



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 lipca 2024 r.

Poz. 7075

ZARZĄDZENIE NR 14 /24 WÓJTA GMINY CHOTCZA

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2023 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 2023 r, poz. 40, z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz Radzie Gminy w Chotczy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
- sprawozdanie roczne z planów finansowych SP ZOZ za 2023 rok stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia
- informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2023 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 Chotcza

Janusz Witzak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/24
Wójta Gminy w Chotczy
z dnia 20 marca 2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chotcza za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chotcza w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chotcza nr L/226/22 z dnia 19.12.2022 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chotcza w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chotcza nr L/226/22 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 18 259 187,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 19 502 327,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 243 140,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 243 140,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chotcza na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu .

W 2023 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Chotcza i 8 zarządzeniami Wójta Chotcza.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 892 888,03 zł do kwoty 20 152 075,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 895 806,13 zł do kwoty 22 398 133,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 002 918,10 zł do kwoty 2 246 058,10 zł;
- plan rozchodów 0,00.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Chotcza zamknął się deficytem w kwocie 2 246 058,10 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 152 075,03	20 331 928,52	100,90%
Wydatki	22 398 133,13	19 626 651,90	87,63%
Wynik	-2 246058,10	705 276,62	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 20 331 928,52 zł, a ich realizacja stanowiła 100,90% planu wynoszącego 20 152 075,03 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Chotcza.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 983759,53	14 170 631,04	101,34%	69,70%
Dochody majątkowe	6 168 315,50	6 161 297,48	100,38%	30,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 152 075,03	20 331 928,52	100,90%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 347,55	1 021 141,42	100,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	519 192,00	526 985,87	101,50
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	174 684,56	109,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 120,32	98,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	358 192,00	351 180,99	98,04
	01095		Pozostała działalność	494 155,55	494 155,55	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	494 155,55	494 155,55	100,00
600			Transport i łączność	2 904 928,50	2 904 586,65	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 740,00	141 398,35	99,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	139 658,35	99,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 763 188,50	2 763 188,30	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 439,50	187 439,69	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 535 749,00	2 535 748,61	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 922,00	83 175,28	105,39
	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	78 400,00	82 653,46	105,43
	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	44 300,00	46 624,81	105,25
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	35 931,21	105,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	97,44	97,44
750		Administracja publiczna	274 633,65	417 780,03	152,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 593,65	47 879,58	96,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 393,65	47 850,13	96,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	29,45	14,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 040,00	311 281,90	159,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	9 398,65	469,93
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	188 835,23	236,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 840,00	112 840,00	100,00
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,02	0,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	58 618,55	195,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	58 618,55	195,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 287,00	26 286,99	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	503,99	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504,00	503,99	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 624,00	25 624,00	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	25 624,00	25 624,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00
752		Obrona narodowa	52,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	52,00	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	52,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 866,95	446 866,95	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 610,00	219 610,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 610,00	29 610,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	227 256,95	227 256,95	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 256,95	227 256,95	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 667 431,99	1 624 520,06	97,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 500,00	238 243,00	89,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	244 500,00	213 988,00	87,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 079,00	86,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	18 176,00	129,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	493 300,00	465 592,80	94,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 000,00	49 647,00	103,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	209 209,23	87,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	48 063,05	102,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	35 934,00	105,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	51 777,00	107,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	64 258,36	85,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	224,00	74,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 480,16	648,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 424,99	58 677,26	126,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 690,52	8 690,52	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	8 560,00	171,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	10 983,00	274,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 434,47	27 434,47	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	3 009,27	300,93
		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	862 007,00	862 007,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	854 498,00	854 498,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 509,00	7 509,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 443 787,10	7 443 787,10	100,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 420 451,00	2 420 451,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 420 451,00	2 420 451,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 624 227,10	1 624 227,10	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 624 227,10	1 624 227,10	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 245 691,00	3 245 691,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 245 691,00	3 245 691,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 418,00	153 418,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 418,00	153 418,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 964 262,79	2 972 096,23	100,26
80101		Szkoły podstawowe	2 758 950,00	2 758 950,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 728 950,00	2 728 943,10	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 113,00	50 253,00	100,28
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 140,00	114,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 113,00	49 113,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	100 000,00	105 833,00	105,83
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	105 833,00	105,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 149,79	16 147,12	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	16 149,79	16 149,79	99,98
80195		Pozostała działalność	39 050,00	40 919,92	104,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 050,00	15 919,92	113,31
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	322 583,00	328 871,13	101,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 211,00	9 211,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 211,00	9 211,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 243,00	38 242,68	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 243,00	38 242,68	100,00
85216		Zasiłki stałe	104 761,00	103 184,35	98,50
	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)	103 761,00	103 184,35	99,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 562,00	89 420,00	99,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 562,00	89 420,00	99,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 733,00	49 740,10	119,19
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	26 164,90	174,43

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 733,00	23 575,20	88,19
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	39 073,00	39 073,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 073,00	39 073,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00	19 890,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	19 890,00	19 890,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 890,00	19 890,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 475,00	62 475,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 475,00	62 475,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 475,00	62 475,00	100,00
855		Rodzina	2 345 275,70	2 337 995,92	99,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 210,97	69 126,90	104,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	16 562,05	114,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 710,97	52 564,85	101,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 000,00	2 200 588,95	99,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	13 519,76	96,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	44 399,06	98,66
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 130 000,00	2 117 446,02	99,41
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 000,00	25 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	224,11	11,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,00	379,00	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	379,00	379,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 775,73	4 775,73	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 775,73	4 775,73	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 910,00	55 829,34	99,86
	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	55 910,00	55 829,34	99,86
	85595	Pozostała działalność	2 000,00	7 296,00	364,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 296,00	364,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 331,80	602 319,22	111,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	321 000,00	393 381,95	122,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	393 381,95	122,93

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 056,80	26 731,80	102,59
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 034,80	12 709,80	105,61
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 022,00	14 022,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 375,00	138 375,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 375,00	138 375,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	461,44	18,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	461,44	18,46
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 400,00	37 349,03	86,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	447,20	223,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 903,08	951,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	34 998,75	81,39
90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 020,00	60,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 020,00	60,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 136,54	100,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 136,54	100,34
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 136,54	100,34
		Razem:	20 152 075,03	20 331 928,52	100,89

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 170 631,04 zł, tj. w 101,34% w stosunku do planu wynoszącego 13 983 759,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Chotcza.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje celowe z budżetu państwa	3 242 237,99	3 224 128,38	99,44%	22,75%
Dotacje z funduszy celowych	694 481,30	683 311,78	98,39	4,82
Subwencja ogólna	7 443 787,10	7 443 787,10	100,00%	52,52%
Udziały w PIT i CIT	862 007,00	862 007,00	100,00%	6,09%
Wpływy z podatków i opłat	1 121 756,47	1 152 693,44	102,76%	8,14%
Pozostałe dochody	619 489,67	804 703,34	129,89%	5,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 983 759,53	14 170 631,04	101,34%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 936 719,29 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 907 440,16 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 784 834,15 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 414 294,23 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 683 311,78 zł,

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

- Rodzina – 2 337 995,92 zł;
- Pomoc społeczna – 328 871,13 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 494 155,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 443 787,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 443 787,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 245 691,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 420 451,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 153 418,00 zł.
- dochody z uzupełnienia subwencji ogólnej 1 624 227,10

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 862 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 007,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 509,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 854 498,00 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 263 635,00 zł, co stanowi 90,13% realizacji planu wynoszącego 292 500,00 zł, w tym 213 988,00 zł od osób prawnych i 49 647,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 37 932,00 zł, w tym 14,00 zł od osób prawnych i 37 918,00 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 87 144,55 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 215 288,23 zł, co stanowi 87,16% realizacji planu wynoszącego 247 000,00 zł, w tym 6 079,00 zł od osób prawnych i 209 209,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 664,54 zł, w tym 1 084,50 zł od osób prawnych i 18 580,04 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 133 245,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 239,00 zł, co stanowi 108,59% realizacji planu wynoszącego 61 000,00 zł, w tym 18 176,00 zł od osób prawnych i 48 063,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 774,54 zł, w tym 352,00 zł od osób prawnych i 4 422,54 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 41 334,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 934,00 zł, co stanowi 105,69% realizacji planu wynoszącego 34 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 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 34 169,38 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 100,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 777,00 zł, co stanowi 107,87% realizacji planu wynoszącego 48 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 135,24 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 258,36 zł, co stanowi 85,68% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 64 258,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19,56 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 19,56 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 560,00 zł, co stanowi 171,20% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 983,00 zł, co stanowi 274,58% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 363 224,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 444 187,50 zł, co stanowi 122,29% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 396 391,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 27 434,47 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 8 690,52 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 9 860,09 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 1 140,00 zł.
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 671,20

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chotcza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 161 297,48 zł, tj. w 99,89% w stosunku do planu wynoszącego 6 168 315,50 zł.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 351 180,99 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 723 188,30 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 219 610,00 zł.
- Oświata i wychowanie – 2 728 943,19
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 138 375,00 zł

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 19 626 651,90 zł, a ich realizacja wyniosła 87,63% planu wynoszącego 22 398 133,13 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 371 811,63	11 983 550,23	89,62	61,06
Wydatki majątkowe	9 026 321,50	7 643 101,67	84,68	38,94
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	22 398 133,13	19 626 651,90	87,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 656 995,45	1 241 218,00	46,72
	01030		Izby rolnicze	4 940,00	4 368,83	88,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 940,00	4 368,83	88,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	952 493,90	741 854,52	77,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 285,84	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 613,88	87,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	374,51	62,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 550,86	50,34
		4260	Zakup energii	125 101,90	87 111,97	69,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	164 418,26	91,34
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 923,00	47,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	40 018,21	72,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	61 377,00	36,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	358 192,00	351 180,99	98,04

01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 205 406,00	839,10	0,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 406,00	839,10	0,07
01095		Pozostała działalność	494 155,55	494 155,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 493,82	8 493,82	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	484 466,23	484 466,23	100,00
600		Transport i łączność	3 415 828,50	3 402 653,18	99,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	161 740,00	157 691,88	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	161 740,00	157 691,88	97,50
	60016	Drogi publiczne gminne	3 254 088,50	3 244 961,30	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,35	83,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 659,16	82,96
	4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	150 865,37	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	60,00	6,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	195,00	9,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 439,50	551 432,81	99,28
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 535 749,00	2 535 748,61	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	23 066,60	72,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	23 066,60	72,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 314,30	83,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 752,30	75,02
	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
750		Administracja publiczna	2 728 049,27	2 492 017,93	91,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 393,65	47 850,13	96,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 971,00	39 681,00	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	7 171,00	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,65	998,13	96,84
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	139 400,00	86,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	139 400,00	87,13
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214 306,07	2 073 712,59	93,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	847,00	84,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 900,00	1 138 336,32	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 600,00	85 594,30	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	28 247,00	91,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	203 350,39	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	21 487,32	71,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 001,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 900,00	84,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 910,97	147 895,28	77,88
	4260	Zakup energii	45 000,00	32 536,68	72,30
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 786,03	45,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	900,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 087,10	258 550,23	93,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 014,97	60,15

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	780,56	26,02
	4430	Różne opłaty i składki	37 453,00	31 096,46	83,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 854,00	30 854,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 230,05	74,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 306,00	93,27
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 100,00	66 178,72	66,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	547,20	54,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	64,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	13 409,00	76,19
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 269,57	54,49
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	45 752,75	67,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	203 249,55	164 876,49	81,12
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 600,00	87,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	60 527,29	93,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 350,15	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	513,16	85,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 955,55	4 582,71	32,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	35 153,50	77,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 102,68	95,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 547,00	2 547,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 287,00	26 286,99	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	503,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,08	72,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,33	10,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,59	421,58	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 624,00	25 624,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 180,00	15 180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,39	545,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,79	70,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 389,40	4 389,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,42	5 323,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159,00	159,00	100,00
752		Obrona narodowa	52,00	0,00	0,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 003,50	848 064,63	91,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	20 000,00	86,96
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	20 000,00	86,96
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	648 246,55	588 307,68	90,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 044,45	6 044,45	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	10 120,00	56,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 594,00	37 570,40	88,21
		4260	Zakup energii	63 000,00	33 621,93	53,37
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	30 554,60	92,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 890,00	47,25
		4300	Zakup usług pozostałych	32 898,10	21 733,44	66,06
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 460,46	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 610,00	100 212,40	98,62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 100,00	320 100,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	227 256,95	227 256,95	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	227 120,00	227 120,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	124,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,95	12,95	100,00
757			Obsługa długu publicznego	220,00	216,17	98,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220,00	216,17	98,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220,00	216,17	98,26
758			Różne rozliczenia	78 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 016 494,79	6 790 509,05	96,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 818 689,00	5 758 104,04	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 159,00	79 030,48	98,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 750,00	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 176,00	535 623,12	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 391,87	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 580,00	310 481,67	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 653,00	26 402,23	89,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 315,00	130 948,37	96,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	10 183,40	84,86
	4260	Zakup energii	39 000,00	31 243,26	80,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 570,00	78,50
	4300	Zakup usług pozostałych	90 177,00	88 121,82	97,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 479,59	83,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,00	34,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 540,00	88,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 059,00	67 059,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 933,30	82,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 855,28	92,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 620,00	1 173 314,56	99,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 500,00	91 273,99	99,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	416 613,91	96,89
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 728 950,00	2 728 943,19	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 459,00	412 889,66	95,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	20 298,46	95,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 138,00	52 076,75	92,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 615,00	5 635,64	85,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 910,07	55,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	20 842,58	96,94
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 600,00	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	307,50	30,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 234,00	13 234,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 472,00	264 866,42	96,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 500,00	23 438,24	99,74
80104		Przedszkola	131 480,00	128 245,49	97,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 480,00	128 245,49	97,54
80107		Świetlice szkolne	110 000,00	107 988,98	98,17
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	107 988,98	98,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 706,00	118 208,36	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	119 706,00	118 208,36	98,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 294,00	11 849,08	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 333,35	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 252,43	92,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,00	2 263,30	94,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 659,00	177 148,40	57,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 412,96	67,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	14 886,41	59,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 476,03	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	16 960,29	62,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 058,71	51,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 117,00	1 830,36	7,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	49 919,58	92,44
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 097,59	59,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	476,06	47,61

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 623,00	4 623,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 819,00	69 206,26	46,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	8 201,15	82,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 149,79	16 147,12	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,89	159,87	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 989,90	15 987,25	99,98
80195		Pozostała działalność	65 058,00	59 927,92	92,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 370,00	98,76
	4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 072,00	33 021,92	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 008,00	18 008,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	46 523,09	22 575,92	48,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 823,09	22 575,92	50,37
	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	4 500,00	4 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	684,00	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	98,00	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 186,00	6 800,00	83,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 849,20	52,83
	4300	Zakup usług pozostałych	22 687,09	7 004,72	30,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 340,00	89,33
85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 009 818,00	722 778,33	71,58
	85202	Domy pomocy społecznej	134 000,00	67 951,12	50,71
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	67 951,12	50,71
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 211,00	9 418,20	77,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 211,00	9 418,20	77,13
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 243,00	45 242,68	84,97
	3110	Świadczenia społeczne	53 243,00	45 242,68	84,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	107 761,00	103 184,35	96,65
	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	106 761,00	103 184,35	96,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 061,00	336 683,44	73,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 862,00	262 065,44	80,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 185,63	87,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 025,00	38 177,03	57,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 088,00	4 151,95	58,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	499,79	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 154,87	41,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,40	59,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 813,33	45,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	169,00	8,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 186,00	5 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 090,00	54,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 469,00	111 456,54	62,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 073,00	81 631,39	61,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 079,96	87,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	15 509,37	81,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 199,82	46,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 500,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 986,00	2 986,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 073,00	48 842,00	79,97
	3110	Świadczenia społeczne	61 073,00	48 842,00	79,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00	19 980,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	19 890,00	19 980,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 975,00	70 018,90	68,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 975,00	70 018,90	68,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 975,00	69 244,00	69,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	774,90	34,44
	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	2 453 364,73	2 407 024,83	98,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	72 700,00	69 126,90	95,09
	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	55 200,00	52 564,85	95,23
	4580	Pozostałe odsetki	17 500,00	16 562,05	94,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 000,00	2 200 364,84	99,03
	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	51 000,00	44 399,06	87,06
	3110	Świadczenia społeczne	1 822 481,00	1 818 000,77	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 749,00	34 220,25	95,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00	4 243,25	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	268 428,99	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	819,01	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 025,98	87,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 754,77	83,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 526,00	2 526,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	13 519,76	84,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	427,00	85,40
85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	379,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	379,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	42 375,73	32 381,26	76,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 881,73	24 109,41	78,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 056,11	58,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 345,31	83,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	593,78	59,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 182,00	59,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	894,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	35 343,49	86,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	35 343,49	86,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 910,00	55 829,34	99,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 910,00	55 829,34	99,86
85595		Pozostała działalność	19 000,00	13 600,00	71,58
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	13 600,00	71,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 631,80	841 145,11	74,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	438 147,36	87,63
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	438 147,36	87,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 456,80	56 275,02	57,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	12 643,51	84,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 162,08	86,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	309,77	61,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 534,80	8 313,71	31,33
	4300	Zakup usług pozostałych	38 922,00	19 315,95	49,63
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 530,00	90,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 675,00	259 958,90	70,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 143,42	35,72
	4260	Zakup energii	95 300,00	49 468,88	51,91
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	48 249,00	64,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 375,00	155 097,60	86,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	461,44	18,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	461,44	18,46
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 000,00	64 262,39	59,50
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	61 955,39	84,87
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	2 307,00	6,59
90095		Pozostała działalność	47 000,00	22 040,00	46,89
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	10 000,00	10 000,00	100,00

		związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
	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	30 000,00	12 040,00	40,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 000,00	486 314,27	97,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00	51 224,58	83,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	153,90	51,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 800,00	50 170,00	83,90
	92116	Biblioteki	110 000,00	109 750,56	99,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	109 750,56	99,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	326 000,00	325 339,13	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 346,18	97,49
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 992,95	100,00
926		Kultura fizyczna	255 000,00	232 871,99	91,32
	92695	Pozostała działalność	255 000,00	232 871,99	91,32
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	168 015,39	88,43
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	370,00	74,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 486,60	99,91
		Razem:	22 398 133,13	19 626 651,90	87,63

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 859 439,87 zł, tj. w 90,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 252 610,56 zł. Na niższe wykonanie wydatków miały wpływ środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1 624 227,10 zł środki te zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków w 2023 r. a nie zostały w całości wydane.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chotcza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 643 101,67 zł, tj. w 84,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 026 321,50,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 788 598,00	453 415,30	99,98%	5,93%
600	Transport i łączność	3 091 188,50	3 087 181,42	99,63%	40,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	9 752,30	75,02%	0,13%
750	Administracja publiczna	40 000,00	37 306,00	93,27%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 710,00	425 312,40	99,67%	5,57%
801	Oświata i wychowanie	3 158 950,00	3 145 557,10	99,58%	41,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 375,00	155 097,60	86,95%	2,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,000,00	299 992,95	99,99%	3,93%
926	Kultura fizyczna	29 500,00	29 486,60	99,95%	0,37%
	Razem wydatki majątkowe	9 026 321,50	7 643 101,67	84,68%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Chotcza.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 788 598,00	453 415,30	25,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	583 192,00	452576,20	77,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	40 018,21	72,76
			Ograniczenie strat wody poprzez wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej i radiowego odczytu wodomierzy	55 000,00	40 018,21	72,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	61 377,00	36,10
			Zakup agregatu prądotwórczego sz 2	170 000,00	61 377,00	36,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	358 192,00	351 180,99	98,04
			Ograniczenie strat wody poprzez wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej i radiowego odczytu wodomierzy	358 192,00	351 180,99	98,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 205 406,00	839,10	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 406,00	839,10	0,07
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Chotcza	1 205 406,00	839,10	0,07
600			Transport i łączność	3 091 188,50	3 087 181,42	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 091 188,50	3 087 181,42	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 439,50	551 432,81	99,28
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemieryczów o długości 995 mb.	380 439,50	379 701,09	99,81
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chotcza w miejscowościach Białobrzegi,Zajączków, Chotcza Józefów-Gniazdków,Siekierka Nowa -Zastocze, Jarentowskie Pole ,Karolów , Tymienica Nowa,Siekierka Stara, Siekierka Nowa,,Chotcza-Józefów	175 000,00	171 731,72	98,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 535 749,00	2 535 748,61	100,0
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chotcza w miejscowościach Białobrzegi,Zajączków, Chotcza Józefów-Gniazdków,Siekierka Nowa -Zastocze, Jarentowskie Pole ,Karolów , Tymienica	2 535 749,00	2 535 748,61	100,0

			Nowa,Siekierka Stara, Siekierka Nowa,,Chotcza-Józefów			
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	9 752,30	75,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	9 752,30	75,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 752,30	75,02
			Zakup nieruchomości w Chotczy Józefów	13 000,00	9 752,30	75,02
750			Administracja publiczna	40 000,00	37 306,00	93,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	37 306,00	93,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 306,00	93,27
			Zakup pługa do ciągnika	40 000,00	37 306,00	93,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 710,00	425 312,40	99,67
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dlaKomend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 710,00	420 312,40	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 610,00	100 212,40	98,62
			Budowa garażu przy OSP Chotcza	28 000,00	26 900,00	96,07
			Budowa instalacja fotowoltaiczna w strażnicy OSP w Tymienicy	33 310,00	33 062,40	99,26
			Modernizacja starżnicy OSP w Tymienicy	40 300,00	40 250,00	99,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 100,00	320 100,00	100,0
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Tymienica	320 100,00	320 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 158 950,00	3 145 557,10	99,58
	80101		Szkoły podstawowe	3 158 950,00	3 145 557,10	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	416 613,91	96,89
			Poprawa efektywności energetycznej oraz podniesienie standartów edukacyjnych budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy	430 000,00	416 613,91	96,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 728 950,00	2 728 943,19	100,0
			Poprawa efektywności energetycznej oraz podniesienie standartów edukacyjnych budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy	2 728 950,00	2 728 943,19	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 375,00	155 097,60	86,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 375,00	155 097,60	86,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 375,00	155 097,60	86,95
			Modernizacja Oświetlenia Ulicznego na terenie Gminy Chotcza	178 375,00	155 097,60	86,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	299 992,95	99,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	299 992,95	99,99

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 992,95	99,99
			Remont prezbiterium Kościoła Św. Tekli w Tymienicy	300 000,00	299 992,95	99,99
926			Kultura fizyczna	29 500,00	29 486,60	99,95
	92695		Pozostała działalność	29 500,00	29 486,60	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Tymienicy Starej	15 000,00	15 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 486,60	99,91
			Zakup gruntu pod plac zabaw w miejscowości Kolonia Wola Solecka	14 500,00	14 486,60	99,91
Razem				9 026 321,50	7 643 101,67	84,68

Wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane oprócz zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chotcza – zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2024 roku.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 060 219,70 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 – 2 620 321,60 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 515 304,10 zł;
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 924 594,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 **Gmina na koniec roku 2023 nie posiada zadłużenia.**

2.11. WYNIK BUDŻETU

Budżet na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie **705 276,62**, która zostanie przeznaczona w 2024 r. na zadania inwestycyjne i bieżące.

2.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chotcza za 2023 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 116 049,00	39 237,00	1 034 220,00	0,00	0,00	1 034 220,00
1.a	- wydatki bieżące				66 829,00	24 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 049 220,00	15 000,00	1 034 220,00	0,00	0,00	1 034 220,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 116 049,00	39 237,00	1 034 220,00	0,00	0,00	1 034 220,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 829,00	24 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - poprawa jakości pracy w Urzędzie Gminy Chotcza	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Czyste Powietrze"-wspieranie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wyeliminowanie źródeł ciepła ,poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 049 220,00	15 000,00	1 034 220,00	0,00	0,00	1 034 220,00
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Tymienicy Starej gm.Chotcza - Brak boiska sportowego przeznaczonego do zbiorowej rekreacji dzieci i młodzieży w miejscowości Tymienica Stara	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	489 220,00	15 000,00	474 220,00	0,00	0,00	474 220,00
1.3.2.2	Renowacja maturalnego pomnika w krzyżem na kolumnie - od momentu powstania około 1871 r. nie był naprawiany ani remontowany .Pomnik jest w bardzo złym stanie wymaga renowacji	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Antoniego Rutkowskiego - Zabytkowy nagrobek powstał w 1854 roku na cmentarzu w Chotczy Dolnej -nie był nigdy resyaurowany , naprawiany ani remontowany	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Romana Czarnieckiego - odnowienie nagrobka zniszczonego podczas wojny	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

1.3.2.5	Wymiana stolarki okiennej w kościele Świętej Trójcy w Chotczy Dolnej - Wymiana bardzo zniszczonych , nieszczelnych okien	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
---------	--	---------------------	------	------	------------	------	------------	------	------	------------

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	207,00	589,00	284,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207,00	589,00	284,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	589,00	284,54%
855			Rodzina	10 600,00	8 919,93	84,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 600,00	8 919,93	84,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 359,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 600,00	560,28	5,28%
			Razem	10 807,00	9 508,93	87,98%

2.14.**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	393381,95	122,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 000,00	393 381,95	122,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	393 381,95	122,93%
			Razem	320 000,00	393 381,95	122,93%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	438 147,36	87,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	438 147,36	87,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	438 147,36	87,63
			Razem	500 000,00	438 147,36	87,63

Dochody zostały wykonane w kwocie 393 381,95 zł, a wydatki związane z wywozem nieczystości wg zawartej umowy 438 147,36 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.

2.15. 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 124,99	36 124,99	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 124,99	36 124,99	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 690,52	8 690,52	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 434,47	27 434,47	100,00%
			Razem	36 124,99	36 124,99	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	46 023,09	22 575,92	49,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 823,09	22 575,92	50,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego .	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	684,00	72,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	98,00	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 186,00	6 800,00	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 849,20	52,83
		4300	Zakup usług pozostałych	22 687,09	7 004,72	30,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 340,00	89,33
			Razem	46 023,09	22 575,92	49,05%

Kwota 23 447,17 nie wykorzystana w 2023 roku została wprowadzona na wydatki w 2024 roku

2.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			zmiana	Po zmianie
				/ w zł/				
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			747,00		747,00

921	92116	2480	Biblioteka Gminna	110 000,00				110 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania					
754	75412	2820	Remont i adaptacja świetlicy z boksami garażowymi w miejscowości Białobrzegi OSP			6 044,45		6 044,45
754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tymienica			320 100,00		320 100,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy			35 000,00		35 000,00
851	85154	2360	Dowóz młodzieży niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej w Lipsku			4.500,00		4 500,00
921	92120	6570	Wymiana stolarki okiennej w kościele pw. Świętej Trójcy w Chotczy Dolnej , renowacja pomnika z krzyżem w kolumnie oraz renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Antoniego Rudkowskiego i Romana Czarnieckiego			560 000,00	-560 000,00	0,00
		6570	Remont prezbiterium Kościoła Świętej Tekli w Tymienicy			300 000,00		300 000,00
Ogółem				110 000,00		1 226 391,45	-560 000,00	776 391,45

Gmina w roku 2023 udzieliła dotacje w kwocie 775 387,96 zł dla

-Biblioteki w kwocie 109 750,56 zł

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

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

-Remont i adaptacja świetlicy z boksami garażowymi w miejscowości Białobrzegi OSP- 6 044,45 zł

-Samorząd Województwa Mazowieckiego planowana w kwocie 747,00 zł nie została przekazana (zadanie nie było realizowane w 2023 r. przez Samorząd Województwa mazowieckiego)

- Ochotnicza Straż Pożarna w Chotczy w kwocie 320 100,00 zł

- Remont prezbiterium Kościoła Świętej Tekli w Tymienicy – 299 992,95 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczona na dzień 31.12.2023

2.17. 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	461,44	18,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	461,44	18,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	461,44	18,46%
			Razem	2 500,00	461,44	18,46%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	461,44	18,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	461,44	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	461,44	18,46%
			Razem	2 500,00	461,44	18,46%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 256,95	227 256,95	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	227 256,95	227 256,95	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 256,95	227 256,95	100%
			Razem	227 256,95	227 256,95	100%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 256,95	227 256,95	100%
	75495		Pozostała działalność	227 256,95	227 256,95	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	227 120,00	227 120,00	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	124	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,95	12,95	100%
			Razem	227 256,95	227 256,95	100%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 192,00	351 180,99	98,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	358 192,00	351 180,99	98,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	358 192,00	351 180,99	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 535 749,00	2 535 748,61	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 749,00	2 535 748,61	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 535 749,00	2 535 748,61	100%
801			Oświata i wychowanie	2 728 950,00	2 728 943,19	100%
	80101		Szkoły podstawowe	2 728 950,00	2 728 943,19	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 728 950,00	2 728 943,19	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 980,00	19 980,00	100%
	85395		Pozostała działalność	19 980,00	19 980,00	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 980,00	19 980,00	100%
			Razem	5 642 871,00	5 635 852,79	99,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	358 192,00	351 180,99	98,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	358 192,00	351 180,99	98,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	358 192,00	351 180,99	98,04%
600			Transport i łączność	2 535 749,00	2 535 748,61	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 749,00	2 535 748,61	100%
		6370	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535 749,00	2 535 748,61	100%
801			Oświata i wychowanie	2 728 950,00	2 728 943,19	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 728 950,00	2 728 943,19	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 728 950,00	2 728 943,19	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 980,00	19 980,00	100%
	85395		Pozostała działalność	19 980,00	19 980,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100%
			Razem	5 642 871,00	5 635 872,79	99,88

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

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych

- zadania bieżące

§ 2030 na plan 418 171,00 wykorzystano 414 294,23 nie wykorzystana dotacja została rozliczona i zwrócona 29.12.2023

§2170,2460,2690,2710 na plan 293 742,53,00 wykorzystano 282 231,27 z przeznaczeniem na wydatki lokalny transport zbiorowy na plan 140 000,00 wykorzystano 139 658,35 , wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny na plan 4 775,73 wykorzystano 4 775,73 , czyste powietrze, zapobieganie bezdomności zwierząt, kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz utylizacja azbestu na plan 148 966,80 wykorzystano 137 797,19

Zadania majątkowe

§6260, 6300, na plan 545 424,00 wykorzystano 545 424,69 ,00 z przeznaczeniem na modernizację dróg, modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chotcza, budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP Tymienica oraz Modernizacja strażnicy OSP Tymienica .

2.20.

Wykonanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 155,55	494 155,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	494 155,55	494 155,55	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	494 155,55	494 155,55	100,00
600			Transport i łączność	1 740,00	1 740,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 740,00	1 740,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	100,00
750			Administracja publiczna	49 393,65	47 850,13	96,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 393,65	47 850,13	96,87
		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	49 393,65	47 850,13	96,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 287,00	26 286,99	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	503,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504,00	503,99	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 624,00	25 624,00	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	25 624,00	25 624,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00
752			Obrona narodowa	52,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52,00	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	52,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 149,79	16 147,12	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 149,79	16 147,12	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	16 149,79	16 147,12	99,98
855			Rodzina	2 211 289,00	2 198 654,36	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 000,00	2 142 446,02	99,42
		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	2 130 000,00	2 117 446,02	99,41
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 000,00	25 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	379,00	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	379,00	379,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 910,00	55 829,34	99,86
		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	55 910,00	55 829,34	99,86
			Razem:	2 799 066,99	2 784 834,15	99,49

2.21.

Wykonanie wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 155,55	494 155,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	494 155,55	494 155,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 493,82	8 493,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	484 466,23	484 466,23	100,00
600			Transport i łączność	1 740,00	1 740,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 740,00	1 740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	100,00
750			Administracja publiczna	49 393,65	47 850,13	96,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 393,65	47 850,13	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 971,00	39 681,00	96,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	7 171,00	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,65	998,13	96,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 287,00	26 286,99	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	503,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,08	72,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,33	10,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,59	421,58	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 624,00	25 624,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 180,00	15 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,39	545,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,79	70,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 389,40	4 389,40	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,42	5 323,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	159,00	100,00
752			Obrona narodowa	52,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 149,79	16 147,12	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 149,79	16 147,12	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,89	159,87	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 989,90	15 987,25	99,98
855			Rodzina	2 211 289,00	2 198 654,36	99,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 000,00	2 142 446,02	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 822 481,00	1 818 000,77	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 749,00	34 220,25	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00	4 243,25	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	268 428,99	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	819,01	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 025,98	87,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 754,77	83,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 526,00	2 526,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	427,00	85,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	379,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	379,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 910,00	55 829,34	99,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 910,00	55 829,34	99,85
			Razem:	2 799 066,99	2 784 834,15	99,49

Otrzymane dotacje zostały wykonane do wysokości planów nie wykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone dnia 29 grudnia 2023

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku Gminy w 2023 roku wyniosły **83 175,28** zł 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 sprzedaży gminnych składników majątkowych (§0750, 0830,,0920) uzyskano kwotę 82 653,46zł w tym odsetki (§0920) od nieterminowych wpłat należności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 97,44 zł.

Zobowiązania

Zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2023 jednostka **nie posiada**.

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku .

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	13 563,58 zł	13 563,58 zł	186,79zł
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	443,37 zł	443,37 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	93,60 zł	93,60 zł	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	239,75 zł	239,75 zł	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,24 zł	5,24 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14,00 zł	14,00 zł	18,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 084,50zł	1 084,50 zł	37,00 zł
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	352,00 zł	352,00 zł	2,00 zł
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	560,00 zł	560,00 zł	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 918,00 zł	37 918,00zł	331,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 580,04 zł	18 580,04zł	3 725,42 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 422,54 zł	4 422,54	495,30 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00 zł	0,00 zł	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135,24 zł	135,24zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19,56zł	19,56 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 837,00 zł	14 837,00 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 113,88 zł	30 113,88 zł	284,40 zł
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 826,00 zł	5 826,00 zł	-
			Razem	128 208,30zł	128 208,30 zł	5 079,91 zł

Zaległości na koniec 2023 r. – 128 208,30 w tym odsetki 15 397,00 zł

Na zalegających w podatkach zostały wystawione upomnienia na kwotę 32 110,10 zł. W 2024 roku wpłynęło z zaległości 5 343,64 zł

Na zalegających we wpływach za odpady komunalne zostały wystawione upomnienia na kwotę 13 968,80 zł. W 2024 roku wpłynęło z zaległości 5 365,40 zł

Wójt Gminy

Janusz Witczak

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Realizacja planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2023 r.

Symbol konta	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	8 000,00	19 100,00	19 077,37	99,88
	materiały i wyposażenie	3 000,00	9 100,00	9 077,37	
	zakup książek	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
402	Usługi obce	2 370,00	2 100,00	2 090,38	99,54
	usługi inne (serwisowe)	1 000,00	980,00	975,38	
	usługi internetowe	1 370,00	1 120,00	1 115,00	
404	Wynagrodzenia	78 500,00	76 200,00	76 112,71	99,88
	wynagrodzenie osobowe pracownika	70 000,00	67 740,00	67 652,71	
	Wynagrodzenie bezosobowe (um.-zlec.)	8 500,00	8 460,00	8 460,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 163,00	15 900,00	15 896,30	99,98
	składki na ubezpiecz. społeczne	13 500,00	12 131,35	12 130,14	
	Zakup usług zdrowotnych		320,00	320,00	
	fundusz pracy	2 000,00	1 660,00	1 657,51	
	Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00	
	odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 788,65	1 788,65	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2 967,00	1 700,00	1 573,80	92,58
	podróże służbowe krajowe	800,00	555,00	554,30	
	pozostałe k-ty	2 167,00	1 145,00	1 019,50	
	Razem koszty	110 000,00	115 000,00	114 750,56	99,78

Symbol konta	Dochody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
740	Dotacje	110 000,00	115 000,00	114 750,56	99,78
	Urząd Gminy	110 000,00	110 000,00	109 750,56	99,77
	Biblioteka Narodowa w Warszawie		5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem dochody	110 000,00	115 000,00	114 750,56	99,78

Część opisowa do realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej w Chotczy na koniec 2023 roku.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji. Plan działalności instytucji kultury, zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z późn.zm.) składa się z następujących elementów składowych:

Plan dochodów

Plan wydatków (kosztów)

Ad.1. Plan dochodów

Podstawowym źródłem dochodów Biblioteki Publicznej w Chotczy jest dotacja z Urzędu Gminy w Chotczy (Uchwała Nr L/226/22 Rady Gminy w Chotczy z dnia 19 grudnia 2022 r.) w wysokości 109 750,56 zł (po zwrocie kwoty 249,44 zł do Urzędu Gminy). Na dzień 31.12.2023 r. otrzymana dotacja została zrealizowana w całości.

Biblioteka otrzymała 28.07.2023 r. dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 000,00 zł i została ona wydatkowana w całości.

Ad.2. Plan wydatków (kosztów):

2.1. Zużycie materiałów i energii (k 401) - zaplanowano na kwotę 19 100,00 zł

i zrealizowano w 99,88%.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy) 9 077,37 zł
- zakup książek (w tym z dotacji 5 000,00 zł) - 10 000,00 zł

2.2. Na usługi obce (k 402) zaplanowano kwotę 2 100,00 zł i wydano 99,54% w tym na:

- usługi internetowe - 1 115,00 zł
- usługi inne (serwisowa) - 975,38 zł

2.3. Wynagrodzenia (k 404) stanowią największą pozycję wśród wydatków (kosztów).

Zaplanowana kwota 76 200,00 zł została zrealizowana w 99,88% tj. na:

- wynagrodzenia osobowe - 67 652,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec.) - 8 460,00 zł

2.4. Ubezpieczenia społeczne i inne (k 405):

W roku 2023 zaplanowano kwotę 15 900,00 zł i zrealizowano w 99,98%.

Środki zostały wydatkowane na:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (płacone przez pracodaw.) - 12 130,14 zł
- składki na fundusz pracy - 1 657,51 zł

- świadczenie urlopowe (ZFŚS) - 1 788,65zł
- szkolenie pracowników - 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 320,00 zł

2.5. Pozostałe koszty rodzajowe (k 409) zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł i zrealizowano w 92,58% wydano na:

- podróże służbowe krajowe - 554,30 zł
- pozostałe koszty - 1 019,50 zł

3. Zobowiązania i należności.

Na dzień 31.12.2023 roku w Bibliotece Publicznej w Chotczy brak jest zobowiązań wymagalnych i należności. Na koncie nie pozostały żadne środki finansowe.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

1. WALENTYNKI W BIBLIOTECE

Z okazji Walentynek biblioteka zorganizowała zabawę czytelniczą pn. „*Randka w ciemno z książką*”. Aby wziąć w niej udział należało przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę „w ciemno”, bez uprzedniej wiedzy, co jest przedmiotem jej treści, bez znajomości autora i tytułu.

2. 'ZMALUJMY ZIMĘ RAZEM' – FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE

„Zmalujmy zimę razem” – pod takim hasłem upłynęły ferie zimowe w choteckiej bibliotece w 2023 roku. Program ferii obfitował w różnorodne formy aktywności, począwszy od gier planszowych, zagadek i łamigłówek językowych, skrętaczy języka, wspólnego czytania, a skończywszy na zajęciach plastycznych. Dużym zainteresowaniem podczas spotkań z najmłodszymi cieszył się teatrzyk Kamishibai. Głośne czytanie stanowiło zaproszenie do zaczarowanej krainy bibliotecznej. Nasi milusińscy obejrzeni i wysłuchali następujących opowieści: „Dwa ptaszki”, „Trzeba będzie” oraz „Legenda o Skarbniku”. Ferie zimowe upłynęły w radosnej i przyjaznej atmosferze.

3. WARSZTATY ROBIENIA PALM WIELKANOCNYCH I ZDOBIENIA PISANEK- WSPÓLPRACA Z KGW "TYMIENIANKI" I DOMEM SENIORA W KIJANCE

W dniu 17 marca Biblioteka Publiczna w Chotczy we współpracy z członkiniami KGW „Tymienianki” oraz Domem Seniora w Kijance zorganizowała warsztaty robienia tradycyjnych palm wielkanocnych i zdobienia pisanek, w których uczestniczyli pensjonariusze placówki. Głównym celem zajęć było przybliżenie tradycji świąt wielkanocnych oraz doskonalenie umiejętności współpracy polsko-ukraińskiej. Podczas warsztatów nasze lokalne artystki podzieliły się swoją wiedzą, doświadczeniem i kreatywnymi pomysłami na tworzenie pisanek i palm wielkanocnych. Palmy powstawały z naturalnych materiałów, tj.: cyprys, bazie, trzcina, sznurek oraz z dodatków kwiatowych z bibuły i krepiny. Uczestnicy warsztatów poznali dwie techniki wykonania pisanek. Technika wydrapywania (drapanki) polega na wykrobywaniu wzoru przy pomocy ostrego narzędzia na wcześniej poфарbowanym jajku, natomiast druga polega na „pisaniu” wzoru na powierzchni jajka roztopionym woskiem. Pensjonariusze Domu Seniora pracowali pod czujnym okiem obu naszych ekspertek tworząc swoje rękodzieło. Podczas warsztatów panowała miła i radosna atmosfera.

4. „BIBLIOTEKA - MOJA – TWOJA – NASZA” - TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W dniach od 8 do 15 maja, w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, obchodzonego pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka”, Biblioteka Publiczna w Chotczy zaprosiła uczniów szkoły podstawowej, a także czytelników i sympatyków biblioteki do współtworzenia kolejnej edycji Tygodnia Bibliotek. Bibliotekę odwiedziły dwie grupy przedszkolaków „Pszczółki” i „Biedroneczki”. Najmłodszy uczestniczyli w zabawie integracyjnej „Poznajmy się”, obejrżeli miniseriał pt. „Mole książkowe”, a także wzięli udział w konkursie plastycznym pn. „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka”. Pierwszo- i drugoklasiści uczestniczyli w bibliotecznej przejażdżce „pociągami”, natomiast trzecioklasiści poznali zjawisko sleeveface. To fotografia osoby częściowo zakrytej przez okładkę książki, lub inaczej, wkomponowanie książki w adekwatne do jej okładki otoczenie. Wspólnie z uczniami wyszukiwaliśmy odpowiednich książek w księgozbiorze, by następnie stworzyć własne fotografie.

W dniu 11 maja odbyło się spotkanie „Z książką przy kawie...”, w którym uczestniczyły czytelniczki biblioteki. Mieszkanek naszej gminy wymieniły się opiniami na temat literatury, a także podzieliły się refleksami na temat książek. Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki zabawy przeprowadzonej wśród czytelników i sympatyków biblioteki pn. *Co myślą czytelnicy? Biblioteka dla mnie to...* Dla czytelników choteczkiej biblioteki, biblioteka to: **ludzie z pasją; *miejsce, w którym znajduję odrobinę spokoju i wyciszenia; *niezapomniana podróż po tym jakże fascynującym, a wręcz magicznym, czytelniczym świecie, która trwa dzięki niezastąpionej pomocnej dłoni, która tak cudownie dba o czytelników;*

** miejsce, które pobudza wyobraźnię (w świecie księzek wszystko jest możliwe); *magiczny świat, gdzie fantazja nie zna granic, a prawdziwe życie to czysta poezja.*

Wszystkie spotkania z programu Tygodnia Bibliotek przebiegły w miłej atmosferze. Celem naszych spotkań było promowanie czytelnictwa przy wykorzystaniu różnych form pracy z książką, a także zachęcanie uczniów do zapoznania się z bogatym wachlarzem książek z księgozbioru biblioteki.

5. WARSZTATY ANTYALKOHOLOWE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W dniu 18 maja Biblioteka Publiczna w Chotczy we współpracy z PSP w Chotczy i UG w Chotczy zorganizowała warsztaty antyalkoholowe dla uczniów szkoły podstawowej. W spotkaniu wzięła udział młodzież z klasy V i VI. Warsztaty poprowadziła p. Emilia Korpała z firmy It's my t-shirt. Warsztaty antyalkoholowe połączone z malowaniem haseł antyalkoholowych na workoplecakach zostały dofinansowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas spotkania uczniowie z zaangażowaniem i niezwykłą kreatywnością tworzyli swoje prace.

6. "CZYTANIE NA TRAWIE" PODCZAS TYGODNIA CZYTANIA

W ramach obchodów XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, obchodzonego pod hasłem: *„Książka jest jak ogród”*, Biblioteka Publiczna w Chotczy we współpracy z PSP w Chotczy zorganizowała spotkanie plenerowe „Czytanie na trawie” dedykowane dzieciom z oddziałów przedszkolnych „Biedroneczek” i „Pszczółek”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy VIII, którzy chętnie włączyli się w akcję promującą czytelnictwo. Głośne czytanie na trawie zostało połączone z kreatywnymi zabawami na świeżym powietrzu. Na zakończenie spotkania obie grupy przedszkolne otrzymały Dyplomy Uważnych Słuchaczy.

7. NARODOWE CZYTANIE W CHOTCZY

W 2023 roku Biblioteka Publiczna w Chotczy po raz piąty przystąpiła do akcji Narodowego Czytania. Choteckie Narodowe Czytanie odbyło się w sobotę 9 września w nowo powstałej altanie w Chotczy. Czytelniczki i czytelnicy biblioteki odczytali fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Podczas wydarzenia został również zaprezentowany wiersz pt.: *„Polawiacze poezji w Bibliotece w Chotczy”* autorstwa Pani Magdaleny Wardawy-Migacz. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym wpisem do kroniki biblioteki.

8. „CZYTAMY Z SERCEM” W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CHOTCZY

Biblioteka Publiczna w Chotczy po raz drugi dołączyła do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z sercem” organizowanej w ramach obchodów dwóch świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca. Głównym celem akcji jest promocja literatury i czytelnictwa, a także poszerzanie wiedzy uczniów na temat serca. W ramach akcji odbyły się spotkania czytelnicze i edukacyjne z uczniami PSP w Chotczy, jak również z dorosłymi czytelnikami. Podczas tegorocznej edycji zaproponowaliśmy naszym uczestnikom udział w spotkaniach z ciekawymi osobistościami w formie tzw. live streamingu, m.in. z prof. Michałem Zembalą - specjalistą w zakresie kardiologii, chirurgii naczyniowej oraz transplantologii klinicznej, a także z pisarzem Pawłem Beręsewiczem wokół jego książki „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”.

W ramach akcji odbyły się spotkania z trzema grupami przedszkolaków: Skrzatami, Biedroneczkami i Pszczółkami. Najmłodszy obejrzał edukacyjną bajkę o kotku Leosiu i misiu Maksiu, z której dowiedzieli się jak ważne jest dbanie o zdrowe serce od najmłodszych lat, a także poznali czynniki pomagające utrzymać serce w dobrej kondycji, by cieszyć się zdrowym życiem. Podsumowaniem tegorocznej akcji czytelniczej był „Spacer Serc” po Chotczy.

9. SKETCHNOTING, CZYLI KREATYWNE NOTOWANIE – WARSZTATY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Biblioteka Publiczna w Chotczy we współpracy z Gminną i Powiatową Biblioteką Publiczną w Rzeczniowie, a także Publiczną Szkołą Podstawową w Chotczy zorganizowała warsztaty pn. *Sketchnoting i książkowa lista przebojów... czyli co na to ‘Ryski Iski’*, w których uczestniczyła młodzież szkolna. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Przystanek Biblioteka. Kulturalny patchwork” realizowanego przez GiPBP w Rzeczniowie. Warsztaty poprowadziła Pani Izabela Kosior – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku. Uczniowie dowiedzieli się czym jest sketchnoting, poznali zasady tworzenia notatek wizualnych, a także z niezwykłym zaangażowaniem tworzyli własne skechnotki.

10. PROJEKT „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” W BIBLIOTECE

W 2023 roku Biblioteka Publiczna w Chotczy kontynuowała realizację projektu „Mała książka – wielki człowiek”, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i przystąpiła do kolejnej jego edycji. Akcja zachęca nie tylko do czytania, ale również do regularnego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów. W 2023 roku biblioteka wydała 12 wyprawek czytelniczych i 7 dyplomów.

11. KLUB CZYTELNICZY

W 2023 roku przy bibliotece powstał klub czytelniczy, którego celem jest aktywizacja czytelników i czytelniczek. Ideą klubu jest z jednej strony stworzenie możliwości rozmowy o książkach i pogłębiania wiedzy o nich, a z drugiej zachęcenie do czytania książek, ze względu na poruszane w nich tematy. W 2023 roku odbyło się 6 spotkań, w których uczestniczyło 51 osób.

Biblioteka Publiczna w Chotczy współpracuje z:

- Urzędem Gminy w Chotczy
- Publiczną Szkołą Podstawową w Chotczy
- Kołem Gospodyń Wiejskich "Tymieniarki" z Tymienicy
- Bibliotekami publicznymi z powiatu lipskiego

Patrycja Juszczyk
Kierownik Biblioteki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

W SPZOZ CHOTCZA ZA IV KWARTAŁ 2023

sporządziła : Aneta Zajac

26.01.2024r.

0716-4-4-775-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA
27-312 Chotcza - Józefów 60
tel./fax 48 3751-002 woj. mazowieckie
Nr ks.reg. 14-00066 S.P.Z.O.Z.G.Ch.-01
PORADNIA LEKARZA POZ - 001
REGON 671968851 NIP:011-15-66-275

Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w SPZOZ Chotcza za IV kwartał 2023 r.

Planowany Budżet na 2023 r. wynosił	805.000,00 zł
- w tym przychody Z NFZ	681.000,00 zł
- pozostałe przychody	6.967,00 zł
- środki z 2022 r.	117.033,00 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Przychody na 31 grudnia 2023 r. wynoszą ogółem:	838.649,00 zł
• ze sprzedaży usług	719.346,00 zł
- ze sprzedaży usług medycznych NFZ	712.093,00 zł
-ze sprzedaży usług medycznych badania	6.216,00 zł
-ze sprzedaży usług niemedycznych	1.037,00 zł
• pozostałe przychody operacyjne odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2.270,00 zł
• środki z 2022 r.	117.033,00 zł

wydatki ogółem: **743.859,00 zł**

1. wynagrodzenia i pochodne: **591.348,00 zł**

- na umowę o pracę: lekarz, 2 pielęgniarki, sprzątaczką i księgową 497.868,00 zł
- na umowę zlecenie: informatyka, pielęgniarkę położną, pielęgniarkę szkolną, kierownicę do obsługi wizyt domowych 93.479,00 zł

2. Usługi medyczne: **92.652,00 zł**

- 2 lekarzy specjalistów świadczy usługi medyczne w formie kontraktu 56.820,00 zł
- badania medyczne 35.832,00 zł

3. Usługi niemedyczne: **35.083,00 zł**

- telefon, usługi bankowe, dostawcy, usługi księgowe, licencje, internet, opłaty za co, utylizacja odpadów, ochrona, inne 35.083,00 zł

4. Zakup materiałów i energii: **19.124,00 zł**

- energia, woda 11.721,00 zł
- pozostałe materiały (środki czystości, druki, wyposażenie) 7.403,00 zł

5. Pozostałe rozrachunki: **5.137,00 zł**

- składki na Związek Pracodawców i ubezpieczenia 5.137,00 zł

6. Podatki i opłaty : **515,00 zł**

- podatek od nieruchomości 515,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2023	94.791,00 zł.
Należności na 31.12.2023 r. wynoszą (NFZ)	59.514,00 zł.
Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynoszą	22.113,00 zł,

Zobowiązania na 31.12.2023 r. 22.113,00 zł:

- Urząd Skarbowy	6.767,00 zł,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	11.085,00 zł,
- wobec dostawców towarów i usług	2.790,00 zł,
- Związek Pracodawców	450,00 zł,
- wobec pracowników za XII	1.021,00 zł.

są to zobowiązania krótkoterminowe, które będą uregulowane zgodnie z obowiązującym terminem.

Zobowiązań wymagalnych SPZOZ Chotcza nie posiada.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chotczy funkcjonuje na zasadzie świadczenia usług dla Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

Narodowy Fundusz Zdrowia terminowo realizuje przelewy za usługi medyczne. Ze środków tych realizujemy wynagrodzenia dla pracowników, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, sprzętu, remonty, badania laboratoryjne, kontrakty lekarskie i inne wydatki rzeczowe.

PRZYCHODY

Budżet na 2023 r. wynosi	805.000,00 zł
- w tym przychody Z NFZ	681.000,00 zł
- pozostałe przychody	6.967,00 zł
- środki z 2022 r.	117.033,00 zł

PRZYCHODY	PLAN w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
ogółem	805.000	838.649	104,18%
w tym:			
NFZ		712.093	
Pozostałe przychody medyczne		6.216	
Sprzedaż usług niemedycznych		1.037	
Przychody niemedyczne		2.270	
środki z 2022r.		117.033	

WYDATKI

Budżet na 2023 r. wynosi 805.000 zł za IV kwartał wydatkowano **743.859 zł.**

Wykonanie budżetu:

	Rodzaj	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
1	Płace i pochodne	573.372	591.348	103,14
2	Usługi medyczne	87.000	92.652	106,50
	w tym:			
	kontakty lekarskie		56.820	
	badanie		35.832	
3	usługi niemedyczne	54.000	35.083	64,97
	w tym:			
	Telefon, Internet, usługi bankowe, księgowo i inne		35.083	
4	Zakup materiałów i energii	17.500	19.124	109,29
	w tym:			
	Energia, woda		11.720	
	pozostałe materiały, sprzęt, leki		7.388	
5	Pozostałe koszty	5.000	5.137	102,74
	w tym:			
	Związek pracodawców, ubezpieczenia, inne		5.137	
6	Podatki i opłaty	600	515	85,83
	w tym:			
	Podatek od nieruchomości		515	

"SIECOWA
gr Aneta Zajac

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chotczy

lek. med. Tomasz Sidor

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/24 Wójta Gminy w Chotczy z dnia 20 marca 2024
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy CHOTCZA

Lp	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2022	Zwiększenia, zmniejszenia	Stan na 31.12.2023	W tym					Dochody uzyskane z tytułu gospodar. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodar. Mieniem
						W bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	inne formy udziały w spółkach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grunty	ha	8,56	0,22	8,78	8,78	4,97					
	W tym:	zł	85 046,42	24 238,90	109 285,32	109 285,32	76 218,90				33 863,82	
	- rolne	ha										
	zł											
	- działki budowlane	ha	8,56	0,22	8,78	8,78	4,97	0,2852				
	zł	85 046,42	24 238,90	109 285,32	109 285,32	76 218,90				521,00 wiecz 33 342,82		
	- tereny rekreacyjne	ha										
zł												
- lasy, parki	ha											
zł												
2	Budynki	m ²										
	w tym :	zł	3 155 780,37	3 185 807,00	6 341 587,37	1 787 006,37	4 554 581	261,54			49 385,78	32 500,00
	- mieszkalne	m ²	372	0	372	116,46	101	154,54				
	zł	401 717,70	0	401 717,70	270 549,70	131.168,0					27 521,62	27 500,00
	- obiekty służby zdrowia	m ²										
	zł											
	- obiekty szkolne	m ²	2 068,00		2 068,00		1 947,0	121			8 598,55	
	zł	1 268 641,00	3 145 557,00	4 414 198,00		1 268 641						
- obiekty kulturalne	m ²											
zł	505 593,00		505 593,00									
- pozostałe budynki	m ²	1 698,00		1 698	1 510,00		188,00			13 265,61	5000,00	
zł	979 828,67	40 250,00	1 020 078,67	1 020 078,67								
3	Budowle w tym:	zł	26 998 057,81	3 739 522,67	30 737 580,48						174 684,56	179 278,32
	- wodociągi	km	74,6		74,6							
	zł	3 503 471,27	391 199,20	3 894 670,47							174 684,56	179 278,32
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	5	0,00	5							
	zł	3 595 345,87		3 595 345,87								
	- wysypiska	szt.										
	zł											
	- ulice, drogi	km										
zł	14 968 491,06	3 087 181,42	18 055 672,48									
- obiekty sportowe	szt.											
zł	1 053 903,50	0,00	1 053 903,5	1 053 903,50								
- obiekty pozostałe	szt.											
zł	3 876 846,11	261 142,05	4 137 988,16	4 137 988,16								
4	Środki transportu	szt.			10							
zł	1 168 184,90	499 537,15	1 667 722,05	1 667 722,05							45 170,00	
5	Inwestycje – stan zaangażowania	zł			0,00							
6	Lokaty kapitałowe	zł										
7	OGÓLEM											
	Wartość Majątku	zł	31 407 069,50	7 449 105,72	38 856 175,22						257 934,16	256 948,32

Stan mienia komunalnego w gminie na 31.12.2023 wynosi 38 856 175,22 w tym:

Grunty – 109 285 ,32 są to grunty pod budowlami

Budynki – 6 341 587,37

Budowle- 30 757 580.48

Środki transportu – 1 667 722,05

W 2023roku gmina uzyskała **dochody** z gospodarowania mieniem w kwocie **257 934,16** w tym :

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 521,00

- z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych -82 728,60

- wpływy za wodę – 174 684,56

Wydatki na utrzymanie mienia w roku 2023 wyniosły -256 948,32

Ponadto w roku 2023 **zwiększyła** się wartość :

- obiektów komunalnych o kwotę **7 449 105,82** w tym :

- zakup gruntów – 24 238,90

- modernizacja i budowa dróg gminnych- 3 087 181,42

- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej z boksami garażowymi w miejscowości Białobrzegi – 106 044,45

- modernizacja oświetlenia ulicznego – 155 097,60

- poprawa efektywności energetycznej oraz podniesienie standardów edukacyjnych budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy i w Tymienicy – 3 145 557,10

- modernizacja strażnicy OSP w Tymienicy – 40 250,00

- ograniczenie strat wody poprzez wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej i radiowego odczytu wodomierzy -391 199,20

- środki transportu – 499 537,15

Wójt Gminy
Janusz Witczak