

**ZARZĄDZENIE NR 32/2024**  
**BURMISTRZA CHODCZA**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, art. 61 ust. 2 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2023 r. z późniejszymi zmianami wykonanie budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2023 rok obejmuje:

**1. DOCHODY BUDŻETU – 40.716.433,70 zł. w tym:**

- dochody bieżące - 33.548.229,05 zł.,
- dochody majątkowe - 7.168.204,65 zł.

**2. WYDATKI BUDŻETOWE – 43.108.304,26 zł. w tym:**

- wydatki bieżące - 31.778.023,45 zł.,
- wydatki majątkowe - 11.330.280,81 zł.

**3. WYNIK BUDŻETU ( DEFICYT ) – 2.391.870,56 zł.**

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 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 2023 r. stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Informacja opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody kujawsko - pomorskiego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. Radzie Miejskiej w Chodczu.

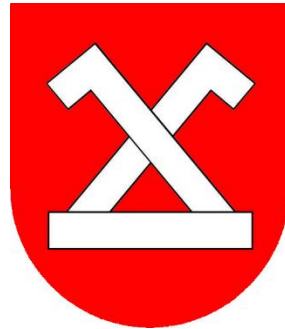
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

3. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Chodecza

**Jarosław Grabczyński**



***SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA I GMINY CHODECZ  
ZA 2023 ROK***

**Część opisowa**

Opr. Monika Matuszewska  
Skarbnik Miasta i Gminy Chodzież

## Spis treści

<b>1. Wprowadzenie.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2023 rok.....</b>	<b>3</b>
2.1. Planowanie dochodu.....	3
2.2. Dochody budżetowe.....	7
2.3. Wydatki budżetowe.....	18
2.4. Przychody.....	39
2.5. Rozchody.....	39
<b>3. Wykonanie.....</b>	<b>43</b>
3.1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 r.....	43
3.2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r.....	54
3.3. Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2023 r.....	75
3.4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2023 r.....	76
3.5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów Publicznych za 2023 r. ....	76
3.6. Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami za 2023 r.....	77
3.7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.....	77
3.8. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2023 r.....	78
3.9. Plan i wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska za 2023 r.....	79
3.10. Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 r.....	80
3.11. Plan finansowy dochodów i wydatków w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych.....	80
<b>4. Inwestycje.....</b>	<b>81</b>
4.1. Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych w 2023 r.....	81

## 1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2023 r. zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Obejmuje ono:

- ✓ informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- ✓ informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2023 r.,
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

### WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH MIASTU I GMINIE CHODECZ na dzień 31.12.2023 r.

<i>L.p.</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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2023 r.

### 2.1. Planowanie budżetu

**Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr XLVII/318/22 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 grudnia 2022 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił :**

- 1. Dochody budżetu to kwota: 39.635.188,00 zł.**
  - ✓ dochody bieżące to kwota: 29.357.770,00 zł.,
  - ✓ dochody majątkowe to kwota: 10.277.418,00 zł.
- 2. Wydatki budżetowe to kwota: 41.134.049,00 zł.**
  - ✓ wydatki bieżące to kwota: 27.414.049,00 zł.,
  - ✓ wydatki majątkowe to kwota: 13.720.000,00 zł.
- 3. Planowany deficyt budżetu to kwota: 1.498.861,00 zł.**
  - ✓ przychody w kwocie: 3.729.193,80 zł.,
  - ✓ rozchody w kwocie: 2.230.332,80 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. Dokonano łącznie 32 zmian budżetu, co przedstawia tabela poniżej :

L.p.	UCHWAŁA/ ZARZĄDZENIE	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/ NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 20.01.2023 r.	39.637.895,00	41.136.756,00	-1.498.861,00	3.729.193,80	2.230.332,80
2.	Uchwała Nr XLIX/328/23 z dnia 10.02.2023 r.	39.654.761,60	41.153.622,60	-1.498.861,00	3.729.193,80	2.230.332,80
3.	Zarządzenie Nr 25/2023 z dnia 21.02.2023 r.	39.654.761,60	41.153.622,60	-1.498.861,00	3.729.193,80	2.230.332,80
4.	Uchwała Nr L/333/23 z dnia 09.03.2023 r.	40.299.380,60	41.799.241,60	-1.498.861,00	3.729.193,80	2.230.332,80
5.	Uchwała Nr LI/348/23 z dnia 23.03.2023 r.	42.224.164,04	43.723.025,04	-1.498.861,00	3.729.193,80	2.230.332,80
6.	Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 31.03.2023 r.	42.224.683,04	43.723.544,04	-1.498.861,00	3.729.193,80	2.230.332,80
7.	Uchwała Nr LII/352/23 z dnia 06.04.2023 r.	44.045.389,16	45.544.250,16	-1.498.861,00	3.729.193,80	2.230.332,80
8.	Zarządzenie Nr 41/2023 z dnia 24.04.2023 r.	44.160.838,16	45.659.699,16	-1.498.861,00	3.729.193,80	2.230.332,80
9.	Zarządzenie Nr 45/2023 z dnia 04.05.2023 r.	44.165.532,16	45.664.393,16	-1.498.861,00	3.729.193,80	2.230.332,80
10.	Uchwała Nr LIII/360/23 z dnia 25.05.2023 r.	44.401.629,38	46.546.157,16	-2.144.527,78	4.534.860,58	2.390.332,80
11.	Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 31.05.2023 r.	44.401.629,38	46.546.157,16	-2.144.527,78	4.534.860,58	2.390.332,80
12.	Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 22.06.2023 r.	44.413.290,38	46.557.818,16	-2.144.527,78	4.534.860,58	2.390.332,80
13.	Zarządzenie Nr 59/2023 z dnia 29.06.2023 r.	44.421.922,38	46.566.450,16	-2.144.527,78	4.534.860,58	2.390.332,80
14.	Zarządzenie Nr 60/2023 z dnia 30.06.2023 r.	44.467.060,43	46.611.588,21	-2.144.527,78	4.534.860,58	2.390.332,80
15.	Uchwała Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.	44.573.995,37	46.688.523,15	-2.114.572,78	4.534.860,58	2.420.332,80
16.	Zarządzenie Nr 64/2023 z dnia 27.07.2023 r.	44.586.428,37	46.700.956,15	-2.114.572,78	4.534.860,58	2.420.332,80
17.	Uchwała Nr LV/373/23 z dnia 09.08.2023 r.	44.595.120,37	46.709.648,15	-2.114.572,78	4.534.860,58	2.420.332,80
18.	Zarządzenie Nr 74/2023 z dnia 23.08.2023 r.	44.948.187,37	47.062.715,15	-2.114.572,78	4.534.860,58	2.420.332,80
19.	Uchwała Nr LVI/378/23 z dnia 20.09.2023 r.	47.047.401,72	49.161.929,50	-2.114.572,78	4.534.860,58	2.420.332,80
20.	Zarządzenie Nr 81/2023 z dnia 29.09.2023 r.	47.053.139,70	49.167.667,48	-2.114.572,78	4.534.860,58	2.420.332,80

21.	Zarządzenie Nr 83/2023 z dnia 06.10.2023 r.	47.142.080,55	49.256.608,33	-2.114.572,78	4.534.860,58	2.420.332,80
22.	Zarządzenie Nr 84/2023 z dnia 12.10.2023 r.	47.841.869,68	49.956.397,46	-2.114.572,78	4.534.860,58	2.420.332,80
23.	Uchwała Nr LVII/382/23 z dnia 26.10.2023 r.	41.966.777,44	46.021.305,22	-4.054.527,78	6.474.860,58	2.420.332,80
24.	Zarządzenie Nr 88/2023 z dnia 03.11.2023 r.	41.970.423,44	46.024.951,22	-4.054.527,78	6.474.860,58	2.420.332,80
25.	Zarządzenie Nr 92/2023 z dnia 14.11.2023 r.	42.390.337,44	46.444.865,22	-4.054.527,78	6.474.860,58	2.420.332,80
26.	Zarządzenie Nr 93/2023 z dnia 20.11.2023 r.	42.319.315,44	46.373.843,22	-4.054.527,78	6.474.860,58	2.420.332,80
27.	Uchwała Nr LVIII/397/23 z dnia 30.11.2023 r.	42.489.137,84	46.543.665,62	-4.054.527,78	6.474.860,58	2.420.332,80
28.	Zarządzenie Nr 98/2023 z dnia 07.12.2023 r.	42.449.760,84	46.504.288,62	-4.054.527,78	6.474.860,58	2.420.332,80
29.	Zarządzenie Nr 99/2023 z dnia 14.12.2023 r.	42.449.760,84	46.504.288,62	-4.054.527,78	6.474.860,58	2.420.332,80
30	Uchwała Nr LIX/400/23 z dnia 14.12.2023 r.	41.702.253,84	45.756.781,62	-4.054.527,78	6.474.860,58	2.420.332,80
31.	Zarządzenie Nr 102/2023 z dnia 28.12.2023 r.	41.683.232,84	45.737.760,62	-4.054.527,78	6.474.860,58	2.420.332,80
32.	Zarządzenie Nr 105/2023 z dnia 29.12.2023 r.	41.683.232,84	45.737.760,62	-4.054.527,78	6.474.860,58	2.420.332,80

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2023 r. kształtował się następująco:

**Dochody budżetu to kwota: 41.683.232,84 zł.**

- ✓ dochody bieżące, to kwota: 34.259.674,66 zł.,
- ✓ dochody majątkowe, to kwota: 7.423.558,18 zł.

**Wydatki budżetu to kwota: 45.737.760,62 zł.**

- ✓ wydatki bieżące to kwota: 34.244.760,62 zł.,
- ✓ wydatki majątkowe to kwota: 11.493.000,00 zł.

**Planowany deficyt to kwota: 4.054.527,78 zł.**

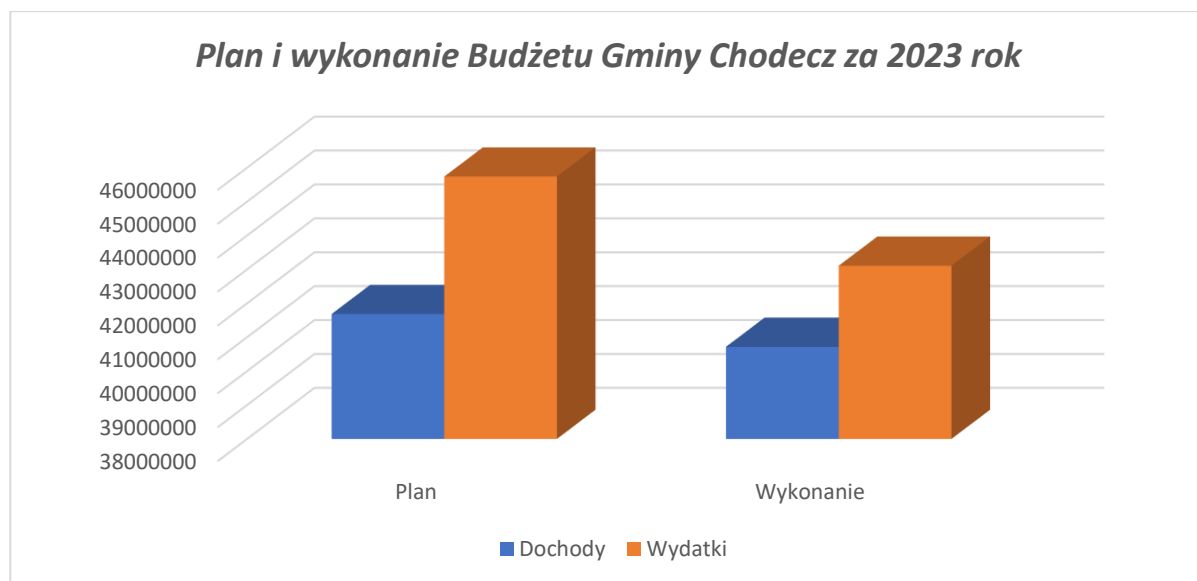
- ✓ przychody to kwota: 6.474.860,58 zł.,
- ✓ rozchody to kwota: 2.420.332,80 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2023 roku dochody budżetu wykonano w kwocie: **40.716.433,70 zł.**, co stanowi **97,68 %** planu a wydatki budżetu kwocie: **43.108.304,26 zł.**, tj. **94,25 %** planu. W związku z powyższym powstał deficyt w kwocie: **2.391.870,56 zł.**

**Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonanie planu</b>
<b>1. Dochody ogółem :</b>	<b>41.683.232,84</b>	<b>40.716.433,70</b>	<b>97,68</b>
- bieżące	34.259.674,66	33.548.229,05	97,92
- majątkowe	7.423.558,18	7.168.204,65	96,56
<b>2. Wydatki ogółem :</b>	<b>45.737.760,62</b>	<b>43.108.304,26</b>	<b>94,25</b>
- bieżące	34.244.760,62	31.778.023,45	92,80
- majątkowe	11.493.000,00	11.330.280,81	98,58
<b>3. Wynik nadwyżka/ deficyt</b>	<b>- 4.054.527,78</b>	<b>- 2.391.870,56</b>	<b>58,99</b>
<b>4. Przychody</b>	<b>6.474.860,58</b>	<b>5.718.849,93</b>	<b>88,32</b>
- kredyty, pożyczki, emisja obligacji	2.000.000,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek	320.000,00	230.000,00	71,88
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.563.121,78	1.563.121,78	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.591.738,80	3.925.728,15	151,47
<b>5. Rozchody</b>	<b>2.420.332,80</b>	<b>2.420.332,80</b>	<b>100,00</b>
- spłata kredytów i pożyczek	2.230.332,80	2.230.332,80	100,00
- udzielone pożyczki	190.000,00	190.000,00	100,00

***Plan i wykonanie Budżetu Gminy Chodecz za 2023 rok w ujęciu graficznym:***



**Dochody wykonane za 2023 rok w ujęciu graficznym  
w podziale na bieżące i majątkowe:**



**Realizacja dochodów budżetu gminy**

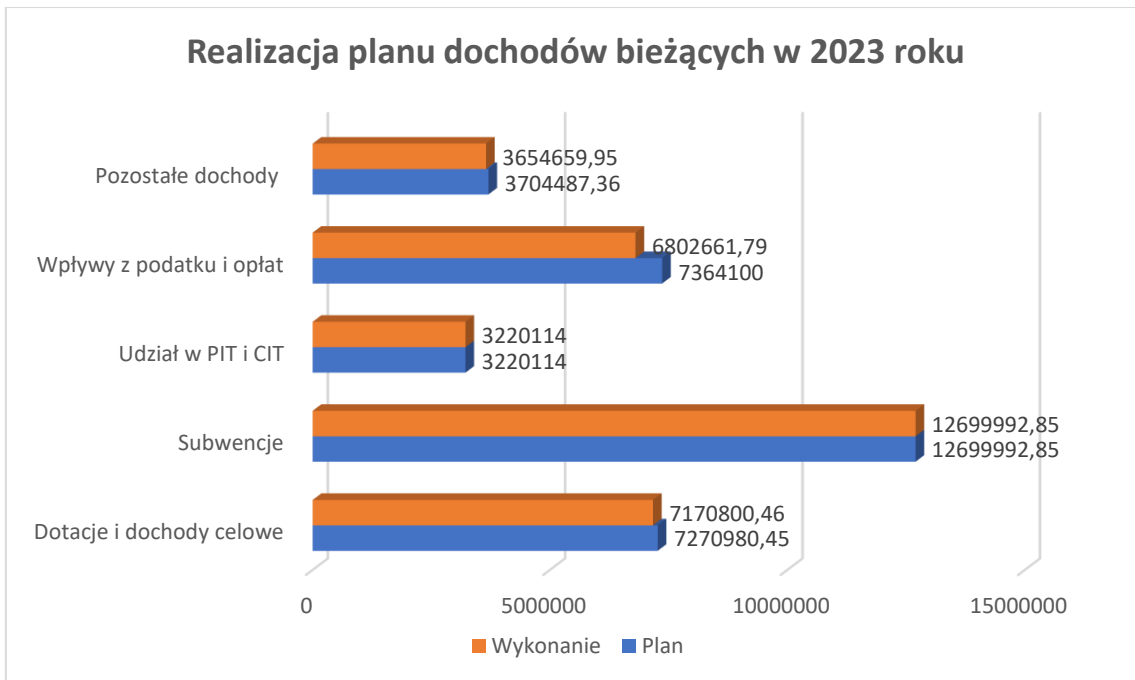
W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2023 r. dochody zostały wykonane w kwocie: **40.716.433,70 zł.**, co stanowi **97,68 %** planu rocznego (plan: **41.683.232,84 zł.**) w tym:

- ✓ dochody bieżące, to kwota: 33.548.229,05 zł.,
- ✓ dochody majątkowe, to kwota: 7.168.204,65 zł.

**Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku oraz dla porównania 2022 rok.**

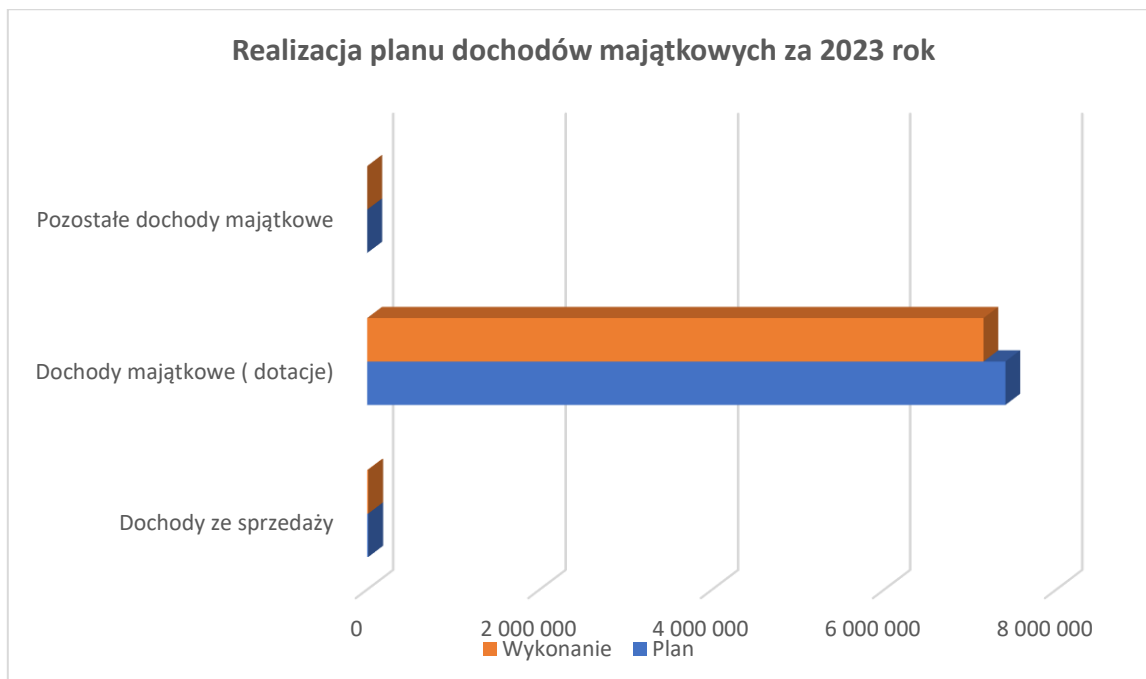
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2022 r.	Udział w % 2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2023 r.	Udział w % 2023 r.
1.	Dotacje i dochody celowe	15.872.953,43	15.028.353,08	94,68	7.270.980,45	7.170.800,46	98,62
2.	Subwencje	9.728.385,00	9.728.385,00	100,00	12.699.992,85	12.699.992,85	100,00
3.	Udział w PIT i CIT	6.263.133,57	6.263.133,57	100,00	3.220.114,00	3.220.114,00	100,00
4.	Wpływy z podatku (rolnego, nieruchomości, leśnego, środków transportu) i opłaty za odpady	5.976.200,00	6.008.873,58	100,55	7.364.100,00	6.802.661,79	92,38
5.	Pozostałe dochody czynsze, opłata skarbową, targowa, adiacencka, darowizny oraz inne różne wpływy	2.128.948,22	2.317.996,40	108,88	3.704.487,36	3.654.659,95	98,65
6.	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>39.969.620,22</b>	<b>39.346.741,63</b>	<b>98,44</b>	<b>34.259.674,66</b>	<b>33.548.229,05</b>	<b>97,92</b>





### Realizacja planu dochodów majątkowych za 2023 roku i dla porównania 2022 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2022 r.	Udział w %	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2023 r.	Udział w %
1.	Dochody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	12.546,00	12.546,00	100,00
2.	Dochody majątkowe (dotacje)	13.791.084,55	11.227.731,99	81,41	7.408.915,18	7.153.561,65	96,55
3.	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>13.791.084,55</b>	<b>11.227.731,99</b>	<b>81,41</b>	<b>7.423.558,18</b>	<b>7.168.204,65</b>	<b>96,56</b>



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów. W 2023 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowle stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w 2023 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 2023 r. wynoszą łącznie: 804.860,28 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	96.370,49	308.408,20	2.291,00	34.774,05
- podatek rolny	236.014,29	95.463,00	723,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	19.666,25	0,00	0,00	0,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	1.960,00	9.190,00
<b>Razem</b>	<b>352.051,03</b>	<b>403.871,20</b>	<b>4.974,00</b>	<b>43.964,05</b>

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę: 793.710,28 zł., tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych: 352.051,03 zł., ulg i zwolnień 403.871,20 zł., umorzeń 3.014,00 zł. oraz rozłożenia na raty: 34.774,05 zł. Natomiast wpływ z opłaty za zagospodarowanie odpadami mogłyby być wyższe o kwotę 11.150,00 zł. tj. umorzeń w kwocie: 1.960,00 zł oraz rozłożenia na raty w kwocie: 9.190,00 zł. Natomiast kwota: 308.408,20 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 działami jest następująca:

#### ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – dział 010

Plan to kwota: **1.283.659,25 zł.**, wykonanie to kwota: **1.286.335,76 zł.**, tj. **100,21 %** planu rocznego  
Na powyższe dochody składają się:

- ✓ dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie: 1.280.659,25 zł. Kwota ta jest zależna od złożonych wniosków przez producentów rolnych. W 2023 r. złożono 771 wniosków,
- ✓ czynsz dzierżawny zapłacony przez Koło Łowieckie w kwocie: 5.676,51 zł.

#### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - dział 400

Plan to kwota: **1.550.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.470.300,00 zł.**, tj. **94,86 %** planu rocznego  
Na powyższe dochody składają się:

- ✓ wpływy ze sprzedaży węgla to kwota: 1.470.300,00 zł. tj. 562 tony

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Plan to kwota: **6.973.576,40 zł.**, wykonanie to kwota: **6.227.564,49 zł.**, tj. **89,30 %** planu rocznego.  
Powyższe środki otrzymaliśmy na:

- ✓ dotacja to zorganizowanego transportu wybory do Sejmu i Senatu, to kwota: 2.786,40 zł.
- ✓ dotacja do lokalnego transportu zbiorowy dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, to kwota: 309.079,50 zł.,
- ✓ dotacja do rekompensat do ulgowych biletów z Urzędu Marszałkowskiego, to kwota: 11.685,28 zł.,

- ✓ dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym we Włocławku, to kwota: 152.889,73 zł.,
- ✓ wpływy z różnych dochodów, to kwota: 640,00 zł.,
- ✓ środki z RFRD na remont dróg w kwocie: 858.090,00 zł.:
  - remont drogi gminnej w miejscowości Pyszkowo, to kwota: 245.056,00 zł.,
  - remont drogi gminnej nr 191349C w miejscowości Pieleszki, to kwota: 319.395,00 zł.,
  - remont drogi gminnej nr 191342C w miejscowości Zbijewo, to kwota: 293.639,00 zł.,
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD to kwota: 4.892.393,58 zł.
  - przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz, to kwota: 4.892.393,58 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700**

Plan to kwota: **304.843,00 zł.**, wykonanie to kwota: **258.364,30 zł.**, tj. **84,75 %** planu rocznego.

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

**Rozdział 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan to kwota: **24.843,00 zł.**, wykonanie to kwota: **25.104,83 zł.**

Wpływy odnoszą się do:

- ✓ wieczyste użytkowanie gruntów. to kwota: 7.446,26 zł.,
- ✓ przekształcenie w prawo wieczystego użytkowania, to kwota: 2.097,00 zł.,
- ✓ sprzedaż działki o pow. 700 m<sup>2</sup> położonej w obrębie ewidencyjnym Mstowo, to kwota: 12.546,00 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy ( odsetki od nieterminowanej zapłaty za czynsz i wieczyste użytkowanie ) to kwota: 3.015,57 zł.

**Rozdział 70007**- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan to kwota: **280.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **233.259,47 zł.**

- ✓ czynsz za lokale mieszkaniowe, to kwota: 233.259,47 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710**

### **Rozdział 71035- cmentarze**

Plan i wykonanie to kwota: **2.000,00 zł.**, tj. **99,99 %** planu rocznego.

- ✓ dotacja na utrzymanie grobów poległych żołnierzy to kwota 1.999,89 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750**

Plan to kwota: **940.750,80 zł.**, wykonanie to kwota: **1.053.524,39 zł.**, tj. **111,99 %** planu rocznego

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

**Rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - plan to kwota: **100.687,80 zł.**, wykonanie to kwota: **100.587,80 zł.**

Środki pochodzą z :

- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to kwota: 100.579,20 zł., z czego kwota: 3.554,20 zł., stanowi zwrot środków za 2022 r.,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy za nadanie PESEL osobom będącymi obywatelami Ukrainy to kwota: 8,60 zł.

**Rozdział 75023** - urzędy gminy - plan to kwota: **840.063,00 zł.**, wykonanie to kwota: **952.936,59 zł.**

Są to między innymi wpływy:

- ✓ za zajęcie pasa drogowego to kwota: 48.563,45 zł.,
- ✓ czynsze to kwota: 124.827,86 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 15.314,59 zł. ( 0,1 % terminowego przekazywania składek do ZUS, 0,3% terminowego przekazywania PD od pracowników do US, za makulaturę, za złom, zwrot nadpłaty składki ubezpieczeniowej ),
- ✓ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pt. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu” w kwocie: 764.230,69 zł.

## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział 751

Plan to kwota : **79.800,00 zł.**, wykonanie to kwota: **79.800,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 75101** - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan to kwota: **1.450,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.450,00 zł.**

- ✓ dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców to kwota: 1.450,00 zł.

**Rozdział 75108** - wybory do Sejmu i Senatu - plan to kwota: **77.926,00 zł.**, wykonanie to kwota: **77.926,00 zł.**

- ✓ dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25.10.2023 r., to kwota: 77.926,00 zł.

**Rozdział 75110** - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan to kwota: **424,00 zł.**, wykonanie to kwota: **424,00 zł.**

- ✓ dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w dniu 25.10.2023 r., to kwota: 424,00 zł.

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

Plan to kwota: **9.790.028,78 zł.**, wykonanie to kwota: **9.231.073,69 zł.**, tj. **94,29 %** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan to kwota: **20.143,00 zł.**, wykonanie to kwota: **5.251,92 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, to kwota: 5.108,92 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek, to kwota: 143,00 zł.

Dochody realizowane przez US Bydgoszcz, zaległości wynoszą: 2.512,24 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: **2.213.910,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.943.958,13 zł.**

**Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2023 r. -osoby prawne**

Nazwa podatku	Plan na 2023 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1.823.100,00	1.632.654,85	160.815,84	560,00
Podatek rolny	150.000,00	139.231,96	65,00	222,00
Podatek leśny	51.000,00	55.275,00	7,00	4,00
Podatek od środków transportu	92.000,00	95.959,76	17.234,28	762,84
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	650,00	0,00	0,00
Koszty egzekucji	100,00	106,55	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	4.810,00	5.477,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	12.900,00	14.603,01	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.213.910,00</b>	<b>1.943.958,13</b>	<b>178.122,12</b>	<b>1.548,84</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: **4.049.500,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.761.341,15 zł.**

## Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2023 r. - osoby fizyczne

Nazwa podatku	Plan na 2023 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	2.600.000,00	2.168.758,70	491.200,02	18.857,17
Podatek rolny	892.000,00	929.142,79	126.417,83	3.080,34
Podatek leśny	6.000,00	6.113,00	887,00	18,00
Podatek od środków transportu	100.000,00	71.846,44	24.476,23	59,00
Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	193.801,00	0,00	0,00
Opłata targowa	44.100,00	45.280,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	305.050,45	185,00	0,00
Koszty upomnień	12.500,00	14.732,67	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	400,00	409,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	24.500,00	26.207,10	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>4.049.500,00</b>	<b>3.761.341,15</b>	<b>643.166,08</b>	<b>22.014,51</b>

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystawiono 1.406 szt. upomnień na łączną kwotę: 718.798,74 zł., oraz wystawiono 34 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 94.392,90 zł.

**Rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan to kwota: **286.361,78 zł.**, wykonanie to kwota: **300.408,49 zł.**

Z czego:

- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota: 43.113,18 zł.
- ✓ opłata skarbową to kwota: 23.332,00 zł., ( plan 22.000,00 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: 138.323,19 zł. ( plan 136.680,00 zł. ) Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Burmistrz Chodcza wydał łącznie 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące za 2023 roku - decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:
  - do 4,5% oraz na piwo - na kwotę: 32.914,55 zł.,
  - od 4,5% do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę: 13.347,12 zł.,
  - powyżej 18 % - na kwotę: 92.061,52 zł.
- ✓ wpływy z opłaty adiacenckiej to kwota: 95.571,52 zł.
- ✓ wpływy z odsetek, to kwota: 68,60 zł.

**Rozdział 75621** - należny udział w podatku dochodowym - plan to kwota: **3.220.114,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.220.114,00 zł.** Z czego :

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów: 3.056.938,00 zł., ( plan: 3.056.938,00 zł. ),
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota: 163.176,00 zł. ( plan: 163.176,00 zł. ).

## RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758

Plan to kwota: **12.922.824,85 zł.**, wykonanie to kwota: **12.863.033,06 zł.**, tj. **99,54 %** planu rocznego.

Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ subwencja oświatowa to kwota: 5.838.079,00 zł.,
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, to kwota: 2.080.969,85 zł.,
  - rezerwa subwencji ogólnej dla gmin, to kwota: 166.312,00 zł.
  - rezerwa subwencji ogólnej na nagrody dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą powstania MEN to kwota: 84.794,85 zł.
  - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin, to kwota: 1.829.863,00 zł.
- ✓ subwencja dla gminy to kwota: 4.691.059,00 zł.,
- ✓ subwencja równoważąca to kwota: 89.885,00 zł.,
- ✓ inne to kwota: 60.208,21 zł.,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe- to kwota: 102.832,00 zł.

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

Plan to kwota: **866.905,25 zł.**, wykonanie to kwota: **860.089,57 zł.**, tj. **99,21 %** planu rocznego.

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

**Rozdział 80101** – szkoły podstawowe – plan to kwota: **83.371,53 zł.**, wykonanie to kwota: **84.385,49 zł.** Wpływy w głównej mierze stanowią:

- ✓ wynajem to kwota: 6.060,96 zł.,
- ✓ różne wpływy to kwota: 1.893,00 zł., ( 0,6 % przekazanego PD od pracowników do US )
- ✓ dotacja na projekt pt.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu" to kwota: 42.812,93 zł.,
- ✓ dotacja na projekt pt. Ekopracownia , to kwota: 33.618,60 zł.

**Rozdział 80104** – przedszkola - plan to kwota: **504.367,75 zł.**, wykonanie to kwota: **506.608,12 zł.**, z tego:

- ✓ dotacja z budżetu państwa to kwota: 170.380,00 zł., na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.,
- ✓ za pobyt dzieci w przedszkolu to kwota: 287.450,20 zł., w tym czesne to kwota: 26.318,20 zł.
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 575,00 zł., ( 0,6 % przekazanego PD od pracowników do US),
- ✓ wychowanie przedszkolne ( wpłata za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, ale zamieszkujące na terenie innej gminy ) to kwota: 48.202,92 zł.

**Rozdział 80148** - stołówki szkolne - plan to kwota: **230.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **221.326,00 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 to kwota: **3.214,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.214,00 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: **45.951,97 zł.**, wykonanie to kwota: **44.555,96 zł.** . Jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem.

## **POMOC SPOŁECZNA – dział 852**

Plan to kwota: **1.074.034,35 zł.**, wykonanie to kwota: **1.059.847,17 zł.**, tj. **98,68 %** planu rocznego.

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

**Rozdział 85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan to kwota: **25.011,00 zł.**, wykonanie to kwota: **25.010,43 zł.** - zgodnie z zapotrzebowaniem

**Rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / - plan to kwota: **266.701,00 zł.**, wykonanie to kwota: **255.666,98 zł.** ( zgodnie z zapotrzebowaniem ) :

- ✓ dotacja - zasiłki okresowe to kwota: 253.866,98 zł.,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa to kwota: 1.800,00 zł.

**Rozdział 85216** - zasiłki stałe - plan to kwota: **308.224,00 zł.**, wykonanie to kwota: **304.012,09 zł.**, - zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - plan to kwota: **159.029,00 zł.**, wykonanie to kwota: **159.109,00 zł.**

- ✓ dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota: 124.487,00 zł.,
- ✓ dotacja na wynagrodzenia na opiekuna prawnego to kwota: 34.307,00 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 315,00 zł. ( 0,6 % przekazanego PD od pracowników do US. ).

**Rozdział 85228** - odpłatność za usługi opiekuńcze - plan to kwota: **64.480,00 zł.**, wykonanie to kwota: **65.475,32 zł.** W tym dotacja na usługi specjalistyczne – rehabilitacja wykonanie to kwota: 35.380,00 zł.

**Rozdział 85230** - pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan to kwota: **214.105,00 zł.**, wykonanie to kwota: **214.089,00 zł.**

- ✓ dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota: 213.177,00 zł.,
- ✓ środki z Funduszy Pomocy w formie zasiłku na dożywianie dzieci i młodzieży będącym obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa to kwota: 912,00 zł.

**Rozdział 85295** – pozostała działalność – plan to kwota: **36.484,35 zł.**, wykonanie to kwota: **36.484,35 zł.** Środki stanowią:

- ✓ dotacja na realizację zadania pt. „Lepsze jutro-wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia na terenie Miasta i Gminy Chodecz” to kwota: 36.484,35 zł.,

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853**

Plan to kwota: **25.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **24.990,00 zł.**, tj. **99,96 %** planu rocznego. Środki otrzymano na następujące zadania:

- ✓ środki z Funduszu Pomocy Przeciwdziałania COVID-19 to kwota: 24.990,00 zł.- wypłata dodatków elektrycznych.

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

Plan to kwota: **120.445,00 zł.**, wykonanie to kwota: **88.267,22 zł.**, tj. **73,28 %** planu rocznego. Środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem :

- ✓ na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów to kwota: 87.822,22 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina partycypuje w finansowaniu tego zadania.
- ✓ na dofinansowanie wyprawek szkolną dla uczniów to kwota: 445,00 zł.,

#### **RODZINA – dział 855**

Plan to kwota: **2.926.396,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.933.519,26 zł.**, tj. **100,24 %** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan to kwota: **2.679.602,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.677.423,71 zł.** Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2023 r. otrzymano kwotę: 2.641.607,29 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: 28.565,73 zł. Zaległości wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy wraz z odsetkami to kwota: 3.754.563,42 zł.
- ✓ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 7.247,68 zł.,
- ✓ wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń to kwota: 3,01 zł.

**Rozdział 85503** - karta dużej rodziny- plan to kwota: **2.070,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.542,00 zł.**

**Rozdział 85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan to kwota: **77.702,00 zł.**, wykonanie to kwota: **77.702,00 zł.** Jest to dotacja zgodna z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85516** - tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan to kwota: **125.575,00 zł.**, wykonanie to kwota: **135.441,00 zł.** Wpływy odnoszą się do :

- ✓ za pobyt dzieci (czesne ) w Żłobku to kwota: 99.875,00 zł.
- ✓ za wyżywienie dzieci, to kwota: 35.481,00 zł.
- ✓ 0,6 % za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych do US to kwota: 85,00 zł.

**Rozdział 85595** – pozostała działalność - plan to kwota: **41.447,00 zł.**, wykonanie to kwota: **41.410,55 zł.** Wpływy odnoszą się do : wypłaty świadczeń rodzinnych dla dzieci z rodzin pochodzących z Ukrainy.

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

Plan to kwota: **2.526.371,75 zł.**, wykonanie to kwota: **2.520.805,46 zł.**, tj. **99,78 %** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 90002** - gospodarka odpadami - plan to kwota: **1.650.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.703.679,29 zł.**  
Są to opłaty od mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami w 2023 r.**

Nazwa podatku	Plan na 2023 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłata
Opłata za zagospodarowanie odpadami	1.650.000,00	1.703.679,29	283.822,84	2.844,82
<b>Razem</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.703.679,29</b>	<b>283.822,84</b>	<b>2.844,82</b>

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostało wysłanych 883 sztuk upomnień na łączną kwotę: 382.693,86 zł., oraz tytuły wykonawcze: 36 szt. na kwotę: 48.080,10 zł.

**Rozdział 90005** - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan to kwota: **8.125,00 zł.**, wykonanie to kwota: **7.997,00 zł.** Są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem:

- ✓ na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”, to kwota: 3.125,00 zł.
- ✓ Dotacja dla mieszkańców ciepłe mieszkanie , to kwota: 4.872,00 zł.

**Rozdział 90013**- schroniska - 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: **16.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **15.812,52 zł.**

**Rozdział 90026** - pozostałe działania z gospodarką odpadami - plan to kwota: **50.246,75 zł.**, wykonanie to kwota: **51.137,45 zł.** Środki te pochodzą z :

- ✓ koszty upomnień za opłatę za zagospodarowanie odpadami to kwota: 8.590,59 zł.,
- ✓ opłata prolongacyjna za opłatę za zagospodarowanie odpadami to kwota: 348,00 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za zagospodarowanie odpadami to kwota: 5.533,11 zł.
- ✓ dotacja z WFOŚiGW na program pt. : „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chodecz” to kwota: 36.665,75 zł.

**Rozdz. 90095** - pozostała działalność- plan to kwota: **800.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **740.179,20 zł.** - rozliczenie projektu pt.: „Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła”.

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

Plan to kwota: **5.032,23 zł.**, wykonanie to kwota : **465.354,26 zł.** tj. **9.247,48 %** planu rocznego. Z czego :

- ✓ darowizna od osób fizycznych, to kwota: 1.336,00 zł.,
- ✓ odszkodowanie za zalanie świetlicy wiejskiej w Lubieńcu, to kwota: 1.197,26 zł.,
- ✓ rewitalizacja świetlic, to kwota: 460.321,00 zł.,
- ✓ dotacja LGDDZ, to kwota: 2.500,00 zł.

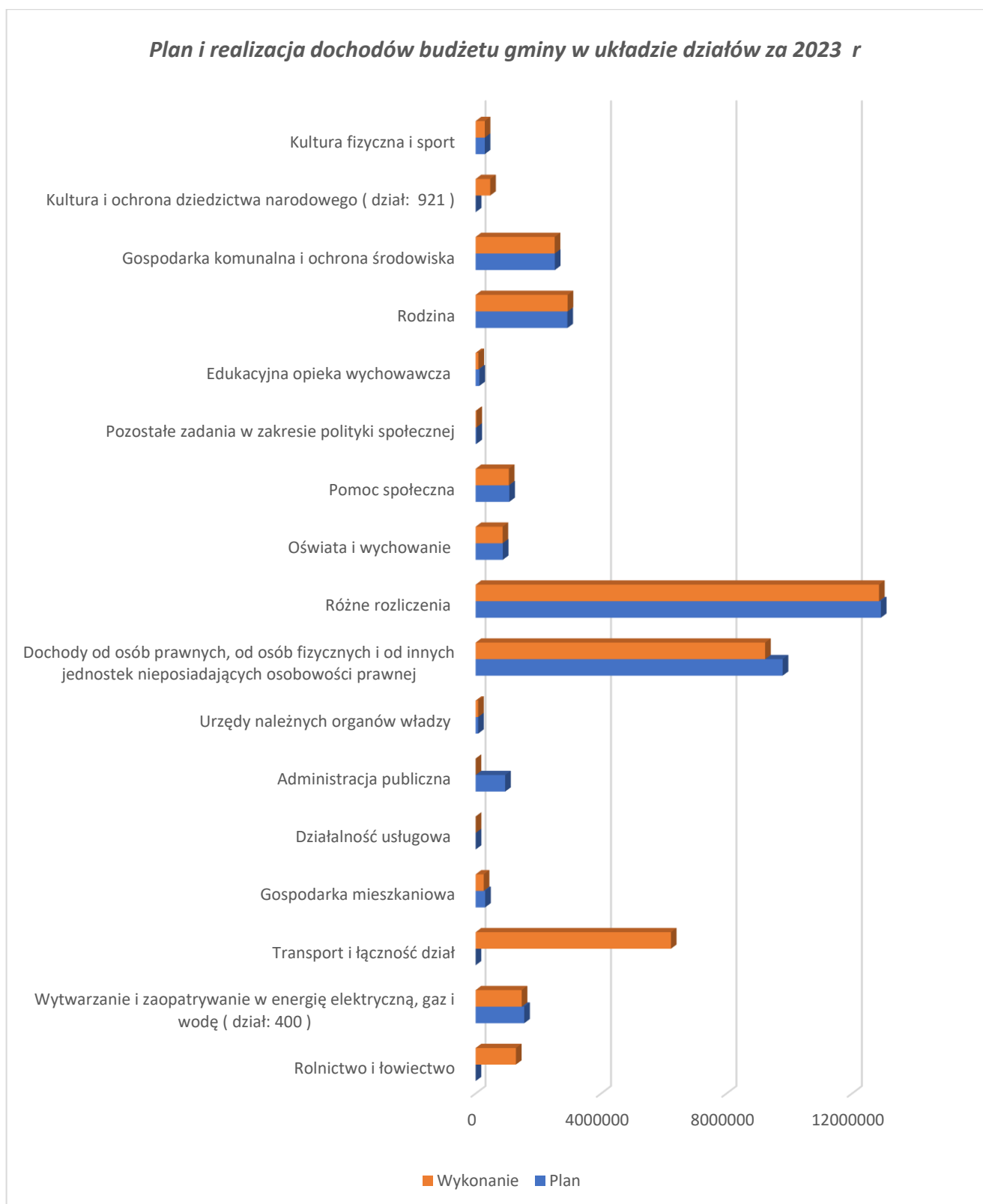
## **KULTURA FIZYCZNA – dział 926**

Plan to kwota: **291.565,18 zł.**, i wykonanie to kwota: **291.565,18 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego. Z czego:

- ✓ rozliczenie projektu pt.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz” , to kwota: 258.182,18 zł.,



- ✓ rozliczenie projektu pt.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim”, to kwota: 33.383,00 zł.



**Plan i realizacja dochodów budżetu gminy w układzie działów za 2023 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział: 010)	1.283.659,25	1.286.335,76	100,21
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział: 400)	1.550.000,00	1.470.300,00	94,86
3.	Transport i łączność dział (dział: 600)	6.973.576,40	6.227.564,49	89,30
4.	Gospodarka mieszkaniowa (dział: 700)	304.843,00	258.364,30	84,75
5.	Działalność usługowa (dział: 710)	2.000,00	1.999,89	100,00
6.	Administracja publiczna (dział: 750)	940.750,80	1.053.524,39	111,99
7.	Urzędy należnych organów władzy (dział: 751)	79.800,00	79.800,00	100,00
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział: 756)	9.790.028,78	9.231.073,69	94,29
9.	Różne rozliczenia (dział: 758)	12.922.824,85	12.863.033,06	99,54
10.	Oświata i wychowanie (dział: 801)	866.905,25	860.089,57	99,21
11.	Pomoc społeczna (dział: 852)	1.074.034,35	1.059.847,17	98,68
12.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział: 853)	25.000,00	24.990,00	99,96
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza (dział: 854)	120.445,00	88.267,22	73,28
14.	Rodzina (dział: 855)	2.926.396,00	2.933.519,26	100,24
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział: 900)	2.526.371,75	2.520.805,46	99,78
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział: 921)	5.032,23	465.354,26	9.247,48
17.	Kultura fizyczna i sport (dział: 926)	291.565,18	291.565,18	100,00
<b>18.</b>	<b>Razem:</b>	<b>41.683.232,84</b>	<b>40.716.433,70</b>	<b>97,68</b>

## 2.2. Wydatki budżetowe

### *Wydatki wykonane za 2023 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe:*



#### **Realizacja wydatków budżetu gminy**

W toku realizacji budżetu na dzień **31.12.2023 r.** wydatków wykonano na kwotę: **43.108.304,26 zł**, co stanowi : **94,25 %** planu rocznego w tym ( plan to kwota: **45.737.760,62 zł.** ) :

- wydatki bieżące to kwota: 31.778.023,45 zł.,
- wydatki majątkowe to kwota: 11.330.280,81 zł.

#### **Realizacja działami jest następująca:**

##### **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - dział 010**

Plan to kwota: **1.355.659,25 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.349.123,90 zł.** tj. **99,52 %** planu rocznego.  
Środki zostały wydane na :

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

**Rozdział 01030** - izby rolnicze- plan to kwota: **25.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **21.590,88 zł.**

- ✓ na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę: 21.590,88 zł. ( w tym: 49,16 zł. za 2022 r. ). Dokonano przelew na rzecz Izby Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01044** – infrastruktura sanitacyjna wsi- plan to kwota: **42.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **41.475,16 zł.**

- ✓ zadanie inwestycyjne pt.: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10”, to kwota: 41.475,16 zł.

**Rozdział 01095** - pozostała działalność - plan to kwota: **1.288.659,25 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.286.057,86 zł.**

- ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków: tj. 1.280.659,25 zł. W 2023 roku złożono 771 wniosków.
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 5.398,61 zł. i dotyczy energii elektrycznej ( studnie głębinowe ), prenumerata gazety dla sołtysów.

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – dział 400**

Plan to kwota: **1.550.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.475.710,34 zł.** tj. **95,21 %** planu rocznego.

Środki zostały wydane na :

- ✓ sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach w kwocie: 1.475.710,34 zł.,
  - faktura z PPG w kwocie: 1.228.017,78 zł.,
  - faktura za transport w kwocie: 247.692,56 zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600**

Plan to kwota: **12.099.535,64 zł.**, wydatkowano kwotę: **11.914.618,98 zł.**, tj. **98,47 %** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 60004** – lokalny transport zbiorowy - plan to kwota: **553.786,40 zł.**, wydatkowano kwotę: **525.589,65 zł.**

- ✓ umowa między Kujawsko- Pomorskim Transportem Samochodowym we Włocławku a Gminą Chodecz o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chodecz - cztery linie komunikacyjne to kwota: 513.904,37 zł. Zadanie to jest dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- ✓ umowa z Urzędem Marszałkowskim o rekompensatę do dopłaty do biletów ulgowych to kwota: 11.685,28 zł.

**Rozdział 60014** – zimowe utrzymanie dróg powiatowych, plan to kwota: **158.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **152.889,73 zł.**

- ✓ wykorzystano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego we Włocławku.

**Rozdział 60016** - drogi publiczne gminne – plan to kwota: **11.372.749,24 zł.**, wydatkowano kwotę: **11.223.755,02 zł.**, którą to przeznaczono na :

- ✓ za materiały, to kwota: 10.928,16 zł. z czego:
  - za zakup znaków drogowych, to kwota: 6.918,00 zł.,
  - za paliwo do kosiarek, to kwota: 513,15 zł.,
  - środki chwastobójcze, to kwota: 159,00 zł.,
  - inne materiały, to kwota: 3.338,01 zł.
- ✓ remont dróg gminnych, to kwota: 1.934.863,92 zł., z czego:
  - Remont drogi gminnej Nr 1913349C w miejscowości Pieleszki, to kwota : 645.191,75 zł.
  - Remont drogi gminnej Nr w miejscowości Pyszkowo, to kwota: 490.113,49 zł.
  - Remont drogi gminnej Nr w miejscowości Zbijewo, to kwota: 582.358,88 zł.
  - Montaż barier ochronnych na przepustach drogowych w miejscowości Lubieniec i Piotrowo, to kwota: 12.948,21 zł.
  - Naprawa dróg gminnych ( kruszywem, asfaltem ), to kwota: 204.251,59 zł.
- ✓ usługi, to kwota: 53.262,10 zł. z czego :
  - TOI- TOI, to kwota: 4.406,40 zł.,
  - rozgraniczenie działek, to kwota: 11.900,00 zł.,
  - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania remont drogi gminnej nr 191342C – Zbijewo, to kwota: 4.920,00 zł.,
  - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania remont drogi gminnej nr 191324C, to kwota: 6.150,00 zł.,

- wymiana lamp LED, to kwota: 750,00 zł.,
- wykonanie znaków drogowych, to kwota: 2. 427,00 zł.,
- za mapy ze Starostwa Powiatowego, to kwota: 808,70 zł.,
- odkrzaczanie rowów i poboczy, to kwota: 21.900,00 zł.,
- ✓ składki i opłaty, to kwota: 6.800,00 zł.
- ✓ zadanie inwestycyjne to kwota: 9.217.900,84 zł., z czego:
  - Budowa chodnika w Chodczu przy ul. Aptecznej, to kwota: 16.106,05 zł.
  - Budowa parkingu przy kościele w Cettach, to kwota: 139.728,00 zł.
  - Przebudowa drogi gminnej nr 191320C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz, to kwota: 1.450.831,75 zł.
  - Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w miejscowości Kromszewice, Gmina Chodecz, to kwota: 1.617.049,96 zł.
  - Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach ( dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz, to kwota: 6.150,00 zł.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo ( dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo i dz. nr ewid. 2 obr. Szczecin gm. Chodecz ), gmina Chodecz, to kwota: 616.987,10 zł.
  - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz, to kwota: 5.255.507,98 zł.
  - Utwardzenie drogi gminnej w m. Kromszewice ( dz. nr ewid. 105 obr.Kromszewice ) od km 0+550 do km 0+992, gmina Chodecz, to kwota: 90.927,14 zł.
  - Wykup działek: Nr 29/2, 30/1, 31/2, 32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry, to kwota: 4.920,00 zł.
  - Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry, to kwota: 4.990,40 zł.
  - Wykup działki Nr 88/3 położonej w miejscowości Chodecz, to kwota: 14.702,46 zł.

**Rozdział 60020** - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan to kwota: **15.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **12.384,58 zł.** Wydatki stanowią:

- ✓ zakup energii elektrycznej, to kwota: 5.048,10 zł.,
- ✓ usługi remontowe, to kwota: 7.336,48 zł. ( materiały do remontu przystanku PKS w Chodczu i przystanku w Sobiczewach ).

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

Plan to kwota: **415.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **328.503,35 zł.**, tj. **79,16 %** planu rocznego

**Rozdział 70005** -gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan to kwota: 415.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 328.503,35 zł. :

- ✓ zakup oleju grzewczego do mieszkań w byłej szkole podstawowej w Zalesiu to kwota: 19.279,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów budowlanych do naprawy w budynkach komunalnych, to kwota: 1.575,79 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 34.989,68 zł.,
- ✓ remonty to kwota: 58.538,98 zł. z czego:
  - naprawa i konserwacja pieca CO na Posterunku Policji, to kwota: 1.168,50 zł.,
  - naprawa ogrodzenia wokół szkoły, to kwota: 15.970,06 zł.,
  - wykonanie zadaszenia dla ratowników na plaży miejskiej w Chodczu, to kwota: 3.020,74 zł.,
  - remont mieszkania socjalnego w Strzyżkach 10, to kwota: 27.028,97 zł.,
  - remont dachów na budynkach komunalnym, to kwota: 11.350,71 zł.
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 154.942,40 zł., ( bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, czynsze dzierżawne, przeglądy kominiarskie, fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy do określenia opłaty adiacenckiej ),
- ✓ opłaty i składki to kwota: 27.680,50 zł., ( ubezpieczenie mienia gminnego, zmiana w księgach wieczystych ),
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 747,00 zł.,
- ✓ zadanie inwestycyjne, to kwota: 30.750,00 zł.
  - Budowa wiaty przy wiatraku Koźlak w Chodczu, to kwota: 30.750,00 zł.

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

Plan to kwota: **2.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.999,89 zł.**, tj. **99,99 %** planu rocznego.

**Rozdział 71035** – cmentarze - plan to kwota: **2.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.999,89 zł.** Są to wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.

## INFORMATYKA - dział 720

Plan to kwota: **500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **177,72 zł. tj. 35,54 %** planu rocznego.

Wydatki odnoszą się do projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim "Infostrada Kujaw i Pomorza 4.0".

- ✓ Składka na promocję Infostrady Kujaw i Pomorza to kwota: 177,72 zł.,

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Plan to kwota: **4.624.360,54 zł.**, wydatkowano kwotę: **4.290.677,77 zł tj. 92,78 %** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 75011** - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan to kwota: **248.513,69 zł.**, wydatkowano kwotę: **201.227,34 zł.** Wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy : stanowiska USC i stanowiska ewidencji ludności. Dotacja w budżetu państwa, kwota to: 97.025,00 zł. i pokrywa 48,22 % poniesionych wydatków. Zatrudnienie 2 etaty.

**Rozdział 75022** - rady gminy- plan to kwota: **269.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: 265.181,69 zł. Wydatki są następujące:

- ✓ diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji to kwota: 257.315,32 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 7.866,37 zł. i odnoszą do zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania biura Rady Miejskiej w Chodczu, zakupy kawy, herbaty, za transkrypcję obrad RM w Chodczu.

**Rozdział 75023** - urzędy gminy - plan to kwota: **3.734.119,54 zł.**, wydatkowano kwotę: **3.478.723,63 zł.**

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ fundusz płac, to kwota: 1.762.383,31 zł.,
- ✓ odpis na ZFSS, to kwota: 48.931,54 zł.,
- ✓ zakup żywności, to kwota: 336,76 zł.,
- ✓ umowy zlecenia, to kwota: 108.318,14 zł.,
- ✓ składka na PFRON, to kwota: 19.497,00 zł.,
- ✓ wydatki na telefony i internet, to kwota: 15.625,06 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników, to kwota: 7.757,75 zł.,
- ✓ podróże i delegacje pracowników, to kwota: 10.467,72 zł.,
- ✓ energia, to kwota: 21.061,90 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych, to kwota: 4.161,00 zł.,
- ✓ opłaty i składki, to kwota: 32.798,25 zł.,
- ✓ usługi remontowe, to kwota: 13.940,76 zł.
- ✓ zastępstwo procesowe, to kwota: 200,00 zł.,
- ✓ usługi prawnicze, to kwota: 68.915,42 zł.
- ✓ opłacenie podatku VAT, to kwota: 19.688,12 zł.,
- ✓ zadanie inwestycyjne, to kwota: 988.297,65 zł.
  - Termomodernizacja budynku przy UMiG Chodecz
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe i usługi, to kwota: 356.343,25 zł., odnoszą się do:
  - usługi pocztowe, to kwota: 89.061,50 zł.,
  - usługa inspektora danych osobowych RODO, to kwota: 34.809,00 zł.,
  - podpisy elektroniczne, to kwota: 602,70 zł.,
  - abonament BIP, to kwota: 4.354,20 zł.,
  - licencji na programy oraz zdalna pomoc informatyczna, to kwota: 7.029,69 zł.,
  - usługa dzierżawy i serwisu centrali telefonicznej, to kwota: 4.800,00 zł.,
  - najem aut służbowych, to kwota: 3.523,64 zł.,
  - opieka autorska dla oprogramowania firmy RADIX, to kwota: 12.369,86 zł.
  - abonament roczny programu Legalis, to kwota: 5.220,44 zł.,
  - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej UMIG, to kwota: 4.603,50 zł.,
  - wywóz ścieków, to kwota: 2.600,00 zł.,

- wywóz śmieci, to kwota: 1.626,30 zł.,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie MIG, to kwota: 1.800,00 zł.,
- przeglądy i naprawa samochodów służbowych, to kwota: 6.973,00 zł.,
- legalizacja urządzeń dozymetrycznych na potrzeby ochrony ludności cywilnej Miasta i Gminy w razie promieniowania, to kwota: 1.175,88 zł.,
- przegląd i konserwacja sprzętu elektronicznego, to kwota: 1.847,46 zł.,
- opłata za studia pracownika, to kwota: 1.300,00 zł.,
- przegląd gaśnic, to kwota: 677,12 zł.,
- przegląd kominiarski, to kwota: 2.607,60 zł.,
- za tonery i atramenty, to kwota: 10.815,62 zł.,
- materiały biurowe oraz inne materiały, to kwota: 27.779,07 zł.,
- prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych, to kwota: 5.180,88 zł.,
- środki czystości, to kwota: 7.214,27 zł.,
- ekogroszek, to kwota: 17.600,00 zł.,
- paliwo, to kwota: 16.331,01 zł.,
- fotele biurowe dla pracowników, to kwota: 1.740,00 zł.,
- gaz do ogrzewania budynku, to kwota: 14.707,00 zł.,
- zakup koszy przed budynkiem Urzędu, to kwota: 2.880,00 zł.,
- laminator, to kwota: 459,00 zł.,
- maszt na flagę państwową przed budynkiem Urzędu, to kwota: 3.602,67 zł.,
- regały na narzędzia, to kwota: 792,00 zł.,
- pozostałe wydatki m.in. pieczątki, rękawice, łopaty, grabie, żarówki, baterie, środki, owadobójcze, środki chwastobójcze, rolety, opony do aut, materiały budowlane, aparat telefoniczny, czajnik, woda do dystrybutora, odnowienie domeny Chodecz, to kwota: 60.259,84 zł.

W administracji UMiG na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych było 21 osób.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych :

- w I turze ( od 01.03.2023 r. do 30.06.2023 r. ) - 7 osób
- w II turze ( od 03.04.2023 r. do 02.08.2023 r. ) - 1 osoba
- w III turze ( od 02.05.2023 r. do 31.08.2023 r.) - 5 osób
- w IV turze ( od 03.10.2023 r. do 30.11.2023 r.) - 5 osób

Razem 18 osób co przeliczeniu na etaty od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. wynosi: 6,25 etatów.

**Rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan to kwota: **90.710,82 zł.**, wydatkowano kwotę: **79.573,53 zł.** Wydatki te odnoszą się do:

- ✓ zajęcia sportowe dla dzieci to kwota: 3.430,00 zł.,
- ✓ nagranie materiału wideo z obchodów 3 Maja Orkiestr Dętych, Kupały, Dożynek, to kwota: 9.225,00 zł.,
- ✓ art. spożywcze na wystawę „Stołów Wielkanocnych, „Przeglądu Orkiestr Dętych”, „Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych” to kwota: 23.651,62 zł.,
- ✓ audycji w telewizji , radiu i artykułów w gazecie promujących miasto Chodecz to kwota: 35.424,00 zł.,
- ✓ zakup kwiatów to kwota: 885,00 zł.,
- ✓ statuetki, medale to kwota: 1.259,00 zł.,
- ✓ gadżety, to kwota: 5.698,91 zł.

**Rozdział 75077** - centrum Projektów Polska Cyfrowa - plan to kwota: **4.889,18 zł.**, wykonanie to kwota: **4.889,18 zł.** Wydatki dotyczą projektów :

- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji zadania inwestycyjnego pt.: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” - zakup sprzętu IT” to kwota: 4.889,18 zł.

**Rozdział 75085** - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan to kwota: **204.627,31 zł.**, wydatkowano kwotę: **192.682,40 zł.**,

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ funduszu płac, to kwota: 174.567,76 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 3.577,31 zł.,
- ✓ toner, to kwota: 419,21 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników, to kwota: 370,00 zł.,
- ✓ licencja programu VULCAN, FKB, to kwota: 13.748,12 zł.,

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. to 2 osoby.

**Rozdział 75095** - pozostała działalność – plan to kwota: **72.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **68.400,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do :

- ✓ diety dla sołtysów to kwota: 68.400,00 zł.

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

Plan to kwota: **79.800,00 zł.**, wykonanie to kwota: **79.800,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 75101-** urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan to kwota: **1.450,00 zł.** wydatkowano kwotę: **1.450,00 zł.**

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie: 148,42 zł.- zakupiono materiały biurowe, tonery oraz wypłacono jednorazowe nagrody za prowadzenie rejestrów wyborców dla dwóch pracowników w łącznej kwocie: 1.301,58 zł.

**Rozdział 75108** - wybory do Sejmu i Senatu - plan to kwota: **77.926,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **77.926,00 zł.**

Wydatki związane były z:

- ✓ diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania, to kwota: 41.520,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów, to kwota: 16.793,38 zł., ( zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa, pieczątki, artykuły na potrzeby dostosowania lokali wyborczych),
- ✓ umowy zlecenia dla informatyków i pracowników związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, to kwota: 19.428,62 zł.,
- ✓ zwrot kosztów podróży ( delegacja ), to kwota: 184,00 zł.

**Rozdział 75110** - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan to kwota: **424,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **424,00 zł.** Środki wydatkowano na paliwo, tonery i wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych.

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

Plan to kwota: **617.730,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **580.974,57 zł.**, tj. **94,05 %** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 75403** - jednostki terenowe Policji- plan to kwota: **4.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **4.500,00 zł.**

Jest to dotacja dla policji na zakup samochodu.

**Rozdział 75405** - komendy policji – plan to kwota: **11.500,00 zł.**, wydatkowana kwota: **853,79 zł.**, Wydatki związane były :

- ✓ naprawa instalacji elektrycznej, to kwota: 853,79 zł.,

**Rozdział 75410** – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan to kwota: **210.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **210.000,00 zł.** **Wydatkowano na:**

- ✓ zakup rozpiercza ramieniowego wraz z akcesoriami dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, to kwota: 52.000,00 zł.
- ✓ dotacja dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku na wydatki bieżące, to kwota: 158.000,00 zł.

**Rozdział 75412** - ochotnicze straże pożarne - plan to kwota: **371.730,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **357.020,78 zł.**

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

- ✓ dotacja dla OSP w Chodczu na remont dachu w OSP Chodecz, to kwota: 13.000,00 zł.,
- ✓ ekwiwalenty za działania bojowe to kwota: 24.892,00 zł.,
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych to kwota: 5.055,00 zł.,
- ✓ umowa zlecenie to kwota: 32.941,09 zł.,



- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 28.916,89 zł.,
- ✓ telefon alarmowy to kwota: 638,00 zł.,
- ✓ naprawa dachu na budynku remizy OSP Chodecz, Łania, Ignalin to kwota: 132.000,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie: 58.575,07 zł.,
  - szkolenie z pierwszej pomocy to kwota: 3.650,00 zł.,
  - wynagrodzenie kapelmistrza to kwota: 18.000,00 zł.,
  - przeglądy techniczny samochodów bojowych to kwota: 1.211,00 zł.,
  - badanie lekarskie strażaków, to kwota: 400,00 zł.,
  - gaśnice, przegląd to kwota: 554,12 zł.,
  - przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego to kwota: 2.100,00 zł.
  - naprawa sprzętu ratowniczego, to kwota: 2.196,03 zł.
  - legalizacja aparatu ratowniczego, to kwota: 5.124,43 zł.
  - zakup akumulatorów, to kwota: 5.104,00 zł.,
  - zakup paliwa do samochodów bojowych to kwota: 3.366,10 zł.,
  - zakup ubrań specjalistycznych, to kwota: 5.930,00 zł.,
  - zakup mundurów galowych, to kwota: 6.800,03 zł.,
  - tlen medyczny to kwota: 520,00 zł.,
  - zakup lekartsw, opatrunków, to kwota: 2.589,36 zł.,
  - za ścieki to kwota: 1.030,00 zł.,
- ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: 61.002,73 zł.
  - zadanie: „Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Sobiczewach”, to kwota: 49.301,35 zł.,
  - zadanie: „Wykonanie podjazdu dla inwalidów w OSP Przysypka, OSP Psary i OSP Sobiczewy”, to kwota: 11.701,38 zł.

**Rozdział 75495** – pozostała działalność – plan to kwota: **20.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **8.600,00 zł.** Wydatki dotyczyły:

- ✓ zadanie inwestycyjne pt.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Chodecz - plaża miejska w Chodczu”, to kwota: 6.600,00 zł.,
- ✓ serwis monitoringu miejskiego, to kwota: 2.000,00 zł.

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

Plan to kwota: **1.530.000,00 zł.**, wykonano na kwotę: **1.482.728,00 zł.**, tj. **96,91 %** planu rocznego. Z powyższej kwoty opłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz koszty emisji papierów wartościowych.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758**

Plan to kwota: **405.840,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **182.122,43 zł.**, tj. **44,88 %** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan to kwota: **124.400,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **124.400,00 zł.** Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2019, 2020, 2021.

**Rozdział 75809** - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – plan to kwota: **81.620,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **57.722,43 zł.** Jest to dotacja dla przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkola, ale zamieszkujące na terenie naszej gminy.

**Rozdział 75818** – rezerwy ogólne i celowe – plan to kwota: 199.820,00 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w budżecie gminy utworzono rezerwy:

- ✓ ogólną w wysokości: 120.000,00 zł.,
- ✓ celową w wysokości: 80.000,00 zł.,

na łączną kwotę **200.000,00 zł.**

W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2023 r. pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości: 199.820,00 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE dział 801

**Plan to kwota: 11.081.544,54 zł., wydatkowano kwotę: 10.230.159,54 zł., tj. 92,32 % planu rocznego.**

Rok sprawozdawczy 2023 zamknął się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie: 10.138.603,52 zł., co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała kwotę: 3.440.434,95 zł. [ 10.138.603,52 zł. – ( 5.838.079,00 zł. <subwencja oświatowa> + 860.089,57 zł. <dotacje i dochody własne>) = 3.440.434,95 zł. ]. Plan na zadania oświatowe to kwota: 10.966.754,54 zł. Na terenie naszej gminy na dzień 31.12.2023 r. znajduje się jedna szkoła podstawowa w miejscowości Chodecz, jedno przedszkole w miejscowości Chodecz. Na dzień 31.12.2023 r. w szkole było 359 uczniów, zatrudnienie to 46 nauczycieli i 13 osób z obsługi. W przedszkolu było 161 przedszkolaków, zatrudnienie 15 nauczycieli i 9 osób z obsługi.

### **Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2021/2022 według stanu z SIO na dzień 30.09.2021 r.**

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w oddziale
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	385 + 3 uczniów z upośledzeniem głębokim	20	19,25

### **Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 według stanu z SIO na dzień 30.09.2022 r.**

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w oddziale
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	380 + 2 uczniów z upośledzeniem głębokim	18	21,11

### **Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 według stanu z SIO na dzień 30.09.2022 r.**

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w oddziale
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	357 + 2 uczniów z upośledzeniem głębokim	18	19,83

### **Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2021/2022 według stanu z SIO na dzień 30 września 2021 r.**

L.p.	Nazwa Szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	28	2

### **Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2022/2023 według stanu z SIO na dzień 30 września 2022 r.**

L.p.	Nazwa Szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	26	0

### **Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2023/2024 według stanu z SIO na dzień 30 września 2023 r.**

L.p.	Nazwa Szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	24	0

### **Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 według stanu z SIO na 30 września 2023 r. oraz na dzień 30.09.2022 r. i 30.09.2021 r.**

Nazwa Szkoły	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2021 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2022 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2023 r.
Szkoła Podstawowa w Chodczu	Kontraktowy - 4,56 Mianowany - 13 Dyplomowany - 34	Początkujący - 4,39 Mianowany - 10 Dyplomowany - 35,50	Początkujący - 5 Mianowany - 10 Dyplomowany - 31

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi według stanu na dzień 31.12.2021 r.**

L.p.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	11	1

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi według stanu na dzień 31.12.2022 r.**

L.p.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	12	1

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi według stanu na dzień 31.12.2023 r.**

L.p.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	12	1

**Zestawienie godzin ponadwymiarowych :**

Rozdział	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2021	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2021	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2022	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2022
	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2021	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2021	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2022	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2022
80101	2.323 4.114	272 494	2.650 1.581	377 77	1.692 1.562	83 14
80107	89 271	0 14	216 184	3 19	170 217	47 8
80150	10 43	0 0	23 0	0 0	1.067 1.546	2 0
Razem	2.422 4.428	272 508	2.889 1.765	380 96	2.929 3.325	132 22
<b>Ogółem</b>	<b>6.850</b>	<b>780</b>	<b>4.654</b>	<b>476</b>	<b>6.254</b>	<b>154</b>

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział to kwota 80101 - szkoły podstawowe - plan to kwota: 6.199.365,98 zł., wydatkowano kwotę: 5.795.530,77 zł. Poniesione wydatki to:**

1. Wynagrodzenia z pochodnymi, to kwota: 4.960.664,24., w tym:
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, to kwota: 191.225,04 zł.,
  - wynagrodzenia z pochodnymi, to kwota: 4.441.697,69 zł.,
  - odpis na ZFŚS, to kwota: 286.229,01 zł.,
  - nagrody MEN, to kwota: 41.512,50 zł.,
2. Wydatki bieżące, to kwota: 336.849,53 zł., i odnoszą się do:
  - olej opałowy to kwota: 299.057,98 zł.,
  - środki czystości to kwota: 12.040,00 zł.,
  - tonery to kwota: 1.845,73 zł.,
  - zestaw komputerowy do sekretariatu, to kwota: 1.799,00 zł.,
  - materiały biurowe to kwota: 4.028,13 zł.,
  - taboret elektryczny, to kwota: 3.111,41 zł.,
  - za zimną wodę to kwota: 3.903,39 zł.,
  - pralka BEKO, to kwota: 1.199,00 zł.,
  - materiały do remontu pomieszczeń w szkole to kwota: 5.011,59 zł.,
  - pozostała kwota to: 4.853,30 zł. ( paliwo do kosiarek, woda dla pracowników, worki, puchary, pomoce dydaktyczne, pieczątki).
3. Zakup energii to kwota: 48.281,46 zł.,
4. Zakup usług zdrowotnych to kwota: 3.796,00 zł.,
5. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to kwota: 4.829,55 zł.,
6. Delegacje to kwota: 2.785,68 zł.,
7. Abonament RTV to kwota: 303,00 zł.,
8. Szkolenia, to kwota: 1.580,00 zł.,

9. Pozostałe usługi to kwota: 309.126,34 zł., z czego zakupiono :
- usługa sprzątanía pomieszczeń szkolnych to kwota: 194.950,00 zł.,
  - usługa administratora danych RODO to kwota: 9.544,80 zł.,
  - doradztwo BHP to kwota: 6.642,00 zł.,
  - ścieki to kwota: 33.693,73 zł.,
  - odbiór odpadów to kwota: 12.553,76 zł.,
  - czyszczenie kominów to kwota: 3.198,00 zł.,
  - sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku SP, to kwota: 4.920,00 zł.
  - przegląd instalacji elektrycznych to kwota: 2.706,00 zł.
  - konserwacja monitoringu, to kwota: 7.000,00 zł.,
  - utrzymanie strony internetowej to kwota: 490,77 zł.,
  - naprawa rowerka stacjonarnego, to kwota; 500,00 zł.,
  - ochrona przeciwpożarowa, to kwota: 2.226,30 zł.,
  - usługi pocztowe to kwota: 785,20 zł.,
  - licencja dziennika elektronicznego to kwota: 4.765,12 zł.,
  - pozostała kwota to: 25.150,66 zł. ( naprawa kserokopiarki, dzierżawa za ekspres do kawy, usługa transportowa, naprawa tabletu udrożnienie kanalizacji, monitoring PEST CONTROL, dorabianie kluczy).
10. Inwestycje – utworzenie placu przy Szkole Podstawowej w Chodczu, to kwota: 69.799,14 zł.
11. Projekt pt. „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Chodczu” to kwota: 57.515,83 zł. Wydatki odnoszą się do:
- wynagrodzenia z pochodnymi ( projekt ), to kwota: 33.433,74 zł.,
  - umowy zlecenia lub umowy o dzieło ( projekt ), to kwota: 13.213,29 zł.,
  - szkolenia, to kwota: 9.000,00 zł.,
  - toner, to kwota: 79,80 zł.
  - drukarka, to kwota: 589,00 zł.,
  - niszczarka, to kwota: 1.200,00 zł.

**Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne - plan to kwota: 657.219,35 zł., wydatkowano: 542.059,78 zł.**

**Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 na 30 września 2023 r. oraz na dzień 30.12.2023 r.**

Nazwa placówki	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2021 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2022 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2023 r.
Przedszkole Samorządowe w Chodczu	Stażysta - 2 Kontraktowy - 6 Mianowany – 2,32 Dyplomowany – 4,17	Początkujący - 9 Mianowany - 3 Dyplomowany – 4,56	Początkujący - 6 Mianowany - 6 Dyplomowany - 3

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówka: Przedszkole Samorządowe w Chodczu**

L.p.	Pracownicy	według stanu na dzień 31.12.2021 r.	według stanu na dzień 31.12.2022 r.	według stanu na dzień 31.12.2023 r.
1.	obsługi	6	10	9
2.	administracji	1	1	0

**Zestawienie godzin ponadwymiarowych :**

Rozdział	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2021	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2021	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2022	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2023	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2023
	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2021	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2021	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2022	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2023	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2023
80103	456 765	91 97	404 940	13 34	792 339	69 3
80104	635 1213	189 217	1.017 1.750	43 80	1.011 423,50	41 69

80149	85	0	126	0	248	28
	119	0	331	0	126,50	0
Razem	1.176	280	1.547	56	2.051	138
	2.097	314	3.021	114	889	72
<b>Ogółem</b>	<b>3.273</b>	<b>594</b>	<b>4.568</b>	<b>170</b>	<b>2.940</b>	<b>210</b>

W tym dziale poniesione wydatki to płace i pochodne. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2023 r. to 48 przedszkolaków.

Poniesione wydatki odnoszą się do :

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 495.291,24 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 21.687,69 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 25.080,85 zł.

**Rozdział 80104 – przedszkole - plan to kwota: 1.839.277,35 zł., wydatkowano kwotę: 1.642.876,47 zł.**

Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2023 r. to 113 przedszkolaków.

Poniesione wydatki to:

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie, to kwota: 24.033,72 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne, to kwota: 1.090.940,66 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 43.337,80 zł.,
- ✓ zakup środków żywności ,to kwota: 261.679,09 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące, to kwota: 37.134,46 zł. odnoszą się do wydatków na bieżące utrzymanie:
  - tonery to kwota: 2.413,98 zł.,
  - wyposażenie to kwota: 10.631,30 zł. ( regał, garnek z pokrywą, maszynka ZELMER, elektronika, lodówka, zamrażarka, maskownice do grzejników, domofony, deski do krojenia )
  - butla z gazem to kwota: 1.172,04 zł.,
  - środki czystości to kwota: 9.962,09 zł.,
  - pomoce dydaktyczne to kwota: 2.966,65 zł.,
  - materiały biurowe to kwota: 3.515,23 zł.,
  - pozostałe materiały to kwota: 6.473,17 zł. ( woda dla pracowników, części do drukarki, art. chemiczne, art. papiernicze, farby )
- ✓ usługi, to kwota: 155.533,95 zł., z czego :
  - usługa sprzątnia to kwota: 98.800,00 zł.,
  - usługa administratora danych RODO to kwota: 9.544,80 zł.,
  - abonament RTV to kwota: 294,90 zł.,
  - usługi kominiarskie to kwota: 2.386,20 zł.,
  - przegląd dzwignów towarowych to kwota: 1.190,64 zł.,
  - za odpady to kwota: 8.520,91 zł.,
  - za ścieki to kwota: 13.532,92 zł.,
  - pozostała kwota to: 21.263,58 zł. ( wymiana lamp oświetleniowych, usługi pocztowe, wymiana opraw świetlnych, remont magazynu, okresowa kontrola przewodów, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej ,czynsz za dystrybutor, badania instalacji elektronicznej, udrożnienia kanalizacji, zwalczanie szkodników, wymiana gniazdek, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa domofonu, usługa wniesienia sprzętu.).
- ✓ zakup energii, to kwota: 23.192,96 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych, to kwota: 1.922,00 zł.,
- ✓ za telefon i internet, to kwota: 1.033,20 zł.,
- ✓ szkolenia, to kwota: 3.288,63 zł.,
- ✓ delegacja, to kwota: 587,00 zł.
- ✓ zakup usług remontowych, to kwota: 196,00 zł.

**Rozdział 80107 - świetlice szkolne - plan to kwota: 408.838,65 zł., wydatkowano kwotę: 363.566,02 zł.** Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne, to kwota: 330.562,26 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, to kwota: 16.378,71 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 11.405,05 zł.,
- ✓ Nagrody MEN, to kwota: 5.220,00 zł.

**Rozdział 80113** - dowożenie uczniów do szkół - plan to kwota: **108.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **86.751,02 zł.**

**Rozdział 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan to kwota: **40.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **16.959,00 zł.**

**Rozdział 80148** - stołówki szkolne - plan to kwota: **442.788,91 zł.**, wydatkowano kwotę: **423.828,04 zł.** Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 195.371,98 zł.,
- ✓ ekwiwalent za odzież, to kwota: 822,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 5.365,98 zł.,
- ✓ zakup środków żywności, wydatkowano kwotę: 221.528,35 zł. Wydatki pokrywane są z wpłat osób - uczniów korzystający ze stołówki szkolnej,
- ✓ PPK, to kwota: 739,73 zł.

**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: **431.252,61 zł.**, wydatkowano kwotę: **411.300,32 zł.** Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych.

**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: **799.227,72 zł.** wydatkowano kwotę: **795.095,16 zł.** Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych.

**Rozdział 80153** - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatki pokrywane z dotacji, plan to kwota: **45.951,97 zł.**, wydatkowano kwotę: **44.555,96 zł.**

**Rozdział 80195** - pozostała działalność - plan to: **109.622,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **107.637,00 zł.**, poniesione wydatki to:

- ✓ umowa zlecenie, to kwota: 500,00 zł.,
- ✓ realizacja dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy, to kwota: 102.832,00 zł.
- ✓ przeprowadzenie audytu, to kwota: 4.305,00 zł.

## **Ochrona zdrowia – dział 851**

Plan to kwota: **211.989,09 zł.**, wydatkowano kwotę: **211.770,99 zł.**, tj. **99,90 %** planu rocznego.

**Rozdział 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan to kwota: **211.989,09 zł.**, wydatki zrealizowane na kwotę: **211.770,99 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: 72.782,24 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 1.788,65 zł.,
- ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu, to kwota: 10.080,00 zł.,
- ✓ dyżury psychologa, to kwota: 27.000,00 zł.
- ✓ wynagrodzenia członków GKPiRPA, to kwota: 1.200,00 zł.,
- ✓ woda, to kwota: 600,00 zł.,
- ✓ ścieki, to kwota: 1.910,00 zł.,
- ✓ internet, to kwota: 468,00 zł.,
- ✓ telefon, to kwota: 369,00 zł.,
- ✓ koszty środków i artykułów (plastycznych, papierniczych, spożywczych, środki czystości), to kwota: 41.382,10 zł.,
- ✓ materiały profilaktyczne, kampania profilaktyczna, to kwota: 4.163,00 zł.,
- ✓ wypoczynek dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej, to kwota: 35.140,00 zł.,

- ✓ warsztaty dla dzieci, to kwota: 3.900,00 zł.,
- ✓ spotkanie wigilijne, to kwota: 8.000,00 zł.,
- ✓ drobne usługi, to kwota: 2.988,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA – dział 852**

Plan to kwota: **3.229.865,87 zł.**, wydatki zrealizowano na kwotę: **2.967.108,39 zł.**, tj. **91,86 %** 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: **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na szkolenie członków GKPiRPA. Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.

**Rozdział 85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - plan to kwota: **25.011,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **25.010,43 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 40 osób. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

**Rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan to kwota: **274.801,00 zł.**, wydano kwotę: **263.586,98 zł.**, z czego:

- ✓ 253.866,98 zł. - 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 2023 r. roku z zasiłków okresowych - to 105 rodzin,
- ✓ 7.920,00 zł.- wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Świadczenie jest zadaniem własnym gminy finansowanym w całości ze środków własnych,
- ✓ 1.800,00 zł., - zasiłki okresowe dla obywateli z Ukrainy wypłacone w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Ze świadczenia skorzystała 1 osoba. Świadczenie finansowane w całości z budżetu państwa.

**Rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe - plan to kwota: **215.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **214.790,69 zł.**, Jest to zadanie w całości realizowane przez gminę. Liczba gospodarstw domowych ( rodzin ) korzystających z pomocy 49.

**Rozdział 85216** - zasiłki stałe - plan to kwota: **308.224,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **304.012,09 zł.**, ( środki budżetu państwa). Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych 2023 r. to 46 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

**Rozdział 85219** - ośrodek pomocy społecznej – plan to kwota: **775.693,11 zł.**, ( w tym dotacja z UW z Bydgoszczy , kwota: 124.487,00 zł. ), wydatkowano kwotę: **759.679,40 zł.** Zatrudnionych jest 7 osób co stanowi 6,50 etatu.

Szczegóły wykonania :

- ✓ ekwiwalent za niepobraną odzież roboczą, to kwota: 1.444,33 zł.,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 651.452,53, zł.,
- ✓ wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych, to kwota: 34.307,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 13.862,11 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 690,00 zł.,
- ✓ usługi telefoniczne to kwota: 2.787,30 zł.,
- ✓ delegacje to kwota: 534,20 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników to kwota: 2.607,00 zł.,
- ✓ podatek od nieruchomości to kwota: 556,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 11.712,02 zł. przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenia
- ✓ usługi to kwota: 39.726,91 zł., z czego opłacono opłaty pocztowe, aktualizacja programu, obsługa administratora bezpieczeństwa RODO, usługi konserwujące sprzętu.

**Rozdział 85228** - usługi opiekuńcze – plan to kwota: **450.670,60 zł.**, wydatkowano kwotę: **405.988,24 zł.**

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2023 r. korzystały z usług opiekuńczych 17 osób. Trzy osoby korzystały z usług specjalistycznych - rehabilitacyjnych dotacja 100%.

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 356.421,71 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 9.837,60 zł.,
- ✓ usługi specjalistyczne to kwota: 35.380,00 zł. – 100% dotacja,
- ✓ delegacje to kwota: 2.383,68 zł.,
- ✓ ekwiwalent za niepobrany odzież to kwota: 1.834,21 zł.,
- ✓ zakup wody to kwota: 131,04 zł.

Zatrudnionych jest 5 osób.

**Rozdział 85230** - pomoc w zakresie dożywiania - plan to kwota: **264.390,68 zł.**, wydatkowana kwota to: **264.374,68 zł.** Realizacja wydatków jest następująca:

- ✓ w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 47 rodzin tj. 90 dzieci. Kwota wydatkowana to: 69.812,00 zł.,
- ✓ zasiłek na posiłek dla 123 rodzin. Kwota wydatkowana to: 193.650,68 zł.,
- ✓ zasiłek dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukraina w związku z konfliktem zbrojnym na terenie terytorium tego kraju to kwota: 912,00 zł. – objęto wyżywieniem 2 dzieci w szkole.

**Rozdział 85295** - pozostała działalność - plan to kwota: **914.075,48 zł.**, wydatkowano kwotę: **727.665,88 zł.** Wydatki odnoszą się do :

1. Koszty pobytu 9 osób w domach pomocy społecznej, 1 dziecko w rodzinie zastępczej oraz 6 dzieci w rodzinnym domu dziecka. :
  - ✓ DPS, to kwota: 416.405,72 zł.,
  - ✓ pobyt małoletnich dzieci w placówkach i rodzinie zastępczej, to kwota: 93.679,82 zł.,
  - ✓ zasiłki celowe, to kwota: 50.626,24 zł.,
  - ✓ sprawowanie pogrzebu, to kwota: 8.450,00 zł
2. W rozdziale tym realizowany jest projekt „Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz” Realizacja projektu od czerwca 2021 r. Poniesione wydatki w 2023 r. to kwota: **158.504,10 zł.** Wydatkowano na :
  - ✓ Centrum Integracji Międzypokoleniowej to kwota: 43.007,07 zł.,
  - ✓ Klub Seniora to kwota: 70.453,59 zł.,
  - ✓ Koszty pośrednie to kwota: 45.043,44 zł.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853**

Plan to kwota: **25.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **24.990,00 zł.**, tj. **99,96 %** planu rocznego.

**Rozdział 85395** - pozostała działalność – prawo energetyczne dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby gospodarstw domowych, pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza.

- ✓ wypłacano dodatki na kwotę: 24.500,00 zł.,
- ✓ obsługa zadania materiały biurowe, to kwota: 490,00 zł.

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

Plan to kwota: **170.445,00 zł.**, wykonanie to kwota: **99.245,00 zł.**, tj. **58,23 %** planu rocznego.

**Rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- plan to kwota: 170.445,00 zł., wykonanie to kwota: 99.245,00 zł. Wypłacono stypendium szkolne dla 66 dzieci oraz dla 3 uczniów wyprawkę szkolną.



## **RODZINA- dział 855**

Plan to kwota: **3.552.046,57 zł.**, wykonanie to kwota: **3.449.307,47 zł.**, tj. **97,11 %** planu rocznego.

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

**Rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan to kwota: **2.650.402,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **2.648.857,98 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 19 osób to kwota: 141.870,34 zł.,
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 18 osób to kwota: 142.227,00 zł.,
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 35 osób to kwota: 243.056,82 zł.,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 210 rodzin to kwota: 433.199,48 zł.,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 98 osób to kwota: 248.432,00 zł.,
- ✓ świadczenia opiekuńcze dla 53 osób to kwota: 1.335.831,42 zł.,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 22 osób to kwota: 22.000,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne od płac to kwota: 70.061,94 zł. ( 1,25 etatu),
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 2.235,82 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 2.692,47 zł., związane z opłatą za licencję programu SYGNITY i materiałami biurowymi,
- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 7.247,68 zł.,
- ✓ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 3,01 zł.

**Rozdział 85503** - karta Dużej Rodziny - plan to kwota: **2.070,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.542,00 zł.** dotyczy obsługi Karty Dużej Rodziny. Zadanie realizowane w 100 % przez budżet państwa.

**Rozdział 85504** - wspieranie rodziny - plan to kwota: **59.032,97 zł.**, wykonanie to kwota: **1.788,66 zł.**

- ✓ odpis na ZFŚS to kwota 1.788,66 zł.,

**Rozdział 85513**- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan to kwota: **77.702,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **77.702,00 zł.** W 2023 r. opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 33 osób. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy.

**Rozdział 85516- żłobki** – plan to kwota: **721.392,60 zł.**, wykonanie to kwota: **678.006,28 zł.**

Wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 469.231,08 zł.,
- ✓ ekwiwalent za odzież, to kwota: 950,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 12.073,46 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: 45.150,32 zł ( zakup art. papierniczych i biurowych, zakup art. gospodarczych, zakup pomocy naukowych, zabawek ),
- ✓ wyżywienie dzieci to kwota: 36.256,00 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 595,00 zł.,
- ✓ energia to kwota: 9.947,50 zł.,
- ✓ zakup usług to kwota: 102.126,41 zł. (usługi kominiarskie, remonty sprzętu, wywóz nieczystości stałych, usługa administratora bezpieczeństwa RODO ),
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych to kwota: 1.576,51 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników to kwota: 100,00 zł.,

**Zatrudnienie to 6,75 etatów. Liczba dzieci na 31.12.2023 r. to 20.**

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Plan to kwota: **3.292.144,12 zł.**, wydatkowano kwotę: **3.030.003,90 zł.**, tj. **92,04 %** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota: **140.600,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **125.960,54 zł.**

Zadania inwestycyjne na kwotę :

- ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja udzielona mieszkańcom to kwota: 18.000,00 zł.,
- ✓ Budowa wodociągu ul. Aptečna w kwocie: 31.748,76 zł.,
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie: 76.211,78 zł.

**Rozdział 90002** - gospodarka odpadami - plan to kwota: **2.169.714,12 zł.**, wykonanie to kwota: **2.058.580,38 zł.**

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

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 76.646,57 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 1.788,66 zł.,
- ✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, to kwota: 1.955.742,86 zł.,
  - transport odpadów z działek letniskowych, to kwota: 616.612,00 zł.,
  - transport odpadów od mieszkańców gminy Chodecz, to kwota: 1.339.130,86 zł.,
- ✓ usługi pocztowe, to kwota: 19.210,90 zł.,
- ✓ usługi informatyczne, to kwota: 3.157,41 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników, to kwota: 529,00 zł.,
- ✓ materiały biurowe, to kwota: 1.164,75 zł.,
- ✓ toner, to kwota: 90,41 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 249,82 zł. ( koszty egzekucji komorniczej ).

Zatrudnienie to 1 etat.

**Rozdział 90004** - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - plan to kwota: **3.700,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.630,96 zł.**- zakup kwiatów, krzewów i drzew.

**Rozdział 90005**- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan kwota: **14.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **4.872,00 zł.** Wydatkowano na program „Ciepłe mieszkanie”- dotacja dla mieszkańców, realizowana przez WFOŚiGW w Toruniu.

**Rozdział 90013** - schroniska dla zwierząt - plan to kwota: **81.050,00 zł.**, wydatkowana kwota to: **73.399,54 zł.**

- ✓ karma dla zwierząt, to kwota: 493,18 zł.,
- ✓ schronisko, to kwota: 68.906,36 zł.,
- ✓ zabiegi kastracji w ramach projektu „Akcja kastracja”, to kwota: 4.000,00 zł.

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

**Rozdział 90015** - oświetlenia ulic i dróg gminnych - plan kwota: **610.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **551.322,99 zł.**

Wydatki związane z :

- ✓ oświetleniem ulic i dróg (energia), to kwota: 345.026,21 zł.,
- ✓ konserwacja urządzeń elektrycznych, to kwota: 193.996,78 zł.,
- ✓ opłata akcesyjna klastra energii ENERGIA KUJAW, to kwota: 12.300,00 zł.

**Rozdział 90019** – wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan to kwota: **2.300,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **2.261,56 zł.** (opłata środowiskowa ).

**Rozdział 90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest) - plan to kwota: **60.780,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **31.876,06 zł.:**

- ✓ usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka to kwota: 8.203,95 zł.,

- ✓ utylizacja azbestu to kwota: 22.892,11 zł.
- ✓ zwrot kosztów postępowania sądowego, to kwota: 780,00 zł.

**Rozdział 90095** - pozostała działalność – plan to kwota: **210.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **178.099,87 zł.**

Wydatki związane z :

- ✓ utrzymaniem czystości na terenie miasta, to kwota: 15.000,00 zł.,
- ✓ dotacja dla organizacji pożytku publicznego ( Spółdzielnia Socjalna Zieleń ), to kwota: 126.199,87 zł.,
- ✓ zadanie inwestycyjne: „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”, to kwota: 36.900,00 zł.

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

Plan to kwota: **1.304.300,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.237.039,59 zł.**, tj. **94,84%** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 92116** – biblioteki- plan to kwota: **200.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **165.000,00 zł.**

- ✓ dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury to kwota: 165.000,00 zł.

**Rozdział 92195** – pozostała działalność – plan to kwota: **1.104.300,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.072.039,59 zł.**

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ umowa zlecenie, to kwota: 4.690,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej, to kwota: 43.438,03 zł.,
- ✓ zakup usług telefonicznych, to kwota: 160,69 zł.,
- ✓ zakup pelletu do GOK w Chodczu, to kwota: 22.195,32 zł.,
- ✓ zakup ekogroszku Klub Seniora, to kwota: 30.690,00 zł.,
- ✓ zakup ekogroszku do świetlic wiejskich, to kwota: 782,00 zł.,
- ✓ naprawa parasoli na plaży miejskiej, to kwota: 1.150,05 zł.,
- ✓ ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Sobiczewach, to kwota: 1.949,80 zł.,
- ✓ ogrodzenie nad jeziorem, to kwota: 14.347,58 zł.,
- ✓ zakup schodołazu gąsienicowego ( OSP Sobiczewy ), to kwota: 11.550,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 13.854,79 zł., do drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, dekoracje na imprezy, paliwo do wykaszarek ,
- ✓ zespół DEJW, to kwota: 15.000,00 zł.,
- ✓ zespół LONG&JUNIOR, to kwota: 25.000,00 zł.,
- ✓ zespół UNIWERSE, to kwota: 15.000,00 zł.,
- ✓ zespół SKANER, to kwota: 16.000,00 zł.,
- ✓ koncert „Śladami Mistrza Zbigniewa Wodeckiego”, to kwota: 4.600,00 zł.,
- ✓ opracowanie kart ewidencyjnych zabytków tworzących Gminną Ewidencję Zabytków, to kwota: 15.600,00 zł.,
- ✓ Usługa sprzątnia obiektów użyteczności publicznej, to kwota: 51.300,00 zł.,
- ✓ zakup usług, to kwota: 103.167,53 zł. (czyszczenie kominów, usługa sprzątnia GOK, ścieki ze świetlic wiejskich, ochrona imprez plenerowych, obsługa i nagłośnienie imprez plenerowych, ochrona medyczna imprez plenerowych, naprawa kotła w GOK w Chodczu oraz w Klubie Seniora, catering, dyskoteka na Kupale ),
- ✓ wynagrodzenie autorskie ZAIKS, to kwota: 9.789,10 zł.,
- ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: 671.774,70 zł. :
  - zadanie: „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce, Sobiczewach” to kwota: 638.175,42 zł.,
  - zadanie: „Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Sobiczewach” , to kwota: 33.599,28 zł.

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

Plan to kwota: **190.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **172.242,43 zł.**, tj. **90,65 %** planu rocznego.

**Realizacja rozdziałami jest następująca:**

**Rozdział 92601-** obiekty sportowe- plan to kwota: **13.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **6.973,44 zł.**

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ nawóz do pielęgnacji trawy na stadionie miejskiej, paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze, to kwota: 2.023,09 zł.,
- ✓ energia – szatnia sportowców to kwota: 2.367,35 zł.,
- ✓ naprawa pompy do nawadniania stadionu miejskiego, to kwota: 1.414,50 zł.,
- ✓ serwis instalacji automatycznego systemu nawadniającego na stadionie miejskim, to kwota: 1.168,50 zł.

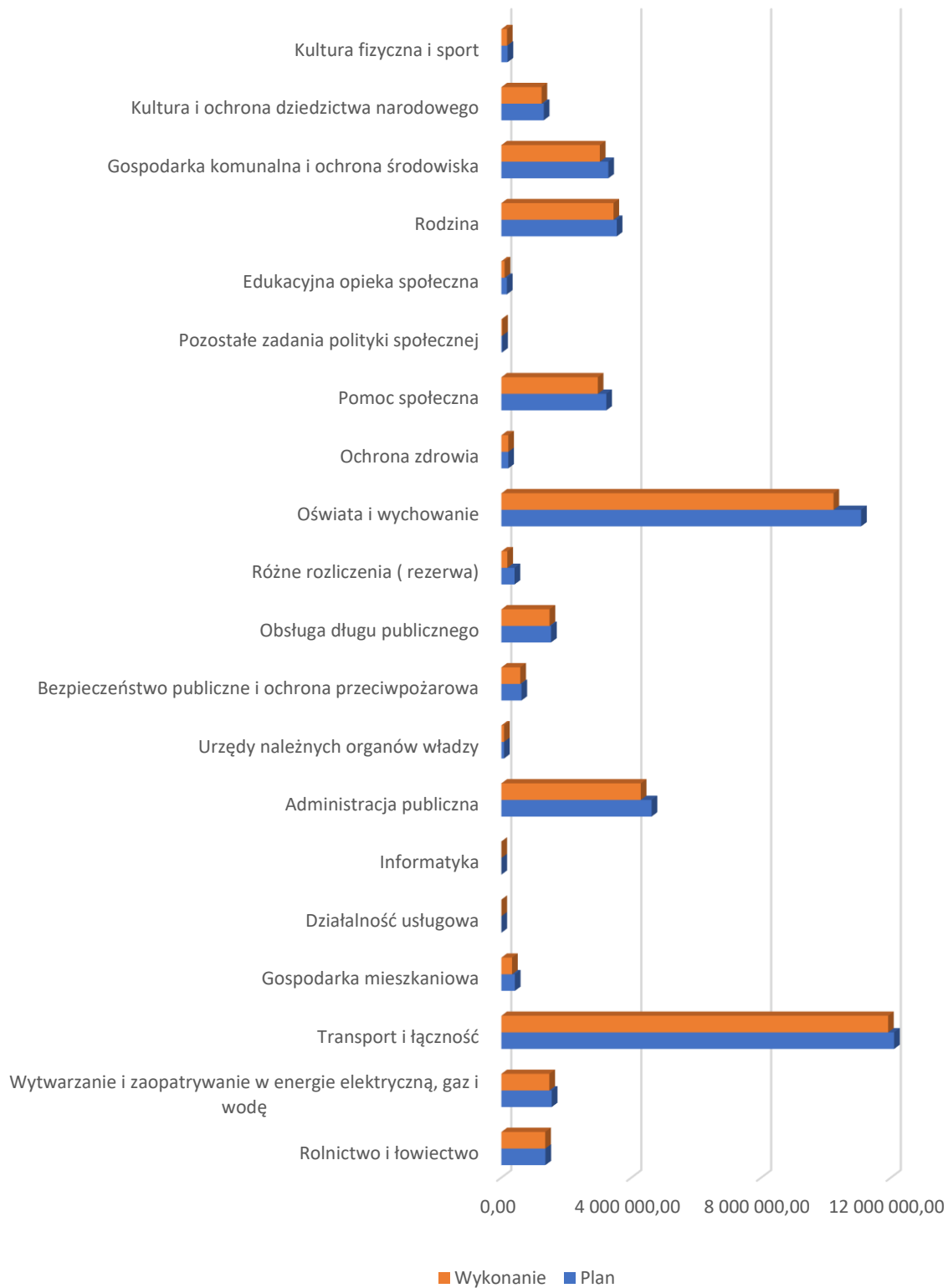
**Rozdział 92695-** pozostała działalność- plan to kwota: **177.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **165.268,99 zł.**

Wydatki odnoszą się do:

- ✓ dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie to kwota: 27.500,00 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 : 27.500,00 zł. zgodnie z zawartą umową.
- ✓ wydatki na utrzymanie plaży miejskiej to kwota: 7.358,09 zł., ( medale, piasek, deski, farby, płot do ogrodzenia koszy).
- ✓ czynsz za użytkowanie kąpieliska w Chodczu to kwota: 1.655,45 zł.,
- ✓ oczyszczanie dna jeziora to kwota: 4.305,00 zł.,
- ✓ zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w Chodczu to kwota: 80.080,00 zł.,
- ✓ badanie mikrobiologiczne wody w jeziorze to kwota: 1.050,00 zł.
- ✓ pozostałe usługi, to kwota: 5.372,40 zł.,
- ✓ zadania inwestycyjne: „ Demontaż i montaż lampy solarnej oraz stojaka na kajaki na plaży w Chodczu”, to kwota: 5.448,05 zł.

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.

## Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów za 2023 r.

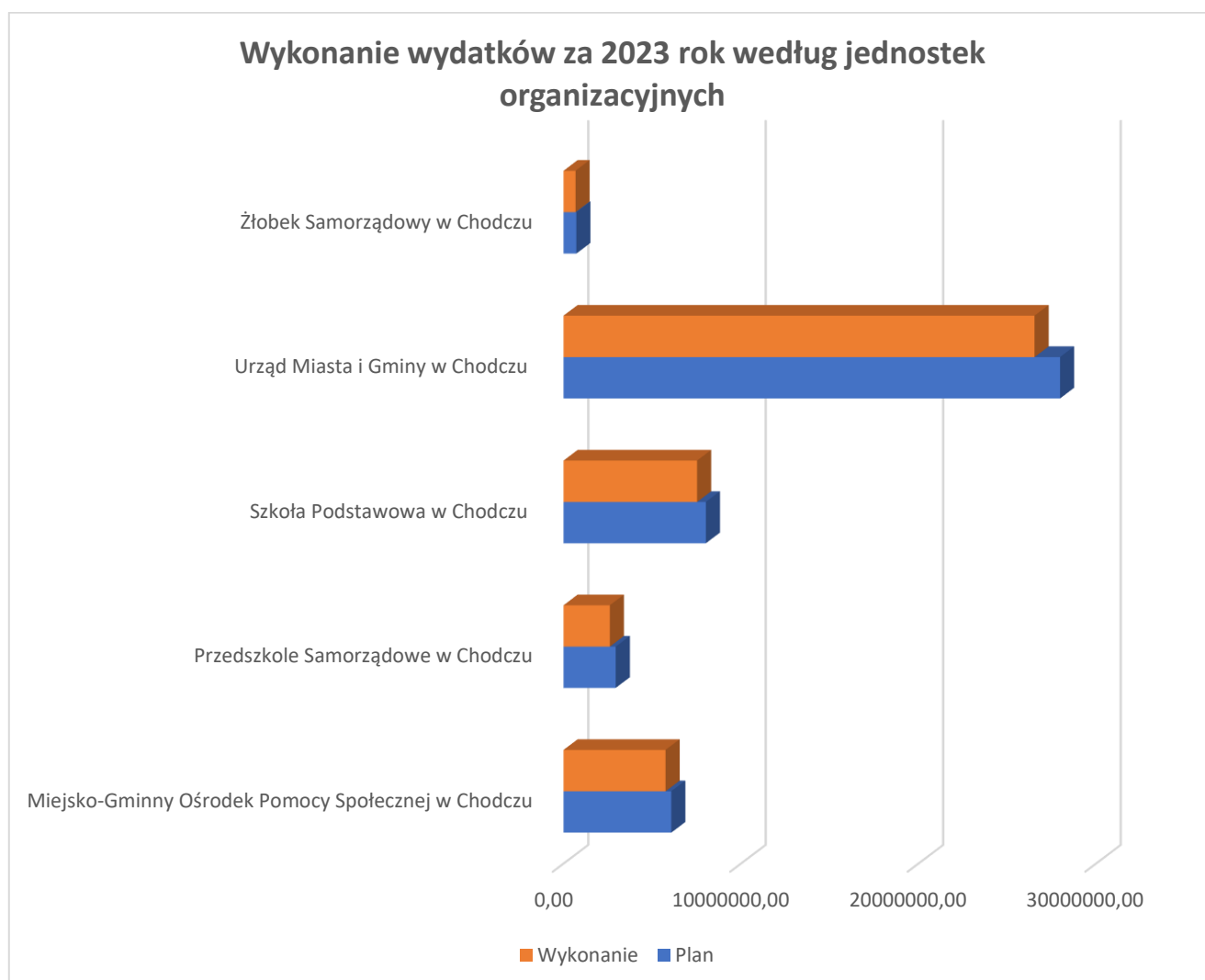


**Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów za 2023 r.**

<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 )	1.355.659,25	1.349.123,90	99,52
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ( dział 400 )	1.550.000,00	1.475.710,34	95,21
2.	Transport i łączność ( dział 600 )	12.099.535,64	11.914.618,98	98,47
3.	Gospodarka mieszkaniowa ( dział 700 )	415.000,00	328.503,35	79,16
4.	Działalność usługowa ( dział 710 )	2.000,00	1.999,89	99,99
5.	Informatyka ( dział 720 )	500,00	177,72	35,54
6.	Administracja publiczna ( dział 750 )	4.624.360,54	4.290.677,77	92,78
7.	Urzędy należnych organów władzy ( dział 751 )	79.800,00	79.800,00	100,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( dział 754 )	617.730,00	580.974,57	94,05
9.	Obsługa długu publicznego ( dział 757 )	1.530.000,00	1.482.728,00	96,91
10.	Różne rozliczenia ( rezerwa ) ( dział 758 )	405.840,00	182.122,43	44,88
11.	Oświata i wychowanie ( dział 801 )	11.081.544,54	10.230.159,54	92,32
12.	Ochrona zdrowia ( dział 851 )	211.989,09	211.770,99	99,90
13.	Pomoc społeczna ( dział 852 )	3.229.865,87	2.967.108,39	91,86
14.	Pozostałe zadania polityki społecznej ( dział 853 )	25.000,00	24.990,00	99,96
15.	Edukacyjna opieka społeczna ( dział 854 )	170.445,00	99.245,00	58,23
16.	Rodzina ( dział 855 )	3.552.046,57	3.449.307,47	97,11
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( dział 900 )	3.292.144,12	3.030.003,90	92,04
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( dział 921 )	1.304.300,00	1.237.039,59	94,84
19.	Kultura fizyczna i sport ( dział 926 )	190.000,00	172.242,43	90,65
	<b>Razem:</b>	<b>45.737.760,62</b>	<b>43.108.304,26</b>	<b>94,25</b>

## Wykonanie wydatków za 2023 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	6 074 308,93	5 753 129,19	0,00	94,71	13,35
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	2 942 697,86	2 610 537,62	0,00	88,71	6,06
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	8 024 056,68	7 528 065,90	0,00	93,82	17,46
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	27 975 304,55	26 538 565,27	0,00	94,86	61,56
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	721 392,60	678 006,28	0,00	93,99	1,57
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>45 737 760,62</b>	<b>43 108 304,26</b>	<b>0,00</b>	<b>94,25</b>	<b>100,00</b>



## 2.4. Przychody

W uchwale budżetowej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. plan przychodów stanowił kwotę: **3.729.193,80 zł.**

Zmiany:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/360/23 z dnia 25.05.2023 r. zwiększono do kwoty: **4.534.860,58 zł.**
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26.10.2023 r. zwiększono do kwoty: **6.474.860,58 zł.**

Przychody za 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie: **5.718.849,93 zł.**, (co stanowi 88,32 % planu), w tym:

- ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, to kwota: **1.563.121,78 zł.**,
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, to kwota: **3.925.728,15 zł.**,
- ✓ spłata pożyczek to kwota: **230.000,00 zł.**

## 2.5. Rozchody

W uchwale budżetowej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. plan rozchodów stanowił kwotę: **2.230.332,80 zł.**

Zmiany:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/360/23 z dnia 04.05.2023 r. zwiększono do kwoty: **2.390.332,80 zł.**,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r. zwiększono do kwoty: **2.420.332,80 zł.**,

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie: **2.420.332,80 zł.** ( co stanowi 100,00 % planu), w tym:

- I.** Spłata kredytów, pożyczek , wykup papierów wartościowych to kwota: **2.230.332,80 zł.**
  - ✓ Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: 128.332,80 zł.,
  - ✓ Obligacje PKO Bank Polski w wysokości: 1.702.000,00 zł.,
  - ✓ Obligacje PKO SA w wysokości : 400.000,00 zł.
  
- II.** Udzielone pożyczki to kwota: **190.000,00 zł.**

**Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwotę: 16.336.640,49 zł.**

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



**ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ**

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2023 roku z tytułu kredytów ( waluta : PLN )

L.p	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2023 r.	Kwota spłaty w 2023 r. wg umów	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	3.800.000,00	Listopad: 400.000,00	3.400.000,00	6.12.2016	2.12.2031
2.	Bank Polska Kasa Opieki S.A	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( 6.000.000,-)	4.000.000,00	Listopad: 400.000,00	3.600.000,00	21.11.2017	02.12.2032
3.	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 700 000	5.580.000,00	Listopad: 528.000,00	5.052.000,00	06.06.2018	2033
4.	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.000.000	1.200.000,00	Listopad: 200.000,00	1.000.000,00	13.09.2018	2029
5.	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.444.000,00	3.444.000,00	Maj: 574.000,00	2.870.000,00	15.12.2021	2033
xx	XXXXXXXXXX	<b>Razem</b>	<b>18.024.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>15.922.000,00</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2023 r. z tytułu pożyczek ( waluta : PLN )

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2023 r.	Kwota spłaty w 2023 r. wg umów	Kwota Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania wg umowy
1.	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	48.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad: 3.000,00 <b>12.000,00</b>	36.0000,00	17.08.2016	30.11.2026
2.	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	31.128,00	Luty: 1.940,00 Maj: 1.940,00 Sierpień: 1.940,00 Listopad:1.940,00 <b>7.760,00</b>	23.368,00	03.11.2016	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	48.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad: 3.000,00 <b>12.000,00</b>	36.000,00	31.10.2016	30.11.2026
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodczek. Kwota 116.115,00 umowa nr PW16019	46.515,00	Luty: 2.900,00 Maj: 2.900,00 Sierpień: 2.900,00 Listopad: 2.900,00 <b>11.600,00</b>	34.915,00	07.09.2016	30.11.2026
5.	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	79.014,40	Marzec: 4.388,00 Czerwiec: 4.388,00 Wrzesień: 4.388,00 Grudzień: 4.388,00 <b>17.552,00</b>	61.462,40	03.10.2017	30.06.2027

6.	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	72.880,20	Styczeń : 3.835,00 Kwiecień : 3.835,00 Lipiec: 3.835,00 Październik: 3.835,00 <b>15.340,00</b>	57.540,20	10.11.2017	31.07.2027
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi. Kwota 104.558,40 umowa nr PW17029	70.950,60	Luty: 3.734,20 Maj: 3.734,20 Sierpień: 3.734,20 Listopad: 3.734,20 <b>14.936,80</b>	56.013,80	10.11.2017	31.08.2027
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej. Kwota 94.985,00 umowa nr PW17038	47.485,00	Styczeń: 2.375,00 Kwiecień: 2.375,00 Lipiec: 2.375,00 Październik: 2.375,00 <b>9.500,00</b>	37.985,00	06.12.2017	31.10.2027
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 116.408,21 umowa nr PW17037	19.000,09	Marzec: 2.911,00 Czerwiec: 2.911,00 Wrzesień: 2.911,00 Grudzień: 2.911,00 <b>11.644,00</b>	7.356,09	06.12.2017	30.06.2024
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej w Chodczu. Kwota 160.000,00 umowa nr PW18002	80.000,00	Marzec: 4.000,00 Czerwiec: 4.000,00 Wrzesień: 4.000,00 Grudzień: 4.000,00 <b>16.000,00</b>	64.000,00	12.03.2018	31.12.2027
xx	xxxxxx	<b>Razem</b>	<b>542.973,29</b>	<b>128.332,80</b>	<b>414.640,49</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>

### 3. Wykonanie

#### 3.1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 283 659,25</b>	<b>1 286 335,76</b>	<b>100,21%</b>
	1095		Pozostała działalność	1 283 659,25	1 286 335,76	100,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 676,51	189,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280 659,25	1 280 659,25	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 470 300,00</b>	<b>94,86%</b>
	40095		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 470 300,00	94,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 162 500,00	1 105 225,00	95,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387 500,00	365 075,00	94,21%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 973 576,40</b>	<b>6 227 564,49</b>	<b>89,30%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	364 786,40	323 551,18	88,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 786,40	2 786,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	309 079,50	88,31%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 685,28	97,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	152 889,73	96,77%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	152 889,73	96,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 450 790,00	5 751 123,58	89,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	640,00	213,33%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	858 090,00	858 090,00	100,00%
	6250	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 400,00	4 892 393,58	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 843,00</b>	<b>258 364,30</b>	<b>84,75%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 843,00	25 104,83	101,05%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 450,00	7 446,26	99,95%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 097,00	2 097,00	100,00%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 546,00	12 546,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	3 015,57	109,66%
	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	233 259,47	83,31%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	233 259,47	83,31%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,89</b>	<b>99,99%</b>
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 999,89	99,99%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 999,89	99,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>940 750,80</b>	<b>1 053 524,39</b>	<b>111,99%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 687,80	100 587,80	99,90%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 579,20	100 579,20	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,60	8,60	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 063,00	952 936,59	113,44%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 363,00	48 563,45	100,41%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	124 827,86	220,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 250,00	15 314,59	100,42%
	6257	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	719 950,00	764 230,69	106,15%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 800,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 450,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 926,00	77 926,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 926,00	77 926,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 790 028,78</b>	<b>9 231 073,69</b>	<b>94,29%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 143,00	5 251,92	26,07%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 108,92	25,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143,00	143,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 213 910,00	1 943 958,13	87,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 823 100,00	1 632 654,85	89,55%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	139 231,96	92,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	55 275,00	108,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	95 959,76	104,30%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	650,00	0,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	106,55	106,55%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 810,00	5 477,00	113,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900,00	14 603,01	113,20%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 049 500,00	3 761 341,15	92,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 168 758,70	83,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	892 000,00	929 142,79	104,16%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 113,00	101,88%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	71 846,44	71,85%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	193 801,00	215,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	44 100,00	45 280,00	102,68%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	305 050,45	108,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	14 732,67	117,86%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	409,00	102,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	26 207,10	106,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 361,78	300 408,49	104,91%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 113,18	43 113,18	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 332,00	106,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 680,00	138 323,19	101,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 500,00	95 571,52	113,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,60	68,60	100,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 220 114,00	3 220 114,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 056 938,00	3 056 938,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 176,00	163 176,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 922 824,85</b>	<b>12 863 033,06</b>	<b>99,54%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 838 079,00	5 838 079,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 838 079,00	5 838 079,00	100,00%
	75802			2 080 969,85	2 080 969,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 080 969,85	2 080 969,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 691 059,00	4 691 059,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 691 059,00	4 691 059,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 832,00	163 040,21	73,17%
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	120 000,00	60 208,21	50,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 832,00	102 832,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 885,00	89 885,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 885,00	89 885,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>866 905,25</b>	<b>860 089,57</b>	<b>99,21%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	83 371,53	84 385,49	101,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	6 060,96	114,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	1 893,00	115,43%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 306,30	38 306,30	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 506,63	4 506,63	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 618,60	33 618,60	100,00%



80104		Przedszkola	504 367,75	506 608,12	100,44%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 318,20	87,73%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	261 132,00	100,44%
	0830	Wpływy z usług	43 435,75	48 202,92	110,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	552,00	575,00	104,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 380,00	170 380,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	221 326,00	96,23%
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	221 326,00	96,23%
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	3 214,00	3 214,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214,00	3 214,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 951,97	44 555,96	96,96%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 175,05	44 028,33	97,46%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,92	527,63	67,91%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 074 034,35</b>	<b>1 059 847,17</b>	<b>98,68%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 011,00	25 010,43	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 011,00	25 010,43	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 701,00	255 666,98	95,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 513,00	253 866,98	95,98%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 188,00	1 800,00	82,27%
85216		Zasiłki stałe	308 224,00	304 012,09	98,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 224,00	304 012,09	98,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 029,00	159 109,00	100,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	235,00	315,00	134,04%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 307,00	34 307,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 487,00	124 487,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 480,00	65 475,32	101,54%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	30 089,99	115,73%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 380,00	35 380,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	5,33	0,17%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 105,00	214 089,00	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 177,00	213 177,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	928,00	912,00	98,28%
85295		Pozostała działalność	36 484,35	36 484,35	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 873,07	33 873,07	100,00%

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 611,28	2 611,28	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 990,00</b>	<b>99,96%</b>
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	24 990,00	99,96%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	24 990,00	99,96%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 445,00</b>	<b>88 267,22</b>	<b>73,28%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 445,00	88 267,22	73,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	87 822,22	73,19%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji, opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowych	445,00	445,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 926 396,00</b>	<b>2 933 519,26</b>	<b>100,24%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 602,00	2 677 423,71	99,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,01	1,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 247,68	90,60%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 642 202,00	2 641 607,29	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00	28 565,73	97,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 070,00	1 542,00	74,49%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 070,00	1 542,00	74,49%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 702,00	77 702,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 702,00	77 702,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 575,00	135 441,00	107,86%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 500,00	99 875,00	110,36%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 481,00	101,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	85,00	113,33%
85595		Pozostała działalność	41 447,00	41 410,55	99,91%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 447,00	41 410,55	99,91%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 526 371,75</b>	<b>2 520 805,46</b>	<b>99,78%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 703 679,29	103,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 703 679,29	103,25%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 125,00	7 997,00	98,42%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 125,00	3 125,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 872,00	97,44%
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 812,52	98,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 812,52	98,83%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 246,75	51 137,45	101,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8 590,59	104,76%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	321,00	348,00	108,41%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 060,00	5 533,11	109,35%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 665,75	36 665,75	100,00%
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	740 179,20	92,52%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	740179,20	92,52%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 032,23</b>	<b>465 354,26</b>	<b>9247,48%</b>
	92195	Pozostała działalność	5 032,23	465 354,26	9247,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 196,23	1 197,26	100,09%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 336,00	1 336,00	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	460 321,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>291 565,18</b>	<b>291 565,18</b>	<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	291 565,18	291 565,18	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	291 565,18	291565,18	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>41 683 232,84</b>	<b>40 716 433,70</b>	<b>97,68%</b>

### 3.2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 355 659,25</b>	<b>1 349 123,90</b>	99,52%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 590,88	86,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 590,88	86,36%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 000,00	41 475,16	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 475,16	98,75%
	01095		Pozostała działalność	1 288 659,25	1 286 057,86	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,72	1 764,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,84	252,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 744,40	8 244,40	84,61%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 398,61	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 029,00	4 529,00	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 255 548,29	1 255 548,29	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 475 710,34</b>	<b>95,21%</b>
	40095		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 475 710,34	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 500,00	1 228 017,78	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	247 692,56	91,74%
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	32 500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 099 535,64</b>	<b>11 914 618,98</b>	<b>98,47%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	553 786,40	525 589,65	94,91%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 685,28	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	541 786,40	513 904,37	94,85%
60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	152 889,73	96,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	152 889,73	96,77%
60016		Drogi publiczne gminne	11 372 749,24	11 223 755,02	98,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 577,00	10 928,16	58,83%
	4270	Zakup usług remontowych	2 043 905,24	1 934 863,92	94,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 867,00	53 262,10	87,51%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 800,00	97,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	4 300 894,40	99,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 612,86	70,32%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 892 400,00	4 892 393,58	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	12 384,58	82,56%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 048,10	72,12%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 336,48	91,71%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 000,00</b>	<b>328 503,35</b>	<b>79,16%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	328 503,35	79,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 854,79	59,59%
	4260	Zakup energii	50 000,00	34 989,68	69,98%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	58 538,98	65,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	154 942,40	91,14%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 680,50	92,27%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	747,00	14,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 750,00	87,86%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,89</b>	<b>99,99%</b>

	71035		Cmentarze	2 000,00	1 999,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,89	99,99%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>500,00</b>	<b>177,72</b>	<b>35,54%</b>
	72095		Pozostała działalność	500,00	177,72	35,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	177,72	35,54%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 624 360,54</b>	<b>4 290 677,77</b>	<b>92,78%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 513,69	201 227,34	80,97%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 027,78	149 792,00	80,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 802,44	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	27 461,71	81,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 544,10	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	739,52	38,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 931,66	84,74%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	8,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,00	87,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	265 181,69	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	257 315,32	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 284,45	85,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 161,98	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 419,94	85,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 119,54	3 478 723,63	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 351,86	58,80%



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 400,00	1 396 268,80	96,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	96 453,85	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 476,00	231 181,61	89,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	36 127,19	65,69%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	19 497,00	77,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	108 318,14	98,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 812,00	133 755,35	94,99%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	336,76	33,68%
4260	Zakup energii	25 000,00	21 061,90	84,25%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 940,76	92,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 161,00	83,22%
4300	Zakup usług pozostałych	237 200,00	222 587,90	93,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 625,06	91,91%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	68 915,42	98,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 467,72	69,78%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 798,25	82,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 931,54	48 931,54	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	20 000,00	19 688,12	98,44%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	33,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	7 757,75	69,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 702,18	94,50%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	918 843,47	98,80%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 752,00	12,75%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 710,82	79 573,53	87,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 719,54	71,46%

	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	6 302,99	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 110,82	62 551,00	90,51%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4 889,18	4 889,18	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4 889,18	4 889,18	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 627,31	192 682,40	94,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 900,00	137 621,45	97,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 387,40	81,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 030,53	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 528,38	79,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	419,21	27,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 748,12	91,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	370,00	18,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	72 000,00	68 400,00	95,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	68 400,00	95,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 800,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	188,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	13,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,42	148,42	100,00%
	75108		77 926,00	77 926,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 520,00	41 520,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,40	2 633,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,22	295,22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 793,38	16 793,38	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00%
	75110	Referenda	424,00	424,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>617 730,00</b>	<b>580 974,57</b>	<b>94,05%</b>
	75403	Komendy Policji	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6170	Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 500,00	853,79	7,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	853,79	56,92%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	210 000,00	210 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	158 000,00	158 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	371 730,00	357 020,78	96,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 892,00	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 711,76	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	675,13	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	27 554,20	96,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 993,48	83,06%

	4260	Zakup energii	32 000,00	28 916,89	90,37%
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	132 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 230,00	31 581,59	95,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	638,00	63,80%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 055,00	72,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 002,73	98,39%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	8 600,00	43,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 600,00	94,29%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 482 728,00</b>	<b>96,91%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 530 000,00	1 482 728,00	96,91%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 485 000,00	1 482 728,00	99,85%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>405 840,00</b>	<b>182 122,43</b>	<b>44,88%</b>
	75801	Subwencje	124 400,00	124 400,00	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	124 400,00	124 400,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	81 620,00	57 722,43	70,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 620,00	57 722,43	70,72%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 820,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	199 820,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 081 544,54</b>	<b>10 230 159,54</b>	<b>92,32%</b>

80101		Szkoły podstawowe	6 199 365,98	5 795 530,77	93,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 500,00	191 225,04	99,86%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 512,50	41 512,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 500,00	445 373,85	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 390,58	21 390,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 100,00	633 806,70	99,64%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 748,04	3 876,36	39,77%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,96	451,24	42,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 950,00	77 469,73	99,38%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,70	444,08	23,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,30	33,64	11,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 367,50	11 810,04	52,80%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 632,50	1 403,25	53,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 425,93	336 849,53	90,69%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 819,67	1 672,02	11,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1744,17	196,78	11,28%
	4260	Zakup energii	60 000,00	48 281,46	80,47%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 038,22	60,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 796,00	75,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	316 476,00	297 088,12	93,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 258,36	4 829,55	91,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 785,68	79,59%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	303,00	60,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 229,01	286 229,01	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 580,00	52,67%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 947,00	8 052,30	90,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	947,70	90,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 602,26	76,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 000,00	3 035 606,81	91,43%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 840,50	25 573,59	95,28%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 158,50	3 054,83	96,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 447,76	223 447,76	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 799,14	99,71%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 219,35	542 059,78	82,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 080,85	96,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 969,00	72 510,55	84,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 060,00	6 657,91	55,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 687,69	21 687,69	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 141,37	384 761,49	80,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 736,29	25 736,29	100,00%
80104		Przedszkola	1 839 277,35	1 642 876,47	89,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 033,72	98,10%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	396 364,21	84,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 531,60	25 531,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 970,00	155 636,79	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	13 522,59	61,19%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 850,00	80,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 134,46	74,27%
	4220	Zakup środków żywności	262 000,00	261 676,09	99,88%
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 192,96	77,31%
	4270	Usługi remontowe	5 000,00	196,00	3,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 922,00	76,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	155 533,95	94,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 033,20	86,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	587,00	90,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 337,80	43 337,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 288,63	82,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 656,22	461 703,74	85,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 706,73	27 706,73	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	408 838,65	363 566,02	88,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 472,43	16 378,71	99,43%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	5 220,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	45 590,50	89,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	4 933,02	69,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,05	11 405,05	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 179,02	261 976,59	87,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 062,15	18 062,15	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 000,00	86 751,02	80,33%

	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	86 751,02	80,33%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	16 959,00	42,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	16 959,00	42,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 788,91	423 828,04	95,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	822,00	74,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 377,04	152 889,45	95,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239,82	11 239,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	27 327,34	92,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 206,07	3 915,37	93,09%
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	221 528,35	96,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	739,73	73,97%
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	431 252,61	411 300,32	95,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	16 928,77	86,81%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 155,20	40 566,70	91,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 781,00	7 513,16	96,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 568,86	52,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 673,91	20 673,91	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 392,50	297 332,56	96,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	19 966,36	99,83%



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	799 227,72	795 095,16	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 216,22	99,10%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 142,50	6 142,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 881,67	92 709,28	99,81%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,10	2 289,20	85,29%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,90	273,54	86,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 845,44	13 768,89	99,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,70	218,48	24,42%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,30	26,38	25,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 737,68	22 737,68	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	172,77	86,39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 350,00	569 303,70	99,64%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 736,40	10 675,48	99,43%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263,60	990,61	78,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 570,43	44 570,43	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 951,97	44 555,96	96,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 727,78	43 592,41	97,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	447,27	435,92	97,46%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	527,63	67,91%
80195		Pozostała działalność	109 622,00	107 637,00	98,19%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	4 305,00	68,44%
	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 993,35	65 993,35	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 814,43	30 814,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 024,22	6 024,22	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>211 989,09</b>	<b>211 770,99</b>	<b>99,90%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 989,09	211 770,99	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 655,00	55 654,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 684,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	8 954,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 368,66	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 875,35	32 874,48	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	219,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 981,09	98 919,04	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	837,00	93,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,50	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 370,08	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 229 865,87</b>	<b>2 967 108,39</b>	<b>91,86%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 011,00	25 010,43	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 011,00	25 010,43	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 801,00	263 586,98	95,92%
	3110	Świadczenia społeczne	272 613,00	261 786,98	96,03%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 188,00	1 800,00	82,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	214 790,69	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	214 790,69	99,90%
85216		Zasiłki stałe	308 224,00	304 012,09	98,63%
	3110	Świadczenia społeczne	308 224,00	304 012,09	98,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 693,11	759 679,40	97,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 444,33	82,06%
	3110	Świadczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 777,00	521 351,33	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 907,00	35 905,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 420,00	87 069,54	97,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550,00	7 126,22	61,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 777,00	12 219,02	82,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	39 726,91	95,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	2 787,30	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	534,20	31,42%

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 862,11	13 862,11	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	560,00	556,00	99,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 607,00	74,49%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 670,60	405 988,24	90,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 965,25	93,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 800,00	284 833,01	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 753,00	17 748,01	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	49 959,40	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	3 881,29	60,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 380,00	35 380,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 383,68	95,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,60	9 837,60	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	264 390,68	264 374,68	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	263 462,68	263 462,68	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	928,00	912,00	98,28%
	85295	Pozostała działalność	914 075,48	727 665,88	79,61%
	3110	Świadczenia społeczne	72 400,00	59 076,24	81,60%
	3119	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 030,23	58,41%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	212,04	40,78%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	480,39	60,05%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	25,20	25,20%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 384,18	99,32%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 651,64	82,58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 230,00	44 248,36	33,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 261,16	2 327,18	5,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 538,27	99,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 606,61	94,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 714,32	510 085,54	92,62%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 990,00</b>	<b>99,96%</b>
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	24 990,00	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,00	98,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 445,00</b>	<b>99 245,00</b>	<b>58,23%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 445,00	99 245,00	58,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	98 800,00	58,12%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 552 046,57</b>	<b>3 449 307,47</b>	<b>97,11%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 402,00	2 648 857,98	99,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 247,68	90,60%
	3110	Świadczenia społeczne	2 323 563,00	2 323 560,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 040,18	55 948,30	99,84%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 529,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 590,00	252 587,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 052,90	67,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 693,00	2 692,47	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,82	2 235,82	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	3,01	1,51%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 070,00	1 542,00	74,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	1 542,00	74,49%
85504		Wspieranie rodziny	59 032,97	1 788,66	3,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 374,31	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 702,00	77 702,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 702,00	77 702,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 392,60	678 006,28	93,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 360,44	367 903,22	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 568,15	25 568,15	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 450,00	68 623,04	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 136,67	71,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	45 150,32	78,80%
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	36 256,00	97,99%
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 947,50	76,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	595,00	74,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	102 126,41	85,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,55	1 576,51	93,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 073,46	12 073,46	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00%
	85595	Pozostała działalność	41 447,00	41 410,55	99,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 239,80	40 203,36	99,91%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,47	1 020,46	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,73	186,73	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 292 144,12</b>	<b>3 030 003,90</b>	<b>92,04%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 600,00	125 960,54	89,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 600,00	107 960,54	97,61%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 000,00	60,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 169 714,12	2 058 580,38	94,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	61 080,40	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 647,26	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 360,99	99,62%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 557,92	94,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 255,16	62,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 085 575,46	1 978 111,17	94,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	249,82	16,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	529,00	26,45%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 630,96	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 630,96	98,13%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	4 872,00	34,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	5 000,00	4 872,00	97,44%
90013		Schroniska dla zwierząt	81 050,00	73 399,54	90,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	493,18	16,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 050,00	72 906,36	95,87%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	551 322,99	90,38%
	4260	Zakup energii	402 700,00	345 026,21	85,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	193 996,78	99,49%
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 261,56	98,33%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 261,56	98,33%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 780,00	31 876,06	52,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 096,06	51,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	100,00%



	90095		Pozostała działalność	210 000,00	178 099,87	84,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	145 000,00	126 199,87	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 900,00	73,80%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 304 300,00</b>	<b>1 237 039,59</b>	<b>94,84%</b>
	92116		Biblioteki	200 000,00	165 000,00	82,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	165 000,00	82,50%
	92195		Pozostała działalność	1 104 300,00	1 072 039,59	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 690,00	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 072,11	98,84%
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 438,03	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 447,43	58,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	245 667,53	94,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	160,69	53,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 789,10	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	671 774,70	99,67%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>172 242,43</b>	<b>90,65%</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	6 973,44	53,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 023,09	40,46%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 367,35	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 583,00	51,66%
	92695		Pozostała działalność	177 000,00	165 268,99	93,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 358,09	52,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	92 345,62	95,20%

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	117,23	23,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 448,05	99,06%
<b>Razem:</b>			<b>45 737 760,62</b>	<b>43 108 304,26</b>	<b>94,25%</b>

**3.3. Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2023 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie Dochody	Wykonanie Wydatki	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
<b>WOJEWÓDZTWO</b>				<b>KUJAWSKO-</b>	<b>POMORSKIE</b>		
1	010	01095	2010	1 280 659,25	1 280 659,25	-	-
			4010	-	-	10 320,00	-
			4110	-	-	1 764,72	-
			4120	-	-	252,84	-
			4210	-	-	8 244,40	-
			4300	-	-	4 529,00	-
			4430	-	-	1 255 548,29	-
	<b>Zbiorczo</b>	<b>dział 010</b>		<b>1 280 659,25</b>	<b>1 280 659,25</b>	<b>1 280 659,25</b>	<b>100,00</b>
2	600	60004	2010	2 786,40	2 786,40	-	-
			4300	-	-	2 786,40	-
	<b>Zbiorczo</b>	<b>Dział 600</b>		<b>2 786,40</b>	<b>2 786,40</b>	<b>2 786,40</b>	<b>100,00</b>
3	750	75011	2010	100 579,20	100 579,20	-	-
			4010	-	-	75 501,89	-
			4040	-	-	5 500,00	-
			4110	-	-	15 000,00	-
			4120	-	-	1 000,00	-
			4440	-	-	3 577,31	-
	<b>Zbiorczo</b>	<b>dział 750</b>		<b>100 579,20</b>	<b>100 579,20</b>	<b>100 579,20</b>	<b>100,00</b>
4	801	80153	2010	45 175,05	44 028,33	-	-
			4240	-	-	43 592,41	-
			4300	-	-	435,92	-
	<b>Zbiorczo</b>	<b>dział 801</b>		<b>45 175,05</b>	<b>44 028,33</b>	<b>44 028,33</b>	<b>100,00</b>
5	852	85219	2010	34 307,00	34 307,00	-	-
			3110	-	-	33 800,00	-
			4210	-	-	507,00	-
		85228	2010	35 380,00	35 380,00	-	-
			4300	-	-	35 380,00	-
			4300	-	-	1 697,40	-
	<b>Zbiorczo</b>	<b>dział 852</b>		<b>69 687,00</b>	<b>69 687,00</b>	<b>69 687,00</b>	<b>100,00</b>
6	855	85502	2010	2 642 202,00	2 641 607,29	-	-
			3110	-	-	2 323 560,24	-
			4010	-	-	55 948,30	-
			4040	-	-	3 529,84	-
			4110	-	-	252 587,72	-
			4120	-	-	1 052,90	-
			4300	-	-	2 692,47	-
			4440	-	-	2 235,82	-
		85503	2010	2 070,00	1 542,00	-	-
			4210	-	-	1 542,00	-
		85513	2010	77 702,00	77 702,00	-	-
			4130	-	-	77 702,00	-
	<b>Zbiorczo</b>	<b>dział 855</b>		<b>2 721 974,00</b>	<b>2 720 851,29</b>	<b>2 720 851,29</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>4 220 860,90</b>	<b>4 218 591,47</b>	<b>4 218 591,47</b>	<b>100,00</b>
<b>KRAJOWE</b>				<b>BIURO</b>	<b>WYBORCZE</b>		
6	751	75101	2010	1 450,00	1 450,00	-	-
			4010	-	-	1 100,00	-
			4110	-	-	188,10	-
			4120	-	-	13,48	-
			4210	-	-	148,42	-
		75108	2010	77 926,00	77 926,00	-	-
			3030	-	-	41 520,00	-
			4110	-	-	2 633,40	-
			4120	-	-	295,22	-
			4170	-	-	16 500,00	-
			4210	-	-	16 793,38	-
			4300	-	-	0,00	-
			4410	-	-	184,00	-
		75110	2010	424,00	424,00	-	-
			4210	-	-	424,00	-
	<b>Zbiorczo</b>	<b>dział 751</b>		<b>79 800,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 300 660,90</b>	<b>4 298 391,47</b>	<b>4 298 391,47</b>	<b>100,00</b>

**3.4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2023 r.  
( w złotych )**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	754	75410	2300	Dotacja dla Miejskiej Straży Pożarnej we Włocławku - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	158.000,00	158.000,00
2.	754	75410	6170	Dotacja dla Miejskiej Straży Pożarnej we Włocławku - zakup rozpieracza ramieniowego wraz z akcesoriami	52.000,00	52.000,00
3.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	200.000,00	165.000,00
				<b>Razem</b>	<b>410.000,00</b>	<b>375.000,00</b>

**3.5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2023 r.  
( w złotych )**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	2830	Dotacja-rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku	12.000,00	11.685,28
2.	754	75412	6230	Dotacja- docieplenie dachu na remizie - OSP Chodecz	13.000,00	13.000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30.000,00	18.000,00
4.	900	90005	6230	Dotacja- ciepłe mieszkanie	5.000,00	4.872,00
5.	900	90095	2360	Dotacja- utrzymanie czystości na terenie Chodcza Spółdzielnia Socjalna Zieleń w Chodczu	145.000,00	126.199,87
6.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60.000,00	60.000,00
<b>7.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>265.000,00</b>	<b>233.757,15</b>

**3.6. Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami za 2023 r.  
( w złotych )**

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	% wykonanych wydatków do wykonanych dochodów
1.	900	90002	0490	1.650.000,00	1.703.679,29	-	-
			4010	61.100,00	-	61.080,40	-
			4040	3.700,00	-	3.647,26	-
			4110	10.400,00	-	10.360,99	-
			4120	1.650,00	-	1.557,92	-
			4210	2.000,00	-	1.255,16	-
			4300	2.085.575,46	-	1.978.111,17	-
			4430	1.500,00		249,82	-
			4440	1.788,66		1.788,66	-
			4700	2.000,00		529,00	-
			<b>Razem</b>		<b>1.703.679,29</b>	<b>2.058.580,38</b>	<b>120,83</b>

**3.7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. ( w złotych )**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Dotacja bieżący	Wydatek bieżący	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158.000,00	152.889,73		
		4300	Zakup usług pozostałych	158.000,00		152.889,73	
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
		2330	Dotacja celowa z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	11.685,28		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00		11.685,28	
		<b>Razem</b>		<b>170.000,00</b>	<b>164.575,01</b>	<b>164.575,01</b>	<b>100</b>

**3.8. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2023 r.**

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	<b>ROK 2023 R.</b>	<b>213.632,28 zł</b>
1.	Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618	
	- § 0270 ( wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	43.113,18
	- § 0480 ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	138.323,19
	- przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2022 r. )	32.195,91
2.	<b>ROK 2023 r.</b>	<b>211.770,99 zł</b>
	1.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 ( różne wydatki na rzecz osób fizycznych )	1.200,00
	- § 4010 ( wynagrodzenia osobowe pracowników )	55.654,92
	- § 4040 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne )	3.684,66
	- § 4110 ( składki na ubezpieczenie społeczne )	8.954,00
	- § 4120 ( składki na fundusz pracy )	1.368,66
	- § 4170 ( umowy zlecenia)	3.120,00
	- § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia )	32.874,48
	- § 4260 ( zakup energii )	600,00
	- § 4260 ( zakup usług zdrowotnych )	219,00
	- § 4300 ( zakup usług pozostałych )	98.919,04
	- § 4360 ( opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych )	837,00
	- § 4410 ( podróże służbowe krajowe)	80,50
	- § 4430 ( różne składki i opłaty )	1.370,08
	- § 4440 ( odpisy na ZFŚS )	1.788,65
	- § 4700 ( szkolenia pracowników )	1.100,00
	- § 4710 ( wpływy na PPK )	0,00

**3.9. Plan i wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska za 2023 r.**

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział %</b>
1.	<p><b>ROK 2023 r.</b></p> <p>Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym:</p> <p>- § 0690 ( wpływy z różnych opłat )</p>	16 000,00	15 812,52	98,83
2.	<p><b>ROK 2023 r.</b></p> <p><b>Razem</b></p> <p>1. Dział 900 rozdział 90001 - § 6230 ( dotacja - przydomowe oczyszczalnie )</p> <p>2. Dział 900 rozdział 90004 - § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia )</p> <p>3. Dział 900 rozdział 90019 - § 4430 ( różne opłaty i składki )</p>	16 000,00	15 812,52	98,83
		10 000,00	9 920,00	99,20
		3 700,00	3 630,96	98,13
		2 300,00	2 261,56	98,33

### 3.10. Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochody	Wykonanie wydatki	Wykonanie w %
750			Administracja	8,60	8,60	8,60	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8,60	8,60	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	8,60	8,60	8,60	100,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60	100,00
758			Oświata i wychowanie	103 608,92	103 359,63	103 359,63	100,00
	75814		Pozostała działalność	102 832,00	102 832,00	102 832,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	102 832,00	102 832,00	0,00	100,00
801	80195	4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 993,35	65 993,35	65 993,35	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	65 993,35	65 993,35	65 993,35	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 814,43	0,00	30 814,43	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	30 814,43	0,00	30 814,43	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 024,22	0,00	6 024,22	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 024,22	0,00	6 024,22	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	776,92	527,63	527,63	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	776,92	527,92	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	0,00	527,92	100,00
852			Pomoc społeczna	3 116,00	2 712,00	2 712,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,20	1 800,00	1 800,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	2 188,00	1 800,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 188,00	0,00	1 800,00	100,00
			Pomoc w formie zasiłku	2 188,00	0,00	1 800,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	928,00	912,00	912,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	928,00	912,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	928,00	912,00	912,00	100,00
			Pomoc w formie zasiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	928,00	912,00	912,00	100,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	41 447,00	41 410,55	41 410,55	100,00
	85595		Pozostała działalność	41 447,00	41 410,55	41 410,55	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	41 447,00	41 410,55	41 410,55	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 239,80	40 203,36	40 203,36	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,47	0,00	1 020,46	100,00
		4850	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,73	0,00	186,73	100,00
			<b>Razem</b>	<b>148.180,52</b>	<b>147 490,78</b>	<b>147 490,78</b>	<b>100,00</b>

### 3.11. Plan finansowy dochodów i wydatków w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych w 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40095	0840	1 105 225,00	x	x	x	x	Sprzedaż węgla
400	40095	0970	365 075,00	400	40095	4210	1 228 017,78	
x	x	X	x	400	40095	4300	247 692,56	
x	x	X	x	400	40095	4530	0,00	
<b>Razem</b>			<b>1 470 300,00</b>	<b>Razem</b>			<b>1 475 710,34</b>	



#### 4. Inwestycje

##### 4.1. Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych w 2023 r.

L.p.	Zadanie	Wartość inwestycji plan 2023 r.	Kwota wydatku w roku 2023 r.	Udział %
1	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10	42.000,00	41.475,16	98,75
2	Budowa chodnika w Chodczu przy ul. Apeicznej	17.000,00	16.106,05	0,00
3	Budowa parkingu przy kościele w Cettach	140.000,00	139.728,00	99,81
4	Przebudowa drogi gminnej nr 191320C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz	1.456.500,00	1.450.831,75	99,60
5	Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w miejscowości Kromszewice , Gmina Chodecz	1.620.000,00	1.617.049,96	98,40
6	Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach ( dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz	7.000,00	6.150,00	87,86
7	Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo i dz. nr ewid. 2 obr. Szczecin gm. Chodecz), gmina Chodecz	620.000,00	616.987,10	95,43
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieleszki ( dz. nr ewid. 64 i 105/1 obr. Zalesie ) - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	5.255.900,00	5.255.507,98	99,99
10	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kromszewice ( dz. nr ewid. 105 obr.Kromszewice ) od km 0+550 do km 0+992, gmina Chodecz	91.000,00	90.927,14	99,92

11	Wykup działek: Nr 29/2, 30/1, 31/2, 32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry	10.000,00	8.856,00	88,56
12	Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry	10.000,00	4.990,40	49,90
13	Wykup działki Nr 88/3 położonej w miejscowości Chodecz	15.000,00	10.766,46	71,78
14	Budowa wiaty przy wiatraku Koźlak w Chodczu	35.000,00	30.750,00	87,86
15	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu	1.090.000,00	988.297,65	90,67
16	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	4.500,00	4.500,00	100,00
17	Zakup rozpiercza ramieniowego wraz z akcesoriami dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	52.000,00	52.000,00	100,00
18	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Sobiczewach	50.000,00	49.301,35	98,60
19	Wykonanie podjazdu dla inwalidów przy OSP w Przysypce, Sobiczewach i Psarach	12.000,00	11.701,38	97,51
20	Dotacja dla OSP Chodecz - dofinansowanie docieplenia dachu budynku remizy.	13.000,00	13.000,00	100,00
21	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz-plaża miejska - II etap	7.000,00	6.600,00	94,29
22	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu	70.000,00	69.799,14	99,71
23	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Chodczu	77.800,00	76.211,78	97,96

24	Budowa wodociągu przy ul. Leśnej w Chodczu	32.800,00	31.748,76	96,80
25	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje	30.000,00	18.000,00	60,00
26	Ciepłe mieszkanie 2023	5.000,00	4.872,00	97,44
27	Mikroinstalacje fotowoltaiczne przy Przedszkolu Samorządowym w Chodczu, świetlicach wiejskich w : Brzyszewie, Kromszewicach, Pyszkowie, Woli	50.000,00	36.900,00	73,80
28	Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Adamowa	34.000,00	33.599,28	98,82
29	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach , gmina Chodecz	640.000,00	638.175,42	99,71
30	Montaż lampy solarnej oraz stojaka na kajaki na plaży	5 500,00	5.448,05	99,06
<b>Razem:</b>		<b>11.493.000,00</b>	<b>11.330.280,81</b>	<b>98,58</b>

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz**  
**na dzień 31.12.2023 r.**

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2038, dane na rok 2023 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2023, natomiast na lata 2023-2038 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów, wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w roku budżetowym i przyszłych latach, która pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej, stwarza możliwości weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, pod którą należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Wieloletnia prognoza opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy na poziomie możliwie realnym do uzyskania w latach 2023-2038. W zakresie dochodów własnych uwzględniono dane przekazane z budżetu państwa jak: subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotacji celowych. Zakładając prognozowane wydatki określono na poziomie niezbędnych wydatków bieżących, wydatków majątkowych, uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowania papierów wartościowych. Określono także wydatki na funkcjonowanie jednostek Gminy.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2038 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym, których maksymalne okresy spłat rozłożono na 13 lat.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/319/22 z dnia 29.12.2022 r. zaplanowano:

**Dochody budżetu to kwota: 41.683.232,84 zł.**

- ✓ dochody bieżące to kwota: 34.259.674,66 zł.,
- ✓ majątkowe to kwota: 7.423.558,18 zł.

**Wydatki budżetu to kwota: 45.737.760,62 zł.**

- ✓ wydatki bieżące to kwota: 34.244.760,62 zł.,
- ✓ wydatki majątkowe to kwota: 11.493.000,00 zł.

**Planowany deficyt to kwota: 4.054.527,78 zł.**

- ✓ przychody to kwota: 6.474.860,58 zł.,
- ✓ rozchody to kwota: 2.420.332,80 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych obligacji i pożyczek. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty spłat zadłużenia rocznie w latach 2023-2033 kształtują się na poziomie ponad 2.000.0000 zł. i mają tendencję malejącą w zaciągniętych zobowiązaniach. Na rok 2023 planowane są inwestycje ( przedsięwzięcia ) z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

1. Zakup sprzętu IT ( serwer NAS) w kwocie: 5.000,00 zł.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie: 30.000,00 zł.
3. Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry w kwocie: 15.000,00 zł.
4. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w kwocie: 5.300.000,00 zł.
5. Wykup działki Nr 88/3 położonej w miejscowości Chodecz w kwocie: 10.000,00 zł.
6. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce, Sobiczewach, gmina Chodecz, to kwota: 1.000.000,00 zł.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz- dokumentacja to kwota: 100.000,00 zł.
8. Poprawa stanu gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Chodecz w kwocie: 4.000.000,00 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej 191320C w miejscowości Gawin w kwocie: 1.500.000,00 zł.

10.Przebudowa drogi gminnej Nr 191347C w miejscowości Kromszewice w kwocie: 1.650.000,00 zł.

11.Ciepłe mieszkanie w kwocie: 15.000,00 zł.

12.Utwardzenie drogi gminnej w m. Kromszewice (dz. nr. ewid. 105 obr. Kromszewice) od 0+550 do km 0+992 w kwocie : 95.000,00 zł.

Na wyżej wymienione zadania planowane jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, PROW, RPO i Polski Ład. Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

#### **W trakcie 2023 roku uchwała była zmieniana:**

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LI/349/23 z dnia 23 marca 2023 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LII/353/23 z dnia 06 kwietnia 2023 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/361/23 z dnia 25 maja 2023 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/368/23 z dnia 20 lipca 2023 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LV/374/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/379/23 z dnia 20 września 2023 r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/383/23 z dnia 26 października 2023 r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/401/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

#### **Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr LI/349/23 z dnia 23 marca 2023 r.**

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

##### **Załącznik Nr 1 WPF**

###### **Zwiększono:**

- dochody do kwoty: 42.224.164,04 zł.,
- wydatki do kwoty: 43.723.025,04 zł.
- zadania inwestycyjne do kwoty: 14.520.000,00 zł.

##### **Załącznik Nr 2 WPF**

###### **Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:**

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo ( dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo i dz. nr. ewid. 2 obr. Szczecin) w kwocie: 800.000,00 zł.
2. Wykup działek Nr 29/2, 301/1.31/2,32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry w kwocie: 10.000,00 zł.
3. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w kwocie: 60.000,00 zł.
4. Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Sobiczewach w kwocie: 50.000,00 zł.
5. Mikroinstalacje fotowoltaiczne przy Przedszkolu Samorządowym w Chodczu, świetlicach wiejskich w Brzyszewie, Kromszewicach, Pyszkowie, Woli Adamowej w kwocie: 50.000,00 zł.

###### **Zmniejszono zadania inwestycyjne:**

1. Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry z kwoty: 15.000,00 zł. do kwoty: 10.000,00 zł.
2. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce, Sobiczewach, gmina Chodecz, z kwoty: 1.000.000,00 zł. do kwoty: 830.000,00 zł.

#### **Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr LII/353/23 z dnia 06 kwietnia 2023 r.**

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

##### **Załącznik Nr 1 WPF**

###### **Zwiększono:**

- dochody do kwoty: 44.045.389,16 zł.,
- wydatki do kwoty: 45.544.250,16 zł.
- zadania inwestycyjne do kwoty: 16.040.000,00 zł.

##### **Załącznik Nr 2 WPF**

###### **Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne**

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w kwocie: 210.000,00 zł.

### **Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/361/23 z dnia 25 maja 2023 r.**

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 do WPF:

#### **Załącznik Nr 1 WPF**

##### **Zwiększono:**

- dochody do kwoty: 44.401.629,38 zł.,
- wydatki do kwoty: 46.546.157,16 zł.
- deficyt do kwoty: 2.144.527,78 zł.

#### **Załącznik Nr 2 WPF**

Limit przedsięwzięć na 2023 r. to kwota: 16.040.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

### **Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/368/23 z dnia 20 lipca 2023 r.**

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

#### **Załącznik Nr 1 WPF:**

##### **Zwiększono:**

- dochody do kwoty: 44.573.995,37 zł.,
- wydatków do kwoty: 46.688.523,15 zł .

##### **Zmniejszono:**

- zadania inwestycyjne do kwoty 15.923.000,00 zł.

##### **Bez zmian**

- deficyt to kwota: 2.114.527,78 zł.

#### **Załącznik Nr 2 WPF:**

##### **Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:**

1. Budowa parkingu przy kościele w Cettach w kwocie: 140.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi w Kromszewicach ( dz. ewid. Nr 15 obr. Kromszewice ) gmina Chodecz w kwocie: 10.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Pieleszki (dz. nr ewid.64 i 1051/1 obr. Zalesie) - opracowanie dokumentacji w kwocie:10.000,00 zł.
4. Dotacja dla OSP Chodecz- dofinansowanie docieplenia dachu budynku remizy w kwocie: 13.000,00 zł.

##### **Zmniejszono zadanie inwestycyjne**

1. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce, Sobiczewach, gmina Chodecz, do kwoty: 690.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo ( dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo i dz. nr. ewid. 2 obr. Szczecin) do kwoty: 650.000,00 zł.

**Limit przedsięwzięć na 2023 r. to kwota: 17.473.000,00 zł.**

### **Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr LV/374/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r.**

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

#### **Załącznik Nr 1 WPF:**

##### **Zwiększono:**

- dochody do kwoty: 44.595.120,37 zł.,
- wydatki do kwoty: 46.709.648,15 zł .

##### **Zmniejszono:**

- zadania inwestycyjne do kwoty: 14.454.500,00 zł.

#### **Załącznik Nr 2 WPF:**

##### **Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:**

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w kwocie: 52.000,00 zł.
2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie: 4.500,00 zł.

##### **Zmniejszono zadania inwestycyjne:**

- 1.Zrezygnowano z zadania pt. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w kwocie: 210.000,00 zł.

**Limit przedsięwzięć na 2023 r. to kwota: 17.319.500,00 zł.**

## Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/379/23 z dnia 20 września 2023 r.

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

### **Załącznik Nr 1 WPF:**

#### **Zwiększono:**

- dochody do kwoty: 47.047.401,72 zł.,
- wydatki do kwoty: 49.161.929,50 zł.,
- zadania inwestycyjne do kwoty: 13.356.500,00 zł.

### **Załącznik Nr 2 WPF:**

#### **Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:**

1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10 w kwocie: 45.000,00 zł.
2. Budowa wiaty przy wiatraku Kozłak w Chodczu w kwocie: 35.000,00 zł.
3. Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Adamowa w kwocie: 50.000,00 zł.
4. Modernizacja dachu na budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10 w kwocie: 100.000,00 zł.
5. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz-II etap w kwocie: 7.000,00 zł.
6. Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu w kwocie: 50.000,00 zł.
7. Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Ewidencji Zabytków w kwocie: 300.000,00 zł. ( realizacja w 2024 r. )

**Limit przedsięwzięć na 2023 r. to kwota: 17.906.500,00 zł.**

## Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/383/23 z dnia 26 października 2023 r.

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

### **Załącznik Nr 1 WPF:**

#### **Zmniejszono:**

- dochody do kwoty: 41.966.777,44 zł.,
- wydatki do kwoty: 46.021.305,22 zł.,
- zadania inwestycyjne do kwoty: 12.056.500,00 zł.

#### **Zwiększono:**

- deficyt do kwoty: 4.054.527,78 zł.

### **Załącznik Nr 2 WPF:**

#### **Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Chodczu w kwocie 77.800,00 zł.
2. Budowa Wodociągu przy ul. Leśnej w Chodczu w kwocie: 32.800,00 zł.
3. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Chodecz w kwocie: 163.000,00 zł. w 2023 r. oraz 6.500.000,00 zł w 2024 r.
4. Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu w kwocie: 700.000,00 zł ( realizacja w 2024 r. ).
5. Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu w kwocie: 515.000,00 zł. ( realizacja 2024 r. )
6. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w kwocie: 2.050.000,00 zł. ( realizacja w 2024 r. )
7. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w kwocie: 2.150.000,00 zł. ( realizacja w 2024 r. )
8. Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach w kwocie: 155.000,00 zł. ( realizacja w 2024 r. )
9. Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu w kwocie: 310.000,00 zł. ( realizacja w 2024 r. )

#### **Zmniejszenie zadania inwestycyjnego:**

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz do kwoty: 5.152.400,00 zł.
2. Przebudowa świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach do kwoty: 640.000,00 zł.
3. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chodecz do kwoty: 5.374.650,00 zł. Powyższą inwestycję przeniesiona na 2024 r.
4. Przebudowa drogi gminnej 191320C w miejscowości Kromszewice Gmina Chodecz do kwoty: 1.620.000,00 zł.
5. Utwardzenie drogi gminnej w m. Kromszewice ( dz. nr ewid. 105 obr. Kromszewice ) do kwoty: 91.000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo do kwoty: 630.000,00 zł.
7. Przebudowa drogi w Kromszewicach (dz. ewid. Nr 15 obr. Kromszewice) gmina Chodecz do kwoty 7.000,00 na rok 2023 r. i do kwoty 405.550,00 zł w roku 2024 r.
8. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10 do kwoty: 42.000,00 zł
9. Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Adamowa do kwoty: 34.000,00 zł.

**Limit przedsięwzięć na 2023 r. to kwota: 13.606.500,00 zł.**

**Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/401/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.**

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

**Załącznik Nr 1 WPF:**

**Zmniejszono:**

- dochody do kwoty: 41.702.253,84 zł.,
- wydatki do kwoty: 45.756.781,62 zł.,
- zadania inwestycyjne do kwoty: 11.493.000,00 zł.

**Załącznik Nr 2 WPF:**

**Zmniejszenie zadania inwestycyjnego:**

**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodeczka gmina Chodecz przeniesiona na rok 2024 r.**

**Ciepłe mieszkanie do kwoty 5.000,00 zł., natomiast 15.000,00 zł.**

**Limit przedsięwzięć na 2023 r. to kwota: 10.504.400,00 zł. natomiast na 2024 r. 18.575.200,00 zł.**

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.



## Sprawozdanie

### Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z realizacji przychodów i rozchodów za 2023 r.

Na terenie Gminy Chodecz w 2023 roku działała jedna instytucja kultury tj. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu. Wydatkowane środki zapewniały bieżącą działalność biblioteki, rozchody cechowała celowość i oszczędność.

#### Przychody:

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu w 2023 roku ma ustalony plan w kwocie : **200.000,00 zł.** Zatrudnionych jest dwóch pracowników, co stanowiło 1,96 etatu.

W okresie **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.** MGBP w Chodczu otrzymała następujące wpływy:

- dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **165.000,00 zł.**
- dotację przedmiotową z Narodowej Biblioteki w kwocie: **5.923,00 zł.**

**Razem przychody wyniosły: 170.923,00 zł., tj. 85,46 % planu rocznego.**

#### Rozchody:

Miejsko-Gminna Biblioteka w Chodczu z otrzymanych dotacji zrealizowała następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe - plan: **140.264,00 zł.** - wydano kwotę: **126.182,31 zł.** tj. **89,96 %** planu rocznego, wykonanie w normie.
- pochodne od wynagrodzenia - plan: **25.000,00 zł.** - wydano kwotę: **20.290,21 zł.** tj. **81,16 %** planu rocznego, wykonanie w normie,
- zakup książek - plan: **17.000,00 zł.** - książki zakupiono na kwotę: **16.951,35 zł.,** tj. **99,71 %** planu rocznego, wykonanie w normie,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki - plan: **13.210,00 zł.** - wydano kwotę: **6.834,19 zł.** tj. **51,73 %** planu rocznego, wykonanie w normie,

Lp.	WYDATEK RZECZOWY	KWOTA
1.	Środki czystości	313,83
2.	Materiały biurowe	422,37
3.	Toner	68,50
4.	Zakup gazet do czytelní	1.378,00
5.	Art. papiernicze, woda dla pracowników	370,00
6.	Usługa inspektora danych osobistych	1.476,00
7.	Telefon	1.291,68
8.	Licencja programu MAK+	1.341,09
9.	Konserwacja gaśnic	78,72
10.	Abonament RTV	94,00

- wydatki na szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe - plan: **722,12 zł.** wydano kwotę **0,00 zł.,** tj. **0 %** planu rocznego,
- wydatki na ZFŚS – plan: **3.803,88 zł.** wydano kwotę: **3.803,88 zł.** tj. **100,00 %** planu rocznego.

**Razem rozchody wyniosły: 174.061,94 zł., tj. 87,03 % planu rocznego.**

Środki obrotowe z BO	8.457,22 zł.
Przychody wyniosły kwotę	170.923,00 zł.
Rozchody wyniosły kwotę	174.061,94 zł.
Stan środków obrotowych na dzień <b>31-12-2023</b> wynosi	<b>5.318,28 zł.</b>

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

*Zestawienie dochodów:*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	92116	2480	200.000,00	170.923,00	85,46
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200.000,00</b>	<b>170.923,00</b>	<b>85,46</b>

*Zestawienie wydatków:*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %	Wykonanie w % do ogólnego wykonania
921	92116	4010	138.164,00	126.182,31	91,33	72,50
		4110	22.000,00	19.150,90	87,05	11,00
		4120	3.000,00	1.139,31	37,98	0,65
		4170	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5.000,00	2.552,70	51,05	1,47
		4240	17.000,00	16.951,35	99,71	9,74
		4280	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	5.000,00	2.895,81	57,84	1,66
		4360	2.200,00	1.291,68	59,47	0,74
		4410	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	510,00	94,00	18,43	0,05
		4440	3.803,88	3.803,88	100,00	2,19
		4700	522,12	000,00	0,00	0,00
		4710	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200.000,00</b>	<b>174.061,94</b>	<b>87,03</b>	<b>100,00</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2021 r.**  
**I. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY**  
**CHODECZ**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowywania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

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 osiągane 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: 6.060,96 zł.
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego to kwota: 7.446,26 zł.,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota: 2.097,00 zł.,
- sprzedaż działki, to kwota: 12.546,00 zł.,
- czynszów z dzierżawy gruntów rolnych to kwota: 25.475,95 zł.,
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali pod działalność gospodarczą w kwocie: 332.611,38 zł.

**Razem w kwocie: 386.237,55 zł.**

**Zestawienie wpłat czynszu z budynków komunalnych w 2023 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Adres budynku komunalnego</b>	<b>Wpłaty w roku bieżącym</b>	<b>Zadłużenie</b>
1	Ignalin 10	0,00	0,00
2	Ignalin 14	9 340,37	9 475,64
3	Ignalin 15	0,00	0,00
4	Ignalin 16	4 243,68	6 255,99
5	Łania 3	16 487,25	14 565,32
6	Pyszkowo 16	6 127,80	0,0
7	Strzygi 5	16 032,82	18 438,81
8	Strzygi 6	22 710,00	4 304,00
9	Strzyżki 10	6 352,95	4 889,15
10	Wola Adamowa 7	8 655,36	0,00
11	Zalesie 4	12 049,47	11 931,46
12	Zalesie 38 A	0,00	0,00
13	Zalesie 38 B	0,00	0,00
14	Zieleniewo 14	0,00	0,00
15	Zieleniewo 17	0,00	11 270,00
16	Chodecz, ul. Warszawska 17	4 860,48	0,00
17	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 1	3 340,80	0,03
18	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 2	3 342,72	0,00
19	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 2 A	13 872,22	12 340,02
20	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 4	21 445,04	6 075,11
21	Chodecz, ul. pl. T. Kościuszki 18	7 101,39	245,60
22	Chodecz, ul. pl. T. Kościuszki 23	8 548,37	5 305,82
23	Chodecz, ul. Ogrodowa 2	1 575,70	630,28
24	Chodecz, ul. Ogrodowa 2A	0,00	1 574,85
25	Chodecz, ul. Kościelna 4	2 939,52	30 560,26
26	Chodecz, ul. Kaliska 1	9 726,40	106,30
27	Chodecz, ul. Kaliska 1 B	4 682,39	4 972,80
28	Chodecz, ul. Kaliska 2A	4 472,52	0,00
29	Chodecz, ul. Kaliska 3	0,00	5 611,20
30	Chodecz, ul. Kaliska 5	2.302,30	11 116,50
31	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 1	10 358,08	0,00
32	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 5	690,00	6 574,00
33	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 22	7 816,10	4 980,20
34	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 28	992,62	404,25
35	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 34	2 712,00	0,00
36	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 34 A	716,80	614,40
37	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 61	3 320,64	5 121,00
38	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 63	3 067,20	0,00
39	Chodecz, ul. Polna 5	13 590,70	0,32
40	Chodecz, ul. Waryńskiego 16	5 622,33	478,00
41	Chodecz- przystanek PKS	3 715,87	738,00
42	Chodecz- UMIG	5 851,14	0,76
43	Chodecz- AL. Zwycięstwa 1-sklep	16 808,74	0,00

44	Chodecz-blok-spółdzielnia	8 726,85	10,41
45	Chodecz- stadion	17 259,00	0,00
46	Chodecz-policja	12 240,00	0,00
47	Chodecz-targowisko	1 476,00	0,00
48	Chodecz- skwer	27 437,76	0,0
49	Czynsz dzierżawny -grunty rolne	25 475,95	10 325,66
<b>50</b>	<b>Razem</b>	<b>358 087,33</b>	<b>188 916,14</b>

**INFORMACJA ( WYKAZ ) MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Miasta i Gminy Chodecz wg stanu na dzień 31-12-2022 r.**

L.p.	Określenie środka trwałego		Wartość inwentarzowa				Administrator
	Nr inwentarz.	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	
1	1/01/010/1	Przyjęcie na stan środka trwałego - zakup działki nad jeziorem od parafi w Chodczu	12 710,26	0	0	12 710,26	Gmina
2	1/01/010/2	Przyjęcie na stan środka trwałego - zakup działki w Woli Adamowej	5 332,71	0	0	5 332,71	Gmina
3	1/10/102/1	Przystanek autobusowy w Chodczu	228 220,90	0	0	228 220,90	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	988 297,65	0	1 950 928,65	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	1/10/107/1	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	2 178 567,10	0	0	2 178 567,10	Gmina
18	1/10/107/2	Parking przed SP Chodecz	84 800,00	0	0	84 800,00	Gmina
19	1/10/107/4	Świetlica Brzyszewo	160 999,21	0	0	160 999,21	Gmina
20	1/10/107/5	Świetlica Sobiczewy	32 375,00	379 999,97	0	412 374,97	Gmina
21	1/10/107/6	Estrada	837 255,00	0	0	837 255,00	Gmina
22	1/10/107/7	Świetlica Wola Adamowa	112 211,37	33 599,28	0	145 810,65	Gmina
23	1/10/107/8	Budynek szkoły	2 311 486,90	0	0	2 311 486,90	Gmina
24	1/10/107/9	Budynek Żłobka Samorządowego	1 306 440,85	0	0	1 306 440,85	Gmina
25	1/10/107/10	Gminny Ośrodek Kultury	1 746 454,10	0	0	1 746 454,10	Gmina
26	1/10/107/11	Budynki po byłej szkole rolniczej działka 371 - przyjęcie	356 661,90	0	0	356 661,90	Gmina
27	1/10/107/13	Przyjęcie na stan śr. tr. Remont i doposażenie kuchni i stałówki w SP Chodecz	99 338,71	0	0	99 338,71	Gmina
28	1/10/107/14	Przyjęcie na stan środka trwałego - Modernizacja świetlicy Lubieniec	186 022,80	0	0	186 022,80	Gmina
29	1/10/107/15	Przyjęcie na stan środka trwałego - Świetlica wiejska w Kromszewicach	124 945,00	0	0	124 945,00	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	165 127,00	0	0	165 127,00	Gmina
32	1/10/109/3	Strażnica z garażem - OSP Psary	34 904,00	447 637,22	0	482 541,22	Gmina
33	1/10/109/4	Strażnica z garażem - OSP Przysypka	53 245,00	258 175,45	0	311 420,45	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	38 076,00	49 301,35	0	87 377,35	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	124 025,00	0	0	124 025,00	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	189 970,00	0	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)	362 146,16	41 475,16	0	403 621,32	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	169 337,00	0	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	189 387,30	0	0	189 387,30	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	1/10/110/29	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	1 752 306,84	0	0	1 752 306,84	Gmina
81	1/10/110/30	Zakup działki Nr 34/2 (Stawęckie Góry - Gniweccy)	0	4 990,40	0	4 990,40	Gmina

82	1/10/110/31	Zakup działki Nr 88/3 Chodecz ul. Apteczna (Górcy)	0	10 766,46	0	10 766,46	Gmina
83	2/21/210/1	Ogrodzenie placu stacji uz. wody Chodecz	2 240,00	0	0	2 240,00	Gmina
84	2/21/210/2	Hydrofor SUW Chodecz	1 391,00	0	0	1 391,00	Gmina
85	2/21/210/3	Zbiornik sprężonego powietrza SUW Chodecz	1 692,00	0	0	1 692,00	Gmina
86	2/21/210/4	Zbiornik czystej wody SUW Chodecz	281 843,25	0	0	281 843,25	Gmina
87	2/21/210/5	Osadnik gnilny trzykomorowy SUW Chodecz	5 979,00	0	0	5 979,00	Gmina
88	2/21/210/6	Osadnik wód popłucznych SUW Chodecz	13 948,00	0	0	13 948,00	Gmina
89	2/21/210/7	Wodociąg tłoczny SUW Chodecz	50 918,00	0	0	50 918,00	Gmina
90	2/21/210/8	Sieć wodociągowa czystej wody Chodecz	151 256,00	0	0	151 256,00	Gmina
91	2/21/210/9	Sieć wodociągowa Pl. Kościuszki	14 298,00	0	0	14 298,00	Gmina
92	2/21/210/10	Ujęcie wody studnia Nr 3 Chodecz	16 140,00	0	0	16 140,00	Gmina
93	2/21/210/11	Sieć wodociągowa Chodecz	123 777,00	0	0	123 777,00	Gmina
94	2/21/210/12	Przyłącze Chodecz	230 075,00	0	0	230 075,00	Gmina
95	2/21/210/13	Sieć wodociągowa Ruda Lubieniecka	40 350,00	0	0	40 350,00	Gmina
96	2/21/210/14	Przyłącze Ruda Lubieniecka	5 730,00	0	0	5 730,00	Gmina
97	2/21/210/15	Sieć wodociągowa Brzyszewo	108 589,00	0	0	108 589,00	Gmina
98	2/21/210/16	Sieć wodociągowa Bile	83 998,00	0	0	83 998,00	Gmina
99	2/21/210/17	Sieć wodociągowa Huta Chodecka	87 158,00	0	0	87 158,00	Gmina
100	2/21/210/18	Przyłącze Huta Chodecka	2 500,00	0	0	2 500,00	Gmina
101	2/21/210/19	Sieć wodociągowa Mstowo	44 899,00	0	0	44 899,00	Gmina
102	2/21/210/20	Sieć wodociągowa Mstowo - Bogolomia	197 414,00	0	0	197 414,00	Gmina
103	2/21/210/21	Przyłącze Mstowo - Bogolomia	201 432,00	0	0	201 432,00	Gmina
104	2/21/210/22	Sieć kanalizacyjna od stacji do wlotu jeziora	65 188,00	0	0	65 188,00	Gmina
105	2/21/210/23	Droga wewnętrzna 786m2 Chodecz	16 905,00	0	0	16 905,00	Gmina
106	2/21/210/24	Droga od studni Nr 2 327m2 SUW Chodecz	8 542,00	0	0	8 542,00	Gmina
107	2/21/210/25	Droga do studni 255m2 SUW Chodecz	6 661,00	0	0	6 661,00	Gmina
108	2/21/210/26	Studnia głębinowa Nr 1 głęb. 45m SUW Chodecz	46 575,00	0	0	46 575,00	Gmina
109	2/21/210/27	Studnia głębinowa Nr 2 głęb. 55m SUW Chodecz	48 062,00	0	0	48 062,00	Gmina
110	2/21/210/29	Zasilacz dodatkowy pompy w studni Nr 5 SUW Chodecz	4 122,00	0	0	4 122,00	Gmina
111	2/21/210/31	Linia kablowa zalicznikowa 460mb SUW Chodecz	7 402,00	0	0	7 402,00	Gmina
112	2/21/210/32	Linia kablowa sterownicza 560mb SUW Chodecz	6 212,00	0	0	6 212,00	Gmina
113	2/21/210/33	Wewnętrzna instalacja elektryczna SUW Chodecz	2 598,00	0	0	2 598,00	Gmina
114	2/21/210/34	Oświetlenie terenu 160mb SUW Chodecz	2 857,00	0	0	2 857,00	Gmina
115	2/21/210/35	Ogrodzenia 561mb SUW Chodecz	93 269,00	0	0	93 269,00	Gmina
116	2/21/210/36	Przepompownia Brzyszewo	22 639,00	0	0	22 639,00	Gmina
117	2/21/210/37	Rurociąg Lipowa Chodecz	1 943,00	0	0	1 943,00	Gmina
118	2/21/210/38	Sieć wodociągowa Strzyżki 2150mb	109 542,00	0	0	109 542,00	Gmina
119	2/21/210/39	Przyłącze Strzygi	15 950,00	0	0	15 950,00	Gmina
120	2/21/210/40	Sieć wodociągowa Wola Adamowa 3880mb	49 260,00	0	0	49 260,00	Gmina
121	2/21/210/41	Sieć wodociągowa Sobiczewy	128 526,00	0	0	128 526,00	Gmina
122	2/21/210/42	Sieć wodociągowa Zalesie	187 795,00	0	0	187 795,00	Gmina
123	2/21/210/43	Sieć wodociągowa Brzyszewo II 2348mb	46 820,00	0	0	46 820,00	Gmina
124	2/21/210/44	Sieć wodociągowa Kromszewice 11695mb	194 939,00	0	0	194 939,00	Gmina
125	2/21/210/45	Przyłącze Kromszewice, Zalesie, Ignalin	107 708,00	0	0	107 708,00	Gmina



126	2/21/210/46	Sieć wodociągowa Łanięta - Witoldowo 7178mb	116 480,00	0	0	116 480,00	Gmina
127	2/21/210/47	Sieć wodociągowa Zbijewo - Szczecin 10325mb	295 532,00	0	0	295 532,00	Gmina
128	2/21/210/48	Przyłącze Zbijewo - Szczecin 760mb	28 030,00	0	0	28 030,00	Gmina
129	2/21/210/49	Kanalizacja Chodecz 13701mb	382 218,00	0	0	382 218,00	Gmina
130	2/21/210/50	Sieć wodociągowa Chodeczek 607mb	49 636,00	0	0	49 636,00	Gmina
131	2/21/210/51	Odwierty zastępcze szt.2 otwór 3a - 45mb, otwór 5a - 45mb SUW Chodecz	68 764,00	0	0	68 764,00	Gmina
132	2/21/210/52	Sieć wodociągowa Łakno - Zieleniewo 9256 mb	184 544,00	0	0	184 544,00	Gmina
133	2/21/210/53	Sieć wodociągowa Łania 3466 mb	74 457,00	0	0	74 457,00	Gmina
134	2/21/210/54	Sieć wodociągowa Psary - Trzszczon 13837 mb	276 633,00	0	0	276 633,00	Gmina
135	2/21/210/55	Sieć wodociągowa Kubłowo 40410 mb	62 654,00	0	0	62 654,00	Gmina
136	2/21/210/56	Przyłącze Ruda Lubieniecka	5 000,00	0	0	5 000,00	Gmina
137	2/21/210/57	Przyłącze Brzyszewo	5 000,00	0	0	5 000,00	Gmina
138	2/21/210/58	Studnia głębinowa	62 595,00	0	0	62 595,00	Gmina
139	2/21/210/59	Sieć wodociągowa z przyłączami Kubłowo Małe, Przysypka, Psary 8133 mb	712 134,00	0	0	712 134,00	Gmina
140	2/21/210/60	Sieć wodociągowa Lubieniec 1574 mb	47 105,00	0	0	47 105,00	Gmina
141	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
142	2/21/210/62	Oczyszczalnia wydajność 390 m3/d	6 279 602,72	0	0	6 279 602,72	Gmina
143	2/21/210/63	Kanalizacja Chodeczek 480 mb	226 073,00	0	0	226 073,00	Gmina
144	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
145	2/21/210/65	Sieć wodociągowa Nowiny 1072 mb	92 160,00	0	0	92 160,00	Gmina
146	2/21/210/66	Sieć wodociągowa Końce - Niwki 1042 mb	58 569,00	0	0	58 569,00	Gmina
147	2/21/210/67	Sieć wodociągowa Piotrowo - Lubieniec	376 471,00	0	0	376 471,00	Gmina
148	2/21/210/68	Sieć wodociągowa z przyłączami Huta Chodecka, Mielno, Mielinek 12051 mb	589 116,00	0	0	589 116,00	Gmina
149	2/21/210/69	Sieć wodociągowa z przyłączami Mielinek, Gawin, Pyszkowo, Uklejnicza 14966 mb	998 759,00	0	0	998 759,00	Gmina
150	2/21/210/70	4 szt. 1085 mb Gawin, Łanięta, Łania	42 468,00	0	0	42 468,00	Gmina
151	2/21/210/71	Wodociąg Brzyszewo	83 434,79	0	0	83 434,79	Gmina
152	2/21/210/72	Kanalizacja ul. Przejazd	220 960,00	0	0	220 960,00	Gmina
153	2/21/210/74	Ujęcie wody Gawin	148 215,00	0	0	148 215,00	Gmina
154	2/21/210/76	Ujęcie Mstowo	8 096,00	0	0	8 096,00	Gmina
155	2/21/210/77	Wodociąg przy ul. Leśnej	0	31 748,76	0	31 748,76	Gmina
156	2/21/210/78	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Chodczu	0	76 211,78	0	76 211,78	Gmina
157	2/21/211/1	Kolektor deszczowy śr. 800 Brzyszewo - Chodecz	326 406,00	0	0	326 406,00	Gmina
158	2/21/211/2	Kolektor deszczowy Osiedle Leśne	441 665,00	0	0	441 665,00	Gmina
159	2/21/211/3	Oczyszczalnie przydomowe (sołectwa)	1 962 706,00	0	0	1 962 706,00	Gmina
160	2/21/211/4	Sieć wodociągowa w Chodczku	417 408,80	0	0	417 408,80	Gmina
161	2/21/211/5	Sieć wodociągowa Psary	51 486,85	0	0	51 486,85	Gmina
162	2/21/211/6	Kanalizacja Chodeczek	243 950,98	0	0	243 950,98	Gmina
163	2/21/211/7	Studnia głębinowa w Zbijewie	14 920,00	0	0	14 920,00	Gmina
164	2/21/211/8	Studnia głębinowa w Łaknie	12 483,00	0	0	12 483,00	Gmina
165	2/21/211/9	Studnia głębinowa w Zalesiu	8 827,00	0	0	8 827,00	Gmina
166	2/21/211/10	Otwór studzienny nr 6 dla stacji uzdatniania wody w Chodczu	259 340,00	0	0	259 340,00	Gmina
167	2/21/211/11	Stacja uzdatniania wody Chodecz	2 472 889,80	0	0	2 472 889,80	Gmina
168	2/21/211/12	Stacja uzdatniania wody Mstowo	507 935,00	0	0	507 935,00	Gmina
169	2/21/211/13	Stacja uzdatniania wody Gawin	1 334 916,25	0	0	1 334 916,25	Gmina

170	2/21/211/14	Rozdzielnia R1 suw Chodecz	731,00	0	0	731,00	Gmina
171	2/21/211/15	Rozdzielnia R2 suw Chodecz	731,00	0	0	731,00	Gmina
172	2/21/211/16	Tlenomierz oczyszczalnia	4 379,00	0	0	4 379,00	Gmina
173	2/22/220/1	Droga Kubłowo - Psary	218 445,00	0	0	218 445,00	Gmina
174	2/22/220/2	Ulice Osiedle Południe	541 385,00	0	0	541 385,00	Gmina
175	2/22/220/3	Ulica Nowa	172 912,00	0	0	172 912,00	Gmina
176	2/22/220/4	Droga Ignalin - Prošno	340 095,00	0	0	340 095,00	Gmina
177	2/22/220/5	Droga Strzygi - Mstowo	572 558,78	0	0	572 558,78	Gmina
178	2/22/220/6	Droga Mstowo - Strzyżki	898 431,00	0	0	898 431,00	Gmina
179	2/22/220/7	Ulice Przemysłowa, Szkolna i Słoneczna w Chodczu	614 853,00	0	0	614 853,00	Gmina
180	2/22/220/8	Droga Chodecz - Lubieniec - Piotrowo	1 417 165,00	0	0	1 417 165,00	Gmina
181	2/22/220/9	Droga Chodeczek - Brzyszewo	1 245 852,00	0	0	1 245 852,00	Gmina
182	2/22/220/10	Chodnik z kostki polbruk w Cettach	49 200,00	0	0	49 200,00	Gmina
183	2/22/220/11	Droga bitumiczna w Sobiczewach	316 527,00	0	0	316 527,00	Gmina
184	2/22/220/12	Droga bitumiczna w Zbijewie	264 737,00	0	0	264 737,00	Gmina
185	2/22/220/13	Droga bitumiczna w Chodeczku	214 320,00	0	0	214 320,00	Gmina
186	2/22/220/14	Ulica Bukowa w Chodczu	657 892,00	0	0	657 892,00	Gmina
187	2/22/220/15	Droga bitumiczna w Kromszewicach	1 232 655,00	0	0	1 232 655,00	Gmina
188	2/22/220/17	Ulica Aptečna w Chodczu	1 141 964,00	16 106,05	0	1 158 070,05	Gmina
189	2/22/220/18	Droga Wola Adamowa - Lubieniec	415 743,00	0	0	415 743,00	Gmina
190	2/22/220/19	Droga Psary - Zbijewo	329 630,00	0	0	329 630,00	Gmina
191	2/22/220/20	Droga Strzygi - Strzygi Kolonia	203 682,00	0	0	203 682,00	Gmina
192	2/22/220/21	Droga Cetty - Broniszewo	101 026,00	0	0	101 026,00	Gmina
193	2/22/220/22	Ulica Lipowa - Chodecz	1 034 083,00	0	0	1 034 083,00	Gmina
194	2/22/220/23	Droga Wola Adamowa - Brzyszewo	322 846,69	0	0	322 846,69	Gmina
195	2/22/220/24	Plac Kościuszki - Chodecz	510 745,97	0	0	510 745,97	Gmina
196	2/22/220/25	Ulica Wojska Polskiego	706 983,00	0	0	706 983,00	Gmina
197	2/22/220/26	Ulica Jodłowa i Polna	1 408 296,00	0	0	1 408 296,00	Gmina
198	2/22/220/27	Droga Strzygi - Łania	3 136 892,00	0	0	3 136 892,00	Gmina
199	2/22/220/28	Droga Brzyszewo	244 668,00	0	0	244 668,00	Gmina
200	2/22/220/29	Droga Strzygi - Strzyżki	335 900,00	0	0	335 900,00	Gmina
201	2/22/220/30	Droga Psary - Trzuszczon	448 764,00	0	0	448 764,00	Gmina
202	2/22/220/31	Droga Zbijewo	510 802,00	0	0	510 802,00	Gmina
203	2/22/220/32	Droga Kromszewice	486 850,00	97 077,14	0	583 927,14	Gmina
204	2/22/220/33	Ulica Przejazd - Chodecz	164 283,76	0	0	164 283,76	Gmina
205	2/22/220/34	Droga Sobiczewy - Brzyszewo	564 734,66	0	0	564 734,66	Gmina
206	2/22/220/35	Droga Wola Adamowa - Nowiny	582 792,72	0	0	582 792,72	Gmina
207	2/22/220/36	Ulica Sadowa - Chodecz	303 559,73	0	0	303 559,73	Gmina
208	2/22/220/37	Droga Szczecin - Psary	341 321,91	0	0	341 321,91	Gmina
209	2/22/220/38	Droga Łączewna - Pyszkowo - Sadok	679 330,24	0	0	679 330,24	Gmina
210	2/22/220/39	Ulica Kościelna - Chodecz	127 151,68	0	0	127 151,68	Gmina
211	2/22/220/40	Droga Ogorzelewo - Łakno	555 388,99	0	0	555 388,99	Gmina
212	2/22/220/41	Droga w Cettach Nr 191336C	240 878,00	0	0	240 878,00	Gmina
213	2/22/220/42	Droga w Kromszewice Nr 191345C	528 515,95	0	0	528 515,95	Gmina

214	2/22/220/43	Droga Wola Adamowa	176 833,42	0	0	176 833,42	Gmina
215	2/22/220/44	Droga Zalesie - Kubłowo	171 189,90	0	0	171 189,90	Gmina
216	2/22/220/45	Droga Gawin	10 017,50	1 476 391,75	0	1 486 409,25	Gmina
217	2/22/220/46	Droga Brzyszewo	796 168,08	0	0	796 168,08	Gmina
218	2/22/220/47	Droga Ignalin	175 000,74	0	0	175 000,74	Gmina
219	2/22/220/48	Ulica Boczna - Chodecz	172 950,30	0	0	172 950,30	Gmina
220	2/22/220/49	Ulica Kręta - Chodecz	138 100,00	0	0	138 100,00	Gmina
221	2/22/220/50	Ulica Sportowa - Chodecz	94 440,00	0	0	94 440,00	Gmina
222	2/22/220/51	Ulica Ogrodowa - Chodecz	56 000,00	0	0	56 000,00	Gmina
223	2/22/220/52	Ulica Stoneczna - Chodecz	37 636,00	0	0	37 636,00	Gmina
224	2/22/220/53	Droga Lubieniec - Chodecz	3 918 747,91	0	0	3 918 747,91	Gmina
225	2/22/220/54	Droga Zbijewo - Trzszczon - Przysypka Nr 191357C	1 003 769,68	0	0	1 003 769,68	Gmina
226	2/22/220/55	Droga Zbijewo - Mstowo Nr 191338C	700 846,45	0	0	700 846,45	Gmina
227	2/22/220/56	Droga Szczecin - Trzszczon Nr 191350C	174 227,74	0	0	174 227,74	Gmina
228	2/22/220/57	Droga Zalesie Nr 191343C	870 023,29	0	0	870 023,29	Gmina
229	2/22/220/58	Droga Florkowizna	154 945,81	0	0	154 945,81	Gmina
230	2/22/220/59	Droga Kubłowo Duże Nr 191349C	224 700,00	0	0	224 700,00	Gmina
231	2/22/220/60	Droga Sobiczewy - Brzyszewo Nr 191308C	554 977,76	0	0	554 977,76	Gmina
232	2/22/220/61	Droga Chodecz - Brzyszewo Nr 191309C	1 295 256,12	0	0	1 295 256,12	Gmina
233	2/22/220/62	Droga Szczecin Nr 191351C	417 135,22	0	0	417 135,22	Gmina
234	2/22/220/63	Droga Psary Nr 191356C	847 785,02	0	0	847 785,02	Gmina
235	2/22/220/64	Droga Wola Adamowa - Lubieniec Nr 191315C	807 279,73	0	0	807 279,73	Gmina
236	2/22/220/65	Droga Brzyszewo	196 898,71	0	0	196 898,71	Gmina
237	2/22/220/66	Droga Psary - Trzszczon Nr 191352C	169 747,07	0	0	169 747,07	Gmina
238	2/22/220/67	Droga - wjazd przy szkole	162 232,45	0	0	162 232,45	Gmina
239	2/22/220/68	Droga w dzielnicy Chodeczek	323 139,21	0	0	323 139,21	Gmina
240	2/22/220/69	Ulica Jesionowa w Chodczu	236 273,90	0	0	236 273,90	Gmina
241	2/22/220/70	Parking przy ulicy Warszawskiej	314 090,37	0	0	314 090,37	Gmina
242	2/22/220/71	Oświetlenie uliczne przy UMiG	182 224,50	0	0	182 224,50	Gmina
243	2/22/220/72	Droga Brzyszewo-Wola Adamowa (łącznik)	128 615,00	0	0	128 615,00	Gmina
244	2/22/220/73	Droga Malinowo	539 627,99	0	0	539 627,99	Gmina
245	2/22/220/74	Droga Szczecin - Trzszczon nr 191135C	337 048,10	0	0	337 048,10	Gmina
246	2/22/220/75	Droga Kołatki - Łania nr 191321C	859 675,94	0	0	859 675,94	Gmina
247	2/22/220/76	Droga Przysypka nr 191355C	657 316,58	0	0	657 316,58	Gmina
248	2/22/220/77	Droga Kromszewice nr 191347C	178 469,46	1 641 649,96	0	1 820 119,42	Gmina
249	2/22/220/78	Droga Chodecz - Łakno nr 191327C	3 450 255,56	0	0	3 450 255,56	Gmina
250	2/22/220/79	Droga Kubłowo Duże nr 191347C	210 202,23	0	0	210 202,23	Gmina
251	2/22/220/80	Parking w Cettach (przy cmentarzu)	149 800,00	139 728,00	0	289 528,00	Gmina
252	2/22/220/81	Droga Zieleniewo - przebudowa dróg 191331C 191332C 191333C	1 322 180,72	0	0	1 322 180,72	Gmina
253	2/22/220/82	Rewitalizacja terenów ul. Warneńczyka	55 576,80	0	0	55 576,80	Gmina
254	2/22/220/83	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Szczecin - Psary	422 031,72	0	0	422 031,72	Gmina
255	2/22/220/84	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Mstowo	205 142,52	621 907,10	0	827 049,62	Gmina
256	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

257	2/22/220/86	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Brzyszewo - Wola Adamowa (łącznik)	300 151,50	0	0	300 151,50	Gmina
258	2/22/220/87	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Strzyżki - Mstowo	1 209 956,95	0	0	1 209 956,95	Gmina
259	2/22/220/88	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga gminna Pyszkowo - Łania	747 988,56	0	0	747 988,56	Gmina
260	2/22/220/90	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielnio	203 597,25	0	0	203 597,25	Gmina
261	2/22/220/91	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry	778 044,94	0	0	778 044,94	Gmina
262	2/22/220/92	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Witoldowo	861 923,48	0	0	861 923,48	Gmina
263	2/22/220/93	Przebudowa drogi gminnej Ignalin (191348C, 191354C)	971 687,59	0	0	971 687,59	Gmina
264	2/22/220/94	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy Sosence)	633 144,91	0	0	633 144,91	Gmina
265	2/22/220/95	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Szczecin	212 795,43	0	0	212 795,43	Gmina
266	2/22/220/96	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Łanięta (dz. 57)	98 291,33	0	0	98 291,33	Gmina
267	2/22/220/97	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo	8 600 735,34	0	0	8 600 735,34	Gmina
268	2/22/220/98	Przebudowa drog gminnych na terenie Gminy Chodecz	0	5 255 507,98	0	5 255 507,98	Gmina
269	2/22/290/1	Stadion Miejski	567 259,49	0	0	567 259,49	Gmina
270	2/22/290/2	Ścieżka Zdrowia	101 280,00	0	0	101 280,00	Gmina
271	2/22/290/3	Pomost nad j. Chodeckim	120 106,00	0	0	120 106,00	Gmina
272	2/22/290/4	Boisko wielofunkcyjne SP Chodecz	507 919,00	0	0	507 919,00	Gmina
273	2/22/290/5	Plac zabaw Chodeczku	34 386,00	0	0	34 386,00	Gmina
274	2/22/290/6	Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim	626 124,63	0	0	626 124,63	Gmina
275	2/22/290/7	Siłownia Chodeczek	14 037,50	0	0	14 037,50	Gmina
276	2/22/290/8	Plac zabaw ul. Polna, przy Przedszkolu	158 264,84	0	0	158 264,84	Gmina
277	2/22/290/9	Boisko sportowe w Chodeczku	100 000,00	0	0	100 000,00	Gmina
278	2/22/290/10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	581 386,56	0	0	581 386,56	Gmina
279	2/29/290/9	Budowa boiska do koszykówki w Chodeczku	30 737,70	0	0	30 737,70	Gmina
280	2/29/290/10	Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 339 372,21	0	0	2 339 372,21	Gmina
281	2/29/290/11	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	30 452,37	0	0	30 452,37	Gmina
282	2/29/290/12	Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta i Gminy Chodecz	233 895,11	30 750,00	0	264 645,11	Gmina
283	2/29/290/13	Przyjęcie na stan środka trwałego - Obiekty Sportowe	2 702 330,49	0	0	2 702 330,49	Gmina
284	2/29/291/1	Ogrodzenie OSP Chodecz	4 290,00	0	0	4 290,00	Gmina
285	2/29/291/2	Ogrodzenie OSP Psary	2 962,00	0	0	2 962,00	Gmina
286	2/29/291/3	Ogrodzenie SP w Pyszkowie	3 835,00	0	0	3 835,00	Gmina
287	2/29/291/4	Zasiek na żwirki suw Chodecz	1 113,00	0	0	1 113,00	Gmina
288	2/29/291/5	Garaż stalowy suw Chodecz	3 414,00	0	0	3 414,00	Gmina
289	2/29/291/6	Garaż stalowysuw Chodecz	3 414,00	0	0	3 414,00	Gmina
290	2/29/291/7	Witacze	37 999,62	0	0	37 999,62	Gmina
291	3/31/310	Kotłownia olejowa - Policja	27 797,00	0	0	27 797,00	Gmina
292	4/44/440/1	Motopompa Tohatsu M16/8 VE1500	37 269,00	0	0	37 269,00	Gmina
293	4/49/492/10	Zestaw komputerowy - Infostrada	14 777,75	0	0	14 777,75	Gmina
294	4/49/492/11	UTM FORTIGATE 60F	7 992,81	0	0	7 992,81	Gmina
295	4/49/492/12	Macierz NAS QNAP TS-253D + 2xWD RedPlus 2TB	5 239,93	0	0	5 239,93	Gmina
296	4/49/492/13	Zakup wyposażenia multimedialnego i cyfrowego w ramach projektu cyfrowa gmina	140 609,33	0	0	140 609,33	Gmina
297	4/49/492/14	UTM Fortigate 60F TradeUP	3 148,47	0	0	3 148,47	Gmina
298	6/62/623/1	Monitoring miejski	67 329,99	0	0	67 329,99	Gmina
299	6/62/623/2	Monitoring (Świetlice wiejskie Brzyszewo, Sobiczewy i Wola Adamowa)	23 600,00	0	0	23 600,00	Gmina
300	7/74/741/1	Samochód osobowy Skoda	65 900,00	0	0	65 900,00	Gmina

301	7/74/741/2	Samochód osobowy Fiat Panda - przejęcie	26 620,66	0	0	26 620,66	Gmina
302	7/74/741/3	Samochód osobowy Renault Thalia - przejęcie	33 000,00	0	0	33 000,00	Gmina
303	7/74/741/4	Suzuki Grand Vitara	0	91 900,00	0	91 900,00	Gmina
304	7/74/741/5	Scoda Fabia	0	44 460,00	0	44 460,00	Gmina
305	7/74/743/1	Samochód pożarniczy Jelcz WLJ 369D	30 320,00	0	0	30 320,00	Gmina
306	7/74/743/2	Samochód pożarniczy MAN CWL 80YK	710 052,00	0	0	710 052,00	Gmina
307	7/74/743/3	Samochód pożarniczy Star WLA 776C	14 840,00	0	0	14 840,00	Gmina
308	7/74/743/4	Samochód pożarniczy Ford Transit 35M	119 994,00	0	0	119 994,00	Gmina
<b>Razem</b>			<b>113 814 230,23</b>	<b>11 737 681,46</b>	<b>0</b>	<b>125 551 911,69</b>	

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH**  
**OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**ZA OKRES od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu otrzymał w 2023 roku dotacje od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na łączną kwotę: **5.403.006,08 zł.**, przy planie: **5.452.311,90 zł.**, co stanowi: **99,10 %** wykonania planu.

Na środki te składały się dotacje na:

- ✓ **zadania zlecone – 4.220.860,90 zł., przy planie 4.220.860,90 zł. tj. 100,00 % wykonania**
- ✓ **zadania własne - 1.223.986,00 zł., przy planie 1.231.451,00 zł. tj. 96,18 % wykonania**

Natomiast wydatkowano:

- ✓ **zadania zlecone – 4.218.591,47 zł. przy otrzymanej dotacji: 4.220.860,90 zł. tj. 99,95 % wykonania.**
- ✓ **zadania własne – 1.184.414,61 zł. przy otrzymanej dotacji: 1.223.986,00 zł. tj. 96,77 % wykonania.**

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

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

Plan stanowi kwotę: **1.280.659,25 zł.**, dotacja to kwota: **1.280.659,25 zł.**, wykonanie to kwota: **1.280.659,25 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy: I transza w dniu 26.04.2023 r., II transza w dniu 12.10.2023 r. Dotację wydatkowano w 100 %, z czego na podstawie decyzji dokonano zwrotu podatku w kwocie: **1.255.548,29 zł.**, zaś koszt obsługi wyniósł kwotę: **25.110,96 zł.** Zwrócono **771 rolnikom** część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**2. Transport i łączność - zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego w dniu 25.10.2023 r. ( D 600 R 60004 § 2010 )**

Plan stanowi kwotę: **2.786,40 zł.**, dotacja to kwota: **2.786,40 zł.**, wykonanie to kwota: **2.786,40 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w dniu 27.10.2023 r. Dotację wydatkowano w 100 % - w dniu 25.10.2023 r. zorganizowano lokalny transport zbiorowy, który to dowiózł seniorów na wybory.

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

Plan stanowi kwotę: **100.579,20 zł.**, dotacja to kwota: **100.579,20 zł.**, wykonanie to kwota: **100.579,20 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Dotację wydatkowano w 100 %. Wykorzystano ją na pokrycie wynagrodzeń kierownika USC oraz inspektora ds. ewidencji ludności. Według sprawozdania Rb-28S wydatki na to zadanie wynoszą: **201.218,74 zł.** z budżetu Gminy Chodecz dofinansowano kwotę: **100.639,54 zł.**

**4. Oświata i wychowanie – podręczniki i ćwiczenia dla uczniów ( D 801 R 80153 § 2010 )**

Plan stanowi kwotę: **45.175,05 zł.**, dotacja to kwota: **45.175,05 zł.**, wykonanie to kwota: **44.028,33 zł.** Środki były przekazywane w dwóch transzach: I transza w dniu 03.07.2023 r. w kwocie: 45.138,05 zł., II transza w dniu 04.10.2023 r. w kwocie: 37,00 zł. Dotację wydatkowano w 97,54 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: **1.146,72 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: **43.592,41 zł.**, na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych, oraz koszt obsługi wyniósł kwotę: **435,92 zł.** Zakupiono podręczniki dla 159 uczniów oraz ćwiczeń dla 354 uczniów.

**5. Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej ( D 852 R 85219 § 2010 )**

Plan stanowi kwotę: **34.307,00 zł.**, dotacja to kwota: **34.307,00 zł.**, wykonanie to kwota: **34.307,00 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Dotację wydatkowano w 100 %. Dotyczy wypłat wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Z dotacji wydatkowano kwotę: **33.800,00 zł.** jako wynagrodzenie dla 5 opiekunów prawnych oraz koszt obsługi, który wyniósł kwotę: **507,00 zł.**

**6. Pomoc społeczna - specjalistyczne usługi opiekuńcze ( D 852 R 85228 § 2010 )**

Plan stanowi kwotę: **35.380,00 zł.**, dotacja to kwota: **35.380,00 zł.**, wykonanie to kwota: **35.380,00 zł.**

Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Dotację wydatkowano w 100 %. Są to wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób za 99 godzin usług.

#### **7. Rodzina - wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( D 855 R 85502 § 2010 )**

Plan stanowi kwotę: **2.642.202,00 zł.**, dotacja to kwota: **2.642.202,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.641.607,29 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Dotację wydatkowano w 99,98 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: **594,71 zł.** Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100 %. Środki przeznaczono na:

- ✓ świadczenia alimentacyjne dla 19 rodzin, łączna kwota to: **141.870,34 zł.**,
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 18 osób, łączna kwota to: **142.227,00 zł.**,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 210 rodzin, łączna kwota to: **433.199,48 zł.**,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 98 osób, łączna kwota to: **248.432,00 zł.**,
- ✓ świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) dla 53 osób, łączna kwota to: **1.335.831,42 zł.**,
- ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 22 osób, łączna kwota to: **22.000,00 zł.**,
- ✓ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 35 osób, łączna kwota to: **243.056,82 zł.**,
- ✓ pozostałe wydatki do obsługi tego zadania to kwota: **74.990,23 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: **72.297,76 zł.**,
  - opłata za licencję programu to kwota: **2.692,47 zł.**

#### **8. Rodzina - karta dużej rodziny ( D 855 R 85503 § 2010 )**

Plan stanowi kwotę: **2.070,00 zł.**, dotacja to kwota: **2.070,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.542,00 zł.** Dotację otrzymywano w IX transzach: I transza w dniu 23.01.2023 r. w kwocie: 519,00 zł., II transza w dniu 27.03.2023 r. w kwocie: 432,00 zł., III transza w dniu 05.05.2023 r. w kwocie: 252,00 zł., IV transza w dniu 05.06.2023 r. w kwocie: 231,00 zł., V transza w dniu 23.06.2023 r. w kwocie: 189,00 zł., VI transza w dniu 21.07.2023 r. w kwocie: 84,00 zł., VII transza w dniu: 24.08.2024 r. w kwocie: 132,00 zł., VIII transza w dniu 13.10.2023 r. w kwocie: 126,00 zł., IX transza w dniu 15.12.2023 r. w kwocie: 105,00 zł. Dotację wydatkowano w 74,49 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: **528,00 zł.** Obsługa karty dużej rodziny.

#### **9. Rodzina - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( D 855 R 85513 § 2010 )**

Plan stanowi kwotę: **77.702,00 zł.**, dotacja to kwota: **77.702,00 zł.**, wykonanie to kwota: **77.702,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Dotację wydatkowano w 100,00 %. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2023 roku opłacono składkę zdrowotną dla 33 osób pobierających świadczenia rodzinne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Oddano niewykorzystaną dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie : **2.269,43 zł.**

L.p.	Plan ( w złotych )	Dotacja ( w złotych )	Wykonanie ( w złotych )	% do planu	% do otrzymanej dotacji
<b>Razem</b>	<b>4.220.860,90</b>	<b>4.220.860,90</b>	<b>4.218.591,47</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>

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

##### **1. Działalność usługowa - cmentarze ( D 710 R 71035 § 2020 )**

Plan stanowi kwotę: **2.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **2.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.999,89 zł.** Dotację otrzymywano w jednorazowej transzy w dniu 28.04.2023 r. Dotację wydatkowano w 99,99 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: **0,11 zł.** Środki przeznaczono na utrzymanie grobów poległych żołnierzy.

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

Jest to dotacja obejmująca wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej. W gminie Chodecz działa jedno przedszkole.

### **✓ rozdział 80104 § 2030**

Plan stanowi kwotę: **170.380,00 zł.**, dotacja to kwota: **170.380,00 zł.**, wykonanie to kwota: **170.380,00 zł.** Dotację wydatkowano w 100,00 %. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach.

### **✓ rozdział 80149 § 2030**

Plan stanowi kwotę: **3.214,00 zł.**, dotacja to kwota: **3.214,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.214,00 zł.** Dotację wydatkowano w 100,00 %. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach.

## **3. Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( D 852 R 85213 § 2030 )**

Plan stanowi kwotę: **25.011,00 zł.**, dotacja to kwota: **25.011,00 zł.**, wykonanie to kwota: **25.010,43 zł.** Dotację wydatkowano w 99,99 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: **0,57 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216. W 2023 r. składki opłacono za 40 osób.

## **4. Pomoc społeczna- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( D 852 R 85214 § 2030 )**

Plan stanowi kwotę: **264.513,00 zł.**, dotacja to kwota: **258.762,00 zł.**, wykonanie to kwota: **253.866,98 zł.** Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: **4.895,02 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Z zaplanowanej na ten cel dotacji środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2023 roku 105 rodzin zostało objętych pomocą materialną w formie zasiłku okresowego. Jest to podstawowa forma wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia.

## **5. Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( D 852 R 85216 § 2030 )**

Plan stanowi kwotę: **308.224,00 zł.**, dotacja to kwota: **306.510,00 zł.**, wykonanie to kwota: **304.012,09 zł.** Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: **2.497,91 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Liczba korzystających z zasiłków stałych w 2023 r. to 46 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

## **6. Pomoc społeczna - Ośrodek Pomocy Społecznej ( D 852 R 85219 § 2030 )**

Plan stanowi kwotę: **124.487,00 zł.**, dotacja to kwota: **124.487,00 zł.**, wykonanie to kwota: **124.487,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników MGOPS. Według sprawozdania Rb-28S wydatkowana kwota z budżetu Gminy Chodecz to: **600.885,40 zł.** tj. / 759.679,40 zł. – 158.794,00 zł. ( dotacje z MGOPS ) = 600.885,40 zł. ). Dotacja pokrywała **20,72 %** utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan stanowi kwotę: **213.177,00 zł.**, dotacja to kwota: **213.177,00 zł.**, wykonanie to kwota: **213.177,00 zł.** Dotację wykorzystano w 100 %. Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. W zakresie programu dożywiania objęto w szkołach 47 rodzin tj. 90 uczniów. Natomiast zasiłek na posiłek objęto 123 osoby.

## **8. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ( D 854 R 85415 § 2030 )**

Plan stanowi kwotę: **120.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **120.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **87.822,22 zł.** Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: **32.177,78 zł.** Dotację otrzymywano w VI transzach tj.: I transza w dniu 07.04.2023 r. w kwocie: 66.668,00 zł., II transza w dniu 11.05.2023 r. w kwocie: 16.667,00 zł., III transza w dniu 07.06.2023 r. w kwocie 16.665,00 zł., IV transza w dniu 10.10.2023 r. w kwocie: 10.000,00 zł., V transza w dniu 10.11.2023 r. w kwocie: 5.000,00 zł., VI transza w dniu 08.12.2023 r. w kwocie: 5.000,00 zł. Wypłacono stypendia dla 57 uczniów.



## 9. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ( D 854 R 85415 § 2030 )

Plan stanowi kwotę: **445,00 zł.**, dotacja to kwota: **445,00 zł.**, wykonanie to kwota: **445,00 zł.** Dotację wykorzystano w 100,00 %. Dotację otrzymano w dniu 06.09.2023 r. Zwrócono 2 uczniom zakup podręczników.

**Razem ( zadania własne )**

Oddano niewykorzystaną dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie : 39.571,39 zł.

L.p.	Plan ( w złotych )	Dotacja ( w złotych )	Wykonanie ( w złotych )	% do planu	% do otrzymanej dotacji
<b>Razem</b>	<b>1.231.451,00</b>	<b>1.223.986,00</b>	<b>1.184.414,61</b>	<b>96,18</b>	<b>96,77</b>

**Razem zadania zlecone i własne**

L.p.	Plan ( w złotych )	Dotacja ( w złotych )	Wykonanie ( w złotych )	% do planu	% do otrzymanej dotacji
zlecone	<b>4.220.860,90</b>	<b>4.220.860,90</b>	<b>4.218.591,47</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
własne	<b>1.231.451,00</b>	<b>1.223.986,00</b>	<b>1.184.414,61</b>	<b>96,18</b>	<b>96,77</b>
<b>Razem</b>	<b>5.452.311,70</b>	<b>5.444.849,90</b>	<b>5.403.006,08</b>	<b>99,10</b>	<b>99,23</b>

**Data i kwoty zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 r.**

L.p.	Data zwrotu	Rozdział	Kwota
1	15.12.2023	80153	1.146,72
2	05.01.2024	85213	0,57
3	05.01.2021	85214	4.895,02
4	05.01.2024	85216	2.497,91
5	05.01.2024	85502	594,71
6	05.01.2024	85503	528,00
7	11.01.2024	85415	32.177,78
8	15.01.2024	71035	0,11
<b>9</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>41.840,82</b>

W 2023 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: **1.146,72 zł.**, natomiast w 2024 r. kwotę: **40.694,10 zł.**

**Wielkość uzyskanych dochodów § 2350 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:**

- **rozdział 85228 § 0830** - plan to kwota: **3.100,00 zł.**, w 2023 r. osiągnięto wpływy w kwocie: **112,00 zł.**, z tego dochód gminy to kwota: **5,33 zł.**, natomiast kwotę: **106,67 zł.** przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- **rozdział 85502 § 2360** - plan to kwota: **29.200,00 zł.**, w 2023 r. osiągnięto wpływy w kwocie: **105.150,37 zł.**, z tego dochód gminy to kwota: **28.565,73 zł.**, natomiast do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazana kwotę: **76.584,64 zł.** Na powyższą kwotę składają się:
  - odsetki od wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie: **35.248,60 zł.**,
  - zaliczka alimentacyjna w kwocie: **3.024,99 zł.**,
  - fundusz alimentacyjny w kwocie: **38.311,05 zł.**

**Zaległości na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę: 3.927.439,43 zł. w tym:**

- ✓ **dla budżetu państwa kwota: 2.810.073,52 zł. z czego:**
  - odsetki, to kwota: **1.198.154,03 zł.**,
  - zaliczka alimentacyjna, to kwota: **128.258,82 zł.**,
  - fundusz alimentacyjny, to kwota: **1.483.660,67 zł.**
- ✓ **dla budżetu gminy kwota: 1.117.365,91 zł. z czego:**
  - zaliczka alimentacyjna, to kwota: **128.258,79 zł.**,
  - fundusz alimentacyjny, to kwota: **989.107,12 zł.**

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 1634 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XLVII/318/22 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chodecz na 2023 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.