

Zarządzenie nr 18/26

Wójta Gminy w Chotczy

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2025 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 2025 r., poz. 1153, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

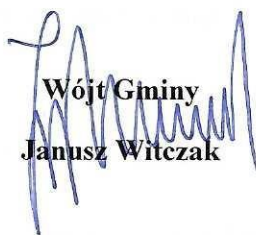
§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z planów finansowych instytucji kultury za 2025 rok stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z planów finansowych SP ZOZ za 2025 rok stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2025 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chotcza za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chotcza w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chotcza nr X/50/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chotcza za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chotcza w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chotcza nr X/50/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 17 127 075,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 17 127 075,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł

W 2025 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Chotcza i 13 zarządzeniami Wójta Chotcza.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 903 277,57 zł do kwoty 21 030 352,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 729 197,57 do kwoty 21 856 272,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 825 920,00 zł
- plan rozchodów 0,00.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Chotcza zamknął się nadwyżką w kwocie 2 211 035,49 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 030 352,97	20 657 343,77	98,23%
Wydatki	21 856 272,97	18 446 308,28	84,40%
Wynik	-825 920,00	2 211 035,49	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 20 657 343,77 zł, a ich realizacja stanowiła 98,23% planu wynoszącego 21 030 352,97 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	716 883,79	741 990,73	103,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	196 000,00	222 806,94	113,68
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	221 866,22	113,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	940,72	94,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	48 300,00	96,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	48 300,00	96,60
	01095		Pozostała działalność	470 883,79	470 883,79	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	470 883,79	470 833,79	100,00
600			Transport i łączność	402 552,00	323 176,06	80,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 552,00	169 551,52	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	202,00	202,00	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	7 700,00	7 700,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	161 650,00	161 649,52	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 000,00	153 624,54	65,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	153 624,54	96,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 622,00	92 212,09	102,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522,00	521,82	99,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	522,00	521,82	99,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 100,00	91 690,27	102,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 406,24	100,74
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	36 247,00	106,61

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,03	37,03
750		Administracja publiczna	497 624,66	539 456,31	108,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 978,66	62 778,69	99,68
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 778,66	62 777,14	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	1,55	0,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 200,00	185 748,54	111,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 601,00	530,05
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	170 147,54	106,34
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	267 446,00	290 929,08	108,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 446,00	155 929,08	118,63
	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	108 800,00	108 000,00	99,26
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 200,00	27 000,00	99,26
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 737,00	41 737,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	503,00	503,00	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	503,00	503,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 234,00	41 234,00	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	41 234,00	41 234,00	100,00
752		Obrona narodowa	111 850,00	111 850,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00

75295		Pozostała działalność	111 850,00	111 850,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 850,00	74 850,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	37 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 562 147,26	1 538 040,24	98,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 562 096,40	1 537 989,38	98,46
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 360,00	54 779,30	78,98
	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	1 372 736,40	1 372 736,40	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	110 473,68	92,06
	75495	Pozostała działalność	50,86	50,86	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,86	50,86	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 847 921,08	5 889 197,98	100,71
	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	678 005,00	709 378,00	104,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	655 000,00	682 480,00	104,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 715,00	95,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 266,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 005,00	19 917,00	117,12
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	448 300,00	457 717,07	102,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	65 000,00	85 649,25	131,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	212 722,19	88,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	52 914,07	105,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	11 767,00	78,45
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	7 967,35	46,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	85 600,67	142,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	528,00	176,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	568,54	56,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 266,91	63 953,74	101,09
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 860,95	8 860,95	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	9 073,00	120,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	12 516,70	96,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 105,96	31 105,96	100,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 397,13	95,89
	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	4 658 149,17	4 658 149,17	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 658 149,17	4 658 149,17	100,00
758		Różne rozliczenia	6 383 318,23	6 203 003,23	97,18
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 579 366,33	5 579 366,33	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 579 366,33	5 579 366,33	100,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	623 636,90	623 636,90	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	623 636,90	623 636,90	100,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	180 315,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 315,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	163 575,75	156 305,89	95,56
80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	3 971,58	99,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 971,58	99,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 500,00	20 407,00	110,31
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 907,00	290,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 500,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	130 000,00	120 854,00	92,96
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	120 854,00	92,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 075,75	11 073,31	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 075,75	11 073,31	99,98
852		Pomoc społeczna	694 649,00	692 945,66	99,75
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 474,00	24 031,50	98,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 474,00	24 031,50	98,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 315,00	42 307,28	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 315,00	42 307,28	99,98
85216		Zasiłki stałe	252 745,00	246 827,50	97,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 745,00	246 827,50	98,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 657,00	142 285,77	99,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 657,00	142 285,77	99,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 976,00	42 013,30	113,62
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 150,80	130,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 976,00	15 862,50	93,44
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 691,00	36 691,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 691,00	36 691,00	100,00
85295		Pozostała działalność	152 791,00	152 789,31	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	5 296,00	5 295,15	99,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 495,00	147 494,16	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 156,00	64 156,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 156,00	64 156,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 156,00	64 156,00	100,00
855		Rodzina	2 662 548,64	2 526 212,99	94,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	1 519,45	3,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	545,97	5,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	973,48	3,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 373,00	2 218 215,36	98,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 112,18	102,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 946,37	44,73
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 216 373,00	2 204 156,81	99,45
	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	143,00	127,00	88,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,00	127,00	88,81
85504		Wspieranie rodziny	19 214,64	19 214,44	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 125,00	7 124,80	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 089,64	12 089,64	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 546,00	68 656,68	98,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 546,00	68 656,68	98,72
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 560,00	178 463,55	71,23

	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	37 700,00	103,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 160,00	28 094,13	99,77
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 000,00	112 669,42	60,57
	85595	Pozostała działalność	39 712,00	40 016,51	100,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	12 004,80	102,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 012,00	28 011,71	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 651,56	1 431 943,58	96,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	394 549,81	87,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	394 549,81	87,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 289,56	19 706,35	102,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 289,56	19 706,35	102,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	545,21	21,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	545,21	21,81
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 602,00	31 889,91	107,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	348,80	174,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 339,11	1 169,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 202,00	29 202,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	985 260,00	985 252,30	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 260,00	975 252,30	100,00
926		Kultura fizyczna	305 116,00	305 116,01	100,00
	92695	Pozostała działalność	305 116,00	305 116,01	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 116,00	305 116,01	100,00
Razem:			21 030 352,97	20 657 343,77	98,23

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Chotcza.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	17800240,57	17 518 840,84	98,42%
Dochody majątkowe	3 230 112,40	3 138 502,93	97,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 030 352,97	20 657 343,77	98,23%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 518 840,84 zł, tj. w 98,42% w stosunku do planu wynoszącego 17 800 240,57zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 449 646,26	4 161 761,90	93,53%
Subwencja ogólna	6 203 003,23	6 203 003,23	100,00%
Udziały w PIT i CIT	4 658 149,17	4 658 149,17	100,00%
Wpływy z podatków i opłat	1 699 995,91	1 695 562,15	99,74%
Pozostałe dochody	789 446,00	800 364,39	101,39%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 800 240,57	17 518 840,84	98,42%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 449 646,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 161 761,90 zł, co stanowi 93,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 872 406,88 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 709 702,06 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3pkt.5 lit.a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst -4000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 175 556,73 zł ;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 161 649,52 zł ;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 48 908,35 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 124 759,06 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst- 64 779,30.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 203 003,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 203 003,23 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej 5 579 366,33,00 zł;
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 623 636,00

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 658 149,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 658 149,17 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 0,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 658 149,17,00 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 768 129,25 zł, co stanowi 106,68% realizacji planu wynoszącego 720 000,00 zł, w tym 682 480,00 zł od osób prawnych i 85 649,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 38 503,00 zł, w tym 17 265,00 zł od osób prawnych i 21 238,00 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 490 286,11 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 437,19 zł, co stanowi 88,80% realizacji planu wynoszącego 246 000,00 zł, w tym 5 715,00 zł od osób prawnych i 212 722,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 221,84 zł, w tym 1 296,50 zł od osób prawnych i 12 925,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 192 887,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 831,07,00 zł, co stanowi 108,69% realizacji planu wynoszącego 67 005,00 zł, w tym 19 717,00 zł od osób prawnych i 52 914,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 188,00 zł, w tym 433,00 zł od osób prawnych i 3 755,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 19 202,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 767,00 zł, co stanowi 88,45% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 925,00 zł, .

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 19 181,47zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 967,35 zł, co stanowi 46,87% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 61,89 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 866,67zł, co stanowi 144,78% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł, w tym 1 266,00 zł od osób prawnych i 85 600,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 410,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 410,89 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 073,00 zł, co stanowi 120,97% realizacji planu wynoszącego 7 500,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 516,70 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chotcza w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 138 502,93 zł, tj. w 97,16% w stosunku do planu wynoszącego 3 230 112,40 zł.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 153 624,54 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 483 210,08 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 975 252,30 zł
- Kultura Fizyczna – 305 116,00

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 18 446 308,28 zł, a ich realizacja wyniosła 84,40% planu wynoszącego 21 856 272,97 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 957,79	1 292 161,82	80,46
	01030		Izby rolnicze	4 950,00	4 421,78	89,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 950,00	4 421,78	89,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	309 874,00	235 274,26	75,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	67 445,52	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 888,81	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	12 246,17	88,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 772,18	70,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	23 140,51	63,84
		4260	Zakup energii	90 000,00	49 205,94	54,67
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 792,17	73,27
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	55 128,23	90,37
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 930,73	66,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	816 500,00	581 581,99	71,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 500,00	581 581,99	71,23
	01095		Pozostała działalność	474 633,79	470 833,79	99,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 750,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,02	382,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,28	55,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,50	2 256,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 539,21	6 539,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	461 650,78	461 650,78	100,00
600			Transport i łączność	2 125 118,00	1 372 336,95	64,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 300,00	188 208,72	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	188 208,72	99,95

60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	100,00
	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	120 000,00	120 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 786 818,00	1 035 198,23	57,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	541,20	5,41
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	43 665,00	72,78
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36,90	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	195,00	3,90
	4480	Podatek od nieruchomości	408 818,00	408 817,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 000,00	581 943,13	46,15
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	8 930,00	89,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 930,00	89,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	11 180,78	27,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	11 180,78	33,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 815,78	44,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	865,00	86,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	15,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	325 000,00	227 107,58	69,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	325 000,00	227 107,58	69,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	473,98	23,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	68,60	6,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 665,00	89,73
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 400,00	69,09
	4307	Zakup usług pozostałych	134 906,00	134 000,00	99,33
	4309	Zakup usług pozostałych	130 094,00	50 500,00	38,82
750		Administracja publiczna	4 514 060,46	3 896 026,22	86,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 778,66	62 777,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 569,66	52 568,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 913,00	8 913,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 296,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	150 300,00	95,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	150 300,00	96,35
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 938,80	2 682 725,37	89,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	846,00	84,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 000,00	1 446 711,56	90,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100,00	109 306,08	99,28

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 438,00	91,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	252 168,12	86,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	28 553,64	95,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 600,00	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 385,80	208 611,08	88,25
	4260	Zakup energii	50 000,00	34 784,76	69,57
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 932,59	92,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 600,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 527,00	287 753,68	93,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 523,54	75,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	655,50	13,11
	4430	Różne opłaty i składki	72 583,00	66 827,97	92,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 843,00	46 843,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 774,85	93,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	59 040,00	80,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 755,00	98,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 800,00	70 697,42	62,12
	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	20 000,00	18 349,94	91,75
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 091,74	27,28
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 977,00	62,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	69,26	3,46
75095		Pozostała działalność	1 176 543,00	929 526,29	79,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 600,00	87,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	101 865,55	83,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 356,38	67,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	17 559,51	74,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	1 831,65	38,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 419,59	94,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	520,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	52 455,43	81,96
	4307	Zakup usług pozostałych	48 609,00	3 200,00	6,58
	4309	Zakup usług pozostałych	10 800,00	800,00	7,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	90,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 918,00	6 918,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	463 984,18	77,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 800,00	156 000,00	99,49
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 000,00	99,49
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 737,00	41 737,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	503,00	503,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,33	71,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,32	10,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,35	421,35	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 234,00	41 234,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,65	1 873,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,84	206,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 517,00	13 517,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,51	2 186,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	115 760,00	111 850,00	96,62
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	115 760,00	111 850,00	96,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 850,00	57 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00	17 000,00	81,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 026,55	448 457,32	77,18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 500,00	27 500,00	90,16
	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	27 500,00	27 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	546 975,69	420 906,46	76,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 475,00	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	758,46	84,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	109,76	73,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 480,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 925,69	91 176,97	96,05
	4260	Zakup energii	47 000,00	30 723,86	65,37
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	90 954,99	95,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 530,00	88,25
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 191,57	50,53
	4430	Różne opłaty i składki	20 897,00	19 387,50	92,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	141 015,35	64,10
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	50,86	50,86	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,86	50,86	100,00
758		Różne rozliczenia	134 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	134 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 952 754,75	4 735 072,52	95,60
	80101	Szkoły podstawowe	3 542 248,00	3 430 351,96	96,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 140,00	114 125,43	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 496,00	623 620,08	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 845,32	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 667,00	418 728,32	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 786,00	33 645,36	86,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	27,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 408,00	175 260,75	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	11 232,86	56,16
	4260	Zakup energii	70 000,00	46 281,28	66,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 290,00	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	86 996,27	89,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 928,05	65,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	301,30	30,13
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 689,00	96,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 640,00	111 640,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 797,80	59,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 756,23	75,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 011,00	1 626 741,57	98,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 800,00	120 372,34	99,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 021,00	596 024,11	94,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 289,00	24 580,16	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 110,00	71 327,85	94,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	5 899,88	76,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 985,20	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 250,00	32 946,20	99,09
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 200,00	76,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 639,00	19 639,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 173,00	395 007,54	93,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	30 438,28	99,80
80104		Przedszkola	197 250,00	139 949,93	70,95

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 250,00	139 949,93	70,95
80107		Świetlice szkolne	130 000,00	120 687,67	92,84
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	120 687,67	92,84
80113		Dowozenie uczniów do szkół	176 500,00	175 063,14	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	175 063,14	99,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 777,00	17 054,86	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 386,96	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 097,00	91,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 877,00	2 570,90	89,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 861,00	129 861,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	4 230,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 331,90	40 331,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641,22	641,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 818,00	17 818,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,04	269,04	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	480,12	480,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,61	75,61	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00	4 663,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 041,40	54 041,40	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 160,71	5 160,71	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 075,75	11 073,31	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,65	109,60	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 966,10	10 963,71	99,98
80195		Pozostała działalność	116 022,00	115 006,54	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 580,00	67 094,09	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 193,49	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 466,00	12 361,13	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	881,83	80,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 476,00	29 476,00	92,93
851		Ochrona zdrowia	60 003,22	51 612,74	86,02
85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 303,22	51 612,74	87,03
	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	38 500,00	38 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	812,64	33,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,07	117,60	16,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	6 100,00	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	922,50	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	8 392,21	5 160,00	61,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,94	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 451 569,00	1 268 070,82	87,36
	85202	Domy pomocy społecznej	192 000,00	142 396,42	74,16
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	142 396,42	74,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 474,00	24 031,50	87,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 474,00	24 031,50	87,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 315,00	52 357,28	91,35
	3110	Świadczenia społeczne	57 315,00	52 357,28	91,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	255 745,00	246 827,50	96,51
	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	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 745,00	246 827,50	96,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 343,00	439 853,04	89,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 077,00	323 172,63	92,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 948,17	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 314,00	61 777,93	96,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 034,84	96,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 616,25	94,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 855,00	7 329,00	52,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,40	59,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 880,82	47,02
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	938,00	15,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,00	8 397,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 528,00	76,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 210,00	157 951,77	76,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 976,00	120 548,52	79,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 312,91	86,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	22 848,35	87,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 592,99	79,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 929,00	4 929,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 691,00	45 864,00	78,14
	3110	Świadczenia społeczne	58 691,00	45 864,00	78,14
85295		Pozostała działalność	152 791,00	152 789,31	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	138 243,00	138 242,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 252,00	9 252,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 656,00	72 864,56	69,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 656,00	72 864,56	69,62
	3240	Stypendia dla uczniów	101 656,00	71 838,74	70,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 025,82	45,59
	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	2 959 804,64	2 634 057,59	88,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	1 519,45	2,76
	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	973,48	2,43
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	545,97	3,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 373,00	2 218 215,36	97,79
	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	8 946,37	22,37
	3110	Świadczenia społeczne	1 859 321,00	1 851 016,70	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 356,00	45 226,00	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,00	4 380,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	297 235,89	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	94,34	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 384,05	57,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 458,00	3 457,57	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	5 112,18	42,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	143,00	127,00	88,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	127,00	88,81
85504		Wspieranie rodziny	74 723,64	57 440,88	76,87

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 089,64	43 746,00	75,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 520,95	86,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 876,00	8 295,66	93,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	642,25	61,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	120,00	48,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	554,02	27,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	44 446,14	63,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	44 446,14	63,49
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 546,00	68 656,68	98,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 546,00	68 656,68	98,72
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 007,00	195 632,37	53,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 382,00	136 840,11	54,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 194,00	25 597,43	87,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 784,00	3 704,38	12,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 000,00	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 545,30	15,43
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	498,15	33,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,00
85595		Pozostała działalność	53 012,00	48 019,71	90,58
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	20 008,00	80,03
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 196,00	27 195,84	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00	815,87	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 912,56	1 637 021,81	86,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00	463 051,59	89,05
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	463 051,59	89,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 500,00	21 022,24	26,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 651,10	63,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 740,32	49,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	305,58	30,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 095,24	15,75
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 230,00	4,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 300,56	96 236,12	67,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 083,55	40,84
	4260	Zakup energii	80 000,00	58 712,57	73,39
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,56	33 440,00	63,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	545,21	21,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	545,21	21,81

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 830,00	33 392,35	35,21
	4300	Zakup usług pozostałych	62 830,00	30 905,35	49,19
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	2 487,00	7,77
90095		Pozostała działalność	1 041 782,00	1 022 774,30	98,18
	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	12 522,00	12 522,00	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	26 000,00	20 000,00	76,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 000,00	88,24
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 260,00	975 252,30	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	176 744,12	84,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	18 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	60,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	158 744,12	88,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	158 744,12	88,19
926		Kultura fizyczna	752 913,00	470 006,45	62,43
	92695	Pozostała działalność	752 913,00	470 006,45	62,43
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 255,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 358,00	435 006,45	67,93
Razem:			21 856 272,97	18 446 308,28	84,40

Na niższe wykonanie wydatków miały wpływ wydatki planowane w działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo - niższe wykonanie wydatków to planowana inwestycja „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, która po przeprowadzonym przetargu wyniosła 581 581,99 na plan 816 500,00 zł

600 Transport i łączność- modernizacje dróg po przeprowadzonych przetargach zostały wykonane taniej niż planowano.

710 Działalność usługowa – nie została wykonana planowana Rewitalizacja, zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2026 rok.

855 Rodzina -planowana dotacja na system opieki nad dziećmi do lat 3 została przekazana według złożonego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2025 roku w pozostałych rozdziałach niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	16 837 654,97	14 789 729,88	87,84
Wydatki majątkowe	5 018 618,00	3 656 578,40	72,86
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 856 272,97	18 446 308,28	84,40

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 789 729,88 zł, tj. w 87,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 837 654,97 zł.

2.8. WYDATKI MAJATKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chotcza w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 656 578,40 zł, tj. w 72,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 018 618,00,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych w przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Chotcza.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 500,00	581 581,99	71,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	816 500,00	581 581,99	71,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 500,00	581 581,99	71,23
			Budowa przedomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminie Chotcza	816 500,00	581 581,99	71,23
600			Transport i łączność	1 381 000,00	701 943,13	50,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepiałów-Tymienica-Chotcza na odcinku Tymienica Nowa-Niemieryczów o długości 990 mb	120 000,00	120 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 000,00	581 943,13	46,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 000,00	581 943,13	46,15
			Przebudowa drogi gminnej Baranów o dł.220 mb	310 000,00	103 632,50	33,43
			Przebudowa drogi gminnej Tymienica Nowa-Kijanka o dł.450 m	186 000,00	166 065,63	89,28
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białobrzegi o dł 710 mb	270 000,00	115 552,50	42,80
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotcza Józefów o dł.710 mb	495 000,00	196 692,50	39,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	1 500,00	15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	1 500,00	15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	15
			Zakup działki w Chotczy Dolnej	10 000,00	1 500,00	15
750			Administracja publiczna	894 000,00	740 779,18	82,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	81 795,00	85,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	59 040,00	80,88
			Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku Urzędu Gminy	73 000,00	59 040,00	80,88

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 755,00	98,93
		Zakup kosiarki	23 000,00	22 755,00	98,93
75095		Pozostała działalność	798 000,00	658 984,18	82,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	463 984,18	77,07
		Budowa budynku magazynowo-garażowego dla potrzeb przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej na działkach ewid. 719 i 720 w miejscowości Chotcza Józefów gmina Chotcza	602 000,00	463 984,18	77,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 800,00	156 000,00	99,49
		Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Chotczy	156 800,00	156 000,00	99,49
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 000,00	99,49
		Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Chotczy	39 200,00	39 000,00	99,49
752		Obrona narodowa	37 000,00	37 000,00	100
75295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100
		Zakup agregatu prądotwórczego	13 000,00	13 000,00	100
		Zakup namiotu pneumatycznego	24 000,00	24 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 500,00	168 515,35	68,08
75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	27 500,00	100
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	100
		Zakup 1 szt pojazdu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej i 1 szt pojazdu nieoznakowanego	27 500,00	27 500,00	100
75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	141 015,35	64,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	141 015,35	64,10
		Utworzenie centrum rekreacyjno-kulturalnego w miejscowości Chotcza-Józefów	220 000,00	141 015,35	64,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 260,00	990 252,30	99,80
90095		Pozostała działalność	992 260,00	990 252,30	99,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 000,00	88,24
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	17 000,00	15 000,0	88,24
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 260,00	975 252,30	100
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	975 260,00	975 252,30	100
926		Kultura fizyczna	640 358,00	435 006,45	67,93
92695		Pozostała działalność	640 358,00	435 006,45	67,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 358,00	435 006,45	67,93
		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach	580 358,00	375 006,45	64,62
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Baranów oraz Jarentowskie Pole	60 000,00	60 000,00	100
Razem			5 018 618,00	3 656 578,40	72,86

Na niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych miały wpływ niższe wydatki poniesione na inwestycje po przeprowadzonych przetargach.

Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 825 920,00 zł w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 286 900,64 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 539 019,36 zł;

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 **Gmina na koniec roku 2025 nie posiada zadłużenia.**

2.11. WYNIK BUDŻETU

Budżet na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2 211 035,49**

2.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chotcza za 2025 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1663669	1530169	0	0	0	1530169
1.a	- wydatki bieżące				389409	341909	0	0	0	341909
1.b	- wydatki majątkowe				1274260	1188260	0	0	0	1188260
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				520409	520409	0	0	0	520409
1.1.1	- wydatki bieżące				324409	324409	0	0	0	324409
1.1.1.1	Sporządzenie Ogólnego Planu Gminy Chotcza - Wdrożenie reformy planowania-usprawnienie pracy w administracji	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	265000	265000	0	0	0	265000
1.1.1.2	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Usprawnienie pracy administracyjnej	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	55409	55409	0	0	0	55409
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy - rwalizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	4000	4000	0	0	0	4000
1.1.2	- wydatki majątkowe				196000	196000	0	0	0	196000

1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy - realizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	196000	196000	0	0	0	196000
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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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									
1.3.1	- wydatki bieżące				65000	17500	0	0	0	17500
1.3.1.2	"Czyste Powietrze"-wspieranie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wyznaczenie źródeł ciepła ,poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2025	65000	17500	0	0	0	17500

1.3.2	- wydatki majątkowe				1078260	992260	0	0	0	992260
1.3.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych - Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	1078260	992260	0	0	0	992260

Plan 1 530 169,00 zł wykonanie 1 391 252,30 zł

Zadania bieżące – 341 909,00 zł zrealizowano 206 000,00 zł

- Cyberbezpieczny Urząd Gminy - rwalizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa plan 4 000,00 wykonanie 4 000,00 zł

"Czyste Powietrze"-wspieranie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wyianę źródeł ciepła ,poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych plan 17 500,00 zł wykonano 17 500,00 zł

- Sporządzenie Ogólnego Planu Gminy Chotcza - Wdrożenie reformy planowania-usprawnienie pracy w administracji- plan 265 000,00 zł realizacja 184 500,00 zł

- Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Usprawnienie pracy administracyjnej plan 55 409,00-zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2026 rok

Zadania inwestycyjne na plan 1 188 260,00 zł zrealizowano 1 185 252,30

- Cyberbezpieczny Urząd Gminy - rewitalizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa- plan 196 000,00 zł realizacja 195 000,00 zł

- Budowa instalacji fotowoltaicznych -plan 992 260,00zł realizacja 990 252,30

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 2025 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		531,00	31,00	5,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie		531,00	31,00	5,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat		531,00	31,00	5,84%
855			Rodzina		8 000,00	4 701,62	58,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 000,00	4 701,62	58,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 701,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	0,00	-
		Razem		8 531,00	4 732,62	55,47%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900						
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	394 549,81	87,68%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	394 549,81	87,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	394 549,81	87,68%
		Razem		450 000,00	394 549,81	87,68%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900						
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	463 051,59	89,05%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00	463 051,59	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	463 051,59	89,05%
		Razem		520 000,00	463 051,59	89,05%

Dochody zostały wykonane w kwocie 394 549,81 zł, a wydatki związane z wywozem nieczystości wg zawartej umowy 463 051,59 zł. Worki, w których zbierane są odpady są finansowane i rozdawane mieszkańcom przez odbierającego odpady. Innych wydatków związanych z gospodarką odpadami jednostka nie ponosi. Nie na zatrudnionego pracownika, który by miał w zakresie czynności tylko gospodarowanie odpadami. Prace te wykonują pracownicy z działu księgowości oraz ochrony środowiska. Wydatki za odpady przewyższają wpłaty w kolejnych latach planuje się podwyżkę wpłat za odpady.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756						
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 966,91	39 966,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 800,52	37 800,52	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 860,95	8 860,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 105,96	31 105,96	100,00%
			Razem	39 966,91	39 966,91	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 003,22	51 612,74	86,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 303,22	51 612,74	87,03 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego .	38 500,00	38 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	812,64	36,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	117,60	16,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	6 100,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	922,50	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 392,21	5 160,00	61,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,94	0,00	0,00
			Razem	60 003,22	51 612,74	86,02%

Kwota 8 390,48 nie wykorzystana w 2025 roku została wprowadzona na wydatki w styczniu 2026 roku

2.16PLAN WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 3 PKT 5

Wydatki i dochody realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			DOHODY			
750			Administracja publiczna	200 000,00	199 000,00	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	199 000,00	99,50%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst	800,00	800,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst	108 800,00	108 800,00	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst	27 200,00	27 000,00	99,27%
758	75867		Różne rozliczenia	180 315,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst	180 315,00	0,00	0,00
754	75412			1 372 736,40	1 372 736,40	100,00
		6257		1 372 736,40	1 372 736,40	100,00%
			RAZ MDOCHODY	1 693 051,40	1 511 736,40	52,33%
750	75095		WYDATKI	200,000,00	199 000,00	99,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 609,00	3 200,00	6,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 800,00	800,00	7,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 800,00	156 000,00	99,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 000,00	99,50%
758	75867			320 409,00	184 500,00	57,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	134 906,00	134 000,00	99,33
		4309	Zakup usług pozostałych	130 094,00	50 500,00	38,82%
			RAZEM WYDATKI	520 409,00	383 500,00	73,70%

Środki planowane w kwocie 1 693 051,40 zł zostały przeznaczone na zadanie pn” „ Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Chotczy ”w kwocie 199 000,00 zł, zwrot środków za zakupiony w 2024 r. samochód pożarniczy w kwocie 1 372 736.40 natomiast planowane po dochodach środki w kwocie 180 315,00 zł na wykonanie Planu Ogólnego Gminy oraz Rewitalizację nie zostały zwrócone do końca 2025 roku.

Wydatki zrealizowano na plan 520 409,00 zł wykorzystano 383 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn” Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Chotczy” 199 000,00 zł oraz zapłatę za wykonanie Planu ogólnego Gminy 184 500,00 zł.

2.17WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Po zmianie	Wykonanie za 2025
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Lipsku			120 000,00	120 000,00	120 000,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Lipsku			20 000,00	20 000,00	20 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Gminna	180 000,00			180 000,00	158 744,12
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania					
926	92695	2360	Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy			35 000,00	35 000,00	35 000,00

851	85154	2360	Dowóz młodzieży niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej w Lipsku			4 500,00	4 500,00	4 500,00
851	85154	2360	W kolejce po przygotowanie warsztatów kreatywnych z elementami profilaktyki			14 000,00	14 000,00	14 000,00
851	85154	2360	Wesoło, zdrowo profilaktycznie żegnamy lato optymistycznie			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					180 000,00	213 500,00	393 500,00	372 244,12

Gmina w roku 2025 udzieliła dotacje w kwocie 372 244,12 zł dla

-Biblioteke w kwocie 158 744,12.

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

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

- W kolejce po przygotowanie warsztatów kreatywnych z elementami profilaktyki – 14 000,00 zł

- Wesoło, zdrowo profilaktycznie żegnamy lato optymistycznie- 20 000,00 zł

- Starostwo Powiatowe w Lipsku 140 000,00 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone na dzień 31.12.2025

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	545,21	21,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	545,21	21,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	545,21	21,81%
		Razem		2 500,00	545,21	21,81%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	545,21	21,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	545,21	21,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	545,21	21,81%
			Razem	2 500,00	545,21	21,81%

2.19 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,86	50,86	100%
	75495		Pozostała działalność	50,86	50,86	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,86	50,86	100%
852			Pomoc społeczna	147 495,00	147 495,00	100%
	85295		Pozostała działalność	147 495,00	147 495,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 495,00	147 495,00	100%
	85595		Pozostała działalność	28 012,00	28 011,71	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 012,00	28 011,71	100%
			Razem	175 557,86	175 556,73	100%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,86	50,86	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	50,86	50,86	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,86	50,86	100%
852			Pozostała działalność	147 475,00	147 494,16	100%
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	138 243,00	138 242,16	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 252,00	9 252,00	100%
855			Rodzina	28 012,00	28 011,71	100%
	85595			28 012,00	28 011,71	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 196,00	27 195,84	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00	815,87	100%
			Razem	175 557,86	175 556,73	100%

2.20 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody -Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 260,00	975 252,30	100%
	90095		Pozostała działalność	975 260,00	975 252,30	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 260,00	975 252,30	100%
			Razem	975 260,00	975 252,30	100%

Wydatki -związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 260,00	975 252,30	100%
	90095		Pozostała działalność	975 260,00	975 252,30	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 260,00	975 252,30	100%
			Razem	975 260,00	975 252,30	100%

PLAN ŚRODKÓW NA 2025 ROK -ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan ogółem -975 260,00zł wykonanie 975 252,30 zł z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych

Wykonanie Pozostałych dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych

- zadania bieżące

§ 2030 na plan 716 649,00 wykorzystano 709 702,06 nie wykorzystana dotacja została rozliczona i zwrócona 30.12.2024

§2170,2460,2690,2710 na plan 487 591,20 wykorzystano 400 096,23 z przeznaczeniem na wydatki lokalny transport zbiorowy na plan 161 650,00 wykorzystano 161 649,52 , wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny na plan 12 089,64 wykorzystano 12 089,64 ,opieka nad dziećmi do lat 3 plan 186 000,00 wykorzystanie 112 669,42 czyste powietrze, zapobieganie bezdomności zwierząt, kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz utylizacja azbestu na plan 127 851,56 wykorzystano 113 687,65

Ponadto Gmina otrzymała nieodpłatnie z KPO :

- laptopy przeglądawkowe szt.17

-tablety szt 8

Ogólna wartość 56 367,21 zł z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy.

Zadania majątkowe

§. 6300,6330.,6350 na plan 695 116,00 wykorzystano 606 214,23 z przeznaczeniem na modernizację dróg , budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach , utworzenie centrum rekreacyjno-kulturalnego w miejscowości Chotcza Józefów , zakup agregatu prądotwórczego oraz namiotu pneumatycznego -obrona narodowa

2.20.

Wykonanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 883,79	470 883,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	470 883,79	470 883,79	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	470 883,79	470 883,79	100,00
600			Transport i łączność	7 700,00	7 700,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 700,00	7 700,00	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	7 700,00	7 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	62 778,66	62 777,14	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 778,66	62 777,14	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	62 778,66	62 777,14	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 737,00	41 737,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	503,00	503,00	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	503,00	503,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 234,00	41 234,00	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	41 234,00	41 234,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 075,75	11 073,31	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 075,75	11 073,31	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	11 075,75	11 073,31	100,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	100,00
855			Rodzina	2 286 062,00	2 272 940,49	99,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 373,00	2 204 156,81	99,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 216 373,00	2 204 156,81	99,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	127,00	88,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,00	127,00	88,82

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 546,00	68 656,68	98,73
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 546,00	68 656,68	98,73
Razem:		2 885 533,20	2 872 406,88	99,55

2.21.

Wykonanie wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 883,79	470 883,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	470 883,79	470 883,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,02	382,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,28	55,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,50	2 256,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 539,21	6 539,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	461 650,78	461 650,78	100,00
600			Transport i łączność	7 700,00	7 700,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 700,00	7 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	62 778,66	62 777,14	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 778,66	62 777,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 569,66	52 568,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 913,00	8 913,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 296,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 737,00	41 737,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	503,00	503,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,33	71,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,32	10,32	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,35	421,35	100,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 234,00	41 234,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,65	1 873,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,84	206,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 517,00	13 517,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,51	2 186,51	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 075,75	11 073,31	99,99
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 075,75	11 073,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,65	109,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 966,10	10 963,71	99,98
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,99
85295			Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,99
855			Rodzina	2 286 062,00	2 272 940,49	99,43
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 373,00	2 204 156,81	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 321,00	1 851 016,57	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 356,00	45 226,00	97,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,00	4 380,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	297 235,89	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	94,34	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 384,05	57,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 458,00	3 457,57	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	143,00	127,00	88,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	127,00	88,82
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 546,00	68 656,68	98,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 546,00	68 656,68	98,73
			Razem:	2 885 533,20	2 872 406,88	99,55

Otrzymane dotacje zostały wykonane do wysokości planów nie wykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone dnia 30 grudnia 2025

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku Gminy w 2025 roku wyniosły 92 212,09zł są to dochody uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz odsetki od tych należności.

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0550) wpłynęła kwota 521,82 zł, a
- z najmu i dzierżawy i sprzedazy gminnych składników majątkowych (§0750, 0830, 0920) uzyskano kwotę 91 690,27zł w tym odsetki (§0920) od nieterminowych wpłat należności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 37,03 zł.

Zobowiązania

Zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2025 jednostka nie posiada.

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	16 635,67 zł	15 304,67zł	477,83zł
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	987,41 zł	987,41 zł	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,0 zł	0,0 zł	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	0,0 zł	0,0 zł	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0 zł	0,0 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 265,00 zł	17 265,00 zł	17 269,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 296,50zł	1 296,50 zł	18,00 zł
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	433,00 zł	433,00 zł	6,00 zł
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1195,00 z	1195,00 zł	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 238,00 zł	21 238,00zł	1 115,82 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 925,34 zł	12 925,34zł	5 298,82 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 755,00 zł	3 755,00 zł	767,00 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925,00 zł	925,00 zł	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61,88 zł	61,89zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410,89zł	50,89 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 296,00 zł	15 296,00 zł	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	0	0	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody z jst związane z realizacją zadań z Zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421 538,25	421 538,25	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 522,70 zł	28 522,70 zł	649,51 zł
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 067,00 zł	10 067,00 zł	
Razem				552 552,65 zł	534 370,65 zł	25 601,98 zł

Zaległości na koniec 2025 r. – 534 370,65 w tym 421 538,25 Dochody z jst związane z realizacją zadań z Zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Na zalegających w podatkach zostały wystawione upomnienia na kwotę 23 929,50 zł. W 2026 roku wpłynęło z zaległości 5 693,40 zł

Na zalegających we wpływach za odpady komunalne zostały wystawione upomnienia na kwotę 9 962,00 zł. W 2026 roku wpłynęło z zaległości 4 483,60 zł.

Wójt Gminy
Janusz Witczak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/26 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 23 marca 2026

[illegible]

	Wartość Majątku	zł	49 538 571,00	2 177 393,09	51 715 964,09						314 060,28	325 774,26
--	--------------------	----	---------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	------------	------------

Stan mienia komunalnego w gminie na 31.12.2025 wynosi **51 715 964,09** w tym:

Grunty – 146 813,02 są to grunty pod budowlami

Budynki – 7 732 907,17

Budowle- 40 464 665,87

Środki transportu – 3 371 578,03

W 2025 roku gmina uzyskała **dochody** z gospodarowania mieniem w kwocie **314 060,28** w tym :

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 521,00

- z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych -91 653,06

- wpływy za wodę – 221 886,22

Wydatki na utrzymanie mienia w roku 2025 wyniosły- **325 774,26**

Ponadto w roku 2025 **zwiększyła** się wartość :

- obiektów komunalnych o kwotę **2 177 393,09** w tym:

- zakup gruntów – 26 500,00

- budynki – 664 039,53

- modernizacja i budowa dróg gminnych – 581 943,13

- obiekty sportowe – 375 006,45

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 581 581,99

- środki transportu – 24 449,99

- zmniejszenie o kwotę –(- 76 128,00)

WOJT
Janusz Witczak

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	Gmina Chotcza
III.	Numer identyfikacyjny	670223563
IV.	Kod GUS	1409012

I. Rok	2025
--------	------

II.	Nazwa jednostki	Gmina Chotcza
III.	Numer identyfikacyjny	670223563
IV.	Kod GUS	1409012

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (tł)	Dział	Rodział	§	Kwota (tł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	394 549,81	900	90002	4300	463 051,59	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			394 549,81	Ogółem Wydatki			463 051,59	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeniesienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki i do worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, rozładunku i technicznym.	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i segregowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm).	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub w	
Suma:		0,00

VIII.

Obliczenia: Dochody z tytułu gospodarowania odpadami wykonano w kwocie 354 549 812 i wydatki związane z wywozem nieczystości wg zawartej umowy 463 051 591 zł. Wzrost w których zabierane są odpady komunalne są finansowane i rozdawane mieszkańcom przez odbierających z gospodarką odpadami jednostką nie ponosi. Ponieważ nie ma zatrudnionego pracownika, który biał miał w zakresie czynności tylko gospodarowanie odpadami prace te wykonują pracownicy innych wydziałów z wydziału inżynierskiego. Wydatki za odpady komunalne przewyższają wpływy z odpadów i dlatego planuje się odpady komunalne w całości odpisywać na dotację z budżetu państwa.

3	skazowania i integrowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 201 z późn. zm).	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub w	
		Suma: 0,00