



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2023 r.

Poz. 1991

ZARZĄDZENIE NR 455 /2023 WÓJTA GMINY CHOCEŃ

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok

Na podstawie art. 30.ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym (Dz.Uz 2023 r., poz. 40), art.267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1634 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.2 i 10 ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019.1461 z późn. zm.)

Wójt Gminy Zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Gminy w Choceniu Nr XXIII/235/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na 2022 rok z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 w niżej podanych wielkościach: I Realizacja dochodów i wydatków : •Dochody budżetowe ogółem wykonane 59 565 969,30 zł, •Wydatki budżetowe ogółem wykonane 66 229 297,30 zł, •deficyt budżetu 6 663 327,97 zł. •nadwyżka operacyjna 5 435 175,07 zł. II Realizacja planów finansowych: •Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innymi ustawami:

- dotacje wykonane 9 092 352,33 zł.

- wydatki wykonane 9 092.352,33 zł. •Rachunek dochodów jednostek oświatowych budżetowych -dochody 256 080,95 zł, -wydatki 256 080,95 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne – załącznik nr 1 oraz część opisowa stanowiąca załącznik nr 2.

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

Wójt Gminy

Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 455 /2023
Wójta Gminy Chocień
z dnia 21 marca 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 455/2023 z dnia 21 marca 2023 roku

Wykonanie budżetu za 2022 rok

					WYDATKI	
Dział	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	1	2	3	4	5	6
010	010			Rolnictwo i łowiectwo	7 087 714,36	7 058 560,98
		01009		Spółki wodne	85 000,00	85 000,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00
		01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 750,16
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 750,16
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 285 986,82	6 268 101,71

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 617,24	1 388 232,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 623,17	2 192 123,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 354,32	944 354,32
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 743 392,09	1 743 392,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		
	01095		Pozostała działalność	689 727,54	689 709,11
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,07	7 123,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	676 203,47	676 185,41
050	020		Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 946 447,55	1 610 310,27
	40002		Dostarczenie wody	847 000,00	778 494,69
		0830	Wpływy z usług		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 241,00	251 707,29
		4260	Zakup energii	366 000,00	364 542,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 759,00	4 758,33
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	115 282,02

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 954,10
	40095		Pozostała działalność	2 099 447,55	831 815,58
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599 447,55	707 666,47
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	124 149,11
600	600		Transport	8 206 309,43	6 864 584,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	418 802,40	365 337,89
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		
		4300	Zakup usług pozostałych	418 802,40	365 337,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 249,05	32 613,35
		2320	Dotacja od Starostwa Powiatowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 587,56
		4300	Zakup usług pozostałych	53 749,05	25 025,79
	60016		Drogi publiczne gminne	7 723 257,98	6 466 633,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 993,66	240 729,45
		4300	Zakup usług pozostałych	333 325,85	330 316,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 786,32	1 512 435,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 144,00	199 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 564,17	201 564,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
		6260	Dotacja celowa		

		6350	Dotacja celowa		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 482 443,98	3 482 443,98
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 075 920,00	3 043 637,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 360,00	32 795,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	20 935,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 660,00	11 659,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 560,00	10 841,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12,50
		4260	Zakup energii	16 000,00	163,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	10 665,54
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00
710	710		Działalność usługowa	54 000,00	18 045,32
	71004		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000,00	16 045,32
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	16 045,32
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
720	720		Informatyka	248 809,27	146 812,35
	72095		Pozostała działalność	248 809,27	146 812,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	736,16	558,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	85 010,47
		4300	Zakup usług pozostałych	44 156,36	40 114,73
		4309	Zakup usług pozostałych	24 259,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 227,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 234,11	14 365,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 923,64	2 535,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
750	750		Administracja publiczna	5 745 025,46	5 514 608,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 610,66	109 718,77
		2010	Dotacje celowe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 280,62	83 966,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 188,32	7 630,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 161,51	14 320,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,21	1 036,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 965,60	1 965,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,94	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,46	799,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 800,00	194 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 300,00	194 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 659 207,05	4 475 441,58
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 030,49	2 688 680,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 520,43	205 520,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	17 628,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 138,67	505 790,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 631,76	59 939,75
	4140	Wpłaty PFRON	96 836,00	94 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00	183 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 631,12	140 958,70
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 686,89
	4260	Zakup energii	93 000,00	87 603,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 903,30	228 704,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	10 253,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 433,28
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 175,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 330,28	96 330,28
	4500	Podatek od nieruchomości	3 685,00	3 685,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	116,01

		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	9 947,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 612,64	142 052,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 930,24	31 930,24
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 904,45	20 837,31
		4220	Zakup środków żywności	13 495,55	13 493,26
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71 118,48
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	749,70	571,88
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	132,70	100,92
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	338 195,11	338 195,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 308,45	148 308,44
		4307	Zakup usług pozostałych	39 524,82	39 524,82
		4707	Szkolenia pracowników	10 696,77	10 696,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 269,96	97 269,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 395,11	42 395,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
	75095		Pozostała działalność	256 600,00	254 900,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	248 600,00	246 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 116,62	687 151,71
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	448 024,00	441 867,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	39 062,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,00	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 342,77
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 832,35
		4430	inne opłaty i składki	3 000,00	1 710,00
		6230	Dotacje celowe	232 000,00	232 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależny	1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	30 068,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 402,91
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 665,56
	75495		Pozostała działalność	215 092,62	215 092,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	107 840,00	107 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 812,62	15 812,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 440,00	91 440,00

756

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Podatek od nieruchomości		
		0320	Podatek rolny		
		0330	Podatek leśny		
		0340	Podatek od środków transportowych		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości		
		0320	Podatek rolny		
		0330	Podatek leśny		
		0340	Podatek od środków transportowych		
		0360	Podatek od spadków i darowizn		
		0370	Opłata od posiadania psów		
		0430	Wpływy z opłaty targowej		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		
757	757		Obsługa długu publicznego	235 000,00	231 479,70
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	231 479,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	231 479,70
758	758		Różne rozliczenia	555 828,37	309 178,80
75801		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	347 828,37	309 178,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 011,22
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	27 000,00	1,22
		4580	Pozostałe odsetki	230 057,17	230 056,67

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 771,20	73 109,69
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
	75815		Wpływy do wyjaśnienia		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
	75816		Wpływy do rozliczenia		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	208 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		
801	801		Oświata i wychowanie	11 663 722,31	11 025 579,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 930 824,17	7 459 417,82
		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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 516,21	252 654,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 519,64	726 202,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 655,56	52 655,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 951,13	849 948,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 053,09	89 216,86

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 632,00	4 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 931,50	299 656,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 483,65	30 507,30
		4260	Zakup energii	459 349,05	303 475,50
		4270	Zakup usług remontowych	16 412,39	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 970,00	5 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 417,21	149 397,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	4 752,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	5 368,36
		4430	Różne opłaty i składki	15 163,00	15 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 611,51	301 611,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 728,05	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 773,37	7 823,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 495,70	66 495,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 022 594,60	3 921 744,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 331,21	348 331,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 665,30	10 305,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 025,31	90 523,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 058,48	7 681,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 347,44	11 366,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912,35	322,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 107,93	62 553,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 570,90	5 570,90
	80104		Przedszkola	1 681 394,63	1 650 726,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		
	2310	Dotacje celowe		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 806,00	1 033 805,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 791,88	9 253,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 594,69	79 031,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 128,72	6 128,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 216,08	40 931,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 662,83	4 142,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 786,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 125,00	3 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 464,00	294 888,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 243,78	9 243,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 182,28	137 210,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 179,37	12 179,37
80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 399,20	190 815,46
	4300	Zakup usług pozostałych	204 399,20	190 815,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 463,00	19 644,10
	4700	Szkolenia pracowników	20 463,00	19 644,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 365,21	331 859,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 090,49	219 645,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,47	16 900,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 981,96	39 504,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 983,47	3 659,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	19 986,53
	4260	Zakup energii	22 500,00	6 557,96
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	12 804,19

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	519,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	236 228,78	234 662,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 423,60	220 499,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,32	216,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,91	2 049,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,13	301,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 021,82	11 595,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	960 712,74	900 858,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 570,66	41 410,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 812,16	129 119,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 785,31	18 402,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 544,61	711 925,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 673,85	59 667,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,79	590,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 083,06	59 076,80
	80195		Pozostała działalność	88 635,42	87 404,03
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,69	341,69
		4300	Zakup usług pozostałych	34 013,31	33 781,92

		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	7 770,42	7 770,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	45 510,00
851	851		Ochrona zdrowia	319 854,81	273 860,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	11 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 354,81	262 150,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 001,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	19 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 246,58
		4220	Zakup środków żywności	24 816,06	20 421,57
		4300	Zakup usług pozostałych	153 038,75	145 401,56
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
852	852		Pomoc społeczna	3 727 512,56	3 486 892,76
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	416 314,29
		0690	Wpływy z różnych opłat		
		0830	Wpływy z usług		
		4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	416 314,29
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 987,00	21 879,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 987,00	21 879,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 312,00	555 592,09

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	623 212,00	555 592,09
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	100,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	15 050,01	3 290,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie		
	3110	Świadczenia społeczne	15 049,03	3 290,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,98	0,00
85216		Zasiłki stałe	271 263,00	270 543,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	3110	Świadczenia społeczne	271 263,00	270 543,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 905,46	622 353,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 481,18	1 481,18
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	429 299,68	418 594,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 652,07	30 652,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 677,61	77 612,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 964,74	10 253,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 883,36	10 236,20
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 894,96
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	23 830,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 760,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 544,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 468,00	3 468,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,47	11 086,47
		4480	Podatek od nieruchomości	144,00	144,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 319,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 548,35	1 176,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 679,44	344 303,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	139 002,50	139 002,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 852,04	6 485,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 643,41	27 643,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,61	3 559,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 398,94	155 965,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 647,88	11 647,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 179,06	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 867,00	185 168,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	169 688,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 567,00	3 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 212,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 500,00	33 133,00
		2010	Dotacja celowa		

		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	33 133,00
	85295		Pozostała działalność	1 064 348,65	1 034 314,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		
		0970	Wpływ z różnych dochodów		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 081,44	995 053,70
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 263,68	1 263,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,20	338,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	48,12	48,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 766,86	15 766,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00	4 944,00
		4260	Zakup energii	2 346,66	1 722,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 133,04	14 278,04
		4307	Zakup usług pozostałych	1 426,65	899,13
853	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	9 315 249,30	8 282 020,82
	85395		Pozostała działalność	9 315 249,30	8 282 020,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 810 705,88	7 191 500,00

	3117	Świadczenia społeczne	4 565,60	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	240,31	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 200,00	13 200,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 000,00	52 760,40
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	206 311,83	205 101,85
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 193,82	12 074,67
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,92	3 070,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,80	180,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,30	9 085,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 236,46	42 516,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749,73	2 493,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,64	1 292,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 445,12	5 333,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	343,52	314,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 513,34	73 479,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 119,72	4 268,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 624,63	40 376,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 807,06	94 380,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,94	5 556,67
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 499,46
	4270	Zakup usług remontowych	28 372,18	28 372,18
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	4 454,80
	4307	Zakup usług pozostałych	429 219,73	410 347,55
	4309	Zakup usług pozostałych	25 129,96	24 108,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	264,00
	4430	Różne opłaty i składki	345 631,81	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	989,00	989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250,00	6 250,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 317,50	41 317,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432,50	2 432,50
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 200,00	146 574,92
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 200,00	50 836,72
		2540	Dotacja dla przedszkoli - wczesne wspomaganie	62 000,00	50 836,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	95 738,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		3240	Stypendia dla uczniów	186 400,00	92 138,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 600,00
	855		Rodzina	8 313 841,34	8 164 538,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 272 081,00	3 269 324,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 000,00	798,52
		3110	Świadczenia społeczne	3 258 642,85	3 258 642,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,42	5 917,90
		4260	Zakup energii	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 919,73	2 919,73
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	800,00	245,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 877 646,73	3 803 939,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 700,00	4 251,34
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390 391,25	3 346 665,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 575,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 131,97	106 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,88	4 413,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327 668,96	326 842,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,59	2 724,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 367,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 963,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	3 325,94	3 325,94
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	600,00	517,20
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	938,00
		4710	Podróże służbowe krajowe	841,14	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	875,45	875,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,45	875,45
	85504		Wspieranie rodziny	69 456,91	65 526,51
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 816,10	49 816,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,84	2 669,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,40	9 087,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	61,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 929,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,84	0,00
85508		Rodziny zastępcze	36 540,92	31 994,31
	4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 540,92	31 994,31
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	352 000,00	351 858,74
	4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	351 858,74
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 127,00	57 126,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 127,00	57 126,81
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	648 113,33	583 893,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne)		
	0830	Wpływy z usług		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 325,86	185 857,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 959,68	149 060,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 973,11	16 973,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 202,13	18 873,64

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 250,75	35 076,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 708,82	26 249,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,28	2 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 928,04	4 891,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 578,78	2 721,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 948,97	33 487,08
		4260	Zakup energii	7 700,00	6 875,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	4 992,33
		4309	Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	295,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 273,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,07	13 858,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezal	1 000,00	760,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	33 000,00	32 448,63
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 790 546,17	6 182 756,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 636 293,67	1 567 658,03
		0830	Wpływy z usług		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 040,00	211 758,62
		4260	Zakup energii	181 200,00	181 008,14
		4270	Zakup usług remontowych	14 760,00	14 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 273,67	173 297,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 157,18
		4430	Różne opłaty i składki	30 620,00	27 538,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 200,00	413 138,39

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 719 028,13	1 474 693,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 838,68	77 909,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,99	5 813,96
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 741,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 208,05	15 162,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,26	2 112,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 136,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 571 662,15	1 339 316,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	117 000,00	114 454,90
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 736,05
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 718,85
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 683,03	63 226,62
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 698,33	18 343,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,28	3 125,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,94	503,86
	4300	Zakup usług pozostałych	6 385,48	6 373,18
	6230	Dotacje celowe	34 880,00	34 880,00
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	12 528,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 528,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 050,00	596 757,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		4260	Zakup energii	295 436,00	294 632,27
		4300	Zakup usług pozostałych	243 614,00	242 148,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 976,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 577,85	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		
		4430	Różne opłaty i składki	5 577,85	5 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00	85 419,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	85 419,78
	90095		Pozostała działalność	2 536 913,49	2 262 816,23
		0830	Wpływy z usług		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	88 646,79
		4260	Zakup energii	52 500,00	34 098,34
		4300	Zakup usług pozostałych	316 200,00	304 002,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	136 457,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 150,49	156 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 906,72	674 708,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 699,28	1 004 699,28
		6257	Dotacje celowe		

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 994,52	548 244,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 796,16	344 314,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 796,16	274 750,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 247,05
		4260	Zakup energii	75 000,00	58 779,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 537,00
	92116		Biblioteki	82 198,36	82 170,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 198,36	82 170,16
	92195		Pozostała działalność	122 000,00	121 760,20
		0830	Wpływy z usług		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 785,00	17 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,31	3 644,31
		4220	Zakup środków żywności	676,74	676,74
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	97 193,95	96 954,15
926	926		Kultura fizyczna i sport	2 838 123,18	2 632 709,81
	92601		Obiekty sportowe	441 535,39	426 513,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 368,00	1 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 844,37	276 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 656,49	19 639,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 613,09	53 034,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,79	6 084,37

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 512,00	5 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	27 217,42
	4280	Zakup energii	400,00	200,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	22 105,37
	4360	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 460,48
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	668,64
	4430	Podróże służbowe krajowe	4 376,00	4 376,00
	4440	Różne opłaty i składki	8 314,65	8 314,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
92695		Pozostała działalność	2 316 587,79	2 126 196,73
	4260	Zakup energii	220 500,00	219 949,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 575,26	1 009 735,13
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	896 512,53	896 512,53
	6330	Dotacja celowa		
Ogółem :			72 738 965,25	66 229 297,30

Dochody - wykonane w 2022 roku	59 565 969,33
Wydatki - wykonane w 2022 roku	66 229 297,30
Nadwyżka	- 6 663 327,97

1.

DOCHODY			
%	Plan	Wykonanie	%
7	8	9	10
99,59%	3 313 445,33	2 335 559,70	70,49%
100,00%	9 500,00	9 500,00	100,00%
	9 500,00	9 500,00	
100,00%			
78,75%			
78,75%			
0,00%			
0,00%			
99,72%	2 614 217,79	1 636 350,59	62,59%

	0,00	930,06	
	154 631,89	333,34	0,22%
99,33%			
99,61%			
100,00%			
100,00%			
	2 130 892,65	1 471 543,98	69,06%
	78 000,00	66 458,33	85,20%
	250 693,25	97 084,88	38,73%
100,00%	689 727,54	689 709,11	100,00%
	689 727,54	689 709,11	100,00%
99,99%			
100,00%			
100,00%			
	1 450,00	3 321,25	229,05%
	1 450,00	3 321,25	229,05%
	1 450,00	3 321,25	229,05%
54,65%	2 893 760,00	2 092 305,93	72,30%
91,91%	715 260,00	719 156,49	100,54%
	712 560,00	714 562,17	100,28%
	2 700,00	4 594,32	170,16%
99,00%			
99,60%			
99,99%			
65,88%			

12,50%			
93,23%			
39,62%	2 178 500,00	1 373 149,44	63,03%
	1 500 000,00	919 270,41	
	500 000,00	306 423,47	
	178 500,00	147 455,56	
83,65%	1 093 371,65	783 423,66	71,65%
87,23%	288 201,60	258 065,31	89,54%
	27 000,00	19 572,82	72,49%
	261 201,60	238 492,49	91,31%
87,23%			
50,76%	64 249,05	32 613,35	50,76%
	64 249,05	32 613,35	50,76%
72,26%			
46,56%			
83,73%	740 921,00	492 745,00	66,50%
91,88%			
99,10%			
55,10%			
100,00%			
100,00%			
100,00%			
	199 144,00	199 144,00	100,00%
	59 520,00	0,00	0,00%

	482 257,00	293 601,00	60,88%
100,00%			
98,95%	525 362,24	559 170,76	106,44%
69,25%	525 362,24	559 170,76	106,44%
	5 000,00	4 491,09	89,82%
	0,00	16,00	
	76 000,00	107 760,81	141,79%
	1 846,00	1 846,67	100,04%
	442 016,24	444 182,91	100,49%
	500,00	873,28	174,66%
58,97%			
100,00%			
100,00%			
100,00%			
100,00%			
37,96%			
1,25%			
1,02%			
98,39%			
0,00%			
33,42%	2 000,00	2 000,00	100,00%
30,86%			
30,86%			
100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2 000,00	2 000,00	100,00%
100,00%			

100,00%			
59,01%	73 234,11	14 365,67	19,62%
59,01%	73 234,11	14 365,67	19,62%
75,86%			
96,93%			
90,85%			
0,00%			
98,32%			
0,00%			
19,62%			
19,62%			
	73 234,11	14 365,67	19,62%
95,99%	452 242,22	448 021,29	99,07%
72,37%	78 799,06	78 800,61	100,00%
	76 034,00	76 034,00	100,00%
	2 765,06	2 765,06	100,00%
	0,00	1,55	
72,21%			
83,05%			
71,03%			
41,42%			
100,00%			
0,00%			
100,00%			
98,73%			
100,00%			

0,00%			
0,00%			
96,06%	43 155,76	39 680,92	91,95%
	0,00	224,95	
	10 504,90	12 025,79	114,48%
	3 020,62	3 020,62	100,00%
	9 620,00	4 350,00	45,22%
	20 010,24	20 059,56	100,25%
91,50%			
97,24%			
100,00%			
73,45%			
92,78%			
92,74%			
97,93%			
93,54%			
87,21%			
95,53%			
94,20%			
91,73%			
99,91%			
58,59%			
92,67%			
98,97%			
100,00%			
100,00%			
0,00%			
14,50%			

82,90%			
99,61%	22 357,24	21 607,54	96,65%
	749,70	0,00	0,00%
100,00%			
	21 607,54	21 607,54	
100,00%			
99,68%			
99,98%			
99,61%			
76,28%			
76,05%			
100,00%	299 930,16	299 932,30	100,00%
	4 130,16	4 132,31	100,05%
	200 027,05	200 027,04	100,00%
100,00%			
100,00%			
100,00%			
100,00%			
100,00%			
	95 772,95	95 772,95	100,00%
99,34%	8 000,00	7 999,92	100,00%
	8 000,00	7 999,92	100,00%
99,32%			
100,00%			
100,00%	1 750,00	1 750,00	100,00%

100,00%	1 750,00	1 750,00	100,00%
	1 750,00	1 750,00	100,00%
100,00%			
95,96%	215 092,62	219 142,62	101,88%
98,63%	0,00	4 050,00	
	0,00	4 050,00	
98,89%			
92,96%			
0,00%			
100,00%			
99,76%			
95,47%			
57,00%			
100,00%			
2,05%			
2,46%			
0,00%			
63,98%			
61,34%			
68,62%			
100,00%	215 092,62	215 092,62	100,00%
	215 092,62	215 092,62	100,00%
100,00%			
100,00%			
100,00%			

	10 775 987,55	10 893 485,86	101,09%
	1 200,00	3 010,00	250,83%
	1 000,00	3 010,00	301,00%
	200,00	0,00	0,00%
	1 496 320,56	1 338 766,51	89,47%
	1 394 350,00	1 216 885,42	87,27%
	50 000,00	67 333,98	134,67%
	3 150,00	4 386,00	139,24%
	21 000,00	17 298,00	82,37%
	19 123,00	20 861,00	109,09%
	0,00	48,16	
	8 697,56	11 953,95	137,44%
	1 975 653,67	2 226 550,82	112,70%
	795 677,24	972 539,02	122,23%
	700 935,23	736 722,63	105,11%
	2 262,53	2 710,53	119,80%
	104 800,00	109 074,94	104,08%
	30 865,00	30 865,00	100,00%
	300,00	300,00	100,00%
	6 950,00	7 375,00	106,12%
	12 485,00	12 485,00	100,00%
	314 378,67	346 455,67	110,20%
	3 000,00	1 884,10	62,80%

	4 000,00	6 138,93	153,47%
	323 038,75	345 383,96	106,92%
	56 038,75	76 548,15	136,60%
	30 000,00	33 392,50	111,31%
	140 000,00	150 372,21	107,41%
	97 000,00	85 071,10	87,70%
	6 979 774,57	6 979 774,57	100,00%
	6 947 271,57	6 947 271,57	100,00%
	32 503,00	32 503,00	100,00%
98,50%			
98,50%			
98,50%			
55,62%	19 425 338,97	19 845 652,72	102,16%
	8 050 736,00	8 050 736,00	100,00%
	8 050 736,00	8 050 736,00	100,00%
	5 856 952,00	5 856 952,00	100,00%
	5 856 952,00	5 856 952,00	100,00%
88,89%	5 221 366,40	5 646 141,53	108,14%
	88 754,42	113 322,71	127,68%
	982 213,66	1 382 420,50	140,75%
	46 754,42	46 754,42	100,00%
	77 161,00	77 161,00	100,00%
75,14%			
0,00%			
100,00%			

88,33%			
	500 000,00	500 000,00	100,00%
	44 038,92	44 038,92	100,00%
	3 482 443,98	3 482 443,98	100,00%
	0,00	-4 550,00	
	0,00	-4 550,00	
	59 342,57	59 431,19	100,15%
	59 342,57	59 431,19	100,15%
0,00%			
0,00%			
	236 942,00	236 942,00	100,00%
	236 942,00	236 942,00	100,00%
94,53%	438 528,27	471 852,09	107,60%
94,06%	44 495,42	55 857,84	125,54%
	30 000,00	32 233,99	107,45%
	0,00	8 812,43	
	1 250,22	1 250,22	100,00%
	9 245,20	9 245,20	100,00%
	0,00	316,00	
	4 000,00	4 000,00	100,00%
94,44%			
88,61%			
100,00%			
97,70%			
81,81%			

23,59%			
94,55%			
96,90%			
66,07%			
82,25%			
59,94%			
90,32%			
71,25%			
60,32%			
100,00%			
100,00%			
0,00%			
80,04%			
100,00%			
97,49%			
100,00%			
96,63%			
77,35%	12 048,00	12 048,00	100,00%
	12 048,00	12 048,00	100,00%
84,80%			
85,16%			
16,87%			
100,00%			
74,37%			
100,00%			
98,18%	296 002,00	318 146,77	107,48%
	0,00	219,27	

	254 002,00	254 002,00	100,00%
	42 000,00	63 925,50	152,20%
100,00%			
85,74%			
93,42%			
100,00%			
99,31%			
88,83%			
94,48%			
100,00%			
96,54%			
100,00%			
92,60%			
100,00%			
93,35%			
93,35%			
96,00%			
96,00%			
91,08%	0,00	0,00	
90,00%			
97,58%			
100,00%			
94,10%			
61,17%			
0,00%			
99,53%			
29,15%			
66,00%			
85,08%			

0,00%			
10,85%			
100,00%			
100,00%			
100,00%			
99,34%			
99,58%			
87,47%			
92,04%			
97,68%			
96,45%			
93,77%			
87,05%			
93,02%			
93,01%			
94,35%			
99,99%	59 673,85	59 667,59	99,99%
	59 673,85	59 667,59	99,99%
100,00%			
99,99%			
98,61%	26 309,00	26 131,89	99,33%
	26 309,00	26 131,89	99,33%
25,47%			
99,32%			

100,00%			
100,00%			
85,62%	0,00	0,00	116,79%
93,68%			
100,00%			
92,68%			
85,29%			
20,00%			
50,08%			
42,04%			
95,13%			
82,29%			
95,01%			
35,50%			
100,00%			
93,54%	2 411 996,66	2 377 813,21	98,58%
92,51%	600,00	450,00	75,00%
	0,00	450,00	
	600,00	0,00	0,00%
92,51%			
0,00%			
0,00%			
99,51%	21 987,00	21 879,71	99,51%
	21 987,00	21 879,71	99,51%
99,51%			
88,99%	544 312,00	536 979,89	98,65%

	100,00	0,00	0,00%
	1 000,00	0,00	0,00%
	543 212,00	536 979,89	98,85%
0,00%			
89,15%			
0,00%			
21,87%	50,01	0,00	0,00%
	50,01	0,00	0,00%
21,87%			
0,00%			
99,73%	271 263,00	270 543,88	99,73%
	271 263,00	270 543,88	99,73%
99,73%			
90,34%	151 570,00	163 222,20	107,69%
	0,00	11 671,20	
	150,00	131,00	87,33%
	151 420,00	151 420,00	100,00%
100,00%			
97,51%			
100,00%			
98,65%			
93,51%			
59,66%			
32,11%			
92,63%			
0,00%			

100,00%			
89,93%			
89,04%			
88,76%			
100,00%			
100,00%			
100,00%			
66,26%			
46,15%			
94,93%	200 799,00	196 398,10	97,81%
	143 350,00	141 580,00	98,77%
	57 449,00	54 818,10	95,42%
100,00%			
82,59%			
100,00%			
89,98%			
91,53%			
100,00%			
0,00%			
99,62%	139 567,00	138 955,91	99,56%
	136 000,00	135 688,91	99,77%
	3 567,00	3 267,00	91,59%
99,82%			
91,59%			
99,29%			
77,96%	42 500,00	33 133,00	77,96%
	42 500,00	33 133,00	77,96%

77,96%			
97,18%	1 039 348,65	1 016 250,52	97,78%
	9 000,00	8 000,00	88,89%
	6 000,00	0,00	0,00%
	1 016 328,00	1 000 757,39	98,47%
	8 020,65	7 493,13	93,42%
97,74%			
100,00%			
100,00%			
100,00%			
100,00%			
100,00%			
73,41%			
70,92%			
63,02%			
88,91%	8 967 439,20	8 014 503,26	89,37%
88,91%	8 967 439,20	8 014 503,26	89,37%
	0,00	354,06	
	628 361,45	628 391,02	100,00%
	36 993,75	36 964,18	99,92%
	13 464,00	13 464,00	100,00%
	8 288 620,00	7 335 330,00	88,50%
0,00%			
92,07%			

0,00%			
0,00%			
100,00%			
95,93%			
99,41%			
99,02%			
100,00%			
100,00%			
86,29%			
90,01%			
90,67%			
100,00%			
97,95%			
91,41%			
83,02%			
83,37%			
83,04%			
99,55%			
99,35%			
64,99%			
100,00%			
52,29%			
95,60%			
95,93%			
100,00%			
0,00%			
100,00%			
100,00%			

100,00%			
100,00%			
56,12%	120 000,00	76 590,56	63,83%
71,40%			
81,99%			
0,00%			
50,39%	120 000,00	76 590,56	100,00%
	120 000,00	76 590,56	63,83%
49,43%			
100,00%			
98,20%	7 495 655,49	7 462 241,79	99,55%
99,92%	3 271 581,00	3 269 324,14	99,93%
	300,00	245,14	81,71%
	3 000,00	798,52	26,62%
	3 268 281,00	3 268 280,48	100,00%
26,62%			
100,00%			
99,99%			
100,00%			
100,00%			
30,64%			
98,10%	3 856 061,01	3 815 157,88	98,94%
	300,00	517,20	172,40%
	3 000,00	4 251,34	141,71%

	3 807 164,00	3 763 438,50	98,85%
	2 575,00	0,00	0,00%
	43 022,01	46 950,84	109,13%
74,58%			
98,71%			
84,66%			
100,00%			
99,75%			
97,35%			
78,90%			
29,00%			
62,05%			
0,00%			
100,00%			
86,20%			
78,17%			
0,00%			
100,00%	875,45	875,45	100,00%
	875,45	875,45	100,00%
100,00%			
94,34%	0,00	3 000,00	
	0,00	3 000,00	

100,00%			
67,44%			
100,00%			
0,00%			
12,30%			
77,17%			
100,00%			
75,00%			
0,00%			
87,56%			
87,56%			
99,96%			
99,96%			
100,00%	57 127,00	57 126,81	100,00%
	57 127,00	57 126,81	100,00%
100,00%			
90,09%	310 011,03	316 757,51	102,18%
	60 500,00	87 200,00	144,13%
	51 000,00	45 325,00	88,87%
	0,00	228,76	
	500,00	500,00	100,00%
	198 011,03	183 503,75	92,67%
95,15%			
85,69%			
100,00%			
89,02%			

96,76%			
85,48%			
94,11%			
82,51%			
76,04%			
0,00%			
93,15%			
89,29%			
77,27%			
42,74%			
86,65%			
41,00%			
25,07%			
81,85%			
100,00%			
76,00%			
98,33%			
91,05%	3 702 229,27	3 254 571,84	87,91%
95,81%	544 551,00	566 695,66	104,07%
	544 551,00	563 957,58	103,56%
	0,00	2 738,08	
97,12%			
99,89%			
100,00%			
86,10%			
90,48%			
89,94%			
66,67%			
93,22%			

100,00%			
85,79%	1 616 001,31	1 399 399,21	86,60%
	1 616 001,31	1 399 399,21	86,60%
98,82%			
86,74%			
95,80%			
99,70%			
99,82%			
40,91%			
0,00%			
56,84%			
85,22%			
97,82%	13 000,00	7 500,00	57,69%
	13 000,00	7 500,00	57,69%
0,00%			
99,67%			
99,20%			
99,28%	28 803,03	29 003,03	100,69%
	28 803,03	29 003,03	100,69%
98,10%			
97,64%			
97,28%			
99,81%			
100,00%			
78,31%			
0,00%			

89,49%			
99,62%	0,00	18,43	
	0,00	18,43	
99,73%			
99,40%			
99,96%			
93,23%	5 577,85	5 610,78	100,59%
	5 577,85	5 610,78	100,59%
93,23%			
88,06%	89 553,60	90 484,88	101,04%
	3 353,60	4 027,60	120,10%
	6 200,00	7 368,45	118,85%
	80 000,00	79 088,83	98,86%
88,06%			
89,20%	1 404 742,48	1 155 859,85	82,28%
	100 000,00	110 620,00	110,62%
	0,00	150,17	
	39 349,60	39 349,60	100,00%
	170 070,45	0,00	0,00%
93,31%			
64,95%			
96,14%			
0,00%			
60,92%			
99,97%			
100,00%			
	1 004 721,27	968 757,94	96,42%

	90 601,16	36 982,14	40,82%
86,20%	21 000,00	2 682,35	12,77%
79,74%	0,00	2 672,35	
	0,00	2 672,35	
	0,00	0,00	
99,98%			
5,41%			
78,37%			
34,26%			
99,97%			
99,97%			
99,80%	21 000,00	10,00	0,05%
	20 000,00	10,00	0,05%
	1 000,00	0,00	0,00%
100,00%			
100,00%			
100,00%			
100,00%			
99,75%			
92,76%	760 234,14	707 514,77	93,07%
96,60%	50 000,00	48 439,66	96,88%
	50 000,00	47 666,40	95,33%
	0,00	773,26	
100,00%			
99,53%			
99,91%			
98,92%			
85,09%			

100,00%			
76,89%			
50,00%			
92,11%			
58,42%			
47,76%			
100,00%			
100,00%			
100,00%	0,00	0,00	--
100,00%			
91,78%	710 234,14	659 075,11	92,80%
99,75%			
84,17%			
100,00%			
	710 234,14	659 075,11	92,80%
91,05%	62 690 117,72	59 565 969,33	95,02%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 455 /2023

Wójta Gminy Chocień

z dnia 21 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok

BUDŻET

Budżet Gminy Chocień na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/235/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Uchwała określiła jego wielkości na kwoty: dochody 50 041 728,40 zł, wydatki 57 824 014,65 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 7 782 286,25 zł.

W toku realizacji Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali odpowiednimi aktami prawnymi zmiany w wyniku, których budżet ostatecznie przedstawia się następująco: dochody 62 690 117,72 zł, wydatki 72 738 965,25 zł. Planowany deficyt 10 048 847,53 zł.

Wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonane w kwocie 59 565 969,33 zł, co stanowi 95,02 % planu,
- wydatki wykonane w kwocie 66 229 297,30 zł, co stanowi 91,05 % planu.

W wyniku wykonania budżetu deficyt na 31.12.2022 roku wyniósł 6 663 327,97 zł.

Nadwyżka operacyjna to kwota 5 435 175,07 zł.

W roku 2022 po stronie **rozchodów** zaplanowano i zrealizowano rozchody w wysokości 1 019 769,01 zł. Na kwotę składają się : spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 864 663,01 zł. oraz udzielone pożyczki w kwocie 155 106,00 zł.

Kwota **przychodów** roku 2022 zamknęła się w kwocie 11 068 616,54 zł, na co składają się następujące pozycje:

1. wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 4 469 957,83 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne podlegające szczególnemu rozliczeniu (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - kwota 6 023 307,22 zł,
3. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 560 351,49 zł,
4. spłata udzielonych pożyczek – kwota 15 000,00 zł.

Ostatecznie zadłużenie gminy na 31.12.2022 roku wyniosło 3 421 377,99 zł, co stanowi 5,74 % % wykonanych dochodów za 2022 rok. Z tytułu zaciągniętych kredytów to kwota 2 914 858,36 zł i pożyczek z WFOŚ w Toruniu na kwotę 506 519,63 zł.

Na wielkość osiągniętych dochodów miała wpływ polityka finansowa państwa oraz zastosowanie ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z tytułu poboru podatków, których skutki za 2022 rok wyniosły :

1. z tytułu obniżenia górnych stawek podatków – kwota 1 404 280,66 zł,
2. z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota 777 331,44 zł,
3. z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – kwota 94 618,27 zł,
4. z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania – kwota 136 393,69 zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów wynoszą 2 720 658,33 zł. Największe zadłużenie dotyczy wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Jest to zadłużenie określone kwotą 1 684 990,55 zł. Wpłacone z tego tytułu zaległości w roku 2022 wyniosły 46 950,84 zł. Drugą pozycją, co do wielkości zadłużenia jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

i wynosi 485 937,39 zł. Zaległości w pozostałych należnościach z tytułu dochodów dotyczą między innymi:

- podatku rolnym - kwota 62 944,55 zł,
- podatku leśnym - kwota 505,00 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 451,31 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 368 971,61 zł,
- z tytułu płatności za czynsze i dzierżawy - kwota 33 861,17 zł,
- zaległości z opłat za wodę - kwota 63 963,58 zł (netto),
- zaległości z opłat za ścieki - kwota 60 166,99 zł (netto),
- z tytułu opłat za usługi komunalne - kwota 31 887,02 zł (netto),
- z tytułu wykupu nieruchomości – kwota 9 020,80 zł,
- z tytułu odszkodowania – 6 871,05 zł,
- z tytułu opłaty targowej - kwota 1 000,00 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 435,77 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - kwota 945,00 zł,
- z tytułu należnego podatku VAT od zaległości od opłat za wodę i ścieki oraz usług komunalnych - kwota 21 317,38 zł,
- z tytułu wynajmu sali sportowej - kwota 1 219,51 zł,
- z tytułu wynajęcia sali w widowiskowej - kwota 90,00 zł,
- z tytułu wpłat osób fizycznych za przydomowe oczyszczalnie ścieków - kwota 2 500,00 zł,
- z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji - kwota 10 664,28 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 417,63 zł,

W 2022 roku wystawiono 315 upomnień na zaległości podatkowe oraz czynsze na łączną kwotę 481 673,83 zł, na następujące tytuły należności:

1. Podatki od nieruchomości, rolnej, leśnej od osób fizycznych w liczbie 295 upomnień na kwotę 253 954,02 zł;
2. podatek od nieruchomości osoby prawne, w liczbie 9 upomnień na kwotę 215 765,73 zł,
3. podatek rolnej osoby prawne, w liczbie 2 upomnień na kwotę 325,00 zł,
4. czynsze, dzierżawy os. Fizyczne i prawne 9 sztuk na łączną kwotę 11 629,08 zł.

W przypadku braku reakcji podatnika na upomnienie, sukcesywnie zostały wystawione tytuły wykonawcze. W roku 2022 sporządzono ich 41 na kwotę 42.715,90 zł.

W roku 2022 zostały wystawione wezwania do zapłaty za wodę na kwotę 195 667,81 zł, z czego spłacone zostało 68 860,57 zł. Wezwania z informacją, że w przypadku niezapłacenia zaległości woda zostanie odcięta zadłużenie wynosiło 12 322,72 zł, z czego spłacone zostało 4 268,16 zł. Z częścią dłużników (w ramach tej grupy) zostało podpisane porozumienie o spłacaniu długów na raty. Część dłużników spłaca dług w ratach lub w całości w kwocie 900,00 zł.

W roku 2022 wystawiono 234 wezwania do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 127 901,20 zł oraz wystawiono 42 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 65 756,90 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie w 70,49 % w stosunku do planu tj. kwota 2 335 559,70 zł –

- dotacja dla Spółki Wodnej – kwota 9 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetek - kwota 1 263,40 zł,
- obsługa zadania dot. zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 689 709,11 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych kwota 66 458,33 zł,
- dotacja celowa dot. Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków kwota 1 568 628,86 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie na poziomie 229,05% tj. kwota 3 321,25 zł. Wpływy dotyczą dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Wykonanie dochodów w 72,30% tj. kwota 2 092 305,93 zł - dochody dotyczą:

- wpłat za wodę netto kwota 714 562,17 zł, odsetki od zaległych wpłat kwota 4 594,32 zł,
- wpłat za sprzedaż i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy w kwocie 1 225 693,88 zł
- środki dla podmiotów wrażliwych – 147 455,56 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie dochodów na poziomie 71,65 % tj. kwota 783 423,66 zł -

- przekazanie środków przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie zimowe dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 32 613,35 zł,
- dotacje celowych dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych – 492 745,00 zł,
- dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 238 492,49 zł oraz do biletów ulgowych w kwocie 19 572,82 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów na poziomie 106,44 %, tj. kwota 559 170,76 zł -

- wpływy ze sprzedaży gruntów uzyskano środki w wysokości 444 182,91 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste 4 491,09 zł;
- czynsze i dzierżawy kwota 107 760,81 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kwota 1 846,67 zł;
- odsetki i koszty w kwocie 889,28 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

wykonanie dochodów w 100% planowana dotacja w wysokości 2 000,00 zł dotyczy dotacji na konserwację miejsc pamięci narodowej oraz zakup zniczy zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie dochodów na poziomie 19,62 % planu tj. kwota 14 365,67 zł; niski poziom wykonania z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego „Infostrada Pomorza i Kujaw” przez Urząd Marszałkowski.

Dział 750 – Administracja publiczna

wykonanie dochodów na poziomie 99,07 % tj. kwota 448 021,29 zł na co się składa między innymi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zwroty opłat dotyczących lat ubiegłych, tytułu kar i odszkodowań oraz darowizn, dotacja na projekt Cyfrowa Gmina, zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczy projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” oraz dotacja na montaż masztu na flagi.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie dochodów na poziomie 100,00 % tj. kwota 1 750,00 zł – środki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców kwota 1 750,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów na poziomie 101,88 % tj. kwota 219 142,62 zł na co składają się środki ze sprzedaży składników majątkowych – 4 050,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 215 092,62 zł.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Wykonanie dochodów na poziomie 101,09 % planu tj. kwota 10 893 485,86 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) przekazywane przez urzędy skarbowe wykonano w wysokości 3 010,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wykonano na poziomie 89,47 % planu tj. 1 338 766,51 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonanie 87,27 % planu, kwota 1 216 885,42 zł,
- podatek rolny - wykonanie 134,67 % planu, kwota 67 333,98 zł,
- podatek leśny - wykonanie 139,24 % planu, kwota 4 386,00 zł,
- podatek od środków transportowych - wykonanie 82,37 % planu, kwota 17 298,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 109,09 % planu, kwota 20 861,00 zł,
- koszty i odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie 137,44 % planu, kwota 12 002,11 zł

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 226 550,82 zł tj. 112,70 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonanie 122,23 % planu, kwota 972 539,02 zł,
- podatek rolny - wykonanie 105,11 % planu, kwota 736 722,63 zł,
- podatek leśny - wykonanie 119,80 % planu, kwota 2 710,53 zł,
- podatek od środków transportowych - wykonanie 104,08 % planu, kwota 109 074,94 zł,
- podatek od spadków i darowizn - wykonanie 100,00 % planu, kwota 30 865,00 zł,
- podatek od posiadania psów - wykonanie 100,00 % planu, kwota 300,00 zł,
- opłata targowa - wykonanie 106,12% - kwota 7 375,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 100,00% - kwota 12 485,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 110,20 % planu, kwota 346 455,67 zł,
- odsetki od nieterminowych i upomnienia wpłat - wykonanie 114,61 % planu, kwota 8 023,03 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonanie na poziomie 106,92 % planu tj. 345 383,96 zł, w tym:

- opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wykonanie 136,60 %, kwota 76 548,15 zł,
- opłaty za opłatę skarbową - wykonanie 111,31 % planu, tj. kwota 33 392,50 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie 107,41 %, kwota 150 372,21 zł,
- zajęcie pasa drogowego - wykonanie 87,70 % planu, tj. kwota 85 071,10 zł,

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonanie 100,00 % planu, tj. kwota 6 979 774,57 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 100,00 %, w kwocie 6 947 271,57 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - wykonanie 100,00 %, w kwocie 32 503,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

wykonanie na poziomie 102,16 % planu tj. kwota 19 845 652,72 zł, w tym między innymi:

- część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie 100,00% tj. kwota 8 050 736,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - wykonanie 100,00 % planu tj. kwota 5 856 952,00 zł,
- odsetki od środków na kontach bankowych i usług - wykonanie 127,68 % tj. kwota 113 322,71 zł,
- podatek VAT - wykonanie 140,75 % tj. kwota 1 382 420,50 zł,
- dotacja celowa – częściowy zwrot poniesionych wydatków z funduszy sołeckich za 2021 rok – wykonanie 100,00% tj. kwota 90 793,34 zł,
- środki na edukację dla dzieci z Ukrainy – wykonanie 100,00%, tj. kwota 77 161,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie 100,00 % planu, tj. 236 942,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wykonanie 100,00 %, tj. kwota 500 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – wykonanie 100,00 % planu, tj. 3 482 443,98 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

wykonanie na poziomie 107,60 % planu tj. kwota 471 852,09 zł, na wykonanie składają się następujące wielkości:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach - wykonanie 107,45 %, tj. kwota 32 233,99 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - wykonanie 100,00%, tj. kwota 1 250,22 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn - wykonanie 100,00%, tj. kwota 9 245,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 316,00 zł,
- wpływ z odsetek od środków na rachunkach bankowych – kwota 8 812,43 zł,
- dotacja na zadania własne przedszkola - wykonanie 100,00 % planu tj. kwota 254 002,00 zł,
- zwrot kosztów z innych JST za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie naszej gminy - wykonanie 99,83% tj. kwota 63 925,50 zł;
- dotacja na zadanie „Poznaj Polskę” – wykonanie 99,33 %, tj. kwota 26 131,89 zł,
- dotacja na zakup podręczników do szkół - wykonanie 99,99 % tj. kwota 59 667,59 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie na poziomie 98,58 % planu tj. kwota 2 377 813,21 zł, w tym między innymi:

- wpływy z różnych opłat, wpłaty osób fizycznych na DPS – kwota 450,00 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 99,51 % planu tj. kwota 21 879,71 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe - wykonanie 98,85 % planu tj. kwota 536 979,89 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe - wykonanie 99,73 % planu, tj. kwota 270 543,88 zł,
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych – kwota 11 671,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów - kwota 131,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne dotycząca utrzymania Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej - wykonanie 100,00 % planu, tj. kwota 151 420,00 zł,

- dotacja na zadania zlecone dotycząca usług specjalistycznych i opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wykonanie 97,81 % tj. kwota

196 398,10 zł,

- dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych – wykonanie 77,96 % tj. kwota 33 133,00 zł,
- dotacja na dodatek osłonowy – wykonanie 97,78 % tj. kwota 1 016 250,52 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania „dożywianie” - wykonanie 99,77 % planu tj. kwota 135 688,91 zł oraz „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy” w kwocie 3 267,00 zł , tj. 91,59 % planu.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie na poziomie 89,37 % tj. kwota 8 014 503,26 zł – środki dotyczą dotacji na realizację projektów oraz zadań:

- dodatek węglowy – kwota 7 335 330,00 zł,
- środki na fundusz pomocy w Ukrainie – kwota 13 464,00 zł,
- „Gmina Choczeń wspiera niesamodzielnymi” kwota 665 355,20 zł;

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie na poziomie 63,83 % planu tj. kwota 76 590,56 zł, dotyczy dotacji na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie dochodów na poziomie 99,55 % tj. kwota 7 462 241,79 zł, w tym między innymi:

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków świadczeń 500+ wraz z odsetkami - wykonanie 31,63 %, tj. kwota 1 043,66 zł,
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze i obsługę zadania - wykonanie 100,00% planu, tj. kwota 3 268 280,48 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i obsługę zadania - wykonanie 98,85%, tj. kwota 3 763 438,50 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami- wykonanie 144,50 %, tj. kwota 4 768,54 zł,
- zwrot funduszu alimentacyjnego od dłużników – wykonanie 109,13%, tj. kwota 46 950,84 zł,
- dotacja celowa „Karta dużej rodziny”- wykonanie 100,00%, tj. kwota 875,45 zł,
- środki na Asystenta Rodziny - kwota 3 000,00 zł,
- wpłaty za czesne i posiłki dzieci przebywających w żłobku - wykonanie 118,86%, tj. kwota 132 525,00 zł,
- dotacja celowa z środków UE dotycząca funkcjonowania żłobka w Choceniu - wykonanie 92,67 %, tj. kwota 183 503,75 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych - wykonanie 100,00 %, tj. kwota 57 126,81 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów na poziomie 87,91 % planu, tj. kwota 3 254 571,84 zł,

w tym między innymi:

- wpływy za odprowadzenie ścieków - wykonanie 103,56%, tj. kwota 563 957,58 zł,
- odsetki za nieterminowe zapłaty - kwota 2 738,08 zł,
- opłata za wywóz śmieci - wykonanie 86,60%, tj. kwota 1 399 399,21 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych dot. śmieci – wykonanie 120,10 %, tj. kwota 4 027,60 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za śmieci - wykonanie 118,85 %, tj. kwota 7 368,45 zł,

- dotacja z WFOŚiGW na utrzymanie terenów zielonych - wykonanie 57,69 %, tj. kwota 7 500,00 zł,
- środki na realizację zadania „Czyste powietrze” - wykonanie 100,69%, tj. kwota 29 003,03 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 18,43 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – wydziału ochrony środowiska z tytułu pobranych opłat i kar - wykonanie 100,59 %, tj. kwota 5 610,78 zł,
- dochody z tytułu dotacji na usuwanie azbestu - wykonanie 98,86 %, tj. kwota 79 088,83 zł,
- wpływy z usług pozostałych - wykonanie 110,62 %, tj. kwota 110 620,00 zł,
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi - kwota 150,17 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – wykonanie 100,00%, tj. kwota 39 349,60 zł,
- dotacja celowa z środków UE na realizację zadań inwestycyjnych - wykonanie 96,42 %, tj. kwota 968 757,94 zł, dotyczy:
- Rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w kwocie 33.381,00 zł,
- Fotowoltaika w Gminie Chocień – 674 708,92 zł,
- Projekt rewitalizacji budynków etap II – 260 668,02 zł,
- wpływy mieszkańców związane są z realizacją inwestycji - wykonanie 40,82%, tj. 36 982,14 zł („Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Chocień” – wpłaty mieszkańców kwota 31 630,30 zł; rewitalizacji budynków - wpłaty mieszkańców kwota 5 351,84 zł)

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie w dziale na poziomie 12,77 % planu tj. kwota 2 682,35 zł, w tym:

- wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ul. 3 maja w Choceniu – kwota 2 672,35 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie dochodów na poziomie 100,30% planu, tj. kwota 707 514,77 zł dotyczy:

- wynajmu hal sportowych na terenie Gminy Chocień - kwota 47 666,40 zł,
- wpływów od nieterminowych wpłat za wynajem – kwota 773,26 zł,
- dotacja dot. inwestycji „Budowy Sali gimnastycznej w Śmiłowicach” - kwota 659 075,11 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym :

A. Użytkowanie wieczyste

1. użytkowanie wieczyste - kwota 4 491,09 zł;

B. Wynajem i dzierżawa

1. czynsze i dzierżawy - kwota 107 760,81 zł,
2. wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja - kwota 2 672,35 zł,
3. dzierżawa terenów łowieckich - kwota 3 321,25 zł,
4. wynajem pomieszczeń w budynkach oświaty - kwota 32 233,99 zł,
5. wynajem hal sportowych na terenie gminy - kwota 47 666,40 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (działki) - kwota 444 182,91 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 4 274,95 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 846,67 zł.

Dochody bieżące i majątkowe:

1. wykonane dochody bieżące wyniosły 51 630 578,81 zł tj. 96,53 % planowanych dochodów bieżących oraz 82,36% planowanych dochodów ogółem;

2. wykonane dochody majątkowe wyniosły 7 935 390,52 zł tj. 86,22 % planowanych dochodów majątkowych oraz 12,66% planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne, dotacje, subwencje :

1. dochody własne wykonano w wysokości 22 394 978,06 zł, co stanowi 37,60% wykonanych dochodów ogółem;

2. dotacje celowe wykonano w wysokości 23 026 361,27 zł co stanowi 38,66% wykonanych dochodów ogółem;

3. subwencje wykonano w wysokości 14 144 630,00 zł, co stanowi 23,75% dochodów wykonanych ogółem.

Osiągnięte dochody miały bezpośredni wpływ na realizację planu wydatków. Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 72 738 965,25 zł, które zrealizowano w kwocie 66 229 297,30 zł, co stanowi 91,05 % planowanych wydatków ogółem.

Analiza wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące wykonano w wysokości 45 751 220,83 zł, co stanowi 62,90 % planowanych wydatków ogółem oraz 90,38 % planowanych wydatków bieżących,

2. wydatki majątkowe wykonano w wysokości 20 478 076,47 zł, co stanowi 28,15 % planowanych wydatków ogółem oraz 92,58 % planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki związane z wykorzystaniem otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone, powierzone i własne przebiegało prawidłowo. Dotacje celowe na zadania bieżące: zlecone, własne, celowe i powierzone wykorzystano w wysokości 10 711 032,43 zł, co stanowi 16,17 % wykonanych wydatków ogółem.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano między innymi:

A- dotacje celowe na zadania zlecone: kwota 9 090 602,33 zł

1. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zrealizowano - kwota 689 709,11 zł,

2. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 76 034,00 zł,

3. zadania z zakresu świadczeń rodzinnych - kwota 3 763 438,50 zł,

4. składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne podopiecznych zrealizowano - kwota 57 126,81 zł,

5. usuwanie kłęsk żywiołowych - kwota 33 133,00 zł,

6. świadczenia społeczne dla podopiecznych, karta rodziny wielodzietnej zrealizowano - kwota 875,45 zł;

7. zakup książek na wyposażenie dla szkół - kwota 59 667,59 zł,

8. świadczenia wychowawcze (500+) - kwota 3 268 280,48 zł,

9. specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 141 580,00 zł,

10. dodatek osłonowy – kwota 1 000 757,39 zł.

B- dotacje celowe na zadania własne: 1 592 298,21 zł

1. wypłata zasiłków okresowych – kwota 536 979,89 zł,

2. opłata składki zdrowotnej za podopiecznych – kwota 21 879,71 zł,

3. częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 151 420,00 zł,

4. wypłata zasiłków stałych – kwota 270 543,88 zł,

5. środki na realizację zadania „dożywianie” – kwota 135 688,91 zł,

6. stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne – kwota 76 590,56 zł,

7. dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 266 050,00 zł,
8. dotacja na zakup masztu - kwota 7 999,92 zł,
9. dotacja na usługi opiekuńcze dla osób starszych– zadanie 75+ - kwota 54 818,10 zł,
10. zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszy sołeckich za rok 2021 – kwota 46 754,42 zł,
11. dotacja na dopłaty do biletów ulgowych dot. publicznego transportu zbiorowego - kwota 19 572,82 zł;
12. dotacja na książki dla szkół – kwota 4 000,00 zł.

C-dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień : 28 131,89 zł

1. utrzymanie miejsc pamięci narodowej – kwota 2 000,00 zł,
2. dotacja „Poznaj Polskę” – kwota 26 131,89 zł.

W roku 2022 otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych z :

1. aktualizacją spisu wyborców – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1 750,00 zł.

Z budżetu gminy **udzielone dotacje** ogółem w wysokości **2 126 431,38 zł**:

1. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – dofinansowanie robót na rowach melioracyjnych - kwota 85 000,00 zł;

2. dotacje dla OSP z terenu gminy Choceń w kwocie 232 000,00 zł, w tym: dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wilkowice - kwota 225.000,00 zł, dofinansowanie do zakupu kotła centralnego ogrzewania dla OSP Czerniewice - kwota 7 000,00 zł.

3. dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli z terenu Gminy Choceń ogólnie w kwocie 1 305 141,95 zł;

4. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - kwota 356 920,75 zł,

5. dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszenia sportowe – 80 000,00 zł,

6. dotacja dla wspólnoty mieszkaniowej dot. Termomodernizacji budynku - kwota 34 880,00 zł,

7. dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu EXPRESSWAY – promocja terenów inwestycyjnych – kwota 31 930,24 zł,

8. dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw” - kwota 558,44 zł.

Główną pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i składki naliczone od tych wynagrodzeń (pracowników wszystkich jednostek budżetowych), które zostały wykonane w kwocie 14 449 431,19 zł, co stanowi 28,54 % wykonanych wydatków bieżących oraz 19,86 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano również między innymi:

1. bieżące utrzymanie dróg gminnych - kwota 571 045,71 zł, co stanowi 1,25% wykonanych wydatków bieżących,

2. promocja gminy - kwota 105 449,05 zł, tj. 0,23% wykonanych wydatków bieżących,

3. wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych bezpośrednio z budżetu – wydatki bieżące (zakup paliwa, szkolenia, ubezpieczenie, zakup sprzętu, wypłaty dla strażaków) - kwota 132 073,54 zł, co stanowi 0,29 % wykonanych wydatków bieżących,

4. wydatki związane z obsługą długu - kwota 231 479,70 zł, co stanowi 0,51 % wykonanych wydatków bieżących,

5. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wykorzystano środki w wysokości - kwota 200 779,71 zł, co stanowi 0,44 % wykonanych wydatków bieżących,

6. wydatki związane z informatyką (zakup oprogramowań, opłaty za wysyłkę sms, zakup tonerów) – kwota 129 353,12 zł, co stanowi 0,28 % wykonanych wydatków bieżących,

7. wydatki związane z oświetleniem drogowym - kwota 536 780,91 zł, co stanowi 1,17 % wykonanych wydatków bieżących,

8. utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacyjnych (bieżące remonty, zakupy, opłaty za energię) - kwota 1 393 014,33 zł, co stanowi 3,04 % wykonanych wydatków bieżących,

9. wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych - kwota 1 340 453,49 zł, co stanowi 2,93 % wykonanych wydatków bieżących,

10. w ramach wydatków bieżących wydano środki na zakup węgla oraz obsługę punktów sprzedaży węgla - kwota 831 815,58 zł, co stanowi 1,82 % wykonanych wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących finansowane są podległe jednostki organizacyjne, których realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Plan finansowy GOPS w roku 2022 zamknął się ostatecznie kwotą 19 722 137,04 zł.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 692 187,73 zł, co stanowi 94,77 % planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 36,20 % wykonanych wydatków bieżących gminy Choceń.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatek 622 353,19 zł, co stanowi 90,34 % planowanych wydatków na utrzymanie GOPS. Wydatki w kwocie 151 420,00 zł zostały pokryte dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, natomiast pozostała część kosztów w wysokości 470 933,19 zł finansowane z środków własnych. W ramach w/w wydatków dotyczących utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowano między innymi:

1. Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kwota 1 481,18 zł,
2. wynagrodzenia pracowników - kwota 418 594,44 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - kwota 30 652,07 zł,
4. składki ZUS - kwota 77 612,05 zł,
5. składki na fundusz pracy - kwota 10 253,10 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe - kwota 7 100,00 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia - kwota 10 236,20 zł,
8. zakup usług pozostałych - kwota 23 830,37 zł,
9. podróże służbowe - kwota 7 544,89 zł,
10. składki i ubezpieczenia – kwota 3 468,00 zł,
11. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 11 086,47 zł,
12. podatek od nieruchomości - kwota 144,00 zł,
13. szkolenia pracowników - kwota 2 319,00 zł,
14. opłaty za usługi telekomunikacyjne - kwota 2 760,27 zł,
15. zakup energii elektrycznej - kwota 13 894,96 zł,
16. Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający - kwota 1 176,19 zł,
17. zakup usług zdrowotnych - kwota 200,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania finansowane :

1. z dotacji celowych (kwota 17 044 840,78 zł) w ramach których sfinansowano m.in.:
1. składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - kwota 57 126,81 zł

2. składka zdrowotna od zasiłków stałych - kwota 21 879,71 zł,
 3. zasiłki okresowe - kwota 536 979,89 zł,
 4. zasiłki stałe - kwota 270 543,88 zł,
 5. program „Posiłek w domu i w szkole” - kwota 135 688,91 zł,
 6. Świadczenia wychowawcze wraz z obsługą (tzw. 500+) - kwota 3 268 280,48 zł,
 7. Świadczenia rodzinne wraz z obsługą - kwota 3 763 438,50 zł,
 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (osoby z zaburzeniami psychicznymi) - kwota 196 398,10 zł,
 9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne „Opieka 75+” - kwota 196 398,10 zł,
 10. Usuwanie kłesk żywiołowych – kwota 33 133,00 zł,
 11. Wypłata dodatku osłonowego – kwota 1 000 757,39 zł,
 12. Dodatek węglowy – kwota 7 016 580,00 zł,
 13. Dodatek źródła ciepła – kwota 318 750,00 zł,
 14. stypendia i pomoc materialna dla uczniów - kwota 76 590,56 zł,
 15. karta dużej rodziny - kwota 875,45 zł,
 16. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 151 420,00 zł.
2. z środków własnych gminy (kwota 1 633 112,64 zł) – sfinansowano m.in.:
1. opłata za pobyt podopiecznych w DPS - kwota 416 314,29 zł,
 2. zasiłki celowe - kwota 18 612,20 zł,
 3. opłata za pobyt małoletniego w rodzinie zastępczej - kwota 31 994,31 zł,
 4. opłata za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - kwota 351 858,74 zł,
 5. zatrudnienia asystenta rodziny - kwota 65 526,51 zł,
 6. wkład własny w program „Posiłek w domu i w szkole” - kwota 46 212,20 zł,
 7. wkład własny - stypendia i pomoc materialna dla uczniów - kwota 19 147,64 zł,
 8. wkład własny przy realizacji zadania: świadczenia rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie, składka ZUS – kwota 35 732,42 zł,
 9. utrzymanie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 470 933,19 zł,
 10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne „Opieka 75+” - kwota 147 905,14 zł,
 11. Opłaty za pobyt w schroniskach - kwota 12 145,00 zł,
 12. zakup żywienia, wypłata jednorazowych świadczeń dla mieszkańców Ukrainy – kwota 16 731,00 zł
3. z środków Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota 210 632,41 zł) - Gminny Ośrodek Pomocy społecznej realizował Projekt „Gmina Chocień wspiera niesamodzielnych” w kwocie 203 139,28 zł oraz „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w kwocie 7 493,13 zł

Na koniec 2022 roku jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji :

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2022 roku wynosi 441 535,39 zł, został zrealizowany w kwocie 426 513,08 zł, tj. 96,60 % planu.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. wynagrodzenia i pochodne - w kwocie 360 802,52 zł, tj. 84,59 % wykonanych wydatków,
2. zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 27 217,42 zł, tj. 6,38 % wykonanych wydatków,

3. zakup usług pozostałych - w kwocie 22 105,37 zł, tj. 5,18 % wykonanych wydatków,
4. odpis na ZFŚS - w kwocie 8 314,65 zł, tj. 1,95 % wykonanych wydatków,
5. pozostałe wydatki rzeczowe m.in. delegacje, opłaty i składki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne – w kwocie 8 073,12 zł, tj. 1,89 % wykonanych wydatków.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

Plan finansowy w wysokości 2 770 113,97 zł został zrealizowany w kwocie 2 557 949,66 zł tj. 92,34 % planu. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe – wykonanie kwota 2 131 853,87 zł, tj. 83,34 % wydatków ogółem;

80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie kwota 90 523,35 zł, tj. 3,54 % wydatków ogółem;

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie - kwota 93 374,75 zł, tj. 4,55% wydatków ogółem;

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie - kwota 1 999,00 zł,

80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie - kwota 195 612,42 zł, tj. 7,65% wydatków ogółem;

80153 - zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 11 431,85 zł, tj. 0,45 % wydatków ogółem;

80195 – pozostała działalność – kwota 10 029,00 zł, tj. 0,39% wydatków ogółem.

Jednostka zrealizowała dochody w kwocie 6 912,52 zł , które dotyczą:

- wpływy z tytułu darowizn kwota 3 181,00 zł,
- z tytułu wynajmu kwota 813,00 zł,
- z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku kwota 2 918,52 zł.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

Plan finansowy w wysokości 1 766 062,68 zł został zrealizowany w kwocie 1 650 740,31 zł tj. 93,47 % planu finansowego. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe – wykonanie w kwocie 1 600 811,05 zł, tj. 96,97 % wykonania wydatków;

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie w kwocie 9 038,20 zł, tj. 0,55% wykonania wydatków;

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie w kwocie 5 887,30 zł, tj. 0,36% wykonania wydatków;

80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie w kwocie

23 782,88 zł, tj. 1,44 % wykonania wydatków,

80153 - zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w kwocie

11 220,88 zł, tj. 0,68 % wykonania wydatków;

Zrealizowane dochody zamknęły się w kwocie 3 192,82 zł i dotyczą: kwota 218,00 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego oraz 2 974,82 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu

Plan finansowy w wysokości 5 427 261,36 zł został zrealizowany w kwocie 5 124 929,13 zł tj. 94,43 % planu. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 80101 – Szkoły Podstawowe - w kwocie 3 685 242,62 zł, tj. 71,91 % wykonania wydatków,
- 80104 – Przedszkola - w kwocie 322 031,69 zł, tj. 6,28 % wykonania wydatków,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - w kwocie 17 301,40 zł, tj. 0,34 % wykonania wydatków,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w kwocie 11 757,80 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w kwocie 331 859,33 zł, tj. 6,47 % wykonania wydatków;
- 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - w kwocie 14 163,15 zł,
- 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w kwocie 681 463,67 zł, tj. 13,30 % wykonania wydatków,
- 80153 - zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w kwocie 37 014,86 zł, tj. 0,72 % wykonanych wydatków,
- 80195 – pozostała działalność – w kwocie 24 094,61 zł, tj. 0,47 % wykonanych wydatków.

Jednostka zrealizowała dochody w kwocie 41 752,50 zł, na które składają się:

- wpłaty za czynsz i dzierżawy w kwocie 31 420,99 zł,
- darowizny w kwocie 6 064,20 zł,
- wpływy za duplikat legitymacji szkolnej oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego w kwocie 98,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2 919,09 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt w kwocie 1250,22 zł.

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choceniu działa stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki dla szkół i przedszkoli. Łączna kwota dochodów w roku 2022 wyniosła 256 080,95 zł; natomiast wydatki zamknęły się w kwocie 256 070,28 zł (art. spożywcze 255 788,78 zł, prowizja bankowa 281,50 zł). Nadwyżkę środków tj. 10,67 zł zwrócono na rachunek Budżetu.

Na dzień 31.12.2022 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

6. Żłobek „POMPONIK” w Choceniu

Plan finansowy Żłobka „POMPONIK” w wysokości 522 586,69 zł, który został zrealizowany w kwocie 490 856,51 zł tj. 93,93 % planu. Wydatki pokryte zostały z środków unijnych w kwocie 129 000,00 zł, tj. 26,28 % wykonanych wydatków oraz środków własnych 361 856,51 zł, tj. 73,72 % wykonanych wydatków. Wykonanie planu w przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 388 476,84 zł,
- wydatki rzeczowe 102 379,67 zł; w ramach wydatków rzeczowych sfinansowano m.in.: zakup art. chemicznych, wyposażenia Żłobka, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono obiady dla dzieci, szkolenia pracowników.

Jednostka osiągnęła dochody w wysokości 133 253,76 zł, tj. 118,98% planu dochodów. Na powyższe dochody składają się:

- wpłaty na poczet wyżywienia dzieci w żłobku 45 325,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty oraz odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym 228,76 zł,
- opłat za czesne w kwocie 87 200,00 zł,

- wpłat dot. darowizn - 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku Żłobek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

7. Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka – samorządowa instytucja kultury:

Na terenie gminy Choceń w 2022 roku działała jedna instytucja kultury.

W roku 2022 na swą działalność otrzymała dotację podmiotową w kwocie 356.994,52 zł , którą wykorzystwała w wysokości 356.920,75 zł.

Instytucja Kultury otrzymała również środki w kwocie 5.000,00 zł z Biblioteki Narodowej na „zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, z Krajowej Grupy Spożywczej kwotę 10.000,00 zł, z Muzeum Ziemi Kujawskiej kwotę 600,00 zł oraz darowizną z Banku Spółdzielczego w Kowalu w kwocie 600,00 zł. Wszystkie otrzymane środki wykorzystano w 99,98 %.

W ramach dotacja podmiotowa z budżetu gminy sfinansowano:

1. wynagrodzenia z pochodnymi - kwota 276.401,35 zł, tj. 74,08% wydatków ogółem,
2. wydatki pozapłacowe - kwota 96.719,40 zł, tj. 25,92 % wydatków ogółem które dotyczą: zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, zakup nagród dla uczestników konkursów Trzech Króli, prowadzenie warsztatów rękodzieła zajęć folklorystycznych, nauki gry na instrumentach muzycznych, opłat telefonicznych oraz pocztowych, informatycznych, prowizji bankowej.

W ramach umów zlecenia i umów o dzieło sfinansowano:

- naukę gry na instrumentach,
- zajęcia dla grupy wokalne,
- obsługę strony internetowej,
- warsztaty teatralno-ludowe,
- przygotowanie i reżyseria dźwięku podczas koncertów.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 roku jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne Gminy Choceń:

Gmina Choceń w roku 2022 zaplanowała wydatki inwestycyjne na kwotę 22 118 182,39 zł, z czego 92,59 % planu, tj. 20 478 076,47 zł zostało wykonane.

W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

1. Poprawa infrastruktury wodociągowej poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych – kwota 331 946,66 zł,
2. Montaż lamp UV na stacjach uzdatniania wody – kwota 99 969,50 zł,
3. Dokumentacja na budowę zbiorników retencyjnych – kwota 61 500,00 zł,
4. Budowa 6 przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 81 440,00 zł,
5. Budowa sieci wodociągowej na ul. Deszczowej w Czerniewicach – kwota 78 486,90 zł,
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Wichrowicach – kwota 55 560,00 zł,
7. Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną – kwota 1 906 500,00 zł,
8. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Choceń - kwota 3 300 527,02 zł,
9. Kanalizacja w gminie Choceń – kwota 352 171,63 zł,
10. Podbudowy dróg gminnych 2022 – kwota 323 832,20 zł,
11. Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie remontu dróg – kwota 4 450 732,31 zł,
12. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C – kwota 51 992,10 zł,

13. Przebudowa drogi gminnej nr 190741C od 0+000 do 0+693 Wilkowice – Czerniewice – kwota 606 448,15 zł,
14. Budowa drogi Szczutkowo-Ząbin spec-ustawa - kwota 17 875,00 zł;
15. Modernizacja rurociągu deszczowego w Czerniewicach – kwota 44 000,00 zł,
16. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu – kwota 400 708,17 zł,
17. Zakup udziałów w Choceńskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – kwota 3 000 000,00 zł,
18. Infostrada Pomorza i Kujaw – kwota 16 900,79 zł,
19. Zakup sprzętu komputerowego, serwera – kwota 139 665,07 zł,
20. Termomodernizacja i modernizacja kompleksu ZSP w Choceniu – kwota 45 510,00 zł,
21. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Śmiłowicach – kwota 40 000,00 zł,
22. Zakup i montaż klimatyzatorów - kwota 50 000,00 zł;
23. Modernizacja dmuchawy na oczyszczalni ścieków – kwota 15 534,90 zł,
24. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Deszczowej w Czerniewicach – kwota 123 572,58 zł,
25. Modernizacja tłoczni w Jarantowicach i Wilkowicach – kwota 107 253,91 zł,
26. Modernizacja urządzeń elektrycznych służących do obsługi sieci kanalizacyjnej – kwota 130 000,00 zł,
27. Budowa sieci wodociągowej w Janowie oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 22 140,00 zł,
28. Modernizacja przepompowni ścieków w Wilkowiczkach – kwota 14 637,00 zł,
29. Zakup pojazdu asenizacyjnego – kwota 540 000,00 zł,
30. Termomodernizacja budynków – kwota 34 880,00 zł,
31. Budowa oświetlenia drogowego - kwota 59 976,72 zł,
32. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowości Skibice, Olganowo, Kuźnice – kwota 51 660,00 zł,
33. Termomodernizacja budynku SP Śmiłowice – kwota 105 000,00 zł,
34. Fotowoltaika w Gminie Choceń – kwota 1 679 408,20 zł,
35. Budowa sali gimnastycznej w Śmiłowicach – kwota 1 435 204,92 zł,
36. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wilkowicach – kwota 471 042,74 zł,
37. Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego OSP Wilkowice – kwota 225 000,00 zł,
38. Dotacja dla OSP Czerniewice na zakup kotła centralnego ogrzewania dla OSP Czerniewice – kwota 7 000,00 zł.

Poreczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Choceń:

W 2022 roku nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie Gminy Choceń na dzień 31.12.2022 rok:

Kwota zadłużenia Gminy Choceń na dzień 31.12.2022 roku wynosi – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 3 421 377,99 zł, tj. 5,74 % wykonanych dochodów za 2022 rok.

Na koniec roku 2022 Gmina Choceń nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu stan na 31.12.2022 rok to kwota 4 033 047,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/236/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku i obejmowała lata 2022 – 2033. Uchwała określiła osiągnięcie dochodów w kwocie 50 041 728,40 zł natomiast wydatki planowano na kwotę 57 824 014,65 zł. Planowany wynik budżetu 2022 – deficyt 7 782 286,25 zł. W toku realizacji Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali odpowiednimi aktami prawnymi zmiany, w wyniku których planowane przychody wyniosły 11 068 616,54 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 10 048 847,53 zł, natomiast planowane rozchody to wielkość 1 019 769,01 zł. Planowane wielkości zaciągnięcia oraz spłat rat zobowiązań w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 2022 – 2033 spełniały wymogi ustawy o finansach publicznych art. 243 i mieściły się w ramach wskaźników wyliczonych dla Gminy Chocień.

Ostatecznie wykonanie budżetu na koniec 2022 roku przedstawia się następująco:

1. zrealizowane dochody określa kwota 59 565 969,30 zł,
2. poniesione wydatki zamykają się w kwocie 66 229 297,30 zł.

W wyniku powyższego osiągnięto ujemny wynik budżetu za 2022 rok w kwocie 6 663 327,97 zł.

W wyniku wykonania budżetu zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 3 421 377,99 zł, co stanowi 5,74 % wykonanych dochodów.

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia pod nazwą „EXPRESSway – promocja terenów inwestycyjnych„ – projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w latach 2016 – 2022 w ramach środków RPO 2014- 2022; w ramach realizacji przedsięwzięcia Gmina w latach 2018-2022 będzie przekazywać dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przeprowadzenie projektu - zakończenie przedsięwzięcia 2022 rok;

2. Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – zakończenie realizacji przedsięwzięcia w roku 2026;
3. Projekt „Gmina wspiera niesamodzielnych” – zakończenie projektu w 2022 roku;
4. Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Śmiłowicach” – zakończona 2022rok;
5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chocień w roku 2022;
6. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Chocień – zakończenie 2022;
7. Podbudowy dróg gminnych – umowa na realizację zadania w latach 2022- 2023;
8. Godzimy życie zawodowe i rodzinne - utworzenie Żłobka POMPONIK w Choceniu etap II. 2022-2023r
9. Kujawsko-Pomorska Teleopieka.- Realizacja 2022-2023 rok.
10. Cyfrowa Gmina- zakończenie projektu 2022 rok.
11. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu.- zakończenie 2022 rok.
12. Budowa drogi Szczutkowo-Ząbin (PROW)2022-2023 rok.
13. Budowa sali gimnastycznej w Śmiłowicach. Zakończenie w roku 2022.
14. OZE w Gminie Chocień – mikroinstalacje zakończenie 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec 2022 roku przedstawia relacje dotyczące lat 2022-2033 obejmujące lata spłat zaplanowanych i już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w toku wykonania budżetu przebiegała w sposób prawidłowy i zgodny z przyjętymi wielkościami w Uchwałach Rady Gminy.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 455 /2023

Wójta Gminy Chocień

z dnia 21 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chocień 2022

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOCIEŃ.

Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Chocień według danych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **165,8591 ha. Na koniec 2022 roku stan wynosi 167,2650 ha.**

Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| •obiekty hydroforni i ujęć wodnych | - | 0,6476 ha; wartość 12 952,00 zł |
| •tereny sportowe i szkolne | - | 0,6200 ha; wartość 12 400,00 zł |
| •grunty szkolne | - | 5,4428 ha; wartość 108 856,00 zł |
| •tereny przeznaczone pod działki bud. | - | 6,7870 ha; wartość 359 043,82 zł |
| •działki budowlane w Choceniu | - | 1,2007ha; wartość 108 511,82 zł |
| •działki budowlane w Czerniewicach | - | 0,3338 ha; wartość 17 717,58 zł |

- działki budowlane w Borzymowicach - **0,4591 ha; wartość 9 182,00 zł**
- drogi - **133,1923 ha; wartość 5 241 478,34 zł**
- działki pod budynkami - **0,6905 ha; wartość 26 818,54 zł**
- inne - **16,7641 ha; wartość 851 512,47 zł**
- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - **0,11271 ha; wartość 22 542,00 zł**

Sposób rozdysponowania gruntów gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco :

- w bezpośrednim zarządzie gminy - **167,2650 ha**
- w formie dzierżawy, najmu, leasingu - -
- w wieczystym użytkowaniu - **0,11271 ha**

Ilość lokali wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco :

- lokale mieszkalne - **17** a w tym :

- a) w zarządzie Gminy - **16**
- b) w formie dzierżawy - **1**
 - obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy - **3**
 - obiekty służby zdrowia - **1**

Sposób zagospodarowania gruntów

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Chocień przeważającą ilość stanowią grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy III, IV i V. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku nie było zawartych umów na dzierżawę gruntów rolnych. Gmina Chocień wydzierżawia budynek NZOZ w Czerniewicach, 6 lokali użytkowych, 11 lokali handlowych oraz grunty niezabudowane. Przepis czynszu dzierżawnego z tego tytułu wynosił w 2022 r. 91 542,24 zł.

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to grunty o powierzchni 0,1127 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się : Spółdzielnię Handlowo-Rolniczą w Czerniewicach oraz osoby fizyczne. Przepis z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł 4.905,00 zł.

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

W skład mienia komunalnego wchodzi ogółem 2 budynki mieszkalne, 17 lokali mieszkalnych, z czego 16 lokali znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy. Przepis na 2022 rok z tytułu najmu wynosił 20 264,64 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 455 /2023

Wójta Gminy Choceń

z dnia 21 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WŁASNOŚĆ GMINY CHOCEŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 ROKU

Lp	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg informacji poprzedniej		Przychody		Rozchody
		m2	zł	m2	zł	m2
1	2	3	4	5	6	7
1	Obiekty hydroforni i ujęć wodnych:	6 476	12 952,00	-	-	-
	Choceń dz. 194/2	500	1 000,00	-	-	-
	Śmiłowice dz.137/12	400	800,00	-	-	-
	Śmiłowice dz.137/13	1 600	3 200,00			
	Czerniewice dz. 136/15	3 976	7 952,00			
2	Tereny sportowe i szkolne:	6 200	12 400,00	-	-	-
	Choceń	6 200	12 400,00	-	-	-

3 Grunty szkolne:	59 128	118 256,00	-	-	4 700
SP Chocień dz. 151/2	8 443	16 886,00	-	-	-
Gimnazjum Chocień dz. nr 152/2	19 315	38 630,00			
SP Lutobórz dz. 91/4	4 700	9 400,00	-	-	4 700
Śmiłowice 72/1;72/2	4 453	8 906,00	-	-	
SP Wilkowice dz. 142/5, 142/7	18 666	37 332,00	-	-	-
Wilkowice	874	1 748,00	-	-	
Borzymowice	2 677	5 354,00	-	-	
4 Tereny przeznaczone pod działki			-	-	-
budowlane:	67 870	359 043,82	-	-	-
dz. 37/88(droga) i 37/89	14 154	28 308,00			
dz. 590/6	5 400	19 931,92			
dz. 17/1	29 719	217 229,06			
dz. 190/2 (wydzielono działkę 190/4 którą przekaza	2 511	13 144,84			
dz. 231 Szczutkowo	16 086	80 430,00			

5 Działki budowlane w Choceniu:	12 007	108 511,82	-	-	-
dz. 71/4	1 000	11 127,42			
dz. 177/11	9 658	17 384,40			
dz. 196/2	1 349	80 000,00			
6 Działki budowlane w Czerniewicach	16 187	85 919,94	-	-	12 849
dz. 214/3 [powstała z podz. dz. 214 (powstała ze sc	1 136	6 029,81			
dz. 214/8 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 017	5 398,23			1 017
dz. 214/9 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 018	5 403,50			1 018
dz. 214/10 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 017	5 398,23			1 017
dz. 214/11 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 017	5 398,23			1 017
dz. 214/12 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 016	5 392,92			1 016
dz. 214/13 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 016	5 392,92			1 016
dz. 214/14 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 016	5 392,92			1 016
dz. 214/15 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 016	5 392,92			1 016
dz. 214/16 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 016	5 392,92			1 016
dz. 214/17 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 015	5 387,61			1 015
dz. 214/18 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 015	5 387,61			1 015
dz. 214/19 [powstała z podz. dz. 214/7)	1 670	8 864,35			1 670
dz. 214/20 [powstała z podz. dz. 214/7)	2 202	11 687,77			

7 Działki budowlane Borzymowice:	4 591	9 182,00	-	-	-
dz. 206/10	343	686,00	-	-	-
dz. 206/20	723	1 446,00	-	-	-
dz. 206/21	600	1 200,00	-	-	-
dz. 206/23	886	1 772,00	-	-	-
dz. 206/24	839	1 678,00	-	-	-
dz. 206/28	1 200	2 400,00	-	-	-
8 Drogi:	1 305 166	5 129 193,97	26 928	112 968,37	171
Chocień:					
dz. 437/4	219	700,00			
dz. 437/10	240	800,00			
dz. 152/1	1 085	2 170,00			
dz. 414/2	371	1 200,00			
dz. 177/12	2 429	4 447,00			
dz. 177/27	2 532	4 657,60			
	344	688,00	-	-	-
	372	744,00	-	-	-
	526	1 052,00	-	-	-
	421	842,00	-	-	-
	2 071	4 142,00	-	-	-
dz. 213/9	1 100	2 200,00	-	-	-

dz. 215/4	700	1 400,00	-	-	-
dz. 197	2 600	5 200,00	-	-	-
dz. 206	14 400	28 800,00	-	-	-
	158	316,00	-	-	-
	3 400	6 800,00	-	-	-
	2 100	4 200,00	-	-	-
	1 100	2 200,00	-	-	-
	300	600,00	-	-	-
	300	600,00	-	-	-
	800	1 600,00	-	-	-
	700	1 400,00	-	-	-
	600	1 200,00	-	-	-
	400	800,00	-	-	-
	900	1 800,00	-	-	-
	3 100	6 200,00	-	-	-
	900	1 800,00	-	-	-
	300	600,00	-	-	-
dz. 44/2	15 979	31 958,00	-	-	-
dz. 176	8 700	17 400,00	-	-	-
dz. 154/12	100	200,00	-	-	-
dz. 68	4 800	9 600,00	-	-	-
dz. 81	600	1 200,00	-	-	-
	6 500	13 000,00	-	-	-
	535	1 070,00	-	-	-

dz. 37/6	1 000	2 000,00	-	-	-
	282	564,00	-	-	-
dz. 37/49	2 676	5 352,00	-	-	-
dz. 37/47	322	644,00	-	-	-
dz. 367	910	1 820,00	-	-	-
dz. 365	1 481	2 962,00	-	-	-
dz. 363	1 509	3 018,00	-	-	-
dz. 362	1 800	3 600,00	-	-	-
	922	1 844,00	-	-	-
dz. 364	143	286,00	-	-	-
	1 869	3 738,00	-	-	-
	82	164,00	-	-	-
	79	158,00	-	-	-
	79	158,00	-	-	-
dz. 239/10	42	84,00	-	-	-
dz. 45/21	75	150,00	-	-	-
	86	172,00	-	-	-

		202	404,00	-	-	-
		313	626,00	-	-	-
	dz. 137/2	500	1 000,00	-	-	-
	dz. 419	2 147	4 294,00	-	-	-
	dz. 418	1 267	2 534,00	-	-	-
	dz.416	4 195	8 390,00	-	-	-
	dz. 438	595	1 190,00	-	-	-
	dz. 417	512	1 024,00	-	-	-
	dz. 439	1 059	2 118,00	-	-	-
	dz. 420	55	110,00	-	-	-
		592	1 184,00	-	-	-
		1 121	2 242,00	-	-	-
		491	5 490,48			
	dz. 86/3	597	11 959,68			
	529/1	18	40,50			
	529/7	1 769	4 239,45			
	529/22	20	45,00			
	529/23	20	45,00			
	520/2	1 687	3 795,75			
	530	686	1 543,50			
	532/1	4 556	22 570,10			
	535/1	5 093	11 980,74			
	535/2	18	42,12			
	dz. 480/1 i 480/2	5 087	79 600,00			

dz. 536/1 537/1	5 235	82 800,00			
174/9	1 686	3 914,74			
173/10	702	2 808,00			
173/19	406	1 624,00			
dz. 480/6	367	8 400,00			
dz 481/2	668	15 300,00			
dz.480/8	1 024	19 100,00			
dz. 481/4	43	1 000,00			
dz. 537/8	1 358	25 800,00			
dz. 537/6	1 154	21 500,00			
537/4	1 734	32 300,00			
536/3	10	200,00			
519/2	561	21 990,00			
dz. 45/57	1 044	18 800,00			
dz. 45/62	1 498	27 241,66			

Niemojowo:						
		5 000	5 000,00	-	-	-
		500	500,00	-	-	-
		4 200	4 200,00	-	-	-
		7 300	7 300,00	-	-	-
		1 900	1 900,00	-	-	-
		1 600	1 600,00	-	-	-
		7 400	7 400,00	-	-	-
		6 100	6 100,00	-	-	-
	dz. nr 108/1	36	36,00	-	-	-
		100	100,00	-	-	-
		100	100,00	-	-	-
		300	300,00	-	-	-
		20 500	20 500,00	-	-	-
		900	900,00	-	-	-
		2 100	2 100,00	-	-	-
	dz. 20/1	1 453	9 841,36			
	dz. 107/10, 107/13	99	396,00			
	dz. 107/11	300	1 200,00			
	dz. 107/15	1 507	6 028,00			
	125/11	564	2 256,00			
	125/12	74	296,00			
	125/17 (podzielono dz. 125/81 sprzedano została 125/82)	2 170	8 680,00			
	125/22	818	3 272,00			

	Kuźnice				
dz. 28/7	600	900,00			
dz. 54/10	100	150,00			
dz. 61/3	2 614	14 824,00			
dz. 66/5	284	2 266,66			
dz. 65/2	540	3 837,14			
	Nakonowo Stare				
dz. 35/3	6 142	26 568,00			
dz. 34/1	150	600,00			
dz. 33/2	344	1 376,00			
dz. 120/3	4 562	18 248,00			
dz. 27	9 661	38 644,00			
	Szczutkowo				
dz. 229/64	10 293	41 172,00			
dz. 228/44	8 422	33 688,00			
dz. 199/9	237	1 826,09			
dz. 206/1			332	6 584,37	
	Janowo				
dz. 1/2	588	2 352,00			

	Borzynie					
	dz. 76/2	25	100,00			
	dz. 71/3	17	68,00			
	dz. 62/1	165	660,00			
	Komunalizacja Bodzanówek					
	dz. 4	4 900	19 600,00			
	dz. 14	5 000	20 000,00			
	dz. 23	3 500	14 000,00			
	dz. 42	3 500	14 000,00			
	dz. 56	4 100	16 400,00			
	dz. 62	7 100	28 400,00			
	dz. 99	3 000	12 000,00			
	dz. 35/4	400	1 600,00			
	dz. 13/6	100	400,00			
	dz. 49/4	1 300	5 200,00			
	dz. 49/6	500	2 000,00			
	dz. 13/18	100	400,00			
	dz. 13/8	800	3 200,00			
	dz. 13/9	600	2 400,00			
	dz. 13/10	1 200	4 800,00			
	dz. 13/11	800	3 200,00			
	dz. 13/12	900	3 600,00			

dz. 13/13	500	2 000,00			
dz. 13/14	600	2 400,00			
dz. 13/15	700	2 800,00			
dz. 13/16	2 600	10 400,00			
dz. 13/17	1 600	6 400,00			
dz. 13/19	1 600	6 400,00			
Komunalizacja Borzymie					
dz. 21	1700	6 800			
dz. 31	2500	10 000			
dz.33	1400	5 600			
dz. 52	1600	6 400			
dz. 55	4200	16 800			
dz. 63	3700	14 800			
dz. 77	9000	36 000			
dz. 110	6400	25 600			
Komunalizacja Borzymowice					
dz. 7	3 600	14 400,00			
dz. 46	1 700	6 800,00			
dz.58	1 400	5 600,00			
dz.66	2 000	8 000,00			
dz. 78	2 100	8 400,00			

dz. 109	1 400	5 600,00			
dz. 145	800	3 200,00			
dz. 167	2 200	8 800,00			
dz. 185	1 200	4 800,00			
dz.204	700	2 800,00			
dz. 217	1 500	6 000,00			
dz.311	6 000	24 000,00			
dz.32	11 800	47 200,00			
dz. 200	12 800	51 200,00			
dz. 21	1 800	7 200,00			
Komunalizacja Chocień					
dz.16	2 000	8 000,00			
dz. 161	1 400	5 600,00			
dz.223	6 100	24 400,00			
dz. 302	1 800	7 200,00			
dz. 303	1 800	7 200,00			
dz. 304	1 800	7 200,00			
dz. 471	4 469	17 876,00			
dz. 518	623	2 492,00			

dz. 493	1 710	6 840,00			
dz.494	4 686	18 744,00			
dz. 154/8	1 700	6 800,00			
dz. 154/9	2 700	10 800,00			
dz. 154/7	12 800	51 200,00			
dz. 154/13	1 900	7 600,00			
225/1	5 100	20 400,00			
<i>Komunalizacja Czerniewice I</i>					
dz. 49	8 057	32 228,00			
dz. 50	3 709	14 836,00			
dz. 79	2 678	10 712,00			
dz. 93	259	1 036,00			
dz. 27/3	3 446	13 784,00			
dz. 112	8 441	33 764,00			
<i>Komunalizacja Czerniewice II</i>					
dz. 110/1	3 455	13 820,00			
dz. 110/1	1 382	5 528,00			
dz. 77	485	1 940,00			
dz. 96	1 197	4 788,00			
dz. 160	210	840,00			
dz. 173	377	1 508,00			
dz. 176	96	384,00			

dz. 137/3	5 004	20 016,00			
dz. 137/2	862	3 448,00			
Komunalizacja Grabówka					
dz. 2	146	584,00			
dz. 40	3 287	13 148,00			
dz. 58	950	3 800,00			
dz. 48/2	17 950	71 800,00			
dz. 74/2	395	1 580,00			
dz. 74/4	812	3 248,00			
dz. 74/6	1 370	5 480,00			
Komunalizacja Janowo					
dz. 14	6 300	25 200,00			
dz. 28	10 300	41 200,00			
dz. 41	2 300	9 200,00			
dz. 47	1 600	6 400,00			
dz. 53	4 400	17 600,00			
dz. 59	3 400	13 600,00			
dz. 68	3 400	13 600,00			

dz. 79	4 600	18 400,00			
dz. 85	3 600	14 400,00			
dz. 95	4 800	19 200,00			
dz. 110	700	2 800,00			
dz. 111	1 100	4 400,00			
<i>Komunalizacja Jarantowice</i>					
dz. 13	2 292	9 168,00			
dz. 34	4 907	19 628,00			
dz. 564/1 (powstała w wyniku podział działki 564)	2 101	6 444,77			
dz. 564/2 (powstała w wyniku podział działki 564)	100	306,70			
dz. 564/5 (powstała w wyniku podział działki 564)	240	736,53			
dz. 41	3 944	15 776,00			
dz. 47	3 616	14 464,00			
dz. 90	561	2 244,00			
dz. 37	22 115	88 460,00			
dz. 31	13 813	55 252,00			
<i>Komunalizacja Krukowo</i>					
dz. 33	7 927	31 708,00			
dz. 34	11 906	47 624,00			
dz. 49	872	3 488,00			
dz. 99	808	3 232,00			
dz. 100	2 928	11 712,00			

dz. 110	1 282	5 128,00			
dz. 149	1 549	6 196,00			
dz. 115	230	920,00			
dz. 159	2 214	8 856,00			
dz. 160	274	1 096,00			
dz. 122	3 835	15 340,00			
dz. 46	4 995	19 980,00			
Komunalizacja Kuźnice					
dz. 144	144	576,00			
dz. 145	73	292,00			
dz. 146	748	2 992,00			
dz. 134	4 600	18 400,00			
dz. 148	1 600	6 400,00			
Komunalizacja Lutobórz					
dz. 5	1 100	4 400,00			
dz. 10	3 100	12 400,00			
dz. 22	1 000	4 000,00			
dz. 72	2 600	10 400,00			
dz. 89	6 500	26 000,00			
dz. 129	7 300	29 200,00			

dz. 98	11 100	44 400,00			
dz. 106	19 700	78 800,00			
Komunalizacja Nakonowo Stare					
dz. 13	500	2 000,00			
dz. 31	1 900	7 600,00			
dz. 77	3 200	12 800,00			
dz. 101	300	1 200,00			
dz. 58/1	1 373	5 492,00			
dz. 58/3	2 543	10 172,00			
dz. 41/3	3 920	15 680,00			
dz. 49/3	5 655	22 620,00			
dz. 99	8 006	32 024,00			
dz. 126	5 309	21 236,00			
Komunalizacja Nowa Wola					
dz. 28	7 768	31 072,00			
dz. 47	4 491	17 964,00			
dz. 115	1 400	5 600,00			
dz. 168	4 426	17 704,00			
Komunalizacja Olganowo					
dz. 38	9 864	39 456,00			
dz. 76	8 494	33 976,00			

dz. 77	3 512	14 048,00			
dz. 127	4 422	17 688,00			
dz. 100	634	2 536,00			
dz. 110/2	7 587	30 348,00			
dz. 56	5 232	20 928,00			
dz. 43	14 449	57 796,00			
dz. 59	31 233	124 932,00			
Komunalizacja Siewiersk					
dz. 5	5 382	21 528,00			
dz. 15	1 426	5 704,00			
dz. 24	1 235	4 940,00			
dz. 30			2 533	10 132,00	
dz. 45	6 531	26 124,00			
dz. 46			11 327	45 308,00	
dz. 47	2 118	8 472,00			
dz. 55			12 736	50 944,00	
dz. 71	3 575	14 300,00			
dz. 98	649	2 596,00			
dz. 100	1 225	4 900,00			

Komunalizacja Skibice					
dz. 6	2 411	9 644,00			
dz. 31	1 778	7 112,00			
dz. 51	1 878	7 512,00			
dz. 100	7 706	30 824,00			
dz. 102	222	888,00			
dz. 57	17 815	71 260,00			
dz. 85	6 683	26 732,00			
Komunalizacja Szczutkowo					
dz. 37	3 600	14 400,00			
dz. 57	6 100	24 400,00			
dz. 67	4 100	16 400,00			
dz. 100	3 600	14 400,00			
dz. 101	13 800	55 200,00			
dz. 171	4 200	16 800,00			
dz. 197	28 500	114 000,00			
dz. 221/1	171	684,00			171
dz. 221/2		1 252,00			
dz.222/3	3 529	12 864,00			
dz. 220	4 000	16 000,00			
dz. 227	5 300	21 200,00			
Komunalizacja Śmiłowice I					

dz. 9	7 700	30 800,00			
dz. 25	15 300	61 200,00			
dz. 35	1 400	5 600,00			
dz. 86	9 300	37 200,00			
dz. 115	1 300	5 200,00			
dz. 125	900	3 600,00			
dz. 148	5 100	20 400,00			
dz. 175	8 300	33 200,00			
dz. 189	5 700	22 800,00			
dz. 214	5 200	20 800,00			
dz. 240	600	2 400,00			
dz. 164/2	6 800	27 200,00			
dz. 99/16	8 500	34 000,00			
dz. 174/1	1 100	4 400,00			
dz. 138	3 500	14 000,00			
dz. 127	6 800	27 200,00			
dz. 143	9 300	37 200,00			
dz. 99/9	100	400,00			
dz. 182/1	1 300	5 200,00			
dz. 182/7	100	400,00			
dz. 82/1	700	2 800,00			
dz. 137/16	800	3 200,00			

Komunalizacja Śmitowice II					
dz. 42	1 441	5 764,00			
dz. 70	6 317	25 268,00			
dz. 87	10 112	40 448,00			
dz. 107	4 935	19 740,00			
dz. 27	6 870	27 480,00			
Komunalizacja Wichrowice					
dz. 11	6 036	24 144,00			
dz. 32	10 788	43 152,00			
dz. 42	8 650	34 600,00			
dz. 52	6 099	24 396,00			
dz. 120	3 180	12 720,00			
dz. 86/1	6 055	24 220,00			
dz. 57	21 520	86 080,00			
dz. 59	7 265	29 060,00			
dz. 58	9 920	39 680,00			
Komunalizacja Wilkowiczki					
dz. 50	3 751	15 004,00			
dz. 75	5 524	22 096,00			
dz. 96	8 466	33 864,00			
dz. 740 (obręb Chocen)	5 333	21 332,00			
dz. 86	5 400	21 600,00			

	Komunalizacja Wola Nakonowska					
	dz. 28	8 052	32 208,00			
	dz. 45	3 230	12 920,00			
	dz. 84	1 521	6 084,00			
	dz. 138	499	1 996,00			
	dz. 198	6 256	25 024,00			
	dz. 220	6 106	24 424,00			
	dz. 236	2 384	9 536,00			
	dz. 75/2	1 527	6 108,00			
	dz. 75/3	3 785	15 140,00			
	dz. 229/1	1 439	5 756,00			
	dz. 229/3	2 034	8 136,00			
	dz.245	1 866	7 464,00			
	Komunalizacja Zakrzewek					
	dz. 29	346	1 384,00			
	dz. 39	2 859	11 436,00			
	dz. 47	69	276,00			
	dz. 62	2 986	11 944,00			
	dz. 95	639	2 556,00			

dz. 96/1	2 295	9 180,00			
dz. 2/1	2 445	9 780,00			
dz. 7	166	664,00			
Komunalizacja Ząbin					
dz. 7/1	900	3 600,00			
dz. 18	5 700	22 800,00			
dz. 19	100	400,00			
dz. 34	1 700	6 800,00			
dz. 38	24 600	98 400,00			
dz. 43	900	3 600,00			
dz. 54	900	3 600,00			
dz. 57	1 600	6 400,00			
dz. 62	600	2 400,00			
9 Nieruchomości zabudowane			-	-	-
budynkami komunalnymi			-	-	-
współwłasność gminy:	6 905	26 818,54	-	-	-
MIESZKALNE	1 829	3 504,00			
Chocień:			-	-	-
ul.19 stycznia 3 - dz.47/6	157	160,00	-	-	-
ul.Sikorskiego 13 - dz. 314	182	364,00	-	-	-
Śmilowice			-	-	-
budynek mieszkalny	1 300	2 600,00	-	-	

budynek mieszkalny	190	380,00	-	-	-
UŻYTKOWE	5 076	23 314,54			
Świetlica wiejska	1 561	3 122,00	-	-	-
po przedszkolu	361	722,00	-	-	-
ul.Sikorkiego 4 Choceń	609	1 218,00	-	-	-
ul.19 stycznia 3 Choceń	716	1 432,00	-	-	-
ul. Sikorskiego 8b Choceń	1 829	16 820,54			
10 Inne:	162 790	832 720,47	6 518	22 126,00	1 667
OSP Choceń, dz. nr 67/1	1 600	14 578,32			
Śmiłowice- działka w parku 135/2	5 700	11 400,00	-	-	-
Ząbin- dz. 58/8	1 700	3 400,00	-	-	-
Janowo- dz 100/2	1 400	2 800,00	-	-	-
Krukowo- sołtysówka dz. 92	14 800	29 600,00	-	-	-
SP Lutobórz dz. 91/4			4 700	9 400,00	
Czerniewice przedszkole dz. 98			1 818	12 726,00	
Choceń: dz. nr 37/90 (po podziale 37/73)	1 667	3 334,00			1 667
Choceń: dz. nr 37/91 (po podziale 37/73)	882	1 764,00			
Czerniewice ośrodek zdrowia dz 126	2 000	4 000,00	-	-	-
Śmiłowice przedszkole	1 994	3 988,00	-	-	-
Śmiłowice przedszkole dz 120/11	474	948,00	-	-	-
Śmiłowice przedszkole dz. 120/12	172	344,00	-	-	-
Niemojowo- wysypisko dz. 72	20 000	40 000,00	-	-	-

Szczutkowo OSP dz. 96/4	1 700	3 400,00	-	-	-
Szczutkowo OSP dz. 96/10	1 121	2 242,00	-	-	-
Szczutkowo OSP dz. 96/8	103	206,00	-	-	-
Śmiłowice OSP 120/3	2 600	5 200,00	-	-	-
Wichrowice OSP 54/2	1 000	2 000,00	-	-	-
Olganowo 58/1	2 821	300,00			
olganowo 58/15	356	1 100,00			
Olganowo dz. 40/5	404	1 019,98			
Olganowo dz. 40/6	507	1 280,02			
Kuźnice dz. 28/4	1 385	3 500,00			
Kuźnice dz. 28/6	293	750,00			
Czerniewice 128/1 i 128/2	4 846	19 384,00			
Lutobórz dz. 173/4 (powstała z podziału dz. 173/1)	18 385	129 471,60			
Zakrzewek dz. 70	986	6 902,00			
Ząbin dz. 63	32 800	229 600,00			
Wola Nakonowska dz. 20	4 200	29 400,00			
Skibice 82/34	535	8 485,10			
Skibice 82/35	28	440,00			
Śmiłowice 117/2	22 460	103 348,16			
Bodzanówek 103/1	545	11 165,44			
Choceń targowisko 45/55	4 142	112 291,96			
Szczutkowo 96/9	166	312,50			
Choceń 67/11	608	18 386,68			
Choceń 589/1	8 410	26 378,71			

11	Grunty oddane w użytkowanie					
	wieczyste	11 271	22 542,00			
	Bodzanówek dz. 49/7	3 600	7 200,00			
	Choceń dz. 89/1	664	1 328,00			
	Choceń dz. 89/3	170	340,00			
	Choceń dz. 154/69	1 489	2 978,00			
	Czerniewice dz. 136/7	554	1 108,00			
	Czerniewice dz. 132/1	71	142,00			
	Czerniewice dz. 136/14	3 874	7 748,00			
	Czerniewice dz. 71/16	76	152,00			
	Śmiłowice dz. 120/7	773	1 546,00			

Zestawienie ogólne stanu gruntów mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg informacji poprzedniej		Przychody		Rozchody
		m2	zł	m2	zł	m2
1	2	3	4	5	6	7
1	Obiekty hydroforni i ujęć wodnych	6 476	12 952,00	-	-	-
2	Tereny sportowe i szkolne	6 200	12 400,00	-	-	-
3	Grunty szkolne	59 128	118 256,00	-	-	4 700
4	Tereny przezn.pod działki budowlane	67 870	359 043,82	-	-	-
5	Działki budowlane w Choceniu	12 007	108 511,82	-	-	-
6	Działki budowlane w Czerniewicach	16 187	85 919,94			12 849
7	Działki budowlane Borzymowice	4 591	9 182,00			-
8	Drogi	1 305 166	5 129 193,97	26 928	112 968,37	171
9	Działki pod budynkami	6 905	26 818,54	-	-	
10	Inne	162 790	832 720,47	6 518	22 126,00	1 667
11	Grunty oddane w użyt. Wieczyste	11 271	22 542,00			
	OGÓŁEM	1 658 591	6 717 540,56	33 446	135 094,37	19 387

Sprządziła: Sylwia Krajewska
Chocień, dnia 31.12.2022 r.

Zatwierdził:

**Grunty przyjęte od Skarbu Państwa
w użytk. Wieczyste**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg informacji poprzedniej		Przychody		Rozchody
		m2	zł	m2	zł	m2
	2	3	4	5	6	7
1	Choceń dz. 45/39	182	800,70			
2	Choceń dz. 45/43	2 030	7 083,90			
3	Choceń dz. 45/38	138	651,10			
4	Choceń dz. 1/1	31 800	15 505,68			
5	Czerniewice dz. 123/49 i 123/50	2 214	6 048,00			
6	Czerniewice dz. 123/34	282	2 115,00			
7	Czerniewice dz. 123/38	7 878	59 321,00			
8	Czerniewice dz. 123/46	903	7 441,00			
9	Czerniewice 123/51			979	5 000,00	
	OGÓŁEM	45 427	98 966,38	979	5 000,00	

Wartość na dzień 31.12.2022 r.			Rodzaj przeznaczenia	Planowane dochody na 2023 rok
zł	m2	zł		
8	9	10	11	12
-	6 476	12 952,00		-
-	500	1 000,00		
-	400	800,00		
	1 600	3 200,00		
	3 976	7 952,00		
-	6 200	12 400,00		-
-	6 200	12 400,00		

9 400,00	54 428	108 856,00		-
-	8 443	16 886,00		
	19 315	38 630,00		
9 400,00				
	4 453	8 906,00		
-	18 666	37 332,00		
	874	1 748,00		
	2 677	5 354,00		
-				
-	67 870	359 043,82		-
	14 154	28 308,00		
	5 400	19 931,92		
	29 719	217 229,06		
	2 511	13 144,84		
	16 086	80 430,00		

-	12 007	108 511,82		
	1 000	11 127,42		
	9 658	17 384,40		
	1 349	80 000,00		
68 202,36	3 338	17 717,58		
	1 136	6 029,81		
5 398,23				
5 403,50				
5 398,23				
5 398,23				
5 392,92				
5 392,92				
5 392,92				
5 392,92				
5 392,92				
5 387,61				
5 387,61				
8 864,35				
	2 202	11 687,77		

-	4 591	9 182,00		
-	343	686,00		
-	723	1 446,00		
-	600	1 200,00		
-	886	1 772,00		
-	839	1 678,00		
-	1 200	2 400,00		
684,00	1 331 923	5 241 478,34		-
	219	700,00		
	240	800,00		
	1 085	2 170,00		
	371	1 200,00		
	2 429	4 447,00		
	2 532	4 657,60		
-	344	688,00		
-	372	744,00		
-	526	1 052,00		
-	421	842,00		
-	2 071	4 142,00		
-	1 100	2 200,00		

-	700	1 400,00		
-	2 600	5 200,00		
-	14 400	28 800,00		
-	158	316,00		
-	3 400	6 800,00		
-	2 100	4 200,00		
-	1 100	2 200,00		
-	300	600,00		
-	300	600,00		
-	800	1 600,00		
-	700	1 400,00		
-	600	1 200,00		
-	400	800,00		
-	900	1 800,00		
-	3 100	6 200,00		
-	900	1 800,00		
-	300	600,00		
-	15 979	31 958,00		
-	8 700	17 400,00		
-	100	200,00		
-	4 800	9 600,00		
-	600	1 200,00		
-	6 500	13 000,00		
-	535	1 070,00		

-	1 000	2 000,00		
-	282	564,00		
-	2 676	5 352,00		
-	322	644,00		
-	910	1 820,00		
-	1 481	2 962,00		
-	1 509	3 018,00		
-	1 800	3 600,00		
-	922	1 844,00		
-	143	286,00		
-	1 869	3 738,00		
-	82	164,00		
-	79	158,00		
-	79	158,00		
-	42	84,00		
-	75	150,00		
-	86	172,00		

-	202	404,00		
-	313	626,00		
-	500	1 000,00		
-	2 147	4 294,00		
-	1 267	2 534,00		
-	4 195	8 390,00		
-	595	1 190,00		
-	512	1 024,00		
-	1 059	2 118,00		
-	55	110,00		
-	592	1 184,00		
-	1 121	2 242,00		
	491	5 490,48		
	597	11 959,68		
	18	40,50		
	1 769	4 239,45		
	20	45,00		
	20	45,00		
	1 687	3 795,75		
	686	1 543,50		
	4 556	22 570,10		
	5 093	11 980,74		
	18	42,12		
	5 087	79 600,00		

	5 235	82 800,00		
	1 686	3 914,74		
	702	2 808,00		
	406	1 624,00		
	367	8 400,00		
	668	15 300,00		
	1 024	19 100,00		
	43	1 000,00		
	1 358	25 800,00		
	1 154	21 500,00		
	1 734	32 300,00		
	10	200,00		
	561	21 990,00		
	1 044	18 800,00		
	1 498	27 241,66		

-	5 000	5 000,00		
-	500	500,00		
-	4 200	4 200,00		
-	7 300	7 300,00		
-	1 900	1 900,00		
-	1 600	1 600,00		
-	7 400	7 400,00		
-	6 100	6 100,00		
	36	36,00		
-	100	100,00		
-	100	100,00		
-	300	300,00		
-	20 500	20 500,00		
-	900	900,00		
-	2 100	2 100,00		
	1 453	9 841,36		
	99	396,00		
	300	1 200,00		
	1 507	6 028,00		
	564	2 256,00		
	74	296,00		
	2 170	8 680,00		
	818	3 272,00		

	73	292,00		
	253	1 012,00		
	299	1 196,00		
	1 529	6 116,00		
	1 500	6 000,00		
	20	2 208,88		
	1 333	1 948,75		
	76	5 291,06		
	371	1 814,11		
	3 897	15 798,00		
	210	5 062,60		
	53	106,00		
	400	3 200,00		
	501	4 000,00		
	409	3 200,00		

	600	900,00		
	100	150,00		
	2 614	14 824,00		
	284	2 266,66		
	540	3 837,14		
	6 142	26 568,00		
	150	600,00		
	344	1 376,00		
	4 562	18 248,00		
	9 661	38 644,00		
	10 293	41 172,00		
	8 422	33 688,00		
	237	1 826,09		
	332	6 584,37		
	588	2 352,00		

	25	100,00		
	17	68,00		
	165	660,00		
	4 900	19 600,00		
	5 000	20 000,00		
	3 500	14 000,00		
	3 500	14 000,00		
	4 100	16 400,00		
	7 100	28 400,00		
	3 000	12 000,00		
	400	1 600,00		
	100	400,00		
	1 300	5 200,00		
	500	2 000,00		
	100	400,00		
	800	3 200,00		
	600	2 400,00		
	1 200	4 800,00		
	800	3 200,00		
	900	3 600,00		

	500	2 000,00		
	600	2 400,00		
	700	2 800,00		
	2 600	10 400,00		
	1 600	6 400,00		
	1 600	6 400,00		
	1700	6 800		
	2500	10 000		
	1400	5 600		
	1600	6 400		
	4200	16 800		
	3700	14 800		
	9000	36 000		
	6400	25 600		
	3 600	14 400,00		
	1 700	6 800,00		
	1 400	5 600,00		
	2 000	8 000,00		
	2 100	8 400,00		

	1 400	5 600,00		
	800	3 200,00		
	2 200	8 800,00		
	1 200	4 800,00		
	700	2 800,00		
	1 500	6 000,00		
	6 000	24 000,00		
	11 800	47 200,00		
	12 800	51 200,00		
	1 800	7 200,00		
	2 000	8 000,00		
	1 400	5 600,00		
	6 100	24 400,00		
	1 800	7 200,00		
	1 800	7 200,00		
	1 800	7 200,00		
	4 469	17 876,00		
	623	2 492,00		

	1 710	6 840,00		
	4 686	18 744,00		
	1 700	6 800,00		
	2 700	10 800,00		
	12 800	51 200,00		
	1 900	7 600,00		
	5 100	20 400,00		
	8 057	32 228,00		
	3 709	14 836,00		
	2 678	10 712,00		
	259	1 036,00		
	3 446	13 784,00		
	8 441	33 764,00		
	3 455	13 820,00		
	1 382	5 528,00		
	485	1 940,00		
	1 197	4 788,00		
	210	840,00		
	377	1 508,00		
	96	384,00		

	5 004	20 016,00		
	862	3 448,00		
	146	584,00		
	3 287	13 148,00		
	950	3 800,00		
	17 950	71 800,00		
	395	1 580,00		
	812	3 248,00		
	1 370	5 480,00		
	6 300	25 200,00		
	10 300	41 200,00		
	2 300	9 200,00		
	1 600	6 400,00		
	4 400	17 600,00		
	3 400	13 600,00		
	3 400	13 600,00		

	4 600	18 400,00		
	3 600	14 400,00		
	4 800	19 200,00		
	700	2 800,00		
	1 100	4 400,00		
	2 292	9 168,00		
	4 907	19 628,00		
	2 101	6 444,77		
	100	306,70		
	240	736,53		
	3 944	15 776,00		
	3 616	14 464,00		
	561	2 244,00		
	22 115	88 460,00		
	13 813	55 252,00		
	7 927	31 708,00		
	11 906	47 624,00		
	872	3 488,00		
	808	3 232,00		
	2 928	11 712,00		

	1 282	5 128,00		
	1 549	6 196,00		
	230	920,00		
	2 214	8 856,00		
	274	1 096,00		
	3 835	15 340,00		
	4 995	19 980,00		
	144	576,00		
	73	292,00		
	748	2 992,00		
	4 600	18 400,00		
	1 600	6 400,00		
	1 100	4 400,00		
	3 100	12 400,00		
	1 000	4 000,00		
	2 600	10 400,00		
	6 500	26 000,00		
	7 300	29 200,00		

	11 100	44 400,00		
	19 700	78 800,00		
	500	2 000,00		
	1 900	7 600,00		
	3 200	12 800,00		
	300	1 200,00		
	1 373	5 492,00		
	2 543	10 172,00		
	3 920	15 680,00		
	5 655	22 620,00		
	8 006	32 024,00		
	5 309	21 236,00		
	7 768	31 072,00		
	4 491	17 964,00		
	1 400	5 600,00		
	4 426	17 704,00		
	9 864	39 456,00		
	8 494	33 976,00		

	3 512	14 048,00		
	4 422	17 688,00		
	634	2 536,00		
	7 587	30 348,00		
	5 232	20 928,00		
	14 449	57 796,00		
	31 233	124 932,00		
	5 382	21 528,00		
	1 426	5 704,00		
	1 235	4 940,00		
	2 533	10 132,00		
	6 531	26 124,00		
	11 327	45 308,00		
	2 118	8 472,00		
	12 736	50 944,00		
	3 575	14 300,00		
	649	2 596,00		
	1 225	4 900,00		

	2 411	9 644,00		
	1 778	7 112,00		
	1 878	7 512,00		
	7 706	30 824,00		
	222	888,00		
	17 815	71 260,00		
	6 683	26 732,00		
	3 600	14 400,00		
	6 100	24 400,00		
	4 100	16 400,00		
	3 600	14 400,00		
	13 800	55 200,00		
	4 200	16 800,00		
	28 500	114 000,00		
684,00				
		1 252,00		
	3 529	12 864,00		
	4 000	16 000,00		
	5 300	21 200,00		

	7 700	30 800,00		
	15 300	61 200,00		
	1 400	5 600,00		
	9 300	37 200,00		
	1 300	5 200,00		
	900	3 600,00		
	5 100	20 400,00		
	8 300	33 200,00		
	5 700	22 800,00		
	5 200	20 800,00		
	600	2 400,00		
	6 800	27 200,00		
	8 500	34 000,00		
	1 100	4 400,00		
	3 500	14 000,00		
	6 800	27 200,00		
	9 300	37 200,00		
	100	400,00		
	1 300	5 200,00		
	100	400,00		
	700	2 800,00		
	800	3 200,00		

	1 441	5 764,00		
	6 317	25 268,00		
	10 112	40 448,00		
	4 935	19 740,00		
	6 870	27 480,00		
	6 036	24 144,00		
	10 788	43 152,00		
	8 650	34 600,00		
	6 099	24 396,00		
	3 180	12 720,00		
	6 055	24 220,00		
	21 520	86 080,00		
	7 265	29 060,00		
	9 920	39 680,00		
	3 751	15 004,00		
	5 524	22 096,00		
	8 466	33 864,00		
	5 333	21 332,00		
	5 400	21 600,00		

	8 052	32 208,00		
	3 230	12 920,00		
	1 521	6 084,00		
	499	1 996,00		
	6 256	25 024,00		
	6 106	24 424,00		
	2 384	9 536,00		
	1 527	6 108,00		
	3 785	15 140,00		
	1 439	5 756,00		
	2 034	8 136,00		
	1 866	7 464,00		
	346	1 384,00		
	2 859	11 436,00		
	69	276,00		
	2 986	11 944,00		
	639	2 556,00		

	2 295	9 180,00		
	2 445	9 780,00		
	166	664,00		
	900	3 600,00		
	5 700	22 800,00		
	100	400,00		
	1 700	6 800,00		
	24 600	98 400,00		
	900	3 600,00		
	900	3 600,00		
	1 600	6 400,00		
	600	2 400,00		
-				
-				
	6 905	26 818,54		
	1 829	3 504,00		
-				
-	157	160,00		
-	182	364,00		
-				
	1 300	2 600,00		

-	190	380,00		
	5 076	23 314,54		
-	1 561	3 122,00		
-	361	722,00		
-	609	1 218,00		
-	716	1 432,00		
	1 829	16 820,54		
3 334,00	167 641	851 512,47		
	1 600	14 578,32		
-	5 700	11 400,00		
-	1 700	3 400,00		
-	1 400	2 800,00		
-	14 800	29 600,00		
	1 818	12 726,00		
3 334,00				
	882	1 764,00		
-	2 000	4 000,00		
-	1 994	3 988,00		
-	474	948,00		
-	172	344,00		
-	20 000	40 000,00		

-	1 700	3 400,00		
-	1 121	2 242,00		
-	103	206,00		
-	2 600	5 200,00		
-	1 000	2 000,00		
	2 821	300,00		
	356	1 100,00		
	404	1 019,98		
	507	1 280,02		
	1 385	3 500,00		
	293	750,00		
	4 846	19 384,00		
	18 385	129 471,60		
	986	6 902,00		
	32 800	229 600,00		
	4 200	29 400,00		
	535	8 485,10		
	28	440,00		
	22 460	103 348,16		
	545	11 165,44		
	4 142	112 291,96		
	166	312,50		
	608	18 386,68		
	8 410	26 378,71		

	11 271	22 542,00		
	3 600	7 200,00		
	664	1 328,00		
	170	340,00		
	1 489	2 978,00		
	554	1 108,00		
	71	142,00		
	3 874	7 748,00		
	76	152,00		
	773	1 546,00		

Wartość na dzidzień 31.12.2022		
zł	m2	zł
8	9	10
-	6 476	12 952,00
-	6 200	12 400,00
9 400,00	54 428	108 856,00
-	67 870	359 043,82
-	12 007	108 511,82
68 202,36	3 338	17 717,58
	4 591	9 182,00
684,00	1 331 923	5 241 478,34
	6 905	26 818,54
3 334,00	167 641	851 512,47
-	11 271	22 542,00
81 620,36	1 672 650	6 771 014,57

Wartość na dzień 31.12.2022		
zł	m2	zł
8	9	10
	182	800,70
	2 030	7 083,90
	138	651,10
	31 800	15 505,68
	2 214	6 048,00
	282	2 115,00
	7 878	59 321,00
	903	7 441,00
	979	5 000,00
	46 406	103 966,38