

Zarządzenie nr 23/25
Wójta Gminy w Chotczy
z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

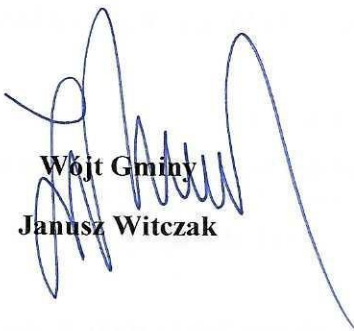
§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z planów finansowych SP ZOZ za 2024 rok stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2024 rok stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wójt Gminy
Janusz Witczak

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 220 645,79	24 746 920,55	94,38%
Wydatki	29 101 800,79	27 152 520,18	93,30%
Wynik	-2 881 155,00	- 2 405 599,63	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 24 746 920,55 zł, a ich realizacja stanowiła 94,38% planu wynoszącego 26 220 645,79 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chotcza.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	15 646 933,79	15 596 027,54	99,67%
Dochody majątkowe	10 573 712,00	9 150 622,66	86,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 220 645,79	24 746 920,55	94,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 729,53	751 185,78	99,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	186 000,00	181 356,25	97,50
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	180 574,59	97,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	781,66	78,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 000,00	86 100,00	100,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 000,00	86 100,00	100,12
		01095	Pozostała działalność	483 729,53	483 729,53	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 729,53	483 729,53	100,00
600			Transport i łączność	6 035 956,00	6 035 328,46	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 200,00	143 572,80	99,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	139 372,80	99,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 891 756,00	5 891 755,66	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 801 756,00	5 801 755,66	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 122,00	88 194,80	107,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522,00	521,82	99,97

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 970,00	67 892,73	90,56
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 372 750,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 769,00	412 769,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	166 970,51	166 970,47	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 970,51	166 970,47	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 943 135,52	1 946 467,29	100,17
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 500,00	281 542,00	106,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	244 500,00	257 758,00	105,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	5 699,00	81,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	18 085,00	129,18
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	458 300,00	444 140,42	96,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 000,00	87 115,57	138,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	209 145,22	87,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 333,63	100,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	12 150,00	81,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	22 815,00	134,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	63 687,00	84,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	384,00	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 510,00	151,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,52	56 649,87	103,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 245,35	8 245,35	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	7 258,00	145,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 400,00	9 284,80	98,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 555,17	29 555,17	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 306,55	92,26
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 164 135,00	1 164 135,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 154 478,00	1 154 478,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 657,00	9 657,00	100,00
758		Różne rozliczenia	7 787 862,00	7 787 862,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 577,00	105 728,79	99,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 293,00	48 689,18	102,95
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	31 179,80	107,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 293,00	17 509,38	95,72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 399,00	41 399,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 399,00	41 399,00	100,00
85295		Pozostała działalność	151 965,00	151 963,45	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 854,00	122 852,89	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 111,00	29 110,56	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 076,00	57 076,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 076,00	57 076,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 076,00	57 076,00	100,00
855		Rodzina	2 773 779,97	2 753 859,95	99,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 500,00	20 620,66	111,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 645,61	110,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	13 975,05	111,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 000,00	2 351 899,31	99,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	914,59	45,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	2 306,91	25,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 356 000,00	2 348 677,81	99,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	77,00	76,24
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,00	77,00	76,24
85504		Wspieranie rodziny	16 325,97	15 740,47	96,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 611,40	3 611,40	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 714,57	12 129,07	95,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 853,00	67 612,94	99,65
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 853,00	67 612,94	99,65
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	288 753,57	96,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	263 483,22	96,51

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Chotcza.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 196 566,51	4 155 491,72	99,02%
Subwencja ogólna	7 617 678,00	7 617 678,00	100,00%
Udziały w PIT i CIT	1 164 135,00	1 164 135,00	100,00%
Wpływy z podatków i opłat	1 225 777,17	1 175 863,17	95,98%
Pozostałe dochody	1 442 777,11	1 482 859,65	102,78%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 646 933,79	15 596 027,54	99,67%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 196 566,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 155 491,72 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 321 775,03 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 833 716,69 zł;

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 617 678,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 617 678,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 951 748,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 783 610,00 zł;
- dochody z uzupełnienia subwencji ogólnej 882 320,00

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 164 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 135,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 9 657,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 154 478,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 344 873,57 zł, co stanowi 112,15% realizacji planu wynoszącego 307 500,00 zł, w tym 257 758,00 zł od osób prawnych i 87 115,57,000 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 22 480,40 zł, w tym 2 920,00 zł od osób prawnych i 19 560,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 836 498,28 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 214 844,22 zł, co stanowi 87,16% realizacji planu wynoszącego 247 000,00 zł, w tym 5 699,00 zł od osób prawnych i 209 145,22 zł od osób fizycznych.

- Oświata i wychowanie – 259 951,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 299 111,40 zł
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 606 591,21 zł

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 27 152 520,18 zł, a ich realizacja wyniosła 93,30% planu wynoszącego 29 101 800,79 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	15 293 057,79	13 889 454,55	90,82
Wydatki majątkowe	13 808 743,00	13 263 06,63	96,05
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 101 800,79	27 152 520,18	93,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 147 923,53	1 782 129,81	82,97
	01030		Izby rolnicze	4 950,00	4 251,07	85,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 950,00	4 251,07	85,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	371 415,00	284 146,46	76,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	58 515,40	93,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 931,62	90,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 433,64	68,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	3 641,96	20,46
		4260	Zakup energii	105 000,00	68 710,02	65,44
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 000,00	84,21
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 259,88	89,56
		4430	Różne opłaty i składki	24 497,00	12 858,94	52,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 377,00	87,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 287 829,00	1 010 002,75	78,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 829,00	1 010 002,75	78,43
	01095		Pozostała działalność	483 729,53	483 729,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 903,49	5 903,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	474 244,64	474 244,64	100,00
600			Transport i łączność	6 748 156,00	6 698 911,63	99,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	164 200,00	159 832,96	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	159 832,96	97,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 500,00	86 066,79	83,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 500,00	66 066,79	80,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 481 456,00	6 453 011,38	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	8 354,47	60,98

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	178 304,99	92,39
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00	49 997,33	67,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	609,48	60,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 237,04	85,46
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 525,21	78,93
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	23 873,00	61,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	152,60	7,63
75095		Pozostała działalność	251 518,00	163 465,34	64,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	85,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	57 646,14	92,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 576,61	90,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	540,04	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 216,83	86,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	35 367,72	77,73
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 000,00	95,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 501,00	69 500,99	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	503,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,47	71,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,34	10,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,19	422,18	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 488,00	46 488,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 240,00	31 240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,83	1 262,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,20	136,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 859,14	8 859,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,18	2 189,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,65	2 800,65	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 509,00	22 509,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,27	1 230,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,74	143,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 666,80	8 666,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,19	468,19	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 907 358,00	2 797 744,47	96,23
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	25 000,00	89,29
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 297,03	65,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 544 438,00	1 494 246,27	96,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 500,00	98 479,42	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 163,00	128 688,78	72,23
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	233 000,00	203 320,74	87,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 626,00	588 062,65	91,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 283,00	29 887,32	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 452,00	74 282,77	92,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 537,00	8 294,71	78,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 155,81	94,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00	23 513,22	99,21
	4260	Zakup energii	4 700,00	3 700,00	78,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 604,00	22 604,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 250,00	392 301,76	90,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 300,00	19 203,06	99,50
80104		Przedszkola	237 000,00	228 033,53	96,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	228 033,53	96,22
80107		Świetlice szkolne	102 000,00	101 705,57	99,71
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	101 705,57	99,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 000,00	170 271,99	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	170 271,99	98,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 521,00	14 312,00	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 196,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 449,00	94,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,00	667,00	92,51
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 967,00	109 843,31	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 311,82	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 703,00	33 562,06	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 775,92	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	14 135,68	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 645,00	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	689,24	81,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 795,84	99,94
	4260	Zakup energii	1 000,00	489,43	48,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	975,11	81,26
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00	2 448,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 225,00	41 532,95	98,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 482,26	99,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 201,58	18 198,70	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,20	180,00	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 021,38	18 018,70	99,99
80195		Pozostała działalność	109 784,00	100 788,99	91,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 628,10	57,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,40	59,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 787,76	44,69
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	169,00	8,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 922,00	126 158,97	67,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 005,00	94 701,59	69,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 291,69	89,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	18 016,13	76,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 312,56	87,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117,00	4 117,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 399,00	51 629,00	81,44
	3110	Świadczenia społeczne	63 399,00	51 629,00	81,44
85295		Pozostała działalność	151 965,00	151 963,45	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 119,61	116 119,43	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 406,00	22 405,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,03	560,10	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 173,36	6 173,36	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 705,00	6 704,80	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 576,00	64 411,75	66,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 576,00	64 411,75	66,01
	3240	Stypendia dla uczniów	94 576,00	63 520,00	67,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	891,75	39,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 000 471,48	2 837 924,84	95,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	20 620,66	37,49
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	13 975,05	34,94
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 645,61	44,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 000,00	2 351 899,31	97,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	2 306,91	5,77
	3110	Świadczenia społeczne	1 979 335,00	1 979 227,18	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 924,00	47 726,28	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 269,00	2 268,25	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 905,00	311 013,89	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	392,35	78,47

	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	2 708,00	9,34
90095		Pozostała działalność	795 450,00	746 028,57	93,79
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 450,00	19 450,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 000,00	68,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	63 629,07	73,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	498 949,50	97,83
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 080,00	1 470 335,13	99,14
	92116	Biblioteki	130 000,00	121 891,00	93,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	121 891,00	93,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 080,00	1 348 444,12	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 640,00	72,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	47 000,00	46 338,20	98,59
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 294 080,00	1 293 465,92	99,05
926		Kultura fizyczna	1 080 120,00	1 024 528,83	94,85
	92695	Pozostała działalność	1 080 120,00	1 024 528,83	94,85
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 055,00	189 871,09	90,82
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	19 170,28	87,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 220,00	765 542,96	95,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 945,00	14 944,50	100,00
Razem:			29 101 800,79	27 152 520,18	93,30

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 889 454,55 zł, tj. w 90,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 293 057,79 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chotcza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 263 065,63 zł, tj. w 96,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 808 743,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	189 448,79	92,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 143,80	92,87
		Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Chotcza	12 000,00	11 143,80	92,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	178 304,99	92,39
		Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	23 000,00	22 755,00	98,94
		Zakup samochodu osobowego	170 000,00	155 549,99	91,50
75095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Chotczy	48 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Chotczy	12 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 361 750,00	2 345 364,27	99,31
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Zakup 2 szt.pojazdów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji wlipsku	25 000,00	25 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Środki dla KP PSP na zakup sprzętu i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 316 750,00	2 300 364,27	99,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	700 380,27	99,91
		Budowa boksów garażowych dla OSP Chotcza	701 000,00	700 380,27	99,91
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 750,00	1 359 986,40	99,07
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Chotcza	1 372 750,00	1 359 986,40	99,07
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	239 997,60	98,76
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Chotcza	243 000,00	239 997,60	98,76
801		Oświata i wychowanie	411 163,00	332 009,52	80,75
	80101	Szkoły podstawowe	411 163,00	332 009,52	80,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 163,00	128 688,78	72,23
		Ogrodzenie kompleksu boisk wraz z montażem stojaków na rowery	178 163,00	128 688,78	72,23
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	233 000,00	203 320,74	87,26
		Modernizacja oświetlenia kompleksu boisk sportowych	233 000,00	203 320,74	87,26
855		Rodzina	27 000,00	25 270,35	93,59
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000,00	25 270,35	93,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 270,35	93,59
		Resortowy program rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch -Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024	27 000,00	25 370,35	93,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	706 578,57	95,49
	90095	Pozostała działalność	740 000,00	706 578,57	95,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	63 629,07	73,99
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	86 000,00	63 629,07	73,99

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 Gmina na koniec roku 2024 nie posiada zadłużenia.

2.11. WYNIK BUDZETU

Budżet na koniec roku zamknął się deficytem w kwocie 2 405 599,63 , który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych

1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy - realizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	196000	60000	136000	0	0	136 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2192480	1160027	992260	0	0	2112480
1.3.1	- wydatki bieżące				65000	39807	0	0	0	0
1.3.1.2	"Czyste Powietrze"-wspieranie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wyłanie źródeł ciepła ,poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2024	65000	39807	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych - Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	1078260	86000	992260	0	0	1078260

Plan 1 220 027,00 zł wykonanie 1 134 976,07 zł

zadania bieżące - 39 807,00 zrealizowano 39 807,00 zł realizacja programu "Czyste powietrze"

Zadania inwestycyjne na plan 1 180 220,00 zrealizowano 1 095 169,07 w tym

- budowa ogólnodostępnego boiska o sztucznej nawierzchni w Tymienicy Nowej na plan 474 220,00 zł wykorzystano 471 540,00 zł
- renowacja metalowego pomnika z krzyżem w kolumnie nakłady 100 000,00 zł realizacja 100 000,00 zł
- renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Antoniego Rutkowskiego nakłady 80 000,00 zł realizacja 80 000,00 zł
- renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Romana Czarnieckiego nakłady 80 000,00 zł realizacja 80 000,00 zł
- wymiana stolarki okiennej w kościele Świętej Trójcy w Chotczy Dolnej nakłady 300 000,00 zł realizacja 300 000,00 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznych łączne limit 86 000,00 zł realizacja 63 629,07 zł - zadanie przeniesione do realizacji w 2025 roku.
- Cyberbezpieczny Urząd Gminy plan 60 000,00 zł zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 r. i zostało wprowadzone do realizacji na 2025 r.

2.13.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
750	75011	Administracja publiczna		354,00	341,00	96,33%
		Urzędy wojewódzkie		354,00	341,00	96,33%
855	0690	Wpływy z różnych opłat		354,00	341,00	96,33%
		Rodzina		8 800,00	8 874,03	100,85%
85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 800,00	8 874,03	100,85%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	8 874,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
	75618		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	37 800,52	37 800,52	100,00%	
			8 245,35	8 245,35	100,00%	
		0480	29 555,17	29 555,17	100,00%	
			37 800,52	37 800,52	100,00%	
		Razem				

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
	851		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
			Ochrona zdrowia			
			61 247,69	41 211,38	67,29%	
			700,00	500,00	100,00%	
			200,00	0,00	0,00%	
			500,00	500,00	100,00%	
			60 547,69	40 711,38	67,24	
			24 500,00	24 500,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego .			
		3030	200,00	0,00	0,00%	
		4110	500,00	203,50	40,70%	
		4120	50,00	29,40	58,80%	
		4170	3 814,84	2 600,00	68,16%	
		4210	3 000,00	2 448,48	81,62%	
		4300	25 832,85	10 930,00	42,31%	
		4410	1 000,00	0,00	0,00%	
		4430	500,00	0,00	0,00	
		4700	1 15,00	0,00	0,00	
		Razem	61 247,69	41 211,38	67,29	

Kwota 20 036,31 nie wykorzystana w 2024 roku została wprowadzona na wydatki w styczniu 2025 roku

851	85154	2360	Zorganizowanie Pikniku-Wyberam marzenia nie uzależnienia z okazji Dnia Dziecka z elementami profilaktyki				20 000,00	20 000,00	20 000,00
851	85154	2360	Dowóz młodzieży niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej w Lipsku				4 500,00	4 500,00	4 500,00
921	92120	6570	Wymiana stolarki okiennej w kościele pw. Świętej Trójcy w Chotczy Dolnej , renowacja pomnika z krzyżem w kolumnie oraz renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Antoniego Rudkowskiego i Romana Czarneckiego				560 000,00	560 000,00	560 000,00
		6570	Remont fragmentu posadzki i rynien Kościoła w Tymienicy Nowej				400 000,00	400 000,00	399 385,92
		6570	Remont wnętrza kościoła w Chotczy Dolnej , renowacja nagrobka Piotra Jasieńskiego i jego żony Krystyny ,renowacja nagrobka poświęconego Księdzu parafii Chotcza Florianowi Sulikowskiemu				334 080,00	334 080,00	334 080,00
Ogółem						130 000,00	1 461 580,00	1 591 580,00	1 566 423,72

Gmina w roku 2024 udzieliła dotacje w kwocie 1 566 423,72 zł dla

-Biblioteki w kwocie 121 891,01 zł

- Organizacja treningów i rozgrywek sportowych w kwocie 35 000,00 zł

-Dowóz młodzieży niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej w kwocie 4500,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Tymienicy w kwocie 5 500,00 zł

- Remont fragmentu posadzki w w Tymienicy Nowej – 399 385,92 zł

- Zorganizowanie Pikniku-Wyberam marzenia nie uzależnienia z okazji Dnia Dziecka z elementami profilaktyki-20 000,00 zł

- Remont wnętrza kościoła w Chotczy Dolnej , renowacja nagrobka Piotra Jasieńskiego i jego żony Krystyny ,renowacja nagrobka poświęconego Księdzu Florianowi Sulikowskiemu-
334 080,00 zł

-Wymiana stolarki okiennej w kościele pw. Świętej Trójcy w Chotczy Dolnej , renowacja pomnika z krzyżem w kolumnie oraz renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Antoniego Rudkowskiego i Romana
Czarneckiego 560 000,00 zł,

- Starostwo Powiatowe w Lipsku 86 066,79 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone na dzień 31.12.2024

Wydatki-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Kodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 296,00	148 296,00	100%
	75495		Pozostała działalność	148 296,00	148 296,00	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	148 200,00	148 200,00	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100%
852		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,95	12,95	100%
			Pozostała działalność	29 111,00	29 110,56	100%
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 406,00	22 405,76	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 705,00	6 704,80	100%
855			Rodzina			
	85595			18 674,51	18 674,47	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 130,56	18 130,56	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,95	543,91	100%
			Razem	196 081,51	196 081,03	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 080,00	1 339 804,12	99,91
6250	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 341 080,00	1 339 804,12	99,91
		6370	Świadczenia społeczne	47 000,00	46 338,20	98,59
		6570	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294 080,00	1 293 465,92	99,95
			Razem	7 375 836,00	7 344 880,52	99,58%

PLAN ŚRODKÓW NA 2024 ROK -ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan ogółem -1 607 194,00zł wykonanie 1 606 591,29 zł w tym zrefundowana kwota z roku 2023 -293 993,09 zł - dotacja została przekazana z własnych środków w 2023 roku na realizację zadania – Remont prezbiterium kościoła Św. Tekli w Tymienicy kwota 299 992,95 (293 993,09 +5999,86 śr.własne)

Wydatki Plan 1 341 080,00 zł wykonanie 1 339 804,12 w tym wydatki przeniesione do realizacji z roku 2023 - 560 000,00 zł

- Wymiana stolarki okiennej w kościele pw. Świętej Trójcy – plan 300 000,00 zł -wykonanie 300 000,00
- Renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Romana Czarnieckiego – plan 80 000,00 zł –wykonanie 80 000,00 zł
- Renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Antoniego Rutkowskiego –plan 80 000,00 zł-wykonanie 80 000,00 zł
- Renowacja metalowego pomnika z krzyżem w kolumnie plan 100 000,00 zł –wykonanie 100 000,00 zł

Środki na realizację w 2024 roku

- Renowacja nagrobka poświęconego księdzu parafii Chotcza Florianowi Sulikowskiemu plan – 65 000,00 zł wykonanie 65 000,00 zł
- Remont fragmentu posadzki i rynien kościoła w Tymienicy Nowej – plan 400 000,00 zł – wykonanie 399 385,92 zł
- Remont wnętrza kościoła w Chotczy Dolnej plan- 204 080,00 zł –wykonanie 204 080,00 zł
- Renowacja nagrobka Piotra Jasińskiego i jego żony Krystyny – plan 65 000,00 zł –wykonanie 65 000,00 zł
- Renowacja zbiorowej mogiły partyzantów plan 47 000,00 wykonanie 46 338,20

751				Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 501,00	69 500,99	100,00
	75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	503,99	100,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504,00	503,99	100,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 488,00	46 488,00	100,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 488,00	46 488,00	100,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 509,00	22 509,00	100,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 509,00	22 509,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	18 201,58	18 198,70	99,99
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 201,58	18 198,70	99,99
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 201,58	18 198,70	99,99
852				Pomoc społeczna	290 832,00	280 337,06	96,40
	85215			Dodatki mieszkaniowe	167 978,00	157 484,17	93,76
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 978,00	157 484,17	93,76
	85295			Pozostała działalność	122 854,00	122 852,89	100,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 854,00	122 852,89	1 000,00
855				Rodzina	2 423 954,00	2 416 367,75	99,69
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000,00	2 348 677,81	99,69

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,34	10,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,19	422,18	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 488,00	46 488,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 240,00	31 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,83	1 262,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,20	136,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 859,14	8 859,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,18	2 189,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,65	2 800,65	100,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 509,00	22 509,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,27	1 230,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,74	143,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 666,80	8 666,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,19	468,19	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 201,58	19 198,70	99,99
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 201,58	18 198,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,20	180,00	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 021,38	18 018,70	99,99
852			Pomoc społeczna	290 832,00	280 337,06	96,40
85215			Dodatki mieszkaniowe	167 978,00	157 484,17	93,76
		3110	Świadczenia społeczne	163 085,00	152 897,26	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,00	2 391,79	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 195,12	87,81
85295			Pozostała działalność	122 854,00	122 852,89	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 119,61	116 119,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,03	560,10	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 173,36	6 173,36	100,00
855			Rodzina	2 423 954,00	2 416 367,75	99,69
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000,00	2 348 677,81	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 979 335,00	1 979 227,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 924,00	47 726,28	97,56
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 269,00	2 268,25	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 905,00	311 013,89	99,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	391,00 zł	391,00 zł	0,00 zł
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	986,00 zł	986,00 zł	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 560,40 zł	19 560,40 zł	953,97 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 629,60 zł	17 629,60 zł	5 653,13 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 645,37 zł	4 645,37 zł	660,30 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00 zł	0,00 zł	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135,24 zł	135,24 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19,56 zł	19,56 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 114,00 zł	14 114,00 zł	-
852	85228	0830		0	0	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 667,20 zł	34 667,20 zł	540,50
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 330,00 zł	9 330,00 zł	640,80 zł
			Razem	122 515,65 zł	122 515,65 zł	8 793,75 zł

Zaległości na koniec 2024 r. – 122 515,65 w tym odsetki. 25 116,71,00 zł

Na zalegających w podatkach zostały wystawione upomnienia na kwotę 14 743,50 zł. W 2025 roku wpłynęło z zaległości 7 045,57 zł

Na zalegających we wpływach za odpady komunalne zostały wystawione upomnienia na kwotę 9 967,00 zł. W 2025 roku wpłynęło z zaległości 4 418,40 zł

Wójt Gminy
Janusz Wiczak