

**ZARZĄDZENIE NR 34/2022**  
**BURMISTRZA CHODCZA**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz Wieloletniej  
Prognozy Finansowej za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, art. 61 ust. 2 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/161/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2021 r. z późniejszymi zmianami wykonanie budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2021 rok obejmuje:

**1. DOCHODY BUDŻETU – 37.959.446,83 zł.** w tym:

- dochody bieżące - 32.732.477,06 zł.,
- dochody majątkowe - 5.226.969,77 zł.

**2. WYDATKI BUDŻETOWE – 36.045.052,60 zł.** w tym:

- wydatki bieżące 27.543.261,46 zł.,
- wydatki majątkowe 8.501.791,14 zł.

**3. WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA) – 1.914.394,23 zł.**

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Informację o stanie mienia Gminy na dzień 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Informacja opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody kujawsko-pomorskiego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. Radzie Miejskiej w Chodczu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie i Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Chodecza

**Jarosław Grabczyński**

***SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA I GMINY CHODECZ  
ZA 2021 ROK***

**Część opisowa**

Opr. Monika Matuszewska  
Skarbnik MiG Chodecz



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2021 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2021 r. zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm. ) oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie to uwzględnia dochody i wydatki budżetu, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 , dokonane w trakcie roku budżetowego.

**Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr XXIII/161/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2020 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił :**

- 1. Dochody budżetu to kwota: 56.807.702,00 zł.**
  - ✓ dochody bieżące to kwota: 27.465.695,00 zł.,
  - ✓ dochody majątkowe to kwota: 29.342.007,00 zł.
- 2. Wydatki budżetowe to kwota: 54.636.960,00 zł.**
  - ✓ wydatki bieżące to kwota: 25.320.108,00 zł.,
  - ✓ wydatki majątkowe to kwota: 29.316.852,00 zł.
- 3. Planowany nadwyżka budżetu to kwota: 2.214.035,00 zł.**
  - ✓ przychody w kwocie: 0,00 zł.
  - ✓ rozchody w kwocie: 2.170.742,00 zł.

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Chodczu oraz Zarządzeniami Burmistrza Chodcza dokonano szeregu zmian w planie po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Zmiany dokonywane były :

L.p.	UCHWAŁA/ ZARZĄDZENIE	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/ NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr XXIV/177/21 z dnia 28.01.2021 r.	57.569.369,15	55.398.627,15	2.170.742,00	0,0	2.170.742,00
2.	Uchwała Nr XXV/180/21 z dnia 03.03.2021 r.	33.662.332,73	31.491.590,73	2.170.742,00	0,00	2.170.742,00
3.	Uchwała Nr XXVI/182/21 z dnia 18.03.2021 r.	35.389.780,73	33.219.038,73	2.170.742,00	0,00	2.170.742,00
4.	Zarządzenie Nr 27/21 z dnia 31.03.2021 r.	35.393.362,46	33.222.620,46	2.170.742,00	0,00	2.170.742,00
5.	Zarządzenie Nr 31/21 z dnia 22.04.2021 r.	35.878.189,02	33.707.447,02	2.170.742,00	0,00	2.170.742,00
6.	Zarządzenie Nr 34/21 z dnia 30.04.2021 r.	35.879.989,02	33.709.247,02	2.170.742,00	0,00	2.170.742,00
7.	Uchwała Nr XXVIII/194/21 z dnia 27.05.2021 r.	35.987.010,82	34.196.238,19	1.790.772,63	379.970,17	2.170.742,80
8.	Uchwała Nr XXIX/196/21 z dnia 29.06.2021 r.	39.355.532,95	37.184.790,15	2.170.742,80	379.970,17	2.550.712,97
9.	Zarządzenie Nr 44/21 z dnia 30.06.2021 r.	34.493.922,95	37.323.180,15	2.170.742,80	379.970,17	2.550.712,97
10.	Zarządzenie Nr 47/21 Z dnia 14.07.2021 r.	39.344.454,95	37.173.712,15	2.170.742,80	379.970,17	2.550.712,97

11.	Zarządzenie Nr 56/2021 z dnia 06.08.2021 r.	39.348.081,91	37.177.339,11	2.170.742,80	379.970,17	2.550.712,97
12.	Uchwała Nr XXX/208/2021 Z dnia 26.08.2021 r.	38.972.531,49	36.801.788,69	2.170.742,80	409.970,17	2.580.712,97
13.	Zarządzenie Nr 68/2021 z dnia 09.09.2021 r.	38.976.847,49	36.806.104,69	2.170.742,80	409.970,17	2.580.712,97
14.	Zarządzenie Nr 72/2021 Z dnia 20.09.2021 r.	39.221.746,49	37.051.003,69	2.170.742,80	409.970,17	2.580.712,97
15.	Zarządzenie Nr 77/2021 z dnia 30.09.2021 r.	39.231.305,46	37.060.562,66	2.170.742,80	409.970,17	2.580.712,97
16.	Zarządzenie Nr 79/2021 Z dnia 06.10.2021 r.	39.231.305,46	37.060.562,66	2.170.742,80	409.970,17	2.580.712,97
17.	Uchwała Nr XXXI/211/21 z dnia 21.10.2021 r.	35.980.061,75	39.549.318,95	- 3.569.257,20	6.149.970,17	2.580.713,97
18.	Uchwała Nr XXXII/218/21 z dnia 05.11.2021 r.	-	-	-3.569.257,20	6.149.970,17	2.580.713,97
19.	Zarządzenie Nr 84/2021 z dnia 09.11.2021 r.	36.043.259,81	39.612.517,01	-3.569.257,20	6.149.970,17	2.580.713,97
20.	Zarządzenie Nr XXXIII/219/21 z dnia 25.11.2021 r.	39.072.336,55	42.641.593,75	-3.569.257,20	6.149.970,17	2.580.713,97
21.	Zarządzenie Nr 91/2021 z dnia 03.12.2021 r.	38.910.590,36	42.479.847,56	-3.569.257,20	6.149.970,17	2.580.713,97
22.	Uchwała Nr XXXIV/226/21 z dnia 16.12.2021 r.	38.932.993,36	42.502.250,56	-3.569.257,20	6.149.970,17	2.580.713,97
23.	Uchwała Nr XXXV/238/21 z dnia 30.12.2021 r.	38.979.208,33	42.548.465,53	-3.569.257,20	6.149.970,17	2.580.713,97
24.	Zarządzenie Nr 102/21 z dnia 30.12.2021 r.	38.979.208,33	42.548.465,53	-3.569.257,20	6.149.970,17	2.580.713,97
25.	Zarządzenie Nr 103/21 Z dnia 31.12.2021 r.	38.979.208,33	42.548.465,53	-3.569.257,20	6.149.970,17	2.580.713,97

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtował się następująco:

**Dochody budżetu to kwota: 38.979.208,33 zł.,**

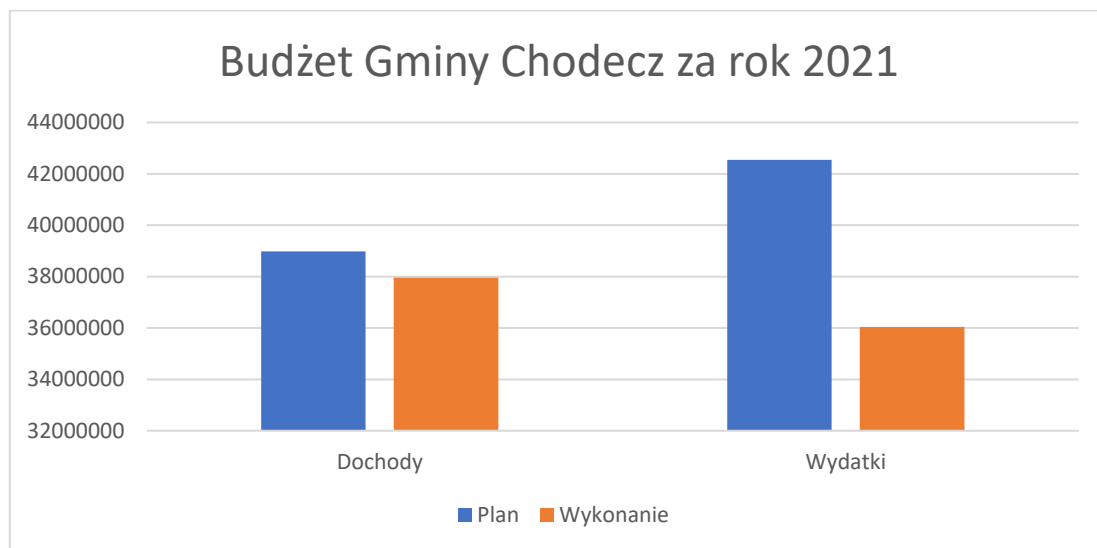
- ✓ dochody bieżące to kwota : 32.263.632,33 zł.,
- ✓ majątkowe to kwota: 6.715.576,00 zł.

**Wydatki budżetu to kwota: 42.548.465,53 zł.**

- ✓ wydatki bieżące to kwota: 30.372.757,53 zł.,
- ✓ wydatki majątkowe to kwota: 12.175.708,00 zł.

**Planowany deficyt budżetu to kwota: - 3.569.257,20 zł.**

- ✓ przychody to kwota: 6.149.970,17 zł
- ✓ rozchody to kwota: 2.580.713,97 zł



Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza Chodcza między innymi do spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę: 2.170.742,80 zł. :**

- ✓ Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości : 158.332,80 zł.,
- ✓ ING Bank Śląski O/Włocławek, w wysokości: 224.850,00 zł.,
- ✓ Kredyty do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości: 259.560,00 zł.,
- ✓ Obligacje PKO Bank Polski w wysokości: 1.128.000,00 zł.,
- ✓ Obligacje PKO SA w wysokości : 400.000,00 zł.

**Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowi kwotę: 20.707.768,09 zł.**

**Burmistrz Chodcza w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. udzielił jednej pożyczek w łącznej kwocie: 30.000,00 zł. dla:**

- ✓ Gminnej Spółce Wodnej w kwocie 30.000,00 zł. Brak spłaty – umowa do 31.12.2022 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH  
MIASTU I GMINIE CHODECZ  
na dzień 31.12.2021 r.**

<i>LP</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>adres</i>	<i>NIP</i>	<i>REGON</i>
1	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	Chodecz ul. Kaliska 2	8881387203	000528936
2	Szkoła Podstawowa w Chodczu	Chodecz ul. Waryńskiego 20	8881859642	000263521
3.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	Chodecz ul. Waryńskiego 16	8883131347	910004500
4.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	Chodecz ul. Waryńskiego 16	8883129712	367236184
5.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	Chodecz ul. Kaliska 2	8882664716	528936000
6.	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu	Chodecz ul. Waryńskiego 16	8881793162	910148592

## ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2021 roku z tytułu kredytów ( waluta : PLN )

L.p	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2021 r.	Kwota spłaty w 2020 r. wg umów	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1	ING Bank Śląski	Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ( 2.023.724,00 )	449.774,00	Kwiecień : 112.425,00 Październik : 112.425,00	224.924,00	06.12.2013	31.10.2022
				Razem: 224.850,00			
2	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek, kwota ( 1.751.958,00 )	519.098,00	Czerwiec :129.780,00 Listopad : 129.780,00	259.538,00	18.07.2013	30.11.2022
				Razem: 259.560,00			
3	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	4.400.000,00	Listopad : 400.000	4.200.000,00	6.12.2016	2.12.2031
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( 6.000.000,00)	4.800.000,00	Listopad : 400.000,00	4.400.000,00	21.11.2017	02.12.2032
5	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 700 000,00	6.636.000,00	listopad : 528.000,00	6.108.000,00	06.06.2018	2023
6	PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.000.000,00	1.800.000,00	Listopad : 200.000,00	1.400.000,00	13.09.2018	2029
7.	PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 574.000,00	0,00	---	3.444.000,00	15.12.2021	2033
xx	xxxxxxxxx	Razem	18.604.872,00	2.012.410,00	20.036.462,00	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2020 r. z tytułu pożyczek ( waluta : PLN )

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2020	Kwota spłaty w 2020 r. wg umów	Kwota Zobowiązania na dzień 31.12.2020	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania wg umowy
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem nr 6 na terenie ujęcia wody w miejscowości Chodecz. Kwota 180.000,00 umowa nr PW15005	30.000,00	Luty: 7.500,00 Maj: 7.500,00 Sierpień: 7.500,00 Listopad: 7.500,00  30.000,00	0,00	09.03.2015	30.11.2021
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodeczek. Kwota 116.115,00 umowa nr PW16019	69.715,00	Luty: 2.900,00 Maj: 2.900,00 Sierpień : 2.900,00 Listopad: 2.900,00  11.600,00	58.115,00	07.09.2016	30.11.2026
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 120.000,00 umowa nr PW16018	72.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad: 3.000,00  12.000,00	60.000,00	31.10.2016	30.11.2026
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Biblioteki w Chodczu. Kwota 77.688,00 umowa nr PW16017	46.648,00	Luty: 1.940,00 Maj: 1.940,00 Sierpień : 1.940,00 Listopad: 1.940,00  7.760,00	38.888,00	03.11.2016	30.11.2026
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łani. Kwota 120.000,00 umowa nr PW16016	72.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad : 3.000,00  12.000,00	60.000,00	17.08.2016	30.11.2026



6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana wewnętrznej instalacji c.o oraz oświetlenia wewnętrznego na nowe LED w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 157.998,40 umowa nr PW17017	114.118,40	Marzec: 4.388,00 Czerwiec: 4.388,00 Wrzesień: 4.388,00 Grudzień: 4.388,00 17.552,00	96.566,40	03.10.2017	30.06.2027
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ogrodowej/Plac Kościuszki w Chodczu. Kwota 107.395,20 umowa nr PW17028	103.560,20	Styczeń: 3.835,00 Kwiecień: 3.835,00 Lipiec: 3.835,00 Październik: 3.835,00 15.340,00	88.220,20	10.11.2017	31.07.2027
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi. Kwota 104.558,40 umowa nr PW17029	100.824,20	Luty: 3.734,20 Maj: 3.734,20 Sierpień: 3.734,20 Listopad : 3.734,20 14.936,80	85.887,40	10.11.2017	31.08.2027
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej. Kwota 94.985,00 umowa nr PW17038	66.485,00	Styczeń: 2.375,00 Kwiecień: 2.375,00 Lipiec: 2.375,00 Październik: 2.375,00 9.500,00	56.985,00	06.12.2017	31.10.2027
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 71.398,09 umowa nr PW17037	42.288,09	Marzec: 2.911,00 Czerwiec: 2.911,00 Wrzesień: 2.911,00 Grudzień: 2.911,00 11.644,00	30.644,09	06.12.2017	30.06.2024
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej w Chodczu. Kwota 160.000 umowa nr PW18002	112.000,00	Marzec: 4.000,00 Czerwiec: 4.000,00 Wrzesień: 4.000,00 Grudzień: 4.000,00 16.000,00	96.000,00	12.03.2018	31.12.2027
xx	xxxxxxx	<b>Razem</b>	<b>829.638,89</b>	<b>158.332,80</b>	<b>671.306,09</b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>xxxxxxx</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE



### Realizacja dochodów budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2021 r. dochody zostały wykonane w kwocie: 37.959.446,83 zł., co stanowi 97,38 % planu rocznego ( plan: 38.979.208,33 zł. ) w tym :

- ✓ dochody bieżące to kwota: 32.732.477,06 zł.,
- ✓ dochody majątkowe to kwota: 5.226.969,77 zł.

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów. W 2021 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowlane stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w 2021 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach.

**Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń za 2021 r. wynoszą łącznie: 495.987,49 zł. i przedstawiają się następująco:**

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty Odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości	50.522,70	30.504,01	2.702,00	231.650,00
- podatek rolny	123.623,84	0,00	3.217,00	5.769,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	6.048,48	0,00	0,00	0,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	5.302,00	671,50	35.976,96
<b>Razem</b>	<b>180.195,02</b>	<b>35.806,01</b>	<b>6.590,50</b>	<b>273.395,96</b>

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę: 495.987,49 zł., tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych 180.195,02 zł., ulg i zwolnień 35.806,01 zł., umorzeń 6.590,50 zł. i odroczenia terminu płatności 273.395,96 zł. Kwota 5.302,00 zł. dotyczy zwolnienia mieszkańców z częściowej odpłatności za odpady w związku z posiadanymi kompostownikami przydomowymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXII/154/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. Natomiast kwota: 30.504,01 zł. dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/78/11 z dnia 08 grudnia

2011 r. Uwzględniając warunki społeczno-gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

## **Realizacja działaniami jest następująca:**

### **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – dział 010**

Plan to kwota: 797.064,18 zł., wykonanie to kwota: 797.553,40 zł., tj. 100,06 % planu rocznego

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Chodecz w kwota 24.000,00 zł.,
- ✓ czynsz dzierżawny w kwocie: 2.589,22 zł.,
- ✓ dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie: 770.964,18 zł. Kwota ta jest zależna od złożonych wniosków przez producentów rolnych. W 2021 r. złożono 779 wniosków.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600**

Plan to kwota: 3.495.870,90 zł, wykonanie to kwota: 3.578.421,54 zł., tj. 102,36 % planu rocznego.

Powyższe środki otrzymaliśmy na:

- ✓ dotacja do lokalnego transportu zbiorowy dotacja z Urzędu Marszałkowskiego to kwota: 295.559,30 zł.
- ✓ dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym we Włocławku to kwota: 97.138,24 zł.,
- ✓ dotacje na przebudowę dróg gminnych to kwota: 3.185.724,00 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700**

Plan to kwota: 370.100,17 zł., wykonanie to kwota: 333.608,01 zł., tj. 90,14 % planu rocznego.

Wpływy odnoszą się do :

- ✓ wieczyste użytkowanie gruntów to kwota : 7.483,24 zł.,
- ✓ czynsze najmu to kwota: 293.786,88 zł.,
- ✓ przekształcenie w prawo wieczystego użytkowania to kwota: 352,62 zł.,
- ✓ sprzedaż działek to kwota: 30.194,00 zł.,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat czynszu najmu lub wieczystego użytkowania to kwota 1.791,27 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710**

#### **Rozdział 71035**

Plan i wykonanie to kwota: 1.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

- ✓ dotacja na utrzymanie grobów poległych żołnierzy, kwota 1.000,00 zł.

#### **INFORMATYKA – dział 720**

Plan to kwota: 13.809,00 zł., wykonanie to kwota: 7.158,40 zł., tj. 51,84 % planu rocznego

- ✓ projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" to kwota: 7.158,40 zł., realizowany przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750**

Plan to kwota: 199.304,53 zł., wykonanie to kwota: 197.823,30 zł., tj. 99,26 % planu rocznego

#### **Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - plan to kwota: 84.186,73 zł., wykonanie to kwota: 84.088,20 zł.,

**Rozdział 75023** - urzędy gminy - plan to kwota : 92.027,80 zł., wykonanie to kwota: 90.645,10 zł.,

Są to między innymi wpływy:

- ✓ za zajęcie pasa drogowego, kwota: 38.652,98 zł.,
- ✓ czynsze, kwota: 49.105,87 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy: 2.886,25 zł.

**Rozdział 75056** - spis powszechny - plan to kwota: 20.840,00 zł., wykonanie to kwota: 20.840,00 zł. Jest to dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego z przeprowadzeniem na wydatki dotyczące spisu powszechnego.

**Rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan to kwota: 2.250,00 zł., wykonanie to kwota: 2.250,00 zł. Jest to dobrowolna wpłata od osób fizycznych na rzecz promocji gminy.

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – dział 751**

Plan to kwota: 1.400,00 zł., wykonanie to kwota: 1.400,00 zł., tj. 100,00 %.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców kwocie 1.400,00 zł. ( plan i wykonanie w 100 % )

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – dział 754**

Plan to kwota: 60.000,00 zł., wykonanie to kwota: 60.000,00 zł., tj. 100,00 %. Dotacja w ramach programu priorytowego EKO-Strażak z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla Ochotniczych Straży Pożarnej na wymianę źródeł ciepła.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - dział 756**

Plan to kwota: 8.208.275,92 zł., wykonanie to kwota: 8.669.637,14 zł. tj. 105,62 % planu rocznego.

#### **Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 75601** - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- plan to kwota: 4.000,00 zł., wykonanie: 2.061,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( zasady ogólne ), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody realizowane przez US Bydgoszcz, zaległości wynoszą 8.739,00 zł.

**Rozdział 75615** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan to kwota 1.437.580,00 zł., wykonanie to kwota: 1.477.574,23 zł. tj. 102,78 % planu rocznego.

#### **Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2021 r. -osoby prawne**

Nazwa podatku	Plan na 2021 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1.180.000,00	1.187.936,66	96.565,78	1.965,83
Podatek rolny	116.000,00	116.067,72	1.346,28	12,00
Podatek leśny	33.000,00	33.010,00	6,00	2,00
Podatek od środków transportu	100.000,00	95.753,09	476,93	763,71
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	41.132,00	0,00	0,00
Koszty upomnień	30,00	34,80	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	550,00	586,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	3.000,00	3.053,96	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.437.580,00</b>	<b>1.477.574,23</b>	<b>98.394,99</b>	<b>2.743,54</b>

## Realizacja wpływów podatkowych -osoby prawne- na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy					Zaległości				
	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Podatek rolny	153.824,33	78.628,23	94.350,47	117.287,37	116.067,72	161,07	145,84	316,37	441,00	1.346,28
Podatek od nieruchomości	1.034.653,12	1.081.039,11	1.110.796,38	1.159.887,27	1.187.936,66	95.769,35	31.933,24	16.566,79	23.256,52	96.565,78
Podatek leśny	32.073,00	33.387,00	32.676,00	33.280,00	33.010,00	7,00	1.150,00	6,00	6,00	6,00
Podatek od środków transportowych	29.103,00	30.348,28	38.937,00	87.175,13	95.753,09	29,28	0,00	2.732,00	6.781,31	476,93
<b>Razem</b>	<b>1.249.653,45</b>	<b>1.223.402,62</b>	<b>1.276.759,85</b>	<b>1.397.629,77</b>	<b>1.432.767,47</b>	<b>95.966,70</b>	<b>33.229,08</b>	<b>19.621,16</b>	<b>30.484,83</b>	<b>98.394,99</b>

**Rozdział 75616** - Wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, podatku leśnego, środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan to kwota : 2.979.070,00 zł., wykonanie : 3.067.445,68 zł. tj. 102,97 % planu rocznego.

## Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2021 r. - osoby fizyczne

Nazwa podatku	Plan na 2021 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1.660.000,00	1.757.629,02	342.680,95	12.481,94
Podatek rolny	950.000,00	834.815,67	150.810,78	2.448,00
Podatek leśny	4.500,00	4.491,00	104,00	26,00
Podatek od środków transportu	80.000,00	91.241,33	13.890,92	0,00
Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	12.350,90	1.421,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	325.722,07	2.013,00	0,00
Koszty upomnień	11.000,00	12.709,05	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	100,00	101,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	23.470,00	28.385,64	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.979.070,00</b>	<b>3.067.445,68</b>	<b>510.920,65</b>	<b>14.955,94</b>

## Realizacja wpływów podatkowych- osoby fizyczne- na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy					Zaległości				
	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Podatek rolny	534.077,64	542.463,20	652.378,58	798.391,07	834.815,67	127.981,14	130.136,17	140.081,39	173.665,91	150.810,78
Podatek od nieruchomości	1.278.992,71	1.312.394,68	1.552.400,00	1.645.292,63	1.757.629,02	224.342,72	284.698,21	297.005,48	346.981,12	342.680,95
Podatek leśny	3.355,00	3.223,00	3.247,00	3.303,00	4.491,00	152,00	223,00	210,00	747,00	104,00
Podatek od środków transportowych	43.423,00	38.262,00	57.957,41	88.057,34	91.241,33	10.468,00	25.685,00	30.596,59	37.986,25	13.890,92
<b>Razem</b>	<b>1.859.848,35</b>	<b>1.896.342,88</b>	<b>2.265.982,99</b>	<b>2.535.044,04</b>	<b>2.688.177,02</b>	<b>362.943,86</b>	<b>440.742,38</b>	<b>467.893,46</b>	<b>559.380,28</b>	<b>507.486,65</b>

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 1.548 szt. upomnień na łączną kwotę 723.201,03 zł., oraz wystawiono 34 szt. tytułów wykonawczych podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 38.302,50 zł., oraz 18 szt. tytułów wykonawczych podatku rolnego na łączną kwotę: 33.451,50 zł.

**Rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan to kwota: 189.803,92 zł., wykonanie to kwota: 199.563,38 zł.

Z czego:

- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota: 11.885,92 zł.
- ✓ rekompensata za utracone dochody to kwota: 27.918,00 zł. (plan 27.918,00 zł.). Rekompensata z tytułu niepobierania w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2019, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
- ✓ opłata skarbową to kwota : 27.295,00 zł., ( plan 30.000,00 zł. ). Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów , gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawne,
- ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota : 132.464,46 zł. ( plan 120.000,00 zł. ) Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Burmistrz Chodcza wydał w 2021 roku łącznie 16 stałych i 11 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące w 2021 roku - decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:
  - do 4,5% oraz na piwo na kwotę: 31.264,20 zł.,
  - od 4,5% do 18 % z wyjątkiem piwa na kwotę: 12.629,64 zł.,
  - powyżej 18 % na kwotę: 88.570,62 zł.

**Rozdział 75621** - należny udział w podatku dochodowym - plan to kwota: 3.597.822,00 zł., wykonanie to kwota: 3.922.992,85 zł. Z czego:

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów: 3.818.631,00 zł., ( plan: 3.527.822,00 zł. )
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota: 104.361,85 zł. ( plan : 70.000,00 zł ).

## **RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758**

Plan to kwota : 11.739.770,86 zł., wykonanie to kwota: 11.739.770,94 zł tj. 100 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ subwencja oświatowa to kwota: 4.976.932,00 zł.,
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, to kwota: 582.479,00 zł.,
- ✓ subwencja ogólna dla gminy to kwota: 4.368.949,00 zł.,
- ✓ subwencja równoważąca to kwota: 89.542,00 zł.,
- ✓ rekompensata utraconych dochodów za 2020 r.- Wody Polskie, to kwota: 750,00 zł.
- ✓ wpływy z lat ubiegłych to kwota: 14.450,08 zł.,
- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 63.812,86 zł. z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej to kwota : 1.642.856,00 zł. z przeznaczeniem a wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801**

Plan to kwota : 1.081.889,56 zł., wykonanie to kwota : 1.024.673,83 zł., tj. 94,71 % planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 80101** – szkoły podstawowe – plan to kwota : 392.047,00 zł., wykonanie to kwota: 395.935,05 zł. Wpływy w głównej mierze stanowią:

- ✓ duplikat świadectwa to kwota: 52,00 zł.
- ✓ wynajem hali sportowej, różne wpływy to kwota: 4.036,05 zł.
- ✓ dotacja na projekt " Równe szanse, lepsze jutro" to kwota : 4.800,00 zł.
- ✓ dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z programu pt. : „Laboratoria przyszłości” w kwocie: 115.800,00 zł.

- ✓ dotacja na projekt: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu” w kwocie: 271.247,00 zł.

**Rozdział 80104** - przedszkola- plan to kwota: 359.467,61 zł., wykonanie to kwota: 359.482,39 zł. z tego:

- ✓ dotacja z budżetu państwa to kwota: 163.281,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.,
- ✓ za pobyt dzieci w Przedszkolu to kwota : 185.772,50 zł. w tym czesne to kwota: 20.226,50 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy to kwota : 10.428,89 zł., w tym: wychowanie przedszkolne ( wpłata za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola ale zamieszkujące na terenie innej gminy ) to kwota 9.152,28 zł.

**Rozdział 80148** - stołówki szkolne - plan to kwota: 130.500,00 zł., wykonanie to kwota: 130.472,00 zł.

**Rozdział 80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan i wykonanie to kwota 2.942,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 80153** - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan to kwota: 51.032,89 zł., wykonanie to kwota: 50.800,33 zł . Jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 80195** - pozostała działalność - plan to kwota: 145.900,06 zł., wykonanie to kwota: 85.042,06 zł.

- ✓ środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Plan został wprowadzony w ciągu roku budżetowego. Środki gmina otrzymała zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i podpisana umową tj. na kwotę: 24.184,06 zł.,
- ✓ środki na dofinansowanie projektu grantowego pt.: „ Aktywizacja osób dorosłych w ramach środków Edukacji LOWE” w kwocie: 60.858,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA – dział 851**

Plan to kwota: **35.500,00 zł.**, wykonanie to kwota: **35.500,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

Są to zaplanowane środki w wysokości 25.500,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z organizacją transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi oraz środki w wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację działań promocyjnych (organizacyjnych, technicznych) mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+).

## **POMOC SPOŁECZNA – dział 852**

Plan to kwota: 1.463.722,25 zł., wykonanie to kwota: 1.453.194,24, zł. tj. 99,28 % planu rocznego.

Osiągnięte w 2021 r. dochody tego działu to dotacje celowe: na zadania własne to kwota: 934.127,29 zł., oraz na zadania zlecone to kwota: 43.116,00 zł. Na pozostałą kwotę: 26.704,70 zł., złożyły się wpływy z usług opiekuńczych. Projekt „Lepsze jutro- wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz” w kwocie 449.246,25 zł.

### **Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan to kwota: 24.980,00 zł., wykonanie to kwota: 24.979,75 zł. - zgodnie z zapotrzebowaniem

**Rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / - plan to kwota: 326.440,00 zł., wykonanie to kwota: 317.492,81 zł.- zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85216** - zasiłki stałe - plan to kwota: 296.422,00 zł., wykonanie to kwota: 295.886,73 zł.- zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - plan to kwota: 126.934,00 zł., wykonanie to kwota: 126.956,00 zł. Są to dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym dotacja na wynagrodzenia na opiekuna prawnego, kwota : 11.216,00 zł.

**Rozdział 85228** - odpłatność za usługi opiekuńcze - plan to kwota: 59.500,00 , wykonanie to kwota: 58.432,70 zł.  
W tym dotacja na usługi specjalistyczne – rehabilitacja wykonanie to kwota 21.900,00 zł.

**Rozdział 85230** - pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan i wykonanie to kwota: 180.200,00 zł.

**Rozdział 85295** – pozostała działalność – plan to kwota: 449.246,25 zł, wykonanie to kwota: 449.246,25 zł.

- ✓ dotacja na realizację zadania pt. „Lepsze jutro-wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia na terenie Miasta i Gminy Chodecz”

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854**

Plan to kwota: 213.801,00 zł., wykonanie to kwota: 116.161,32 zł., tj. 54,33 % planu rocznego.

Otrzymano dotację w wysokości 116.161,32 zł . Środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem :

- ✓ na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów to kwota: 115.312,32 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina partycypuje w finansowaniu tego zadania.
- ✓ wyprawka szkolna to kwota: 849,00 zł.

#### **RODZINA – dział 855**

Plan to kwota : 8.146.839,00 zł., wykonanie to kwota: 8.104.910,76 zł., tj. 99,49 % planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 85501** - świadczenia wychowawcze- plan to kwota : 5.335.254,00 zł, wykonanie to kwota : 5.328.014,35 zł., - środki (dotację ) otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan to kwota : 2.531.658,00 zł., wykonanie to kwota : 2.508.710,70 zł. Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 r. otrzymano kwotę 2.489.930,54 zł. Środki te w całości wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń.
- ✓ wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez komornika z racji odzyskiwania należności za wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, to kwota : 18.780,16 zł. Zaległości wobec budżetu państwa, budżetu gminy to kwota: 3.553.950,31 zł.

**Rozdział 85503** - karta dużej rodziny- plan to kwota : 115,90 zł., wykonanie to kwota : 95,27 zł.

**Rozdział 85504** - wspieranie rodziny- plan to kwota : 901,00 zł., wykonanie to kwota : 900,36 zł., w tym :

- ✓ dotacja na dobry start „300+” to kwota : 901,00 zł.,

**Rozdział 85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan to kwota : 56.511,00 zł., wykonanie to kwota : 55.752,08 zł. Jest to dotacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan to kwota: 222.400,00 zł., wykonanie to kwota : 211.438,00 zł. Wpływy odnoszą się do :

- ✓ za pobyt dzieci w Żłobku to kwota : 119.595,00 zł. w tym czesne to kwota : 597.700,00 zł.,
- ✓ 0,3% za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych do US to kwota: 43,00 zł.
- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 91.800,00 zł.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA- dział 900**

Plan to kwota : 2.693.255,00 zł., wykonanie to kwota: 1.456.165,56 zł., tj. 54,07 % planu rocznego.



**Realizacja rozdziałami jest następującą :**

**Rozdział 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota: 394.805,00 zł., wykonanie to kwota: 0,00 zł

**Rozdział 90002** - gospodarka odpadami - plan to kwota: 1.216.050,00 zł., wykonanie to kwota : 1.416.342,05 zł.  
Są to opłaty od mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12. 2021 r.**

Nazwa	Plan na 2021 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłata
Opłata za zagospodarowanie odpadami	1.200.000,00	1.398.279,55	198.708,08	4.304,21
Koszty upomnień	8.000,00	9.758,20	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	50,00	85,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	8.000,00	8.219,30	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>1.416.342,05</b>	<b>198.708,08</b>	<b>4.304,21</b>

**Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami na przestrzeni lat**

Nazwa podatku	Wpływy					Zaległości				
	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Opłata za gospodarowanie odpadami	591.262,12	737.678,76	1.102.655,71	<b>1.156.306,81</b>	<b>1.398.279,55</b>	202.575,99	129.508,83	208.556,06	<b>236.027,39</b>	<b>198.708,08</b>
Odsetki za zwłokę	1.788,76	7.967,66	3.672,04	<b>5.470,92</b>	<b>8.219,30</b>	-	-	-	-	-
Koszty egzekucyjne	1.602,60	7.751,60	5.296,20	<b>4.766,75</b>	<b>9.758,20</b>	-	-	-	-	-
Inne wpływy	0,00	0,00	0,00	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
Opłata prolongacyjna	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>594.653,48</b>	<b>753.398,02</b>	<b>1.111.523,95</b>	<b>1.166.545,78</b>	<b>1.416.342,05</b>	<b>202.575,99</b>	<b>129.508,83</b>	<b>208.556,06</b>	<b>236.027,39</b>	<b>198.708,08</b>

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostało wysłanych 1.170 sztuk upomnień na łączną kwotę: 531.844,02 zł. oraz tytuły wykonawcze : 67 szt. na kwotę: 80.823,80 zł.

**Rozdział 90005** - ochrona powietrza atmosferycznego – plan to kwota: 9.000,00 zł., wykonanie to kwota: 12.750,00 zł.

**Rozdział 90013** - schroniska dla zwierząt - plan to kwota: 2.000,00 zł., wykonanie to kwota: 2.000,00 zł.  
Jest to darowizna z Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu.

**Rozdział 90019** - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan to kwota: 20.000,00 zł, wykonanie to kwota : 19.135,65 zł .

**Rozdział 90026** - pozostałe działania z gospodarką odpadami- plan to kwota: 37.087,00 zł., wykonanie to kwota: 37.937,86 zł. Jest to dotacja z WFOSiGW na:

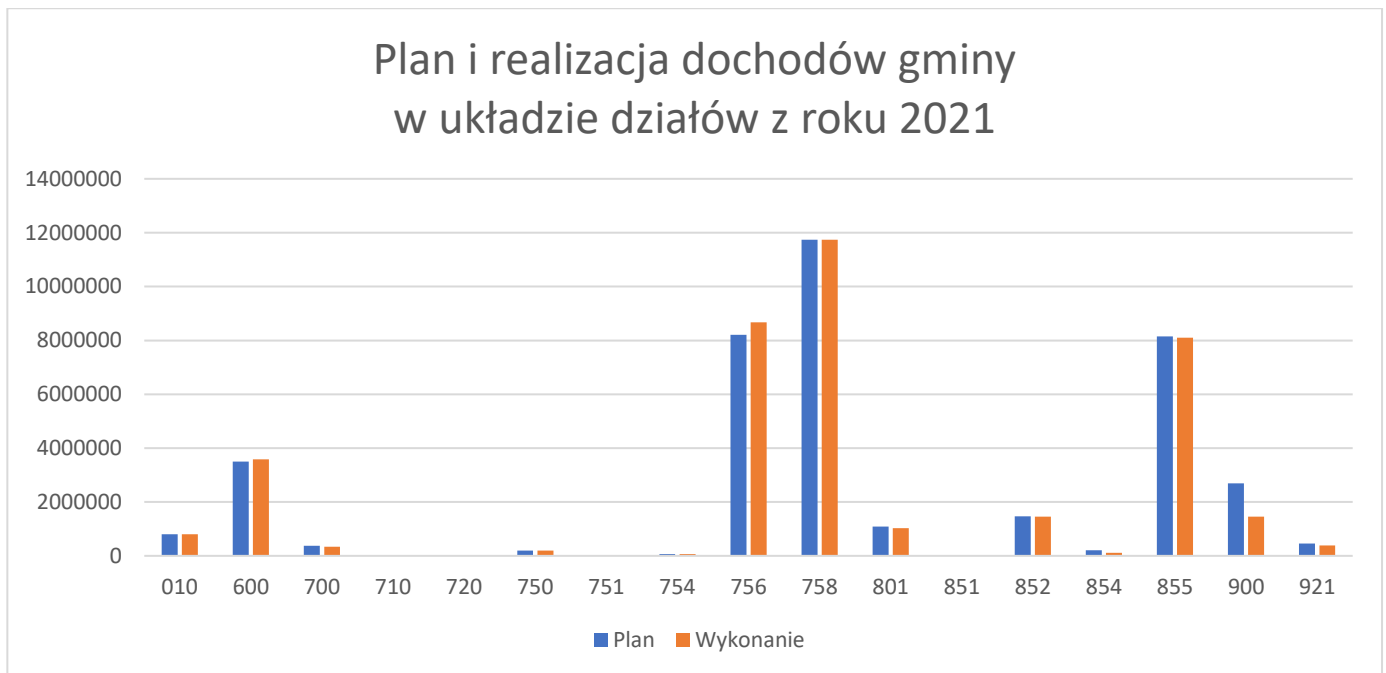
- ✓ " Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodecz" w kwocie: 31.517,86 zł.
- ✓ "Transport i unieszkodliwianie wyrobów typu BIG z terenu Gminy Chodecz" w kwocie: 6.420,00 zł.

**Rozdz. 90095** - pozostała działalność- plan 1.014.313,00 zł., wykonanie to kwota: - 32.000,00 zł. Zwrot wpłat mieszkańcom Gminy Chodecz na fotowoltaikę ( wpłaty dokonane przez mieszkańców w 2020 r. )

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921

Plan to kwota : 457.605,06 zł., wykonanie to kwota : 382.468,39zł. tj. 86,58 % planu rocznego.

- ✓ Darowizna w kwocie 7.625,24 zł
- ✓ Grant : Klub młodzieżowy na terenie gminy Chodecz w kwocie 35.000,00 zł.
- ✓ Rewitalizacja w kwocie 339.843,15 zł.



*Plan i realizacja dochodów budżetu gminy w układzie działów za rok 2021 r.*

L.p.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo ( dział: 010 )	797.064,18	797.553,40	100,06
2.	Transport i łączność dział ( dział: 600 )	3.495.870,90	3.578.421,54	102,36
3.	Gospodarka mieszkaniowa ( dział: 700 )	370.100,17	333.608,01	99,14
4.	Działalność usługowa ( dział: 710 )	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	Informatyka ( dział: 720 )	13.809,00	7.158,40	51,84
6.	Administracja publiczna ( dział: 750 )	199.304,53	197.823,30	101,10
7.	Urzędy należnych organów władzy ( dział: 751 )	1.400,00	1.400,00	99,26
	Bezpieczeństwo (dział: 754)	60.000,00	60.000,00	100,00
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ( dział: 756 )	8.208.275,92	8.669.637,14	105,62
9.	Różne rozliczenia ( dział: 758 )	11.739.770,86	11.739.770,94	100,00
10.	Oświata i wychowanie ( dział 801)	1.081.889,56	1.024.673,83	94,71
	Ochrona zdrowia ( dział 851 )	35.500,00	35.500,00	100,00
11.	Pomoc społeczna ( dział 852 )	1.463.722,25	1.453.194,24	99,28
13.	Edukacyjna opieka społeczna ( dział 854 )	213.801,00	116.161,32	54,33
14.	Rodzina ( dział 855 )	8.146.839,90	8.104.910,76	99,49
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( dział 900 )	2.693.255,00	1.456.165,56	54,07
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( dział 921 )	457.605,06	382.468,39	83,58
	<b>Razem:</b>	<b>38.979.208,33</b>	<b>37.959.446,83</b>	<b>97,38</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE



### Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2021 r. wydatków wykonano na kwotę 36.045.052,60 zł, co stanowi 88,18 % planu rocznego w tym : ( plan to kwota: 42.548.465,53 zł. )

- wydatki bieżące to kwota: 27.543.261,46 zł.,
- wydatki majątkowe to kwota: 8.501.791,14 zł.

### Realizacja działami jest następująca:

#### ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - dział 010

Plan to kwota: 862.264,18 zł., wydatkowano kwotę: 855.306,95 zł. tj. 99,19 %. Środki zostały wydane na :

- ✓ dotacja dla GSW w kwocie 60.048,42 zł., na meliorację rowu
- ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków tj. 770.964,18 zł.,
- ✓ na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę: 19.218,25 zł., tytułem należnej składki.
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 5.076,10 zł., i dotyczy dot. energii elektrycznej ( studnie głębinowe ), prenumerata gazety dla sołtysów.

#### TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Plan to kwota: 7.612.537,26 zł., wydatkowano kwotę: 7.473.899,57 zł., tj. 98,18 % planu rocznego.

### Realizacja rozdziałami jest następująca:

**Rozdział 60004** – lokalny transport zbiorowy – plan to kwota: 409.389,26 zł., wykonanie to kwota: 400.386,43 zł.

- ✓ umowa z Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym we Włocławku na 4 linie komunikacyjne:
  - nr 26594 Lubieniec -Lubieniec,
  - nr 26593 Lubieniec -Lubieniec przez: Sobiczewy-Niwki,
  - nr 26590 Lubieniec- Chodecz,
  - nr 26592 Lubieniec – Chodecz.

**Rozdział 60014 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych-** plan to kwota: 98.000,00 zł., wykonanie to kwota: 97.138,24 zł.,

- ✓ wykorzystano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z otrzymaną dotacją.

**Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne –** plan to kwota: 7.105.148,00 zł , wykonanie to kwota: 6.976.374,90 zł., którą to kwotę przeznaczono na :

- ✓ bieżące utrzymanie dróg gminnych na zakup materiałów do remontu dróg, profilowanie , odśnieżanie dróg, za TOI – TOI, za mapy , opłata za umieszczenie w pasie drogowym to kwota: 265.650,75 zł.,
- ✓ zadania inwestycyjne to kwota: 6.710.724,15 zł., w tym dotacje to kwota: 3.185.724,00 zł.  
Następujące inwestycje :

1. Modernizacja dróg gminnych nr 131313C i 191314C Gmina Chodecz w kwocie: 3.105.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 191348 C Dr.gm. nr 191354C – Ignalin w kwocie: 960.002,59 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubieniec-działka nr ewid.825 obręb Miasto Chodecz, gmina Chodecz o długości 0,222 km i szer. 3,50 m w kwocie 107.026,63 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno- dz. Nr 68 obr. Mielno w kwocie 203.597,25 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo ( przy barze Sosenska ) w kwocie: 621.459,91 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry w kwocie 310.448,81 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do 0+305,00 Gmina Chodecz w kwocie 209.105,43 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz w kwocie 850.238,48 zł.
9. Przebudowa drogi w miejscowości Łanięta ( dz. Nr ewid. 57 obr. Łanięta ) gmina Chodecz w kwocie 120.000,00 zł.
10. Przebudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Chodczu w kwocie 83.845,05 zł.
11. Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej ( droga gminna nr 191309C ) w kwocie 140.000,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700**

Plan to kwota: 764.000,00 zł., wykonanie to kwota: 659.953,20 zł tj. 86,38 % planu rocznego

**Rozdział 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami-** plan to kwota: 764.000,00 zł., wykonanie to kwota: 659.953,20 zł. :

- ✓ zadania inwestycyjne to kwota: 420.626,68 zł ., z czego :
  1. Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych oraz dachu na budynku komunalnych w miejscowości Strzygi to kwota: 92.623,92 zł.
  2. Modernizacja budynku komunalnego ( mieszkalnego przy ul. Kaliska 1 w Chodczu w udziale 82,30 % należącym do Gminy to kwota: 158.670,00 zł.
  3. Modernizacja budynku komunalnego ( mieszkalnego ) przy ul. Al. Zwycięstwa 22 w Chodczu w udziale 68,50 % należącym do Gminy to kwota: 169.332,76 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 33.411,67 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych to kwota 44.198,07 zł.,
  1. Wymiana drzwi w budynku komunalnym Strzygi w kwocie 3.535,13 zł.
  2. Za remont lokali mieszkalnych oraz budynków komunalnych w kwocie 40.662,94 zł.
- ✓ opłaty i składki to kwota: 39.673,40 zł ( ubezpieczenie mienia gminnego, zmiana w księgach wieczystych )
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 122.043,38 zł ( bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, czynsze dzierżawne, przeglądy kominiarskie, fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy ).

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710**

Plan to kwota: 1.200,00 zł, wydatkowano kwotę: 1.200,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego. Są to wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.

## **INFORMATYKA - dział 720**

Plan to kwota: 20.500,00 zł., wydatkowano kwotę: 9.394,13 zł., tj. 45,83 % planu rocznego. Wydatki odnoszą się do projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" . Dotacja w kwocie: 7.158,40 zł .

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750**

Plan to kwota: 3.136.672,04 zł., wydatkowano kwotę: 2.326.348,75 zł tj. 74,17 % planu rocznego.

### **Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 75011** - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan to kwota : 194.884,73 zł , wykonanie to kwota: 159.426,60 zł .Wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy: stanowiska USC i stanowiska ewidencji ludności. Dotacja w budżetu państwa, kwota to: 84.086,73 zł., i pokrywa 69,40 % poniesionych wydatków. Zatrudnienie 2 etaty.

**Rozdział 75022** - rady gminy- plan to kwota: 201.500,00 zł., wydatkowano kwotę: 183.149,32 zł. Wydatki są następujące:

- ✓ diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji, to kwota: 178.088,44 zł.
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 5.060,88 zł., i odnoszą do zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania biura Rady Miejskiej w Chodczu, licencja programu, transkrypcja sesji.

**Rozdział 75023** - urzędy gminy - plan to kwota: 2.190.399,31 zł., wydatkowano kwotę: 1.505.363,63 zł. Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ fundusz płac to kwota: 1.145.949,69 zł.,
- ✓ odpis na ZFSS, to kwota: 24.773,15 zł.,
- ✓ umowy zlecenia to kwota: 15.292,80 zł.,
- ✓ składka na PFRON to kwota: 8.425,00 zł.,
- ✓ wydatki na telefony i internet to kwota: 11.233,66 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników to kwota: 7.064,70 zł.,
- ✓ podróże i delegacje pracowników to kwota: 8.342,26 zł.,
- ✓ energia to kwota: 19.928,46 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 1.130,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe to kwota: 263.223,91 zł odnoszą się do: usług pocztowych, usługi prawnicze, licencji na programy oraz niezbędnych materiałów do funkcjonowania Urzędu.

W administracji UMiG na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 16 osób.

**Rozdział 75056** - spis powszechny – plan to kwota: 20.840,00 zł., wydatkowano kwotę: 20.840,00 zł. Jest to dotacja z Głównego Urzędu Skarbowego na funkcjonowanie biura spisowego.

**Rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan to kwota: 79.800,00 zł., wydatkowano kwotę : 73.562,36 zł. Wydatki te odnoszą się do zakupu nagród, audycji w telewizji , radiu i artykułów w gazecie promujących miasto Chodecz.

**Rozdział 75095** - pozostała działalność – plan to kwota: 449.248,00 zł., wydatkowano kwotę: 384.006,84 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do :

- ✓ fundusz płac, to kwotę: 188.782,80 zł., zatrudnienie to 2
- ✓ odpis na ZFSS, to kwotę: 18.541,19 zł.,
- ✓ umowy zlecenia, to kwota 14.987,70 zł.,
- ✓ diety dla sołtysów to kwota: 60.000,00 zł.,
- ✓ energia to kwota: 531,35 zł.,

- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwotę: 1.784,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki stanowią kwotę: 99.379,80 zł., i odnoszą się między innymi do: zakup opału, zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, wynajem samochodu, materiałów budowlanych do drobnych remontów urzędu.

W okresie od marca do grudnia 2021 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych :

- w I turze ( od 15.03.2021 r. do 14.07.2021 r. ) - 6 osoby
  - w II turze ( od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r.) - 6 osoby
  - w III turze (od 15.09.2021 r. do 30.11.2021 r. ) - 5 osób
- Razem 17 osób co stanowi w przeliczeniu rocznym 5,96 etatów.

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ- dział 751**

Plan to kwota: 1.400,00 zł., wykonanie to kwota: 1.400,00 zł., tj. 100,00 %

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców kwocie 1.400,00 zł. ( plan i wykonanie w 100 % ) .

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754**

Plan to kwota: 268.430,00 zł., wydatkowano kwotę: 249.765,08 zł., tj. 93,05 % planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 75405** - komendy policji – plan to kwota: 9.500,00 zł., wydatkowana kwota to: 8.530,00 zł., Wydatki związane były :

- ✓ zakup oleju grzewczego w kwocie: 8.530,00 zł.,

**Rozdział 75412** - ochotnicze straże pożarne - plan to kwota: 234.930,00 zł., wydatkowano kwotę: 220.182,62 zł.

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej jest zadaniem własnym gminy. Na terenie naszej gminy znajduje się 8 jednostek OSP ( Chodecz, Łania, Cetty, Kromszewice, Psary, Przysypka, Sobiczewy, Zalesie), które są finansowane z budżetu gminy. Wydatki obejmowały :

- ✓ ekwiwalenty za działania bojowe to kwota: 14.516,90 zł.,
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych to kwota: 3.999,00 zł.,
- ✓ umowa zlecenie to kwota: 22.464,10 zł.,
- ✓ zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków to kwota: 8.019,00 zł.,
- ✓ zakup paliwa do samochodów bojowych to kwota: 8.088,21 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 16.764,05 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych to kwota: 13.280,0 zł.
  1. naprawa bramy wjazdowej do garażu w OSP Zalesie kwota : 280,00 zł.
  2. Montaż nagrzewnicy i instalacji C.O. w garażu w OSP Zalesie kwota 13.000,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie: 28.551,36 zł., wynagrodzenie kapelmistrza, przeglądy i naprawy sprzętów bojowych, za środki dezynfekcji, za klucze do hydrantu, za taśmy ostrzegawcze, za tlen medyczny.
- ✓ Zadania inwestycyjne w kwocie 104.500,00 zł :
  1. Termomodernizacja remizy OSP w Kromszewicach w kwocie 25.000,00 zł.
  2. Termomodernizacja remizy OSP w Zalesiu w kwocie 25.000,00 zł.
  3. Wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Przysypce wraz z modernizacją instalacji c.o. w kwocie 26.150,00 zł.
  4. Wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Sobiczewach Wraz z modernizacją instalacji c.o. w kwocie 28.350,00 zł.

**Rozdział 75421-** zarządzanie kryzysowe – plan to kwota: 18.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 15.487,94 zł. Wydatki dotyczyły w związku z epidemią COVID- 19 i zakupiono maseczki, przyłbice ochronne, płyny do dezynfekcji . Wydatki obejmowały Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjne tj. MGOPS, Szkołę Podstawową, Przedszkole Samorządowe, Żłobek Samorządowy.

**Rozdział 75495** - pozostała działalność - plan to kwota: 6.000,00 zł., kwotę: 5.564,52 zł.

Zmodernizowano monitoring na terenie miasta Chodecz. Swoim zasięgiem obejmuje Plac Kościuszki- skwerek oraz zejście nad jezioro Chodeckie.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 75702**

Plan to kwota: 500.000,00 zł., wykonano na kwotę: 285.520,58 zł., tj. 57.10 % planu rocznego. Z powyższej kwoty opłacono odsetki od kredytów i pożyczek.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758**

Plan to kwota: 416.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 215.292,00 zł., tj. 51,75 % planu rocznego.

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów oddano nadpłaconą subwencję oświatową za rok 2017 w kwocie 32.307,00 zł., natomiast za rok 2018 r. w kwocie 182.985,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/106/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w budżecie gminy utworzono rezerwy na łączną kwotę 200.000,00 zł., które nie wydatkowano.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE WRAZ ZE ŚWIETLICĄ SZKOLNĄ dział 801**

Rok sprawozdawczy 2021 zamknął się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie 8.686.535,13 zł., co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała 3.376.779,00 zł. Plan na zadania oświatowe to kwota 9.318.600,30 zł. Na terenie naszej gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. znajduje się jedna szkoła podstawowa w miejscowości Chodecz, jedno przedszkole w miejscowości Chodecz. Na dzień 31.12.2021 r. w szkole było 389 uczniów, zatrudnienie to 55 nauczycieli i 9 osób z obsługi. W przedszkolu było 167 przedszkolaków, zatrudnienie 18 nauczycieli i 7 osób z obsługi.

### **Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział to kwota 80101** - szkoły podstawowe - plan to kwota: 5.029.797,80 zł., wydatkowano kwotę: 4.543.053,31 zł.

Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi to kwota: 3.248.676,08 zł. w tym:
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 134.333,77 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 183.262,00 zł.,
- ✓ umowy zlecenia lub umowy o dzieło to kwota: 14.308,15 zł.,
- ✓ wydatki bieżące, to kwota: 428.186,72 zł., i odnoszą się do:  
olej opałowy, art. do drobnych napraw, materiały biurowe, tonery,
- ✓ zakup energii to kwota: 65.691,48 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 1.030,00 zł.,
- ✓ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to kwota: 4.435,54 zł.,
- ✓ usługi remontowe to kwota: 29.261,70 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników to kwota: 1.140,00 zł.,
- ✓ zakup wyposażenia pracowni chemiczno - przyrodniczej w pomoce dydaktyczne w kwocie 106.597,00 zł.
- ✓ pozostałe usługi to kwota 326.130,87 zł., ( ubezpieczenia, usługa sprzątnia, usługa informacji RODO, prowizja, serwis pieca, przegląd kominów , wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Chodczu.

Na dzień 31.12.2021 r. 39,81 etaty.

**Rozdział 80103** - oddziały przedszkolne - plan to kwota: 319.066,00 zł., wydatkowano: 317.105,82 zł.

W tym dziale poniesione wydatki to płace i pochodne. W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie to 8 nauczycieli. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2021 r. to 48 przedszkolaków.

Poniesione wydatki odnoszą się do :

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 292.022,46 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 12.113,00 zł.,



- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota :12.970,36 zł.

**Rozdział 80104** – przedszkole - plan to kwota: 1.473.491,61 zł., wydatkowano kwotę: 1.448.262,10 zł.

W przedszkolu zatrudnienie to 15 nauczycieli. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2021 r. to 119 przedszkolaków.

Poniesione wydatki to:

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejski to kwota : 22.787,77 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 870,186,14 zł.,
- ✓ umowa zlecenie to kwota: 4.835,44 zł.,
- ✓ zakup środków żywności to kwota: 165.576,41 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 40.835,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów to kwota: 69.612,70 zł.,
- ✓ zakup energii to kwota: 42.449,10 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych to kwota: 49.609,39 zł.,
- ✓ zakup usług lekarskich to kwota: 2.700,00 zł.,
- ✓ zakup usług to kwota: 174.470,75 zł.,
- ✓ zakup usług telefonicznych to kwota : 947,60 zł.,
- ✓ delegacje to kwota: 495,80 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników to kwota: 3.756,00 zł.

**Rozdział 80113** - dowożenie uczniów do szkół - plan to kwota: 50.031,64 zł., wydatkowano kwotę: 32.769,40 zł. W tej kwocie mieszczą się tylko indywidualne dowozy dzieci do szkół przez rodziców. Pozostałe koszty dowozu dzieci do szkół ujęte są w rozdziale 60004.

**Rozdział 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan to kwota: 110.626,00 zł., wydatkowano kwotę : 38.327,30 zł.

**Rozdział 80148** - stołówki szkolne - plan to kwota: 298.521,00 zł., wydatkowano kwotę: 281.694,14 zł. Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 154.927,51 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota : 4.989,00 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 1.111,50 zł.,
- ✓ zakup środków żywności wydatkowano kwotę: 120.666,13 zł. Wydatki pokrywane są z wpłat osób - uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

W stołówce szkolnej zatrudnione są 4 osoby.

**Rozdział 80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan to kwota 201.515,00 zł wydatkowano kwotę: 199.032,03 zł. Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych. Zatrudnione są 3 osoby tj. 2,5 etatu

**Rozdział 80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan to kwota: 1.611.381,00 zł. wydatkowano kwotę : 1.593.109,58 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 16,19 .

**Rozdział 80153** - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatki pokrywane z dotacji, kwota: 50.800,33 zł., przy planie: 51.032,89 zł.

**Rozdział 80195** - pozostała działalność - plan to 327.799,06 zł., wydatkowano kwotę: 278.747,46 zł., poniesione wydatki to:

- ✓ koszty kształcenia młodocianych pracowników to kwota: 24.184,06 zł., całość pokryta z dotacji,
- ✓ płace i pochodne to kwota: 117.377,22 zł., ( zatrudnienie 2 etaty),
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota 3.100,52 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 36.719,53 zł., : odnoszą się do zakupu licencji, materiałów biurowych, opłata za wychowanie przedszkolne w innych gminach dzieci z naszego terenu,
- ✓ projekt LOWE to kwota: 96.006,13 zł.
- ✓ szkolenia pracowników to kwota: 1.360,00 zł.

**Rozdział 85401** - świetlice szkolne – plan to kwota: 215.169,00 zł., wydatkowano kwotę: 207.739,02 zł .  
Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych. W świetlicy szkolnej zatrudnionych jest 5 osób co w przeliczeniu wynosi 2,14 etatu.

### **Ochrona zdrowia – dział 851**

Plan to kwota: 190.275,61 zł., wydatkowano kwotę: 160.789,63 zł., tj. 84,50 % planu rocznego.

**Rozdział 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan to kwota: 154.775,61 zł., wydatki zrealizowane na kwotę: 125.289,63 zł.

Poniesione wydatki wynikają z przyjętego programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odpowiedzialnym za realizację programu jest MGOPS w Chodczu. Zadania w tej pozycji w głównej mierze to prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki są pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 51.404,03 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 1.808,00 zł.,
- ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu to kwota: 4.890,00 zł.,
- ✓ wypoczynek dzieci podczas ferii zimowych, wycieczki i spotkania w plenerze to kwota: 15.238,00 zł.,
- ✓ wyjazd do Lichenia to kwota: 800,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenia członków GKPiRPA to kwota: 1.840,00 zł.,
- ✓ program o charakterze profilaktyki uzależnień przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży to kwota 533,00 zł.,
- ✓ zakup mebli do świetlicy to kwota: 22.878,00 zł.
- ✓ zakup komputera to kwota: 2.848,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki, kwota: 23.050,60 zł. związane z utrzymaniem świetlicy opiekuńczo- wychowawczej ( zakup artykułów plastycznych, papierniczych, chemicznych, tonery, niszczarka, oczyszczacz powietrza, stoliki do świetlicy, wywóz nieczystości i ścieków, opłata za energię i wodę, usługi telekomunikacyjne).

**Rozdział 85195** – pozostała działalność- plan 35.500,00 zł., wykonanie to kwota: 35.500,00 zł.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z organizacją transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi. Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzenia koordynatora.

### **POMOC SPOŁECZNA – dział 852**

Plan to kwota: 2.793.582,31 zł., wydatki zrealizowano na kwotę: 2.432.903,86 zł., tj. 87,09 % planu rocznego.

Z analizy poszczególnych zadań zleconych gminie oraz zadań własnych wynika, że zadania są realizowane w normie.

#### **Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 85205** - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan to kwota: 2.000,00 zł , wykonanie kwota: 486,00 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów. Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.

**Rozdział 85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - plan to kwota: 24.980,00 zł., wydatkowano 24.979,75 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85216 dla 45 osób. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

**Rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan to kwota: 330.040,00 zł., wydano kwotę: 321.092,81 zł. w tym 3.600,00 zł wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Wymienione świadczenie jest finansowanym w całości z budżetu państwa . Stanowią one pomoc okresową, która jest podstawową formą wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia. Liczba korzystająca w 2021 roku z zasiłków okresowych - to 147 rodzin.

**Rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe - plan to kwota: 140.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 124.932,37 zł. , Jest to zadanie w całości realizowane przez gminę. Liczba gospodarstw domowych ( rodzin ) korzystających z pomocy 37.

**Rozdział 85216** - zasiłki stałe - plan to kwota: 296.422,00 zł., wydatkowano kwotę : 295.886,73 zł., ( środki budżetu państwa). Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w 2021 r. to 47 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

**Rozdział 85219** - ośrodek pomocy społecznej – plan to kwota: 524.667,06 zł., ( w tym dotacja z UW z Bydgoszczy , kwota: 126.784,00 zł. ), wydatkowano kwotę: 499.790,12 zł. Zatrudnionych jest 7 osób co stanowi 6,50 etatu.

Szczegóły wykonania :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 433.128,03 zł., w tym wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych, kwota: 11.050,00 zł. ,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 10.464,00 zł.,
- ✓ podatek od nieruchomości to kwota: 1.924,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 46.272,76 zł. przeznaczono na materiały biurowe, opłaty pocztowe, ekwiwalenty aktualizacja programu, obsługa administratora bezpieczeństwa,
- ✓ badania lekarskie to kwota: 184,00 zł.,
- ✓ zakup usług telefonicznych to kwota: 2.519,21 zł.,
- ✓ delegacje to kwota: 842,12 zł.,
- ✓ opłaty i składki to kwota: 34,00 zł.
- ✓ szkolenia pracowników to kwota: 4.422,00 zł.

**Rozdział 85228** - usługi opiekuńcze – plan to kwota: 391.122,00 zł., w tym dotacja: 31.900,00 zł., wydatkowano kwotę: 361.339,74 zł.

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2021 roku korzystały z usług opiekuńczych 19 osób. Cztery osoby korzystały z usług specjalistycznych - rehabilitacyjnych dotacja 100%.

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 318.674,59 zł., ( 6 etatów ),
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 9.302,00 zł.,
- ✓ usługi specjalistyczne to kwota: 31.900,00 zł. – 100% dotacja,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 1.463,15 zł., przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów, badań lekarskich, delegacji, zakup wody.

**Rozdział 85230** - pomoc w zakresie dożywiania – plan to kwota: 201.700,00 zł., w tym kwota 180.200,00 zł stanowi dotacje z budżetu państwa. Wydatkowana kwota to: 201.700,00 zł. realizacja wydatków jest następująca:

- ✓ w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 58 rodzin tj. 108 osób. Kwota wydatkowana 62.338,73 zł.,
- ✓ zasiłek na posiłek dla 175 rodzin tj. 427 osób .Kwota wydatkowana : 139.361,27 zł.

**Rozdział 85295** - pozostała działalność - plan to kwota: 882.651,25 zł., wydatkowano kwotę: 602.696,34 zł. Wydatki odnoszą się do :

1. wydatkowano kwotę: 334.965,50 z czego. :

- ✓ DPS to kwota: 235.701,02 zł.,
- ✓ Pobyt 5 małych dzieci w placówkach i 1 dziecka rodzinie zastępczej to kwota: 52.014,52 zł.,
- ✓ zasiłki celowe to kwota: 26.035,00 zł.,
- ✓ pobyt w schronisku to kwota: 11.135,00
- ✓ zdarzenia losowe, pogrzeb to kwota: 10.079,96 zł.

Zadanie w całości jest finansowane z budżetu gminy.

2. W rozdziale tym realizowany jest projekt „Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz”. Celem prowadzenia Klubu jest aktywizacja społeczna i fizyczna osób starszych. Poniesione wydatki w 2021 r. to kwota: 267.730,84 zł. Wydatkowano na :

- ✓ zadania jako klubu seniora to kwota: 101.663,94 zł.,
- ✓ Centrum Integracji Międzypokoleniowej to kwota: 134.192,82 zł.,

- ✓ koszty pośrednie to kwota 31.874,08 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- dział 854**

Plan to kwota: 213.801,00 zł., wykonanie to kwota: 116.161,32 zł., tj. 54,33 % planu rocznego.

### **Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- plan to kwota: 152.801,00 zł., wykonanie to kwota 144.989,40 zł.

Wpłacono między innymi :

- ✓ stypendia dla uczniów w kwocie 144.140,40 zł., ( dotacja w kwocie: 115.312,32 zł, natomiast środki własne gminy to kwota : 28.828,08 zł ). Pomoc materialna w postaci stypendiów wypłacono dla 90 uczniów.
- ✓ pomoc uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników wydano kwotę : 849,00 zł. (środki budżetu państwa). Z wyprawki szkolnej skorzystało 2 uczniów.

## **RODZINA- dział 855**

Plan to kwota : 8.545.413,90 zł., wykonanie to kwota: 8.425.882,14 zł., tj. 98,60 % planu rocznego.

### **Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 85501** - świadczenie wychowawcze ( 500 +) - plan to kwota: 5.335.254,00 zł., wydatkowano kwotę : 5.328.014,35 zł. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.

Realizacja przebiegła prawidłowo wg potrzeb :

- ✓ świadczenie wychowawcze to kwota: 5.282.702,30 zł. Świadczenie wypłacono dla 880 dzieci.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 42.702,02 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 1.551,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 1.059,03 zł.,

**Rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan to kwota: 2.507.158,00 zł., wydatkowano kwotę: 2.489.930,54 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo, wg potrzeb i przekazanych środków finansowych na w/w zadanie zlecone.

Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.

Szczegóły wykonania:

- ✓ świadczenia alimentacyjne dla 28 osób to kwota: 164.730,62 zł.,
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 12 osób to kwota 165.962,30 zł.,
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 30 osób to kwota: 192.540,48 zł.,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 152 rodzin to kwota: 658.183,63 zł.,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 90 osób to kwota: 249.511,04 zł.,
- ✓ świadczenia opiekuńcze dla 42 osób to kwota: 954.777,40 zł.,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 34 osób to kwota: 34.000,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne od płac to kwota: 63.834,27 zł. ( 1,25 etatu),
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 3.488,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 2.902,80 zł. związane z utrzymaniem stanowisk pracy ( materiały, tonery opłata za licencję programu SYGNITY.

**Rozdział 85503** - karta Dużej Rodziny - plan to kwota: 110,90 zł. , wykonanie to kwota: 93,90 zł. dotyczy obsługi Karty Dużej Rodziny. Zadanie realizowane w 100 % przez budżet państwa.

**Rozdział 85504** - wspieranie rodziny - plan to kwota: 17.803,00 zł., wykonanie to kwota: 12.729,55 zł.

Wydatkowano na realizację :

1. Programu „Dobry start” (300+) przeniesiony do ZUS
  - ✓ pozostałe wydatki przeznaczono na zakup licencji to kwota 900,36 zł.

2. Asystent rodziny :
- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 10.278,19 zł.,
  - ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 1.551,00 zł.

**Rozdział 85513-** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan to kwota: 56.511,00 zł., wydatkowano kwotę: 55.752,08 zł. W 2021 r. opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 30 osób. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy.

**Rozdział 85516- żłobki** – plan to kwota: 628.577,00 zł., wykonanie to kwota: 539.361,72 zł.

Wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 357.069,08 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 13.021,05 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota: 59.800,71 zł ( zakup oleju opałowego, art. papierniczych i biurowych, zakup art. gospodarczych ),
- ✓ wyżywienie dzieci to kwota: 21.787,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 9.194,46 zł.,
- ✓ zakup usług to kwota: 77.304,97 zł. (usługi kominiarskie, remonty sprzętu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługa administratora bezpieczeństwa RODO ),
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych to kwota: 1.134,30 zł.,
- ✓ delegacje pracowników to kwota: 50,15 zł.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy na bieżące utrzymanie to kwota: 189.100,00 zł. Zatrudnienie 7,75 etatu. Liczba dzieci na 31.12.2020 r. to 12.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900**

Plan to kwota: 6.178.073,48 zł., wydatkowano kwotę : 2.681.961,85 zł., tj. 43,41 % planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota : 2.397.856,00 zł., wydatkowano kwotę: 697.628,37 zł.

Zadania inwestycyjne na kwotę :

- ✓ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja udzielona mieszkańcom to kwota: 35.005,38 zł.,
- ✓ rozpoczęta inwestycja Rozwój gospodarki wodnej w kwocie 662.622,99 zł.

**Rozdział 90002** - gospodarka odpadami - plan to kwota: 1.536.066,60 zł., wykonanie to kwota: 1.466.659,19 zł.

Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz z administracyjną obsługą tego zadania. Poniesione wydatki odnoszą się do

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 49.454,33 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 1.550,26 zł.,
- ✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych to kwota: 1.413.053,46 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 1.229,97 zł. ( materiały biurowe )
- ✓ koszty egzekucji to kwota: 991,17 zł.,
- ✓ szkolenia to kwota: 380,00

**Rozdział 90004** - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - plan to kwota : 30.063,88 zł., wykonanie to kwota: 19.273,64 zł.

**Rozdział 90005** - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- plan to kwota: 9.000,00 zł., wykonanie to kwota: 8.968,00 zł.

**Rozdział 90013** - schroniska dla zwierząt- plan to kwota: 36.500,00 zł., wydatkowana kwota to: 35.424,81 zł.

W ramach podpisanej umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliska prowadzone jest schronisko dla bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Chodecz. Ponadto prowadzona jest opieka weterynaryjna oraz stały dyżur firmy zajmującej się wylapywaniem bezdomnych zwierząt. Jednocześnie gmina kupuje karmę dla zwierząt.

**Rozdział 90015** - oświetlenia ulic i dróg gminnych - plan kwota: 328.500,00 zł., wydatkowano kwotę: 317.533,70 zł.

Wydatki związane z :

- ✓ oświetleniem ulic i dróg (energia) to kwota: 167.179,52 zł.,
- ✓ konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota: 150.354,18 zł.

**Rozdział 90019** – wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan to kwota 2.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.822.,00 zł. (opłata środowiskowa ).

**Rozdział 90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest) - plan to kwota: 48.087,00 zł., wydatkowano kwotę: 45.595,68 zł. Wydatek w 100% sfinansowany z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

**Rozdział 90095** - pozostała działalność – plan to kwota 1.790.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 89.056,46 zł.

Wydatki związane z :

- ✓ utrzymaniem czystości na terenie miasta to kwota: 82.051,45 zł.,
- ✓ opracowaniem dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznych to kwota : 3.690,00 zł.
- ✓ kosze na śmieci

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921**

Plan to kwota: 1.174.884,75 zł., wydatkowano kwotę: 930.589,11 zł., tj. 79,21 % planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 92116** – biblioteki- plan to kwota: 160.000,00 zł, wydatkowano kwotę : 133.000,00 zł.

- ✓ dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury to kwota: 133.000,00 zł.

**Rozdział 92195** – pozostała działalność – plan to kwota: 984.884,75 zł., wydatkowano kwotę: 767.589,11 zł.

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ umowa zlecenie to kwota: 4.880,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 24.853,52 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych to kwota: 77.584,80 zł. ( remont świetlicy wiejskiej w Pyszkowie, rozbiór domku dla ratowników ),
- ✓ zakup materiałów to kwota: 35.902,54 zł. (zakup pelletu do GOK w Chodczu, materiały budowlane do drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich ),
- ✓ zakup usług to kwota: 121.313,20 zł. ( zespoły muzyczne na Kupałę i Dożynki, obsługa medyczna na imprezach plenerowych ),
- ✓ wydatki na zaiki to kwota 6.463,35 zł.
- ✓ usługi telefoniczne to kwota 133,90 zł.
- ✓ zadania inwestycyjne:
  1. Projekt pt.: „Rewitalizacja świetlic wiejskich”- remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu to kwota: 381.300,00 zł.
  2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim to kwota: 7.000,00 zł.
  3. Modernizacja świetlic wiejskich to kwota 108.157,80 zł

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-** plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

Dotacja dla Parafii św. Dominika w Chodczu na remont Kościoła pod wezwaniem św. Jakuba.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT -dział 926**

Plan to kwota: 242.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 199.215,86 zł., tj. 82,32 % planu rocznego.

Wydatki odnoszą się do:

- ✓ dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie to kwota 20.000,00 zł zgodnie z zawartą umową.
- ✓ dotacja dla Klubu Sportowego "ZGODA Chodecz Beach Soccer Team" plan i wykonanie to kwota: 5.000,00 zł zgodnie z zawartą umową.
- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „POWER Chodecz”, plan i wykonanie to kwota : 35.000,00 zł zgodnie z zawartą umową.
- ✓ Energia to kwota: 8.238,14 zł.
- ✓ wydatki na utrzymanie plaży miejskiej i stadionu to kwota : 106.377,72 zł.
- ✓ Zadania inwestycyjne :
  1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej to kwota 24.600,00 zł.

### **NIEWYGASAJĄCE WYDATKI**

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego czyli Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków w odniesieniu do których zawarte zostały umowy w wyniku zakończonego postępowania.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Chodczu podjęła uchwałę Nr XXXV/244/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. oraz ustaliła plan finansowy tych wydatków.

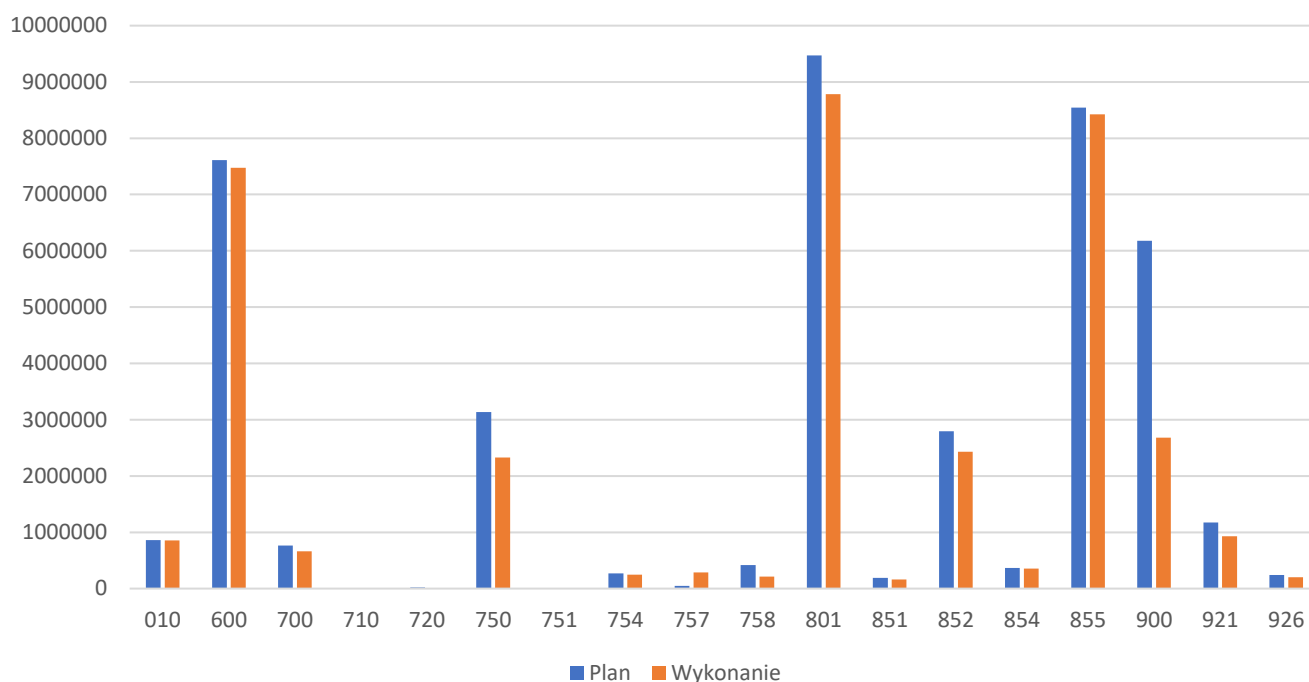
<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan</b>	<b>W tym: wydatki majątkowe</b>	<b>Termin realizacji</b>
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych nr 191313 C i 191314C Gmina Chodecz	3.105.000,00	3.105.000,00	30.06.2022 r.
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łanięta ( dz. nr. ewid. 57 obr. Łanięta ) gmina Chodecz	120.000,00	120.000,00	30.06.2022 r.
3.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej ( droga gminna nr 191309C )	140.000,00	140.000,00	30.06.2022 r.
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Al. Zwycięstwa 22 w Chodczu w udziale 68,50 % należącym do gminy	13.600,00	13.600,00	30.06.2022 r.
5.	900	90001	6050	Rozwój gospodarki-wodno ściekowej	283.400,00	283.400,00	30.06.2022 r.
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3.662.000,00</b>	<b>3.662.000,00</b>	<b>X</b>

**Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów za rok 2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>Wykonanie w zł.</b>	<b>%</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo ( dział 010 )	862.264,18	855.306,95	99,19
2.	Transport i łączność ( dział 600 )	7.612.537,26	7.473.899,57	98,18
3.	Gospodarka mieszkaniowa ( dział 700 )	764.000,00	659.953,20	86,38
4.	Działalność usługowa ( dział 710 )	1.200,00	1.200,00	100,00
5.	Informatyka ( dział 720 )	20.500,00	9.394,13	45,83
6.	Administracja publiczna ( dział 750 )	3.136.672,04	2.326.348,75	74,17
7.	Urzędy należnych organów władzy ( dział 751 )	1.400,00	1.400,00	100,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( dział 754 )	268.430,00	249.765,08	93,05
9.	Obsługa długu publicznego ( dział 757 )	500.000,00	285.520,58	57,10
10.	Różne rozliczenia ( rezerwa) ( dział 758 )	416.000,00	215.292,00	51,75
11.	Oświata i wychowanie ( dział 801 )	9.473.262,00	8.782.901,47	92,71
12.	Ochrona zdrowia ( dział 851 )	190.275,61	160.789,63	84,50
13.	Pomoc społeczna ( dział 852 )	2.793.582,31	2.432.903,86	87,09
15.	Edukacyjna opieka społeczna ( dział 854 )	367.970,00	352.728,42	95,86
16.	Rodzina ( dział 855 )	8.545.413,90	8.425.882,14	98,60
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( dział 900 )	6.178.073,48	2.681.961,85	43,41
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921 )	1.174.884,75	930.589,11	79,21
19.	Kultura fizyczna i sport ( dział 926 )	242.000,00	199.215,86	82,32
	<b>Razem:</b>	<b>42.548.465,53</b>	<b>36.045.052,60</b>	<b>84,72</b>



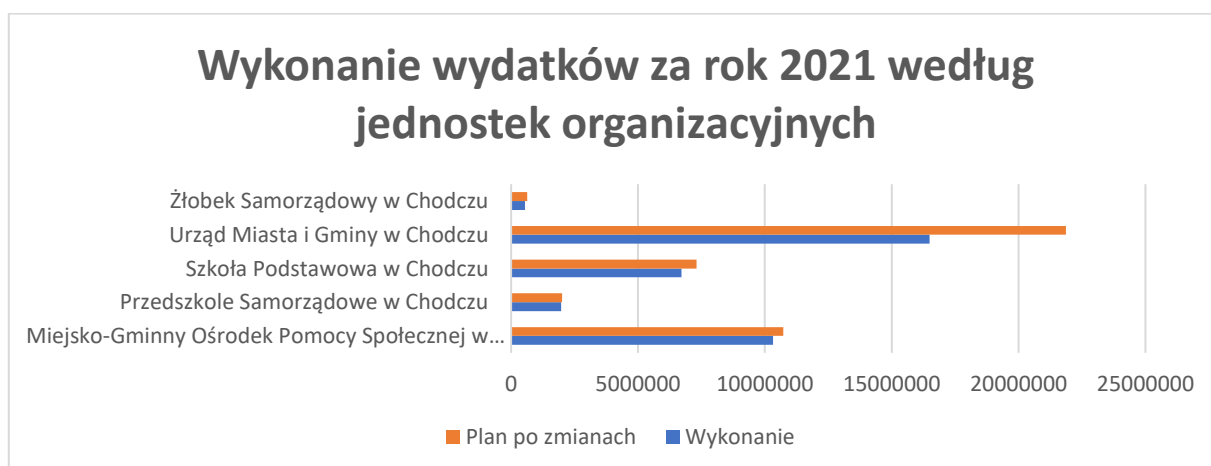
## Plan i realizacja wydatków gminy w układzie działów za rok 2021



### Wykonanie wydatków za 2021 roku według jednostek organizacyjnych

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonanie planu	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	10.730.194,82	10.324.137,44	63.391,72	96,22	28,64
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	2.006.272,61	1.976.217,15	93.980,43	98,50	5,48
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	7.312.327,69	6.710.317,98	369.161,56	91,77	18,62
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	21.866.093,41	16.491.297,77	116.003,19	75,42	45,75
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	633.577,00	543.082,26	28.374,49	85,72	1,51
x	<b>Razem</b>	<b>42.548.465,53</b>	<b>36.045.052,60</b>	<b>670.911,39</b>	<b>84,72</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie wydatków za rok 2021 według jednostek organizacyjnych



Poniesione wydatki zabezpieczały podstawowe i niezbędne potrzeby na rzecz jednostek budżetowych oraz na rzecz mieszkańców miasta i gminy, organizacji działających na rzecz mieszkańców gminy. Wydatki cechowała celowość i oszczędność oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

**Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych za rok 2021 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wartość inwestycji plan 2021 r.</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych w 2021 r.</b>	<b>Udział własny w realizacji inwestycji w 2021 r.</b>	<b>Kwota wydatku w roku 2021 r.</b>
1	Modernizacja dróg gminnych nr 131313C i 191314C Gmina Chodecz	3.105.000,00	Konsorcjum PGTB-MCC Włocławek	FDS: 1.465.425,00	1.639.575,00	3.105.000,00
2	Przebudowa drogi gminnej nr 191348 C Dr.gm. nr 191354C - Ignalin	980.000,00	MCC Włocławek	FDS: 484.336,00	475.666,59	960.002,59
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubieniec-działka nr ewid.825 obręb Miasto Chodecz, gmina Chodecz o długości 0,222 km i szer. 3,50 m	110.000,00	WPRD Nowa Wieś	0,00	107.026,63	107.026,63
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno-dz. Nr 68 obr. Mielno	240.000,00	WPRD Nowa Wieś	Urząd Marszałkowski 90.000,00	113.597,25	203.597,25
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo ( przy barze Sosenka )	630.000,00	DROGTOM” Włocławek	FDS: 339.090,00	282.369,91	621.459,91
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry	325.000,00	MCC Włocławek	0,00	310.448,81	310.448,81
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do 0+305,00 Gmina Chodecz	210.000,00	WPRD Nowa Wieś	FDS:114.094,00	95.011,43	209.105,43
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz	860.000,00	MCC Chodecz	FDS:590.443,00	259.795,48	850.238,48
9	Przebudowa drogi w miejscowości Łanięta ( dz. Nr ewid. 57 obr. Łanięta ) gmina Chodecz	120.000,00	MCC Chodecz	0,00	120.000,00	120.000,00
10	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Chodczu	85.000,00	MCC Chodecz	0,00	83.845,05	83.845,05

11	Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej ( droga gminna nr 191309C )	140.000,00	WPRD Nowa Wieś	Wojewoda Kuj-POM 102.336,00	37.664,00	140.000,00
12	Modernizacja budynku komunalnego ( mieszkalnego przy ul. Kaliska 1 w Chodczu w udziale 82,30 % należącym do Gminy	190.000,00	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ Muranowski” Chodecz	0,00	158.670,00	158.670,00
13	Modernizacja budynku komunalnego ( mieszkalnego ) przy ul. Al. Zwycięstwa 22 w Chodczu w udziale 68,50 % należącym do Gminy	170.000,00	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ Muranowski” Chodecz	0,00	169.332,76	169.332,76
14	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych oraz dachu na budynku komunalnych w miejscowości Strzygi	95.000,00	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ Muranowski”	0,00	92.623,92	92.623,92
15	Promocja miejscowości : „ Budowa Witaczy” Gminy Chodecz	38.000,00	„MENTOR” Bydgoszcz	0,00	37.999,62	37.999,62
16	Termomodernizacja remizy OSP w Kromszewicach	25.000,00	„LUX-BUD” Chocień	WFOŚiGW 15.000,00	10.000,00	25.000,00
17	Termomodernizacja remizy OSP w Zalesiu	25.000,00	LUX-BUD” Chocień	WFOŚiGW 15.000,00	10.000,00	25.000,00
18	Wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Przysypce wraz z modernizacją instalacji c.o	35.000,00	F. H-U ”HYDROMARK” Chodecz	WFOŚiGW 15.000,00	11.150,00	26.150,00
19	Wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Sobiczewach Wraz z modernizacją instalacji c.o	30.000,00	F.H-U „HYDROMARK” Chodecz	WFOŚiGW 15.000,00	13.350,00	28.350,00
20	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki , zejście nad jezioro chodeckie) etap II	6.000,00	PROFIT Toruń	0,00	5.564,52	5.564,52
21	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i gminy Chodecz	2.342.856,00	ZGK Chodecz	0,00	662.622,99	662.622,99
22	Budowa przydomowych oczyszczalni- dotacje	45.000,00	-----	-----	35.005,38	35.005,38

23	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	1.692.000,00	Dokumentacja	0,00	3.690,00	3.690,00
24	Modernizacja świetlic wiejskich: Lubieniec, Kromszewice, Zalesie	160.000,00	LUX-BUD Choceń	0,00	108.157,80	108.157,80
25	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim	60.000,00	Dokumentacja Chata Choceń	0,00	7.000,00	7.000,00
26	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz		LUX-BUD Choceń	339.843,15	41.456,85	381.300,00
27	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	25.000,00	Dokumentacja Chata Choceń	0,00	24.600,00	24.600,00
<b>Razem:</b>		<b>12.175.708,00</b>	<b>xxxxxxxxxxxx</b>	<b>3.585.567,15</b>	<b>4.916.223,99</b>	<b>8.501.791,14</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	160 000,00	133.000,00
				<b>Razem</b>	<b>160 000,00</b>	<b>133.000,00</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	010	01009	2830	Dotacja -bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych Gminna Spółka Wodna w Chodczu	61 000,00	60 048,00
2.	600	60004	2830	Dotacja – rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	2 000,00	2 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00	35 005,38
4.	921	92120	2720	Dotacja - ochrona zabytków-Parafia św. Dominika w Chodczu	30 000,00	30 000,00
5.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00	60 000,00
6.				<b>Razem</b>	<b>198 000,00</b>	<b>187 053,38</b>

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy**  
**Chodecz**  
**na dzień 31.12.2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Chodecz obejmuje okres od 2021-2033 roku, w którym kończy spłata rat kredytów i pożyczek.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miejska w Chodczu w dniu 30 grudnia 2020 r. przyjęła Uchwałę XXIII/162/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033. W trakcie roku budżetowego uchwała była zmieniana:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVIII/195/21 z dnia 27 maja 2021 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIX/197/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 48/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXX/209/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXI/212/21 z dnia 21 października 2021 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIII/220/21 z dnia 25 listopada 2021 r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXV/239/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

- ✓ Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 3.823.970,17 zł.
- ✓ Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 2.200.742,80 zł.
- ✓ Zrealizowane dochody to kwota 37.959.446,83 zł co stanowi 97,38 % planowanych dochodów.
- ✓ Zrealizowane wydatki to kwota 36.045.052,60 zł co stanowi 88,18 % planowanych wydatków.
- ✓ Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 r., stanowi kwotę 1.914.394,23 zł.
- ✓ Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 20.707.768,09 zł. co stanowi 54,55 % zrealizowanych dochodów.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem .

Nie wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane i wykazane w załączniku nr 2 do WPF Gminy Chodecz na lata 2021-2033 zostały zrealizowane w roku 2021 r. Poniesiono częściowe wydatki. Przedsięwzięcia będą realizowane w latach następnych.

**Sprawozdanie**  
**Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu**

Na terenie Gminy Chodecz w 2021 roku działała jedna instytucja kultury :

**Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu.**

Plan dochodów Biblioteki był ustalony na kwotę 164.334,00 zł., wykonanie 137.334,00 zł., co stanowi 83,57 % planu rocznego.

Plan wydatków był ustalony na kwotę 164.334,00 zł, wydatkowano kwotę 139.268,62 zł., co stanowi 84,75 % planu rocznego.

Wydatkowane środki zapewniły bieżącą działalność Biblioteki, rozchody cechowała celowość i oszczędność.

**W roku 2021 na swą działalność otrzymała następujące wpływy:**

- ✓ dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w kwocie: 133.000,00 zł.,
- ✓ dotację z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego w kwocie: 4.334,00 zł.,  
Biblioteka Narodowa przekazała środki na zakup książek - nowości wydawniczych. Dotacja została wykorzystana w całości.

**Razem przychody wyniosły 137.334,00 zł.**

W ramach środków otrzymanych z budżetu gminy i dotacji sfinansowano:

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników w kwocie: 108.190,06 zł. ( zatrudnienie to 2 etaty),
- ✓ zakup książek w kwocie: 14.400,39 zł.,
- ✓ wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki w kwocie: 13.577,65 zł.,
- ✓ wydatki na ZFŚS wydano kwotę: 3.100,52 zł.

**Łączne rozchody stanowi kwota 139.268,62 zł.**

Środki obrotowe z bilansu otwarcia to kwota: 24.272,10 zł.

Przychody wyniosły kwota: 137.334,00 zł.

Rozchody wyniosły kwota: 139.268,62 zł.

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 kwota: 22.337,48 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu nie posiadała zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych.



## **Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2021 r.**

### **I. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHODECZ**

Mienie komunalne, jest to majątek, który gmina nabyła na własność na podstawie odrębnych przepisów, służący do wykonywania statutowych obowiązków przypisanych Gminie Chodecz szczególnymi przepisami. W celu prawidłowego funkcjonowania składniki mienia komunalnego wymagają środków finansowych na remonty, naprawy i bieżące utrzymanie. W przypadku nieruchomości gruntowych i lokalowych są to również wydatki na zakładania, sprostowania i uzgadniania ksiąg wieczystych, pomiary geodezyjne, podziały, rozgraniczenia, wyceny, itp.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące grupy: grunty, budynki i budowle oraz infrastruktura techniczna.

Budynki administracyjne to zespół obiektów zlokalizowanych przy ul. Kaliska 2 w Chodczu, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia garażowe. Dochody z tytułu wynajęcia pomieszczeń Urzędu.

Budynki szkolne — zaliczane tu są budynki dydaktyczne, pomocnicze, hala sportowa, boisko wielofunkcyjne. Dochody osiągnięte w tej grupie majątkowej pochodzą z tytułu dzierżawy sklepiku w szkole podstawowej, wynajęcie hali sportowej oraz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w przedszkolu.

Budynki mieszkalne i pomocnicze stanowiące własność lub współwłasność Gminy Chodecz.

Przystanek PKS - obiekt ten znajduje się w Chodczu przy pl.Tadeusza Kościuszki. Pomieszczenia znajdujące się w tym budynku przeznaczone zostały poczekalnię oraz wynajem pod działalność gospodarczą .

Do infrastruktury technicznej należą następujące obiekty: pomost nad jeziorem w Chodeckim, amfiteatr, stadion oraz drogi.

Dochody budżetowe w tej grupie majątkowej pochodziły ze:

- wynajem hali sportowej w kwocie: 1.378,05 zł.
- wynajem sklepiku w szkole w kwocie: 1.500,00 zł.
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: kwota 7.483,24 zł,
- za wynajem samochodu w kwocie 1.000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: kwota 352,62 zł,
- czynszów z dzierżawy gruntów rolnych w kwocie : 27.921,92 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali pod działalność gospodarczą w kwocie: 313.970,83 zł.
- sprzedaż działek w kwocie: 30.194,00 zł **Razem w kwocie 383.800,66 zł.**

## II. INFORMACJA ( WYKAZ )

### MIENIA KOMUNALNEGO

Miasta i Gminy Chodecz wg stanu na dzień 31-12-2021 r.

L.p.	Określenie środka trwałego		Wartość inwentarzowa				Administrator
	Nr inwentarz.	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	
1	1/01/010/2	Przyjęcie na stan środka trwałego - zakup działki w Woli Adamowej	5.332,71	0	0	5.332,71	Gmina
2	1/01/010/1	Przyjęcie na stan środka trwałego - zakup działki nad jeziorem od parafii w Chodczu	12.710,26	0	0	12.710,26	Gmina
3	1/10/102/1	Przystanek autobusowy w Chodczu	59.920,00	0	0	59.920,00	Gmina
4	1/10/102/2	Przystanek autobusowy w Przyborowie	6.004,00	0	0	6.004,00	Gmina
5	1/10/102/3	Przystanek autobusowy w Nowinach	4.589,00	0	0	4.589,00	Gmina
6	1/10/102/4	Przystanek autobusowy w Hucie Chodeckiej	4.853,00	0	0	4.853,00	Gmina
7	1/10/102/5	Przystanek autobusowy w Strzyżkach	4.774,00	0	0	4.774,00	Gmina
8	1/10/102/6	Przystanek autobusowy w Łanii	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
9	1/10/102/7	Przystanek autobusowy w Zbijewie	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
10	1/10/102/8	Przystanek autobusowy w Cettach	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
11	1/10/102/9	Przystanek autobusowy w Prośnie	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
12	1/10/102/10	Przystanek autobusowy w Sobiczewach	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
13	1/10/105/1	Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu	962.631,00	0	0	962.631,00	Gmina
14	1/10/105/2	Budynek gospodarczy Urzędu	45.000,00	0	0	45.000,00	Gmina
15	1/10/105/3	Posterunek Policji	115.605,00	0	0	115.605,00	Gmina
16	1/10/105/4	Budynek Apteczna 1	1.015.860,99	0	0	1.015.860,99	Gmina
17	1/10/107/14	Przyjęcie na stan środka trwałego - Modernizacja świetlicy Lubieniec	0	186.022,80	0	186.022,80	Gmina
18	1/10/107/15	Przyjęcie na stan środka trwałego - Świetlica wiejska w Kromszewicach	0	124.945,00	0	124.945,00	Gmina
19	1/10/107/1	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	2.178.567,10	0	0	2.178.567,10	Gmina
20	1/10/107/2	Parking przed SP Chodecz	84.800,00	0	0	84.800,00	Gmina

21	1/10/107/4	Świetlica Brzyszewo	160.999,21	0	0	160.999,21	Gmina
22	1/10/107/5	Świetlica Sobiczewy	32.375,00	0	0	32.375,00	Gmina
23	1/10/107/6	Estrada	27.060,00	0	0	27.060,00	Gmina
24	1/10/107/7	Świetlica Wola Adamowa	112.211,37	0	0	112.211,37	Gmina
25	1/10/107/8	Budynek szkoły	2.311.486,90	0	0	2.311.486,90	Gmina
26	1/10/107/9	Budynek Żłobka Samorządowego	1.306.440,85	0	0	1.306.440,85	Gmina
27	1/10/107/10	Gminny Ośrodek Kultury	1.746.454,10	0	0	1.746.454,10	Gmina
28	1/10/107/11	Budynki po byłej szkole rolniczej działka 371 - przyjęcie	356.661,90	0	0	356.661,90	Gmina
29	1/10/107/13	Przyjęcie na stan śr. tr. Remont i wyposażenie kuchni i stałówki w SP Chodecz	99.338,71	0	0	99.338,71	Gmina
30	1/10/109/1	Dom Strażaka z garażami - OSP Chodecz	828.358,00	0	0	828.358,00	Gmina
31	1/10/109/2	Strażnica z garażem - OSP Zalesie	31.962,00	133.165,00	0	165.127,00	Gmina
32	1/10/109/3	Strażnica z garażem - OSP Psary	34.904,00	0	0	34.904,00	Gmina
33	1/10/109/4	Strażnica z garażem - OSP Przysypka	27.095,00	26.150,00	0	53.245,00	Gmina
34	1/10/109/5	Strażnica z garażem - OSP Cetty	92.569,01	0	0	92.569,01	Gmina
35	1/10/109/6	Strażnica - OSP Łania	13.897,00	0	0	13.897,00	Gmina
36	1/10/109/7	Garaż - OSP Łania	5.742,00	0	0	5.742,00	Gmina
37	1/10/109/8	Garaż - OSP Sobiczewy	9.726,00	28.350,00	0	38.076,00	Gmina
38	1/10/109/9	Budynek gospodarczy ul. Polna	11.689,00	0	0	11.689,00	Gmina
39	1/10/109/10	Budynek gospodarczy Urzędu, ul. Kaliska 2	2.747,00	0	0	2.747,00	Gmina
40	1/10/109/11	Budynek gospodarczy w Pyszkowie	7.762,00	0	0	7.762,00	Gmina
41	1/10/109/12	Budynek gospodarczy w Pyszkowie	12.035,00	0	0	12.035,00	Gmina
42	1/10/109/13	bg Pl. Kościuszki 18	1.714,00	0	0	1.714,00	Gmina
43	1/10/109/14	bg Pl. Kościuszki 23	665,00	0	0	665,00	Gmina
44	1/10/109/15	bg Ogrodowa	929,00	0	0	929,00	Gmina
45	1/10/109/16	bg Kościelna 4	2.233,00	0	0	2.233,00	Gmina
46	1/10/109/17	bg Kaliska 1	1.916,00	0	0	1.916,00	Gmina

47	1/10/109/18	bg Kaliska 5	1.236,00	0	0	1.236,00	Gmina
48	1/10/109/19	bg Al. Zwycięstwa 1	4.508,00	0	0	4.508,00	Gmina
49	1/10/109/20	bg Al. Zwycięstwa 5	2.449,00	0	0	2.449,00	Gmina
50	1/10/109/21	bg Al. Zwycięstwa 22	1.645,00	0	0	1.645,00	Gmina
51	1/10/109/22	bg Warneńczyka 1	349,00	0	0	349,00	Gmina
52	1/10/110/1	Budynek socjalny ul. Polna	52.247,00	0	0	52.247,00	Gmina
53	1/10/110/2	Budynek na stadionie	19.769,00	0	0	19.769,00	Gmina
54	1/10/110/3	Budynek w Pyszkowie	94.645,00	95.325,00	0	189.970,00	Gmina
55	1/10/110/4	Budynek mieszkalny w Łanii (dach)	231.947,00	0	0	231.947,00	Gmina
56	1/10/110/5	Budynek mieszkalny w Strzygach (dach i oczyszczalnia)	209.895,00	92.623,92	0	302.518,92	Gmina
57	1/10/110/6	Budynek mieszkalny Wola Adamowa (dach i oczyszczalnia)	178.751,00	0	0	178.751,00	Gmina
58	1/10/110/7	Budynek mieszkalny Ogrodowa Plac Kościuszki (termomodernizacja)	165.054,00	0	0	165.054,00	Gmina
59	1/10/110/8	Warneńczyka 1	11.913,00	0	0	11.913,00	Gmina
60	1/10/110/9	Warneńczyka 1	21.322,00	0	0	21.322,00	Gmina
61	1/10/110/10	Warneńczyka 2a	144.378,00	0	0	144.378,00	Gmina
62	1/10/110/11	Warneńczyka 4	111.923,00	0	0	111.923,00	Gmina
63	1/10/110/12	Pl. Kościuszki 18	36.218,00	0	0	36.218,00	Gmina
64	1/10/110/13	Pl. Kościuszki 23	6.710,00	0	0	6.710,00	Gmina
65	1/10/110/14	Ogrodowa 2	5.197,00	0	0	5.197,00	Gmina
66	1/10/110/15	Ogrodowa 2	9.007,00	0	0	9.007,00	Gmina
67	1/10/110/16	Kościelna 4	6.687,00	0	0	6.687,00	Gmina
68	1/10/110/17	Kościelna 9	16.835,00	0	0	16.835,00	Gmina
69	1/10/110/18	Kaliska 1	10.667,00	158.670,00	0	169.337,00	Gmina
70	1/10/110/19	Kaliska 1/3	9.506,00	0	0	9.506,00	Gmina
71	1/10/110/20	Kaliska 5	9.925,00	0	0	9.925,00	Gmina
72	1/10/110/21	Al. Zwycięstwa 1	30.016,00	0	0	30.016,00	Gmina

73	1/10/110/22	Al. Zwycięstwa 5	17.972,00	0	0	17.972,00	Gmina
74	1/10/110/23	Al. Zwycięstwa 22	20.127,00	0	0	20.127,00	Gmina
75	1/10/110/24	Al. Zwycięstwa 28	1.634,00	0	0	1.634,00	Gmina
76	1/10/110/25	Al. Zwycięstwa 34	1.213,00	0	0	1.213,00	Gmina
77	1/10/110/26	Al. Zwycięstwa 34a	535,00	0	0	535,00	Gmina
78	1/10/110/27	Al. Zwycięstwa 61	7.598,00	0	0	7.598,00	Gmina
79	1/10/110/28	Al. Zwycięstwa 63	4.540,00	0	0	4.540,00	Gmina
80	2/21/210/1	Ogrodzenie placu stacji uz. wody Chodecz	2.240,00	0	0	2.240,00	Gmina
81	2/21/210/2	Hydrofor SUW Chodecz	1.391,00	0	0	1.391,00	Gmina
82	2/21/210/3	Zbiornik sprężonego powietrza SUW Chodecz	1.692,00	0	0	1.692,00	Gmina
83	2/21/210/4	Zbiornik czystej wody SUW Chodecz	19.826,00	0	0	19.826,00	Gmina
84	2/21/210/5	Osadnik gnilny trzykomorowy SUW Chodecz	5.979,00	0	0	5.979,00	Gmina
85	2/21/210/6	Osadnik wód popłucznych SUW Chodecz	13.948,00	0	0	13.948,00	Gmina
86	2/21/210/7	Wodociąg tłoczny SUW Chodecz	50.918,00	0	0	50.918,00	Gmina
87	2/21/210/8	Sieć wodociągowa czystej wody Chodecz	151.256,00	0	0	151.256,00	Gmina
88	2/21/210/9	Sieć wodociągowa Pl. Kościuszki	14.298,00	0	0	14.298,00	Gmina
89	2/21/210/10	Ujęcie wody studnia Nr 3 Chodecz	16.140,00	0	0	16.140,00	Gmina
90	2/21/210/11	Sieć wodociągowa Chodecz	123.777,00	0	0	123.777,00	Gmina
91	2/21/210/12	Przyłącze Chodecz	230.075,00	0	0	230.075,00	Gmina
92	2/21/210/13	Sieć wodociągowa Ruda Lubieniecka	40.350,00	0	0	40.350,00	Gmina
93	2/21/210/14	Przyłącze Ruda Lubieniecka	5.730,00	0	0	5.730,00	Gmina
94	2/21/210/15	Sieć wodociągowa Brzyszewo	108.589,00	0	0	108.589,00	Gmina
95	2/21/210/16	Sieć wodociągowa Bile	83.998,00	0	0	83.998,00	Gmina
96	2/21/210/17	Sieć wodociągowa Huta Chodecka	87.158,00	0	0	87.158,00	Gmina
97	2/21/210/18	Przyłącze Huta Chodecka	2.500,00	0	0	2.500,00	Gmina
98	2/21/210/19	Sieć wodociągowa Mstowo	44.899,00	0	0	44.899,00	Gmina

99	2/21/210/20	Sieć wodociągowa Mstowo - Bogolomia	197.414,00	0	0	197.414,00	Gmina
100	2/21/210/21	Przyłącze Mstowo - Bogolomia	201.432,00	0	0	201.432,00	Gmina
101	2/21/210/22	Sieć kanalizacyjna od stacji do wlotu jeziora	65.188,00	0	0	65.188,00	Gmina
102	2/21/210/23	Droga wewnętrzna 786m2 Chodecz	16.905,00	0	0	16.905,00	Gmina
103	2/21/210/24	Droga od studni Nr 2 327m2 SUW Chodecz	8.542,00	0	0	8.542,00	Gmina
104	2/21/210/25	Droga do studni 255m2 SUW Chodecz	6.661,00	0	0	6.661,00	Gmina
105	2/21/210/26	Studnia głębinowa Nr 1 głęb. 45m SUW Chodecz	46.575,00	0	0	46.575,00	Gmina
106	2/21/210/27	Studnia głębinowa Nr 2 głęb. 55m SUW Chodecz	48.062,00	0	0	48.062,00	Gmina
107	2/21/210/29	Zasilacz dodatkowy pompy w studni Nr 5 SUW Chodecz	4.122,00	0	0	4.122,00	Gmina
108	2/21/210/31	Linia kablowa zalicznikowa 460mb SUW Chodecz	7.402,00	0	0	7.402,00	Gmina
109	2/21/210/32	Linia kablowa sterownicza 560mb SUW Chodecz	6.212,00	0	0	6.212,00	Gmina
110	2/21/210/33	Wewnętrzna instalacja elektryczna SUW Chodecz	2.598,00	0	0	2.598,00	Gmina
111	2/21/210/34	Oświetlenie terenu 160mb SUW Chodecz	2.857,00	0	0	2.857,00	Gmina
112	2/21/210/35	Ogrodzenia 561mb SUW Chodecz	93.269,00	0	0	93.269,00	Gmina
113	2/21/210/36	Przepompownia Brzyszewo	22.639,00	0	0	22.639,00	Gmina
114	2/21/210/37	Rurociąg Lipowa Chodecz	1.943,00	0	0	1.943,00	Gmina
115	2/21/210/38	Sieć wodociągowa Strzyżki 2150mb	109.542,00	0	0	109.542,00	Gmina
116	2/21/210/39	Przyłącze Strzygi	15.950,00	0	0	15.950,00	Gmina
117	2/21/210/40	Sieć wodociągowa Wola Adamowa 3880mb	49.260,00	0	0	49.260,00	Gmina
118	2/21/210/41	Sieć wodociągowa Sobiczewy	128.526,00	0	0	128.526,00	Gmina
119	2/21/210/42	Sieć wodociągowa Zalesie	187.795,00	0	0	187.795,00	Gmina
120	2/21/210/43	Sieć wodociągowa Brzyszewo II 2348mb	46.820,00	0	0	46.820,00	Gmina
121	2/21/210/44	Sieć wodociągowa Kromszewice 11695mb	194.939,00	0	0	194.939,00	Gmina
122	2/21/210/45	Przyłącze Kromszewice, Zalesie, Ignalin	107.708,00	0	0	107.708,00	Gmina
123	2/21/210/46	Sieć wodociągowa Łanięta - Witoldowo 7178mb	116.480,00	0	0	116.480,00	Gmina
124	2/21/210/47	Sieć wodociągowa Zbijewo - Szczecin 10325mb	295.532,00	0	0	295.532,00	Gmina

125	2/21/210/48	Przyłącze Zbijewo - Szczecin 760mb	28.030,00	0	0	28.030,00	Gmina
126	2/21/210/49	Kanalizacja Chodecz 13701mb	382.218,00	0	0	382.218,00	Gmina
127	2/21/210/50	Sieć wodociągowa Chodeczek 607mb	49.636,00	0	0	49.636,00	Gmina
128	2/21/210/51	Odwierzy zastępcze szt.2 otwór 3a - 45mb, otwór 5a - 45mb SUW Chodecz	68.764,00	0	0	68.764,00	Gmina
129	2/21/210/52	Sieć wodociągowa Łakno - Zieleniewo 9256 mb	184.544,00	0	0	184.544,00	Gmina
130	2/21/210/53	Sieć wodociągowa Łania 3466 mb	74.457,00	0	0	74.457,00	Gmina
131	2/21/210/54	Sieć wodociągowa Psary - Trzeszczon 13837 mb	276.633,00	0	0	276.633,00	Gmina
132	2/21/210/55	Sieć wodociągowa Kubłowo 40410 mb	62.654,00	0	0	62.654,00	Gmina
133	2/21/210/56	Przyłącze Ruda Lubieniecka	5.000,00	0	0	5.000,00	Gmina
134	2/21/210/57	Przyłącze Brzyszewo	5.000,00	0	0	5.000,00	Gmina
135	2/21/210/58	Studnia głębinowa	62.595,00	0	0	62.595,00	Gmina
136	2/21/210/59	Sieć wodociągowa z przyłączami Kubłowo Małe, Przysypka, Psary 8133 mb	712.134,00	0	0	712.134,00	Gmina
137	2/21/210/60	Sieć wodociągowa Lubieniec 1574 mb	47.105,00	0	0	47.105,00	Gmina
138	2/21/210/61	Wysypisko poj. 74000 m3 pow. uszczel. 5532 m2, pow. 0,405 ha, kub. 52000 m3	961.004,00	0	0	961.004,00	Gmina
139	2/21/210/62	Oczyszczalnia wydajność 390 m3/d	6.279.602,72	0	0	6.279.602,72	Gmina
140	2/21/210/63	Kanalizacja Chodeczek 480 mb	226.073,00	0	0	226.073,00	Gmina
141	2/21/210/64	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Bukowa sieć wod. 110 mb sieć kan. 105 mb	10.802,00	0	0	10.802,00	Gmina
142	2/21/210/65	Sieć wodociągowa Nowiny 1072 mb	92.160,00	0	0	92.160,00	Gmina
143	2/21/210/66	Sieć wodociągowa Końce - Niwki 1042 mb	58.569,00	0	0	58.569,00	Gmina
144	2/21/210/67	Sieć wodociągowa Piotrowo - Lubieniec	376.471,00	0	0	376.471,00	Gmina
145	2/21/210/68	Sieć wodociągowa z przyłączami Huta Chodecka, Mielno, Mielinek 12051 mb	589.116,00	0	0	589.116,00	Gmina
146	2/21/210/69	Sieć wodociągowa z przyłączami Mielinek, Gawin, Pyszkowo, Uklejnica 14966 mb	998.759,00	0	0	998.759,00	Gmina
147	2/21/210/70	4 szt. 1085 mb Gawin, Łanięta, Łania	42.468,00	0	0	42.468,00	Gmina
148	2/21/210/71	Wodociąg Brzyszewo	83.434,79	0	0	83.434,79	Gmina
149	2/21/210/72	Kanalizacja ul. Przejazd	220.960,00	0	0	220.960,00	Gmina
150	2/21/210/74	Ujęcie wody Gawin	148.215,00	0	0	148.215,00	Gmina

151	2/21/210/76	Ujęcie Mstowo	8.096,00	0	0	8.096,00	Gmina
152	2/21/211/1	Kolektor deszczowy śr. 800 Brzyszewo - Chodecz	326.406,00	0	0	326.406,00	Gmina
153	2/21/211/2	Kolektor deszczowy Osiedle Leśne	441.665,00	0	0	441.665,00	Gmina
154	2/21/211/3	Oczyszczalnie przydomowe (sołectwa)	1.962.706,00	0	0	1.962.706,00	Gmina
155	2/21/211/4	Sieć wodociągowa w Chodeczku	136.695,55	0	0	136.695,55	Gmina
156	2/21/211/5	Sieć wodociągowa Psary	51.486,85	0	0	51.486,85	Gmina
157	2/21/211/6	Kanalizacja Chodeczek	243.950,98	0	0	243.950,98	Gmina
158	2/21/211/7	Studnia głębinowa w Zbijewie	14.920,00	0	0	14.920,00	Gmina
159	2/21/211/8	Studnia głębinowa w Łaknie	12.483,00	0	0	12.483,00	Gmina
160	2/21/211/9	Studnia głębinowa w Zalesiu	8.827,00	0	0	8.827,00	Gmina
161	2/21/211/10	Otwór studzienny nr 6 dla stacji uzdatniania wody w Chodczu	259.340,00	0	0	259.340,00	Gmina
162	2/21/211/11	Stacja uzdatniania wody Chodecz	2.472.889,80	0	0	2.472.889,80	Gmina
163	2/21/211/12	Stacja uzdatniania wody Mstowo	507.935,00	0	0	507.935,00	Gmina
164	2/21/211/13	Stacja uzdatniania wody Gawin	1.247.805,00	0	0	1.247.805,00	Gmina
165	2/21/211/14	Rozdzielnia R1 suw Chodecz	731,00	0	0	731,00	Gmina
166	2/21/211/15	Rozdzielnia R2 suw Chodecz	731,00	0	0	731,00	Gmina
167	2/21/211/16	Tlenomierz oczyszczalnia	4.379,00	0	0	4.379,00	Gmina
168	2/22/220/90	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno	0	203.597,25	0	203.597,25	Gmina
169	2/22/220/93	Przebudowa drogi gminnej Ignalin (191348C, 191354C)	0	971.687,59	0	971.687,59	Gmina
170	2/22/220/94	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy Sosence)	0	633.144,91	0	633.144,91	Gmina
171	2/22/220/95	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Szczecin	0	212.795,43	0	212.795,43	Gmina
172	2/22/220/1	Droga Kubłowo - Psary	218.445,00	0	0	218.445,00	Gmina
173	2/22/220/2	Ulice Osiedle Południe	541.385,00	0	0	541.385,00	Gmina
174	2/22/220/3	Ulica Nowa	172.912,00	0	0	172.912,00	Gmina
175	2/22/220/4	Droga Ignalin - Prosno	340.095,00	0	0	340.095,00	Gmina
176	2/22/220/5	Droga Strzygi - Mstowo	572.558,78	0	0	572.558,78	Gmina



177	2/22/220/6	Droga Mstowo - Strzyżki	898.431,00	0	0	898.431,00	Gmina
178	2/22/220/7	Ulice Przemysłowa, Szkolna i Słoneczna w Chodczu	614.853,00	0	0	614.853,00	Gmina
179	2/22/220/8	Droga Chodecz - Lubieniec - Piotrowo	1.417.165,00	0	0	1.417.165,00	Gmina
180	2/22/220/9	Droga Chodeczek - Brzyszewo	1.245.852,00	0	0	1.245.852,00	Gmina
181	2/22/220/10	Chodnik z kostki polbruk w Cettach	49.200,00	0	0	49.200,00	Gmina
182	2/22/220/11	Droga bitumiczna w Sobiczewach	316.527,00	0	0	316.527,00	Gmina
183	2/22/220/12	Droga bitumiczna w Zbijewie	264.737,00	0	0	264.737,00	Gmina
184	2/22/220/13	Droga bitumiczna w Chodczku	214.320,00	0	0	214.320,00	Gmina
185	2/22/220/14	Ulica Bukowa w Chodczu	657.892,00	0	0	657.892,00	Gmina
186	2/22/220/15	Droga bitumiczna w Kromszewicach	1.232.655,00	0	0	1.232.655,00	Gmina
187	2/22/220/17	Ulica Apteczna w Chodczu	1.141.964,00	0	0	1.141.964,00	Gmina
188	2/22/220/18	Droga Wola Adamowa - Lubieniec	415.743,00	0	0	415.743,00	Gmina
189	2/22/220/19	Droga Psary - Zbijewo	329.630,00	0	0	329.630,00	Gmina
190	2/22/220/20	Droga Strzygi - Strzygi Kolonia	203.682,00	0	0	203.682,00	Gmina
191	2/22/220/21	Droga Cetty - Broniszewo	101.026,00	0	0	101.026,00	Gmina
192	2/22/220/22	Ulica Lipowa - Chodecz	1.034.083,00	0	0	1.034.083,00	Gmina
193	2/22/220/23	Droga Wola Adamowa - Brzyszewo	322.846,69	0	0	322.846,69	Gmina
194	2/22/220/24	Plac Kościuszki - Chodecz	510.745,97	0	0	510.745,97	Gmina
195	2/22/220/25	Ulica Wojska Polskiego	706.983,00	0	0	706.983,00	Gmina
196	2/22/220/26	Ulica Jodłowa i Polna	1.408.296,00	0	0	1.408.296,00	Gmina
197	2/22/220/27	Droga Strzygi - Łania	3.136.892,00	0	0	3.136.892,00	Gmina
198	2/22/220/28	Droga Brzyszewo	244.668,00	0	0	244.668,00	Gmina
199	2/22/220/29	Droga Strzygi - Strzyżki	335.900,00	0	0	335.900,00	Gmina
200	2/22/220/30	Droga Psary - Trzeszczon	448.764,00	0	0	448.764,00	Gmina
201	2/22/220/31	Droga Zbijewo	510.802,00	0	0	510.802,00	Gmina
202	2/22/220/32	Droga Kromszewice	486.850,00	0	0	486.850,00	Gmina

203	2/22/220/33	Ulica Przejazd - Chodecz	164.283,76	0	0	164.283,76	Gmina
204	2/22/220/34	Droga Sobiczewy - Brzyszewo	564.734,66	0	0	564.734,66	Gmina
205	2/22/220/35	Droga Wola Adamowa - Nowiny	582.792,72	0	0	582.792,72	Gmina
206	2/22/220/36	Ulica Sadowa - Chodecz	303.559,73	0	0	303.559,73	Gmina
207	2/22/220/37	Droga Szczecin - Psary	341.321,91	0	0	341.321,91	Gmina
208	2/22/220/38	Droga Łączewna - Pyszkowo - Sadok	679.330,24	0	0	679.330,24	Gmina
209	2/22/220/39	Ulica Kościelna - Chodecz	127.151,68	0	0	127.151,68	Gmina
210	2/22/220/40	Droga Ogorzelewo - Łakno	555.388,99	0	0	555.388,99	Gmina
211	2/22/220/41	Droga w Cettach Nr 191336C	240.878,00	0	0	240.878,00	Gmina
212	2/22/220/42	Droga w Kromszewice Nr 191345C	528.515,95	0	0	528.515,95	Gmina
213	2/22/220/43	Droga Wola Adamowa	176.833,42	0	0	176.833,42	Gmina
214	2/22/220/44	Droga Zalesie - Kubłowo	171.189,90	0	0	171.189,90	Gmina
215	2/22/220/45	Droga Gawin	10.017,50	0	0	10.017,50	Gmina
216	2/22/220/46	Droga Brzyszewo	796.168,08	0	0	796.168,08	Gmina
217	2/22/220/47	Droga Ignalin	175.000,74	0	0	175.000,74	Gmina
218	2/22/220/48	Ulica Boczna - Chodecz	172.950,30	0	0	172.950,30	Gmina
219	2/22/220/49	Ulica Kręta - Chodecz	138.100,00	0	0	138.100,00	Gmina
220	2/22/220/50	Ulica Sportowa - Chodecz	94.440,00	0	0	94.440,00	Gmina
221	2/22/220/51	Ulica Ogrodowa - Chodecz	56.000,00	0	0	56.000,00	Gmina
222	2/22/220/52	Ulica Słoneczna - Chodecz	37.636,00	0	0	37.636,00	Gmina
223	2/22/220/53	Droga Lubieniec - Chodecz	347.329,38	107.026,63	0	454.356,01	Gmina
224	2/22/220/54	Droga Zbijewo - Trzuszczon - Przysypka Nr 191357C	1.003.769,68	0	0	1.003.769,68	Gmina
225	2/22/220/55	Droga Zbijewo - Mstowo Nr 191338C	669.573,84	0	0	669.573,84	Gmina
226	2/22/220/56	Droga Szczecin - Trzuszczon Nr 191350C	174.227,74	0	0	174.227,74	Gmina
227	2/22/220/57	Droga Zalesie Nr 191343C	870.023,29	0	0	870.023,29	Gmina
228	2/22/220/58	Droga Florkowizna	154.945,81	0	0	154.945,81	Gmina

229	2/22/220/59	Droga Kubłowo Duże Nr 191349C	224.700,00	0	0	224.700,00	Gmina
230	2/22/220/60	Droga Sobiczewy - Brzyszewo Nr 191308C	554.977,76	0	0	554.977,76	Gmina
231	2/22/220/61	Droga Chodecz - Brzyszewo Nr 191309C	1.163.776,12	0	0	1.163.776,12	Gmina
232	2/22/220/62	Droga Szczecin Nr 191351C	417.135,22	0	0	417.135,22	Gmina
233	2/22/220/63	Droga Psary Nr 191356C	847.785,02	0	0	847.785,02	Gmina
234	2/22/220/64	Droga Wola Adamowa - Lubieniec Nr 191315C	807.279,73	0	0	807.279,73	Gmina
235	2/22/220/65	Droga Brzyszewo	196.898,71	0	0	196.898,71	Gmina
236	2/22/220/66	Droga Psary - Trzeszczon Nr 191352C	169.747,07	0	0	169.747,07	Gmina
237	2/22/220/67	Droga - wjazd przy szkole	78.387,40	83.845,05	0	162.232,45	Gmina
238	2/22/220/68	Droga w dzielnicy Chodeczek	323.139,21	0	0	323.139,21	Gmina
239	2/22/220/69	Ulica Jesionowa w Chodczu	236.273,90	0	0	236.273,90	Gmina
240	2/22/220/70	Parking przy ulicy Warszawskiej	314.090,37	0	0	314.090,37	Gmina
241	2/22/220/71	Oświetlenie uliczne przy UMIG	182.224,50	0	0	182.224,50	Gmina
242	2/22/220/72	Droga Brzyszewo-Wola Adamowa (łącznik)	128.615,00	0	0	128.615,00	Gmina
243	2/22/220/73	Droga Malinowo	539.627,99	0	0	539.627,99	Gmina
244	2/22/220/74	Droga Szczecin - Trzeszczon nr 191135C	337.048,10	0	0	337.048,10	Gmina
245	2/22/220/75	Droga Kołatki - Łania nr 191321C	859.675,94	0	0	859.675,94	Gmina
246	2/22/220/76	Droga Przysypka nr 191355C	657.316,58	0	0	657.316,58	Gmina
247	2/22/220/77	Droga Kromszewice nr 191347C	178.469,46	0	0	178.469,46	Gmina
248	2/22/220/78	Droga Chodecz - Łakno nr 191327C	3.450.255,56	0	0	3.450.255,56	Gmina
249	2/22/220/79	Droga Kubłowo Duże nr 191347C	210.202,23	0	0	210.202,23	Gmina
250	2/22/220/80	Parking w Cettach (przy cmentarzu)	149.800,00	0	0	149.800,00	Gmina
251	2/22/220/81	Droga Zieleniewo - przebudowa dróg 191331C 191332C 191333C	1.322.180,72	0	0	1.322.180,72	Gmina
252	2/22/220/82	Rewitalizacja terenów ul. Warneńczyka	55.576,80	0	0	55.576,80	Gmina
253	2/22/220/83	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Szczecin - Psary	422.031,72	0	0	422.031,72	Gmina
254	2/22/220/84	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Mstowo	205.142,52	0	0	205.142,52	Gmina

255	2/22/220/85	Przyjęcie na stan środka trwałego - przebudowa drogi gminnej Brzyszewo - Chodeczek (Schetyńówka)	2.080.225,36	0	0	2.080.225,36	Gmina
256	2/22/220/86	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Brzyszewo - Wola Adamowa (łącznik)	300.151,50	0	0	300.151,50	Gmina
257	2/22/220/87	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Strzyżki - Mstowo	1.209.956,95	0	0	1.209.956,95	Gmina
258	2/22/220/88	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga gminna Pyszkowo - Łania	747.988,56	0	0	747.988,56	Gmina
259	2/22/220/91	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry	0	310.448,82	0	310.448,82	Gmina
260	2/22/220/92	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Witoldowo	0	861.923,48	0	861.923,48	Gmina
261	2/22/290/1	Stadion Miejski	552.859,49	0	0	552.859,49	Gmina
262	2/22/290/2	Ścieżka Zdrowia	101.280,00	0	0	101.280,00	Gmina
263	2/22/290/3	Pomost nad j. Chodeckim	120.106,00	0	0	120.106,00	Gmina
264	2/22/290/4	Boisko wielofunkcyjne SP Chodecz	507.919,00	0	0	507.919,00	Gmina
265	2/22/290/5	Plac zabaw Chodeczku	34.386,00	0	0	34.386,00	Gmina
266	2/22/290/6	Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim	551.462,96	0	0	551.462,96	Gmina
267	2/22/290/7	Siłownia Chodeczek	14.037,50	0	0	14.037,50	Gmina
268	2/22/290/8	Plac zabaw ul. Polna, przy Przedszkolu	158.264,84	0	0	158.264,84	Gmina
269	2/22/290/9	Boisko sportowe w Chodeczku	100.000,00	0	0	100.000,00	Gmina
270	2/29/290/9	Budowa boiska do koszykówki w Chodeczku	30.737,70	0	0	30.737,70	Gmina
271	2/29/290/10	Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.339.372,21	0	0	2.339.372,21	Gmina
272	2/29/290/11	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	30.452,37	0	0	30.452,37	Gmina
273	2/29/290/12	Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta i Gminy Chodecz	233.895,11	0	0	233.895,11	Gmina
274	2/29/290/13	Przyjęcie na stan środka trwałego - Obiekty Sportowe	2.702.330,49	0	0	2.702.330,49	Gmina
275	2/29/291/7	Witacze	0	37.999,62	0	37.999,62	Gmina
276	2/29/291/1	Ogrodzenie OSP Chodecz	4.290,00	0	0	4.290,00	Gmina
277	2/29/291/2	Ogrodzenie OSP Psary	2.962,00	0	0	2.962,00	Gmina
278	2/29/291/3	Ogrodzenie SP w Pyszkowie	3.835,00	0	0	3.835,00	Gmina
279	2/29/291/4	Zasiek na żwirki suw Chodecz	1.113,00	0	0	1.113,00	Gmina
280	2/29/291/5	Garaż stalowy suw Chodecz	3.414,00	0	0	3.414,00	Gmina

281	2/29/291/6	Garaż stalowysuw Chodecz	3.414,00	0	0	3.414,00	Gmina
282	3/31/310	Kotłownia olejowa - Policja	27.797,00	0	0	27.797,00	Gmina
283	4/44/440/1	Motopompa Tohatsu M16/8 VE1500	37.269,00	0	0	37.269,00	Gmina
284	4/49/491/1	Zestaw komputerowy Nr 6	4.595,00	0	4.595,00	0	Gmina
285	4/49/491/2	Zestaw komputerowy Nr 10	4.195,00	0	4.195,00	0	Gmina
286	4/49/491/3	Zestaw komputerowy Nr 11	3.796,00	0	3.796,00	0	Gmina
287	4/49/491/4	Zestaw komputerowy Nr 12	3.796,00	0	3.796,00	0	Gmina
288	4/49/491/5	Zestaw komputerowy Nr 13	2.720,00	0	2.720,00	0	Gmina
289	4/49/491/6	Zestaw komputerowy Nr 14	2.720,00	0	2.720,00	0	Gmina
290	4/49/491/7	Zestaw komputerowy Nr 15	2.720,00	0	2.720,00	0	Gmina
291	4/49/491/8	Zestaw komputerowy Nr 16	3.465,00	0	3.465,00	0	Gmina
292	4/49/491/9	Zestaw komputerowy Nr 17	3.495,00	0	3.495,00	0	Gmina
293	4/49/492/10	Zestaw komputerowy - Infostrada	14.777,75	0	0	14.777,75	Gmina
294	6/62/623/1	Monitoring miejski	0	31.554,49	0	31.554,49	Gmina
295	7/74/741/1	Samochód osobowy Škoda	65.900,00	0	0	65.900,00	Gmina
296	7/74/741/2	Samochód osobowy Fiat Panda - przejęcie	26.620,66	0	0	26.620,66	Gmina
297	7/74/741/3	Samochód osobowy Renault Thalia - przejęcie	33.000,00	0	0	33.000,00	Gmina
298	7/74/743/1	Samochód pożarniczy Jelcz WLJ 369D	30.320,00	0	0	30.320,00	Gmina
299	7/74/743/2	Samochód pożarniczy MAN CWL 80YK	710.052,00	0	0	710.052,00	Gmina
300	7/74/743/3	Samochód pożarniczy Star WLA 776C	14.840,00	0	0	14.840,00	Gmina
301	7/74/743/4	Samochód pożarniczy Ford Transit 35M	119.994,00	0	0	119.994,00	Gmina
302	8/80/803/1	Kserokopiarka	5.514,00	0	5.514,00	0	Gmina
303	8/80/803/2	Kserokopiarka	4.280,00	0	4.280,00	0	Gmina
304	8/80/803/3	Kserokopiarka	4.784,70	0	4.784,70	0	Gmina
	<b>Razem</b>		<b>92.169.644,34</b>	<b>4.299.275,00</b>	<b>46.080,71</b>	<b>96.422.838,63</b>	



**INFORMACJA OPISOWA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH  
OTRZYMANEYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
ZA OKRES od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu otrzymał w 2021 roku dotacje od Wojewody Kujawsko -Pomorskiego na łączną kwotę 10.196.782,94 zł przy planie 10.463.201,60 zł, co stanowi 99,29% wykonania planu.

Na środki te składały się dotacje na:

- ✓ zadania zlecone - 8.782.950,25 zł przy planie 8.807.939,61 zł (99,72% wykonania)
- ✓ zadania własne - 1.605.585,44 zł przy planie 1.655.261,99 zł (97% wykonania)

**W ramach dotacji na zadania zlecone realizowano następujące zadania:**

**1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ( D 010 R 01095 § 2010 ).**

Plan stanowi kwotę: 770.964,18 zł., dotacja to kwota: 770.964,18 zł., wykonanie to kwota: 770.964,18 zł. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w II transzach. I transza w dniu 27.04.2022 r. w kwocie 484.826,56 zł., II transza w dniu 25.10.2022 r. w kwocie 286.137,62 zł. Dotację wydatkowano w 100 %, z czego na podstawie decyzji dokonano zwrotu podatku w kwocie: 755.847,24 zł, zaś koszt obsługi wyniósł kwotę 15.116,94 zł. Zwrócono 759 rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**2. Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie (D 750 R 75011 § 2010 )**

Plan stanowi kwotę: 84.083,73 zł., dotacja to kwota: 84.083,73 zł., wykonanie to kwota: 84.083,73 zł. Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Dotację wydatkowano w całości tj. 100 %. Wykorzystano ją na pokrycie wynagrodzeń kierownika USC oraz inspektora ds. ewidencji ludności. Według sprawozdania Rb-28S wydatki na to zadanie wynoszą: 159.426,60 zł., z budżetu Gminy Chodecz dofinansowano kwotę: 75.342,87 zł.

**3. Oświata i wychowanie ( D 801 R 80153 § 2010 )**

Plan stanowi kwotę: 51.032,89 zł., Dotacja to kwota: 51.032,89 zł., wykonanie to kwota: 50.800,33 zł. Środki były przekazywane w III transzach : I transza w dniu 02.06.2022 r. w kwocie 39.077,96 zł., II transza w dniu 02.08.2022 r. w kwocie 11.619,96 zł., III transza w dniu 30.09.2022 r. w kwocie 334,97 zł. Dotację wydatkowano w 99,54 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 232,56 zł. Środki przeznaczono na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne

i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych. Z dotacji wydatkowano kwotę: 50.297,36 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych, oraz koszt obsługi wyniósł kwotę: 502,97 zł. Zakupiono podręczniki dla 168 uczniów oraz ćwiczeń dla 386 uczniów.

#### **4. Ośrodki pomocy społecznej ( D 852 R 85219 § 2010 )**

Plan stanowi kwotę: 11.216,00 zł., dotacja to kwota: 11.216,00 zł., wykonanie to kwota: 11.216,00 zł. Dotyczy wypłat wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych to kwota 11.050,00 zł. Pozostała kwota dotyczy obsługi zadania i wyniosła 166,00 zł.

#### **5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze ( 85228 § 2010)**

Plan stanowi kwotę : 31.900,00 zł. Dotacja to kwota : 31.900,00 zł., wykonanie wyniosło 31.900,00 zł. Wydatkowano dotację w 100 %. Są to wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób za 351 godzin usług.

#### **6. Świadczenia wychowawcze ( 85501 § 2060 )**

Plan stanowi kwotę: 5.335.254,00 zł., dotacja to kwota: 5.335.254,00 zł., wykonanie to kwota: 5.328.014,35 zł. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Realizacja przebiegła prawidłowo, wg potrzeb. Wydatkowano dotację w 99,86 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 7.239,65 zł. Środki przeznaczono na:

- ✓ świadczenia wychowawcze dla 880 dzieci w łącznej kwocie: 5.282.702,30 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki w łącznej kwocie: 45.312,05 zł., odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę tego zadania oraz wyposażenie stanowisk pracy :
  - płace i pochodne od płac, ZFŚS to kwota : 44.253,02 zł
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości to kwota: 172,30 zł
  - licencja to kwota: 886,83 zł.

#### **7. Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)**

Plan stanowi kwotę: 2.507.158,00 zł., dotacja to kwota: 2.507.158,00 zł, wykonanie to kwota: 2.489.930,54 zł. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację w 99,31 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 17.227,46 zł. Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100 %. Środki przeznaczono na:

- ✓ świadczenia alimentacyjne dla 26 rodzin, łączna kwota to :164.730,62 zł..
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 12 osób, łączna kwota to: 165.962,30 zł.,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 189 rodzin, łączna kwota to: 658.183,63 zł.,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 90 osób, łączna kwota to: 249.511,04 zł.,
- ✓ świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) dla 42 osób, łączna kwota to: 954.777,40 zł.,



- ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 34 osób, łączna kwota to: 34.000,00 zł.,
- ✓ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 30 osób, łączna kwota to: 192.540,48 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki do obsługi tego zadania to kwota: 70.225,07 zł., odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń, opłaty za program Sygnity
  - płace i pochodne od płac (1,25 etatu) , ZFŚS , łączna kwota to: 67.322,27 zł.,
  - opłata za licencję programu to kwota: 2.902,80 zł.

### **8. Karta dużej rodziny (85503 § 2010)**

Plan stanowi kwotę: 110,90 zł., dotacja to kwota: 110,90 zł., wykonanie to kwota: 93,90 zł. Dotację otrzymywano w V transzach : I transza w dniu 08.03.2022 r. w kwocie 26,97 zł., II transza w dniu 26.05.2022 r. w kwocie 5,77 zł., III transza w dniu 13.08.2022 r. w kwocie 40,16 zł., IV transza w dniu 23.09.2022 r. w kwocie 4,00 zł., V transza w dniu 22.11.2022 r. w kwocie 34,00 zł. Wydatkowano dotację w 84,67 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 17,00 zł. Obsługa karty dużej rodziny.

### **9. Wspieranie rodziny ( 85504 § 2010 )**

Plan stanowi kwotę: 901,00 zł., dotacja to kwota: 901,00 zł., wykonanie to kwota: 900,36 zł. Dotację otrzymano w dniu 12.07.2022 r. w kwocie 901,00 zł. Wydatkowano dotację w 99,93 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 0,64 zł. Poniesiony wydatek to zakup licencji, to kwota: 900,36 zł.

### **10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85513 § 2010)**

Plan stanowi kwotę: 56.511,00 zł., dotacja to kwota: 256.511,00 zł., wykonanie to kwota: 55.752,08 zł. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację w 98,66 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 758,92 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2021 roku opłacono składkę zdrowotną dla 30 osób pobierających świadczenia rodzinne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

### **Razem ( zadania zlecone )**

L.p.	Plan ( w złotych )	Dotacja ( w złotych )	Wykonanie ( w złotych )	Zwrot do budżetu państwa ( w złotych )	%
<b>Razem</b>	<b>8.849.134,70</b>	<b>8.849.134,70</b>	<b>8.823.658,47</b>	<b>25.476,23</b>	<b>99,71</b>

## **W ramach dotacji na zadania własne realizowano następujące zadania:**

### **1. Cmentarze ( D 710 R 71035 § 2020 )**

Plan stanowi kwotę: 1.000,00 zł., dotacja to kwota: 1.000,00 zł., wykonanie to kwota: 1.000,00 zł. Dotację otrzymywano w jednorazowej transzy w dniu 16.06.2022 r. Wydatkowano dotację w całości tj. w 100,00 %. Środki przeznaczono na utrzymanie grobów poległych żołnierzy.

### **2. Różne rozliczenia finansowe ( D 758 R 75814 § 2030 )**

Plan stanowi kwotę: 63.812,86 zł., dotacja to kwota: 63.812,86 zł., wykonanie to kwota: 63.812,86 zł. Dotację otrzymywano w jednorazowej transzy w dniu 19.08.2022 r. Wydatkowano dotację w całości tj. w 100 %. Jest to rozliczenie wydatków wykonanych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego.

### **3. Oświata i wychowanie ( D 801 R 80104 § 2030, R 80149 § 2030 )**

Jest to dotacja obejmująca wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej.

#### **✓ rozdział 80104 § 2030**

Plan stanowi kwotę: 163.281,00 zł., dotacja to kwota: 163.281,00 zł., wykonanie to kwota: 163.281,00 zł. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację w całości tj. w 100 %.

#### **✓ rozdział 80149 § 2030**

Plan stanowi kwotę: 163.281,00 zł., dotacja to kwota: 163.281,00 zł., wykonanie to kwota: 163.281,00 zł. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację w całości tj. w 100 %.

### **4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( D 852 R 85213 § 2030 )**

Plan stanowi kwotę: 24.980,00 zł., dotacja to kwota: 24.980,00 zł., wykonanie to kwota: 24.979,75 zł. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację 99,99 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 0,25 zł. Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216. Przez cały 2021 r. składki opłacono za 45 osób.

### **5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( D 852 R 85214 §2030 )**

Plan stanowi kwotę: 326.440,00 zł., dotacja to kwota: 326.440,00 zł., wykonanie to kwota: 317.492,81 zł. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację 97,26 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 8.947,19 zł.

Z zaplanowanej na ten cel dotacji środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2021 roku 147 rodzin zostało objętych pomocą materialną w formie

zasiłku okresowego. Jest to podstawowa forma wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia.

#### **6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( D 852 R 85216 §2030)**

Plan stanowi kwotę: 296.4220,00 zł., dotacja to kwota:296.420,00 zł., wykonanie to kwota: 295.886,73 zł. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację 99,82 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 535,27 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Liczba korzystających z zasiłków stałych w 2021 r. to 47 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

#### **7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( D 852 R 85219 § 2030 )**

Plan stanowi kwotę: 115.568,00 zł., dotacja to kwota: 115.568,00 zł., wykonanie to kwota: 115.568,00 zł. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację w całości tj. w 100 %. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników MGOPS . Według sprawozdania Rb-28S wydatkowana kwota z budżetu Gminy Chodecz 488.574,12 zł. Dotacja pokrywała w 23,65 % utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **8. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( D 852 R 85230 § 2030 )**

Plan stanowi kwotę: 180.200,00 zł., dotacja to kwota: 180.200,00 zł., wykonanie to kwota: 180.200,00 zł. Dotację otrzymywano w 9 transzach tj. począwszy od miesiąca kwietnia 2022 do m-c grudnia 2022 r.. Wydatkowano dotację w całości tj. 100 %. W zakresie programu dożywiania objęto w szkołach 58 rodzin tj. 108 uczniów. Natomiast zasiłek na posiłek objęto 175 rodzin tj. 427 osób.

#### **9. Edukacyjna opieka wychowawcza ( D 85415 § 2030 i § 2040 )**

##### **✓ rozdział 85415 P 2030**

Plan stanowi kwotę: 212.509,00 zł., dotacja to kwota: 212.509,00 zł., wykonanie to kwota: 115.312,32 zł. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację 54,26 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 97.196,68 zł. Wypłacono stypendia dla 66 dzieci.

##### **✓ rozdział 85415 P 2040**

Plan stanowi kwotę: 1.292,00 zł., dotacja to kwota: 1.292,00 zł., wykonanie to kwota: 849,00 zł. Dotację otrzymywano w jednorazowej transzy w dniu 06.09.2022 r. Wydatkowano dotację 65,71 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 443,00 zł. Wypłacono wyprawkę szkolną dla trzech uczniów.

#### **10. Tworzenie żłobków ( D 855 R 85505 § 2030 )**

Plan stanowi kwotę: 91.800,00 zł., dotacja to kwota: 91.800,00 zł., wykonanie to kwota: 91.800,00 zł. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano

dotację 100,00 %. Wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie nowo utworzonego żłobka.

**Razem ( zadania własne )**

L.p.	Plan ( w złotych )	Dotacja ( w złotych )	Wykonanie ( w złotych )	Zwrot do budżetu państwa ( w złotych )	%
<b>Razem</b>	<b>1.480.246,86</b>	<b>1.480.246,86</b>	<b>1.373.124,47</b>	<b>107.122,39</b>	<b>92,76</b>

**Razem zadania zlecone i własne**

L.p.	Plan ( w złotych )	Dotacja ( w złotych )	Wykonanie ( w złotych )	Zwrot do budżetu państwa ( w złotych )	%
zlecone	8.849.134,70	8.849.134,70	8.823.658,47	25.476,23	99,71
własne	1.480.246,86	1.480.246,86	1.373.124,47	107.122,39	92,76
<b>Razem</b>	<b>10.329.381,56</b>	<b>10.329.381,56</b>	<b>10.196.782,94</b>	<b>132.598,62</b>	<b>98,72</b>

**Wielkość uzyskanych dochodów § 2360 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:**

- Rozdział 75011 § 2360 plan 200,00 zł. Wpływy osiągnięte w wysokości 31,00 zł z czego dochód gminy 1,48 zł.
- Rozdział 85228 § 2360 na plan 2.100,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 3.503,70 zł z tego dochód gminy 166,89 zł
- Rozdział 85502 § 2360 na plan 24.500,00 zł w 2020r. osiągnięto wpływy w kwocie 92.618,39 zł z tego dochód gminy 20.334,98 zł, zaległości stanowią kwotę 3.339.525,42 zł w tym:
  - odsetki, kwota 884.330,44 zł,
  - zaliczka alimentacyjna, kwota 258.749,17 zł,
  - fundusz alimentacyjny, kwota 2.232.445,84 zł,

BF.3022.06.2022

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy

Rada Miejska w Chodczu

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz Wieloletnią Prognozę Finansową za 2021 rok.

**Załączniki:**

1. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 34/2022 z dnia 31 marca 2022 r. wraz z częścią opisową, wykazem tabelarycznym oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 267 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z. 2021 r. poz. 305 ) wykonując Uchwałę Nr XXIII/161/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chodecz na 2021 rok z późn.zm. Burmistrz Chodcza przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.