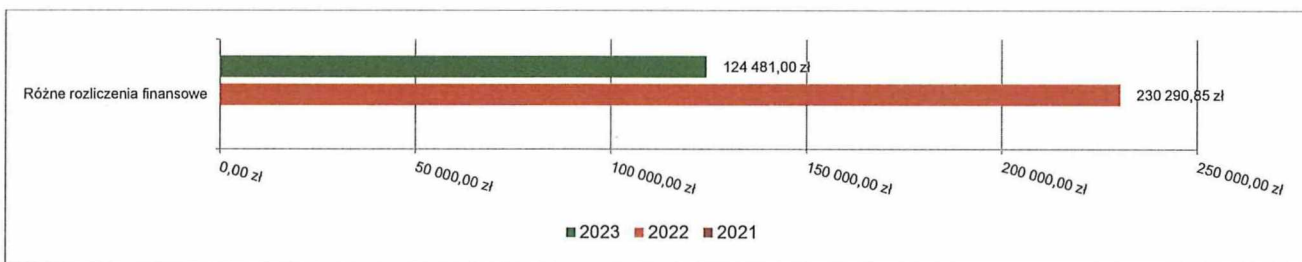


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 954,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 481,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 124 481,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 124 481,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 3 12 954,58 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 584 588,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 264 351,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

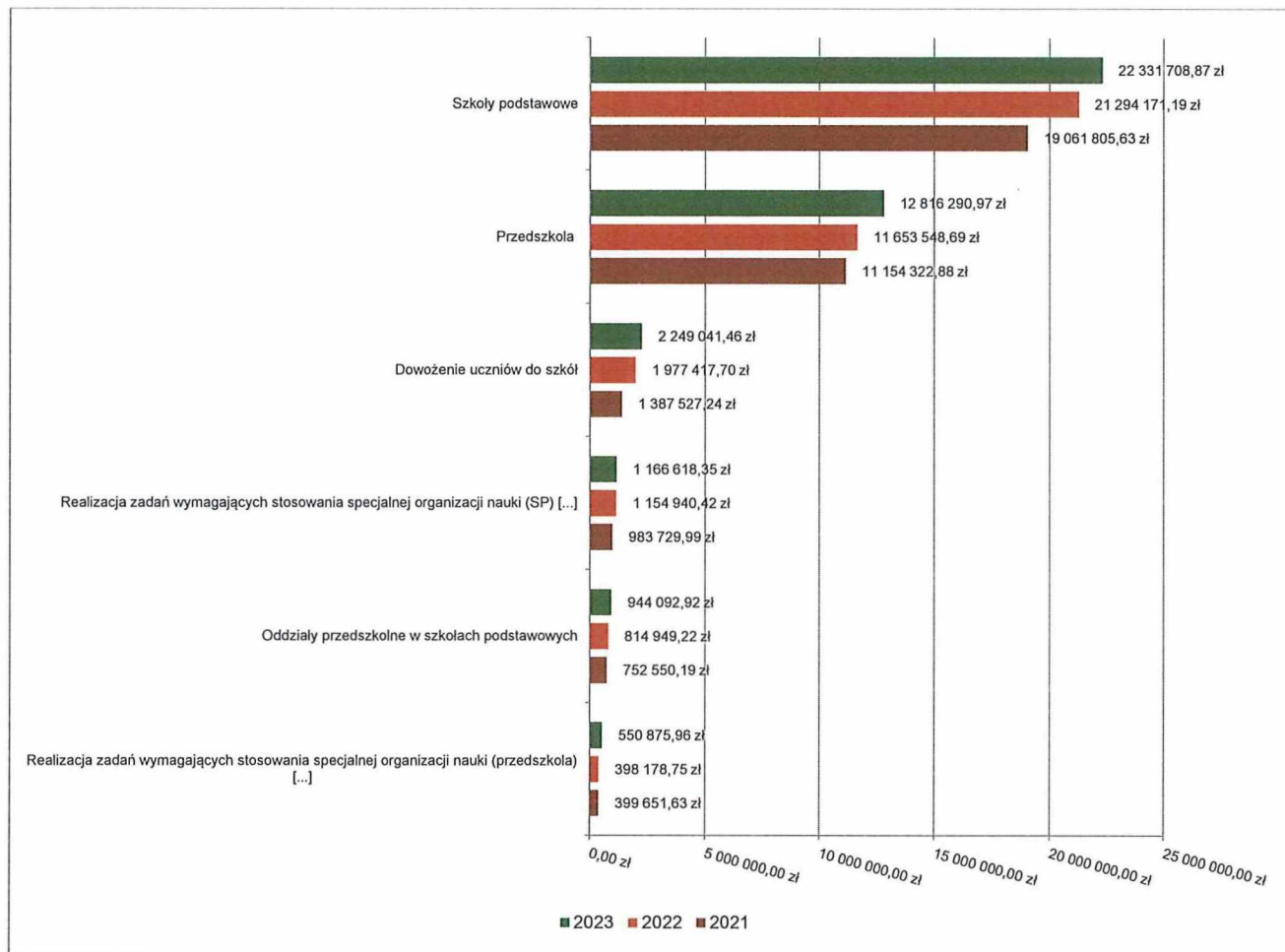
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 331 708,87 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 22 684 765,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 785 304,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 605 218,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 583 756,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 232 143,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 874 396,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 683 330,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 672,71 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326 000,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 973,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275 272,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242 746,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 201 767,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 451,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 964,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 533,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 731,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 956,23 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 441,55 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 37 061,52 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 32 264,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 305,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 718,15 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 23 920,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 365,84 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 691,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 489,57 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 370,45 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 956,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 305,30 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 944 092,92 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 976 299,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 432 013,06 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 110,35 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 771,26 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 905,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 184,59 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 392,33 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 600,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 746,79 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 619,66 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 189,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 934,53 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 784,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,12 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 816 290,97 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 13 100 995,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 656 657,47 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 141 250,85 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 749 968,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 105 267,30 zł,
 - zakup energii w kwocie 325 440,88 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 306 514,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 873,06 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 068,87 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 858,61 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158 458,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 029,34 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 024,06 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 793,17 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 900,67 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 906,03 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 038,53 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 822,45 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 264,95 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 408,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 407,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 448,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 048,00 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 827,49 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 10 769,69 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 692,50 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 217,45 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 84,00 zł,
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 399 733,17 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 414 135,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 272 869,81 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 530,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 260,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 297,85 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 172,18 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 864,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 026,43 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 492,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,43 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97,70 zł
- w rozdziale 80113 Dowozenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 249 041,46 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 2 330 519,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 728 254,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 176 422,10 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 430,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 309,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 103,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 250,83 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 912,16 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 949,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 832,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 630,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 980,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 450,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 114 310,11 zł, co stanowi 70,49% planu rocznego wynoszącego 162 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 102 273,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 802,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,80 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 550 875,96 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 632 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 406 445,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 625,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 649,81 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 908,92 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 185,43 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 947,77 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 946,24 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 685,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 968,85 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 475,72 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 254,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,15 zł
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 166 618,35 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego 1 583 119,55 zł Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 857 193,39 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 167,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 723,08 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 929,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 291,52 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 329,99 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 378,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 226,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 824,47 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 104,80 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 953,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 845,19 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 200 280,36 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 208 011,62 zł Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 190 512,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 711,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 979,45 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,10 zł
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 491 399,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 491 587,31 zł Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 321 451,31 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 705,01 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 973,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 303,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 570,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 497,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



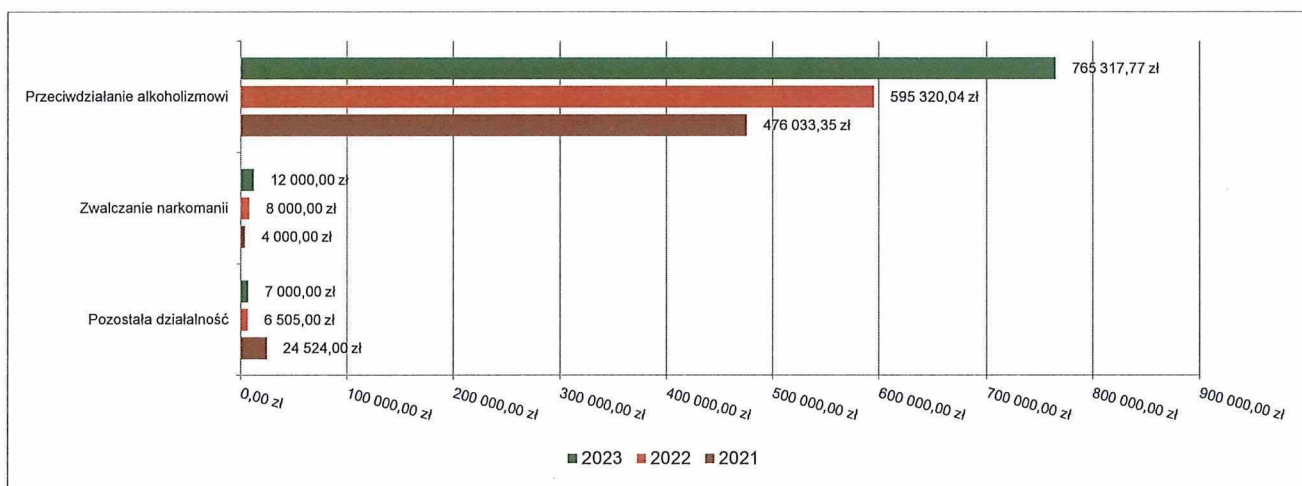
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165 377,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 317,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,30%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 765 317,77 zł, co stanowi 66,76% planu rocznego wynoszącego 1 146 377,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 779,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 411,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 776,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 561,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 902,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 836,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 315,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 062,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 423,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 947,56 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 055,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 940,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 255,81 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 020,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 884,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 696,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 186 181,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 847 615,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczone następująco:

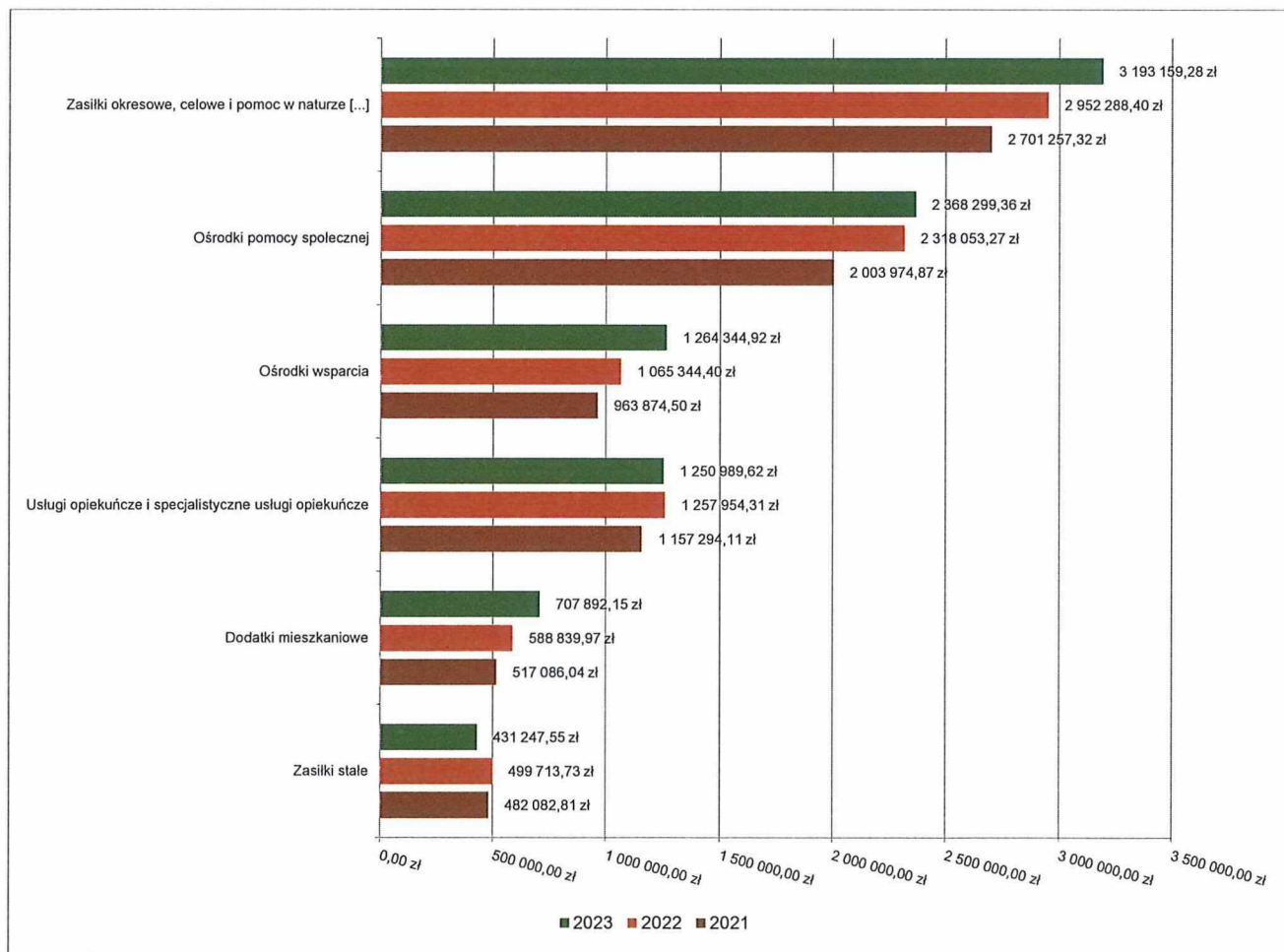
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 264 344,92 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 286 577,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 282,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 244,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 364,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 204,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 572,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 931,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 526,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 304,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 649,23 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 995,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 717,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 692,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 068,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 955,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 339,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 013,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 484,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

38 379,11 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 42 292,00 zł. Niższa wartość została wydatkowana na

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 379,11 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 193 159,28 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 3 265 910,30 zł. Niższa wartość została wydatkowana na
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 845 351,07 zł,
 - świadczenia społeczne w kwocie 346 420,21 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 388,00 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 707 892,15 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 724 000,00 zł. Niższa wartość została wydatkowana na
 - świadczenia społeczne w kwocie 707 892,15 zł
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 431 247,55 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 453 941,00 zł. Niższa wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 427 372,83 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 874,72 zł
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 368 299,36 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 2 446 502,20 zł. Niższa wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 644 594,04 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 140,14 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 906,20 zł,
 - zakup energii w kwocie 81 761,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 592,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 675,59 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 801,87 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 702,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 703,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 743,77 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 143,20 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 040,76 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 933,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 931,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 666,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 903,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 250 989,62 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 1 307 960,80 zł. Niższa wartość została wydatkowana na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860 438,55 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 681,08 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 763,99 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 236,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 024,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 290,39 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 274,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 909,79 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 114,17 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 948,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 6 251,85 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 969,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 826,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 378 834,49 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 378 834,49 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 469,01 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 278 997,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 779,25 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 683,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 455,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 361,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 873,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 684,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 553,06 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 944,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 688,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 429,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 733,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 581,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 502,10 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

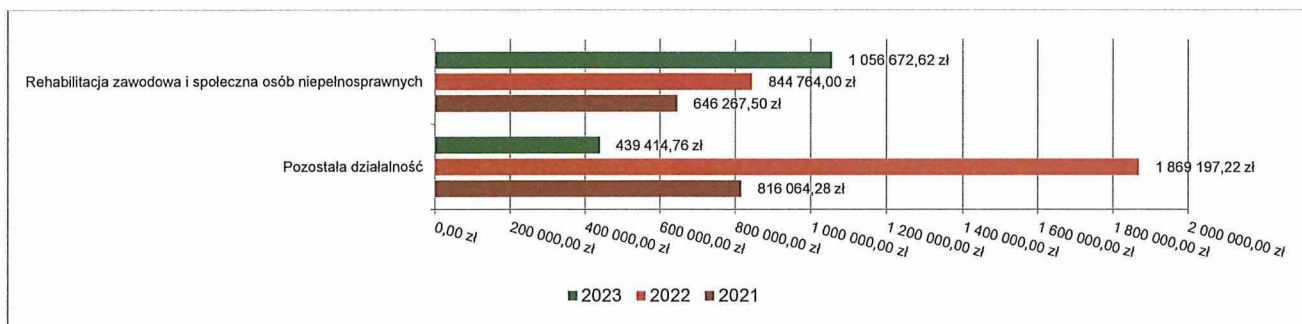


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 837 443,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 496 087,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 056 672,62 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 1 212 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 423 000,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 374 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 062,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 265,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 631,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 906,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 983,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 630,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 651,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 710,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 125,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 878,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 671,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 328,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 414,76 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 624 527,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 460,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 887,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 096,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 160,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 916,16 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

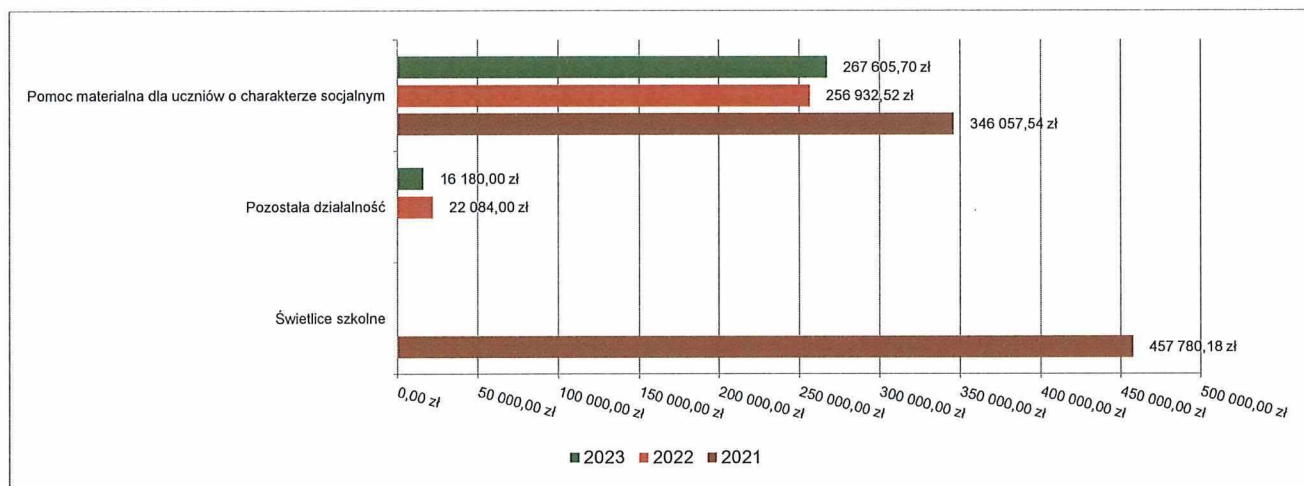


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 931,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 785,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 267 605,70 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 267 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 244 056,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 549,70 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 180,00 zł, co stanowi 53,93% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 180,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



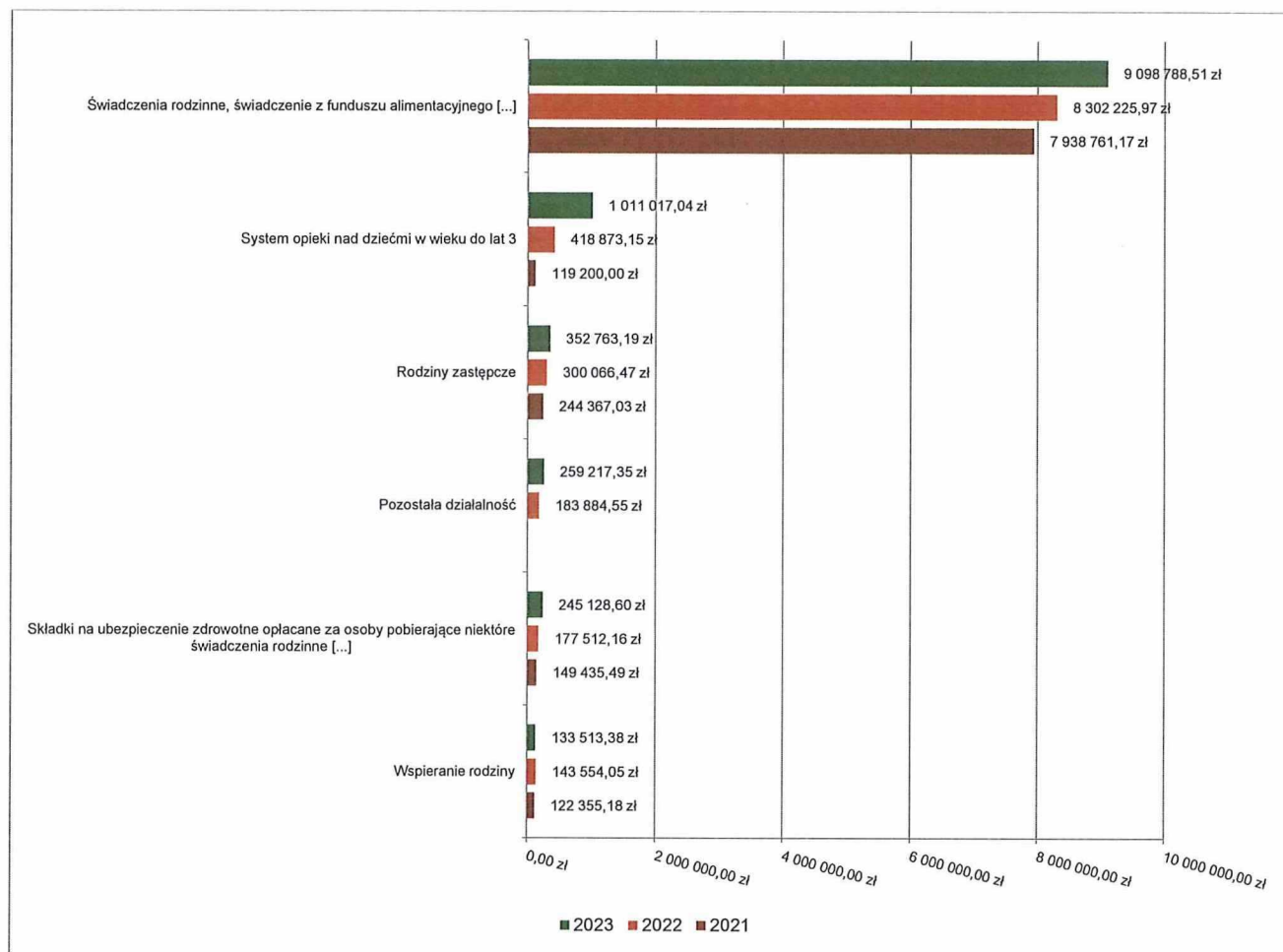
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 304 804,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 116 829,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 011,66 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 250,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 761,66 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 098 788,51 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 9 196 585,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 912 505,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 831 044,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 926,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 71 682,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 616,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 322,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 161,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 448,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 998,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 256,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 271,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 402,00 zł,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 390,00 zł
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 133 513,38 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 148 499,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 937,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 575,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 954,14 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 809,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 539,73 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 486,60 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 478,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 874,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł,
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 352 763,19 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 356 872,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 352 763,19 zł
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 245 128,60 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 263 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 245 128,60 zł
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 011 017,04 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 027 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686 674,55 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 402,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 91 320,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 555,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 093,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 307,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 774,77 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 374,66 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 491,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 191,39 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 886,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 071,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 023,19 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 619,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł,
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 217,35 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 212 009,08 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 053,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 742,70 zł,
 - wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 411,70 zł

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

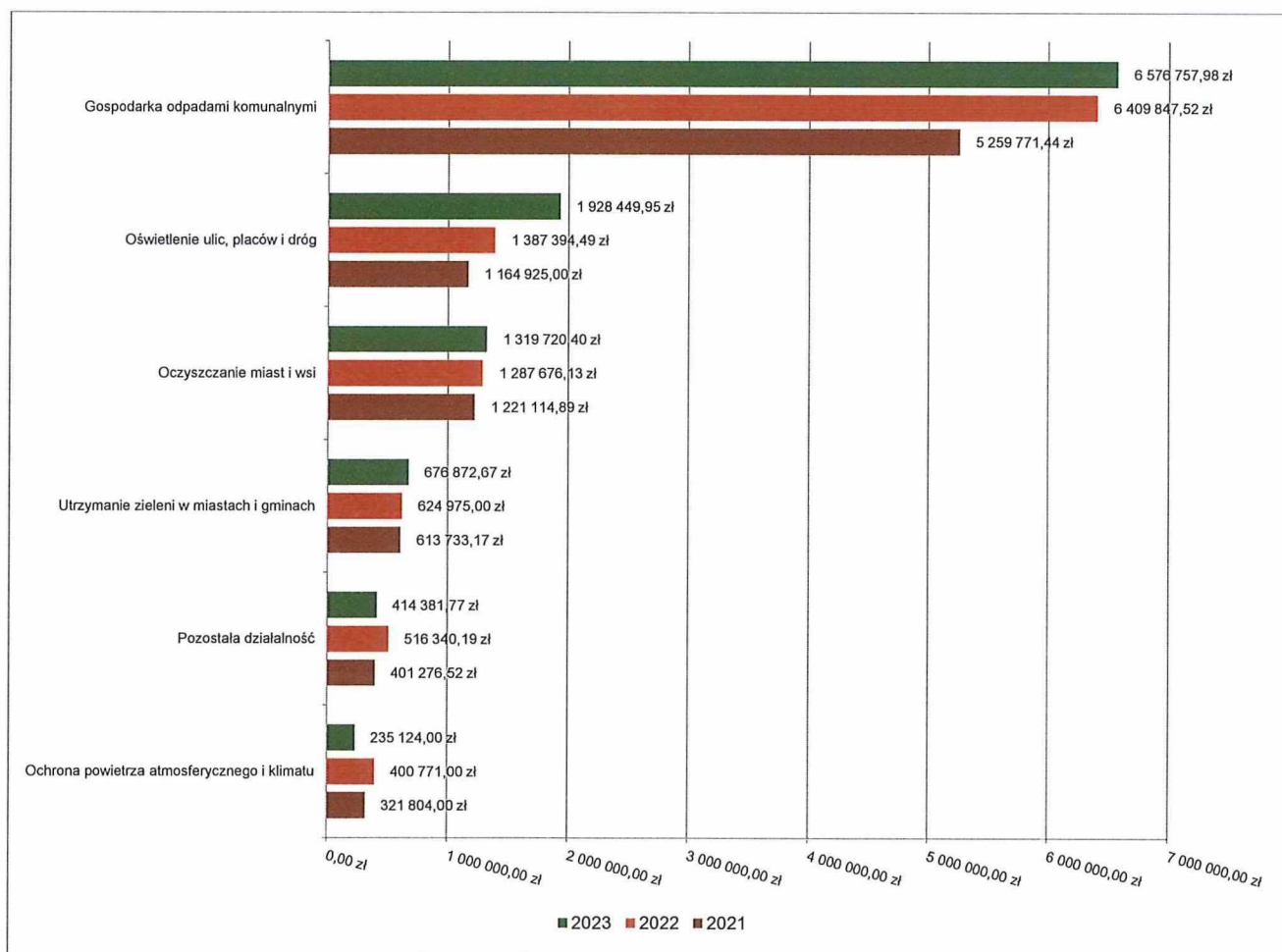
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 699 179,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 248 785,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 97 478,83 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 007,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 471,08 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 576 757,98 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 450 973,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 001,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 191,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 229,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 913,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 450,14 zł;

Środki wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023 poz. 1469 ze zm.) z podziałem na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 125 784,53 zł, na odbieranie i transport odpadów w wysokości 6 294 138,67 zł oraz na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 156 834,78 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 319 720,40 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 1 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 319 720,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 676 872,67 zł, co stanowi 62,57% planu rocznego wynoszącego 1 081 855,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 622 076,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 529,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 266,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 235 124,00 zł, co stanowi 51,01% planu rocznego wynoszącego 460 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 258,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 866,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 928 449,95 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 2 660 125,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 247 588,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 680 627,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,70 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 381,77 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 633 243,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 397 699,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 671,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 088,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 815,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 587,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 518,90 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

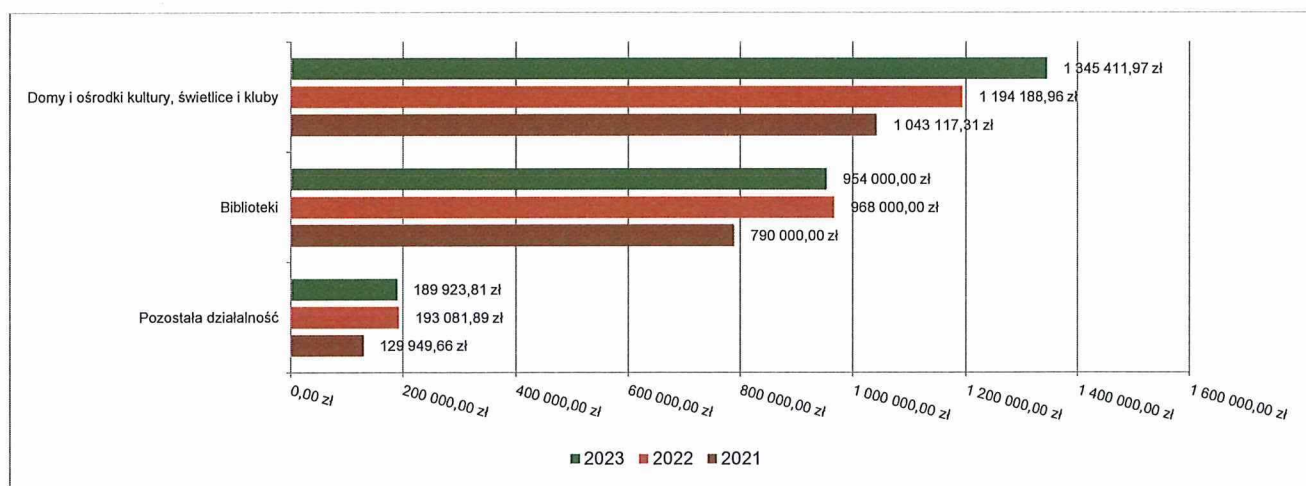


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 757 164,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 489 335,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 345 411,97 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 1 533 113,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 080 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 949,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 132,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 908,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 764,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 954 000,00 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 979 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 954 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 923,81 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 225 050,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 52 013,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 237,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 547,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł;
 - honoraria w kwocie 7 847,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 948,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

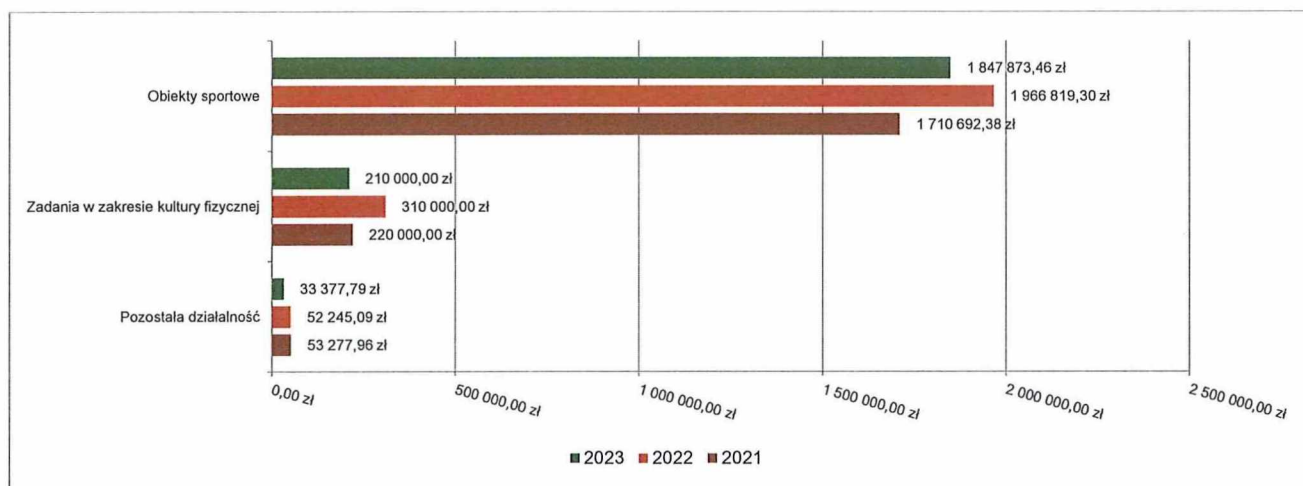


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 112 777,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 091 251,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 847 873,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 847 899,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 838 521,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 351,91 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 210 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 377,79 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 54 877,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 721,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 100,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 656,59 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Choszczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 501 908,63 zł, tj. w 73,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 336 867,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

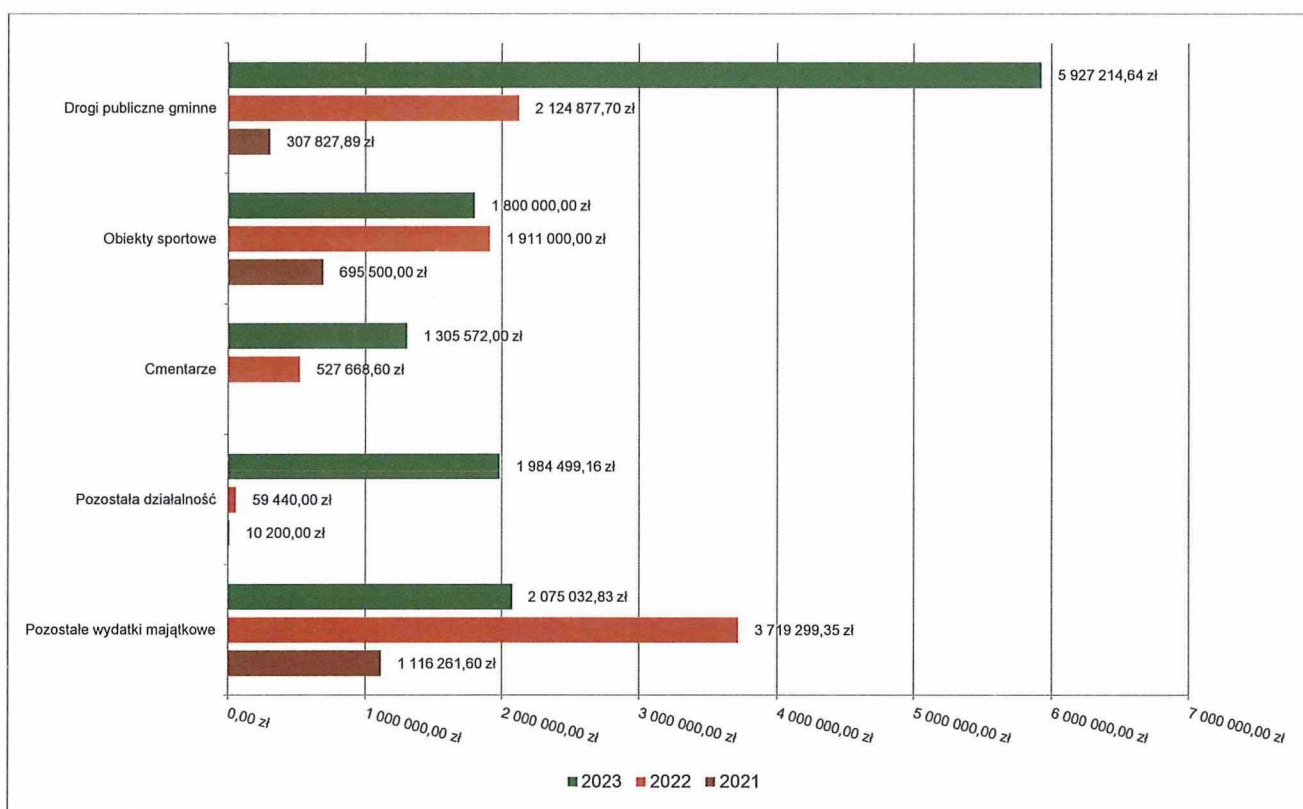
Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania przedstawia się w tabeli nr 18 na stronie 121.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Choszczno wg działów klasyfikacji budżetowej.

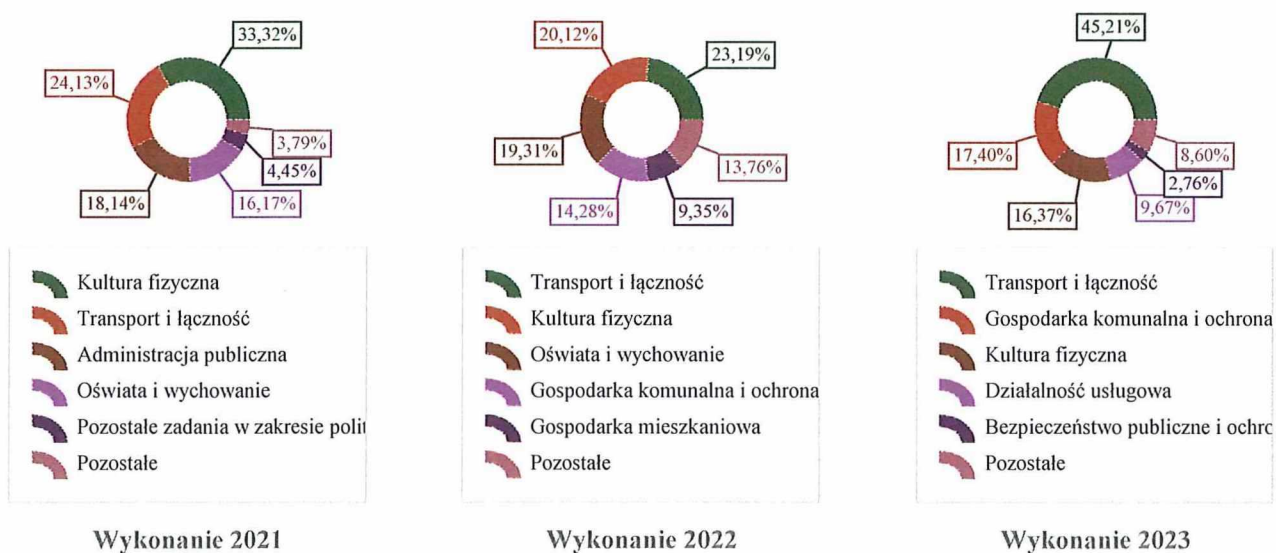
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 562 583,00	6 876 670,81	6 104 364,75	88,77%	45,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769 860,00	3 282 009,00	2 349 499,16	71,59%	17,40%
926	Kultura fizyczna	2 460 958,61	2 209 590,00	2 209 590,00	100,00%	16,37%
710	Działalność usługowa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 305 572,00	87,04%	9,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	2 018 000,00	372 268,00	18,45%	2,76%
852	Pomoc społeczna	0,00	330 000,00	268 774,63	81,45%	1,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 000,00	244 925,63	99,97%	1,81%
720	Informatyka	0,00	190 700,00	184 500,00	96,75%	1,37%
801	Oświata i wychowanie	95 000,00	333 385,09	150 000,00	44,99%	1,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 588,00	370 143,71	117 679,46	31,79%	0,87%
750	Administracja publiczna	380 000,00	450 000,00	117 075,00	26,02%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	475 000,00	77 660,00	16,35%	0,58%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	56 368,61	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 104 989,61	18 336 867,22	13 501 908,63	73,63%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Choszczno w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 461 377,19 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 133 128,09 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 951 263,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 376 985,41 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 350 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 350 000,00 zł.

Gmina Choszczno w roku 2023 wykorzystwała kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3 133 128,09 zł, który pozwolił na niewystąpienie zobowiązań wymagalnych w ramach limitu określonego uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie.

Jednocześnie informuję, że subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2024 roku (wpływ w grudniu 2023 roku) została zabezpieczona na koncie pomocniczym zgodnie z ewidencją księgową i sprawozdaniem Rb-ST.

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk