



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 2226

ZARZĄDZENIE Nr 35/2023 BURMISTRZA CHODCZA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, art. 61 ust. 2 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 r. z późniejszymi zmianami wykonanie budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2022 rok obejmuje:

1. DOCHODY BUDŻETU – 50.574.473,62 zł. w tym:

- dochody bieżące - 39.346.741,63 zł.,
- dochody majątkowe - 11.227.731,99 zł.

2. WYDATKI BUDŻETOWE – 48.528.394,65 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 34.448.178,03 zł.,
- wydatki majątkowe- 14.080.216,62 zł.

3. WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA) – 2.046.078,97 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Informację o stanie mienia Gminy na dzień 2022 r. stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Informacja opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody kujawsko-pomorskiego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. Radzie Miejskiej w Chodczu.

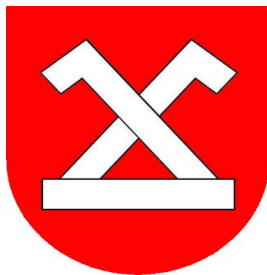
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

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

Burmistrz
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 35/2023
z dnia 28 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA I GMINY CHODECZ
ZA 2022 ROK**

Część opisowa

Opr. Monika Matuszewska
Skarbnik Miasta i Gminy Chodzież

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2022 rok

2.1. Planowanie dochodu

2.2. Dochody budżetowe

2.3. Wydatki budżetowe

2.4. Niewygasające wydatki

2.5. Przychody

2.6. Rozchody

3. Wykonanie

3.1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r.

3.3. Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2022 r.

3.4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2022 r.

3.5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2022 r.

3.6. Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami za 2022 r.

3.7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

3.8. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2022 r.

3.9. Plan i wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska za 2022 r.

3.10. Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 r.

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

4. Inwestycje.

4.1. Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych w 2022 r.

1. Wprowadzenie

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2022 r.,
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH MIASTU I GMINIE CHODECZ na dzień 31.12.2022 r.

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2022 r.

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr XXXV/240/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2021 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił :

- 1. Dochody budżetu to kwota: 39.850.544,75 zł.**
 - dochody bieżące to kwota: 26.419.289,75 zł.,
 - dochody majątkowe to kwota: 13.431.255,00 zł.
- 2. Wydatki budżetowe to kwota: 37.709.749,95 zł.**
 - wydatki bieżące to kwota: 23.629.749,95 zł.,
 - wydatki majątkowe to kwota: 14.080.000,00 zł.
- 3. Planowany nadwyżka budżetu to kwota: 2.140.794,80 zł.**
 - przychody w kwocie: 0,00 zł.,
 - rozchody w kwocie: 2.140.794,80 zł.

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Chodczu oraz Zarządzeniami Burmistrza Chodcza dokonano szeregu zmian w planie po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Dokonano łącznie 12 zmian budżetu, co przedstawia tabela poniżej:

L.p.	UCHWAŁA/ ZARZĄDZENIE	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/ NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 07.02.2022 r.	39.851.999,78	37.711.204,98	2.140.794,80	0,0	2.140.794,80
2.	Uchwała Nr XXXVI/251/22 z dnia 24.02.2022 r.	40.553.598,02	38.412.803,27	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
3.	Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 23.03.2021 r.	40.720.075,92	38.579.281,12	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
4.	Uchwała Nr XXXVII/261/22 z dnia 31.03.2022 r.	41.941.430,93	39.800.636,13	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
5.	Uchwała Nr XXXVIII/266/22 z dnia 07.04.2022 r.	41.972.330,93	39.831.536,13	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
6.	Uchwała Nr XXXIX/267/22 z dnia 28.04.2021 r	42.910.990,87	40.770.196,07	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
7.	Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 11.05.2022 r.	43.220.049,87	41.079.255,07	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
8.	Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 23.05.2022 r.	43.303.177,12	41.162.382,32	2.140.794,80	0,00	2.140.794,80
9.	Uchwała Nr XL/273/22 z dnia 09.06.2022 r	44.263.686,58	42.122.891,78	2.140.794,80	724.052,95	2.864.847,75
10.	Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 17.06.2022 r.	44.372.020,68	42.231.225,88	2.140.794,80	724.052,95	2.864.847,75
11.	Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 23.06.2022 r.	44.375.270,68	42.234.475,88	2.140.794,80	724.052,95	2.864.847,75
12.	Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 30.06.2022 r.	44.381.350,81	42.240.556,01	2.140.794,80	724.052,95	2.864.847,75
13.	Uchwała/ Nr XLI/283/22 z dnia 13.07.2022 r.	44.410.574,81	42.269.780,01	2.140.794,80	724.052,95	2.864.847,75
14.	Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 20.07.2022 r.	44.412.974,81	42.272.180,01	2.140.794,80	724.052,95	2.864.847,75
15.	Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia 25.07.2022 r.	44.616.974,81	42.476.180,01	2.140.794,80	724.052,95	2.864.847,75
16.	Uchwała Nr XLII/285/22 z dnia 11.08.2022 r.	49.656.420,58	52.125.998,06	- 2.469.577,48	4.610.372,28	2.140.794,80
17.	Uchwała Nr XLIII/291/22 z dnia 20.09.2022 r.	53.711.973,96	56.181.551,44	-2.469.577,48	4.610.372,28	2.140.794,80
18.	Zarządzenie Nr 84/2022 z dnia 30.09.2022 r.	53.716.787,96	56.186.365,44	-2.469.577,48	4.610.372,28	2.140.794,80
19.	Zarządzenie Nr 86/2022 z dnia 10.10.2022 r.	53.716.787,96	56.186.365,44	-2.469.577,48	4.610.372,28	2.140.794,80
20.	Uchwała Nr XLIV/295/22 z dnia 26.10.2022 r.	58.794.708,01	61.084.285,49	-2.289.577,48	4.610.372,28	2.320.794,80
21.	Zarządzenie Nr 91/2022 z dnia 03.11.2022 r.	58.798.725,01	61.088.302,49	-2.289.577,48	4.610.327,28	2.320.794,80
22.	Zarządzenie Nr 96/2022 z dnia 17.11.2022 r.	60.798.725,01	63.088.302,49	-2.289.577,48	4.610.327,28	2.320.794,80
23.	Uchwała Nr XLV/303/22 z dnia 24.11.2022 r.	56.025.658,30	57.564.902,98	-1.539.244,68	4.610.327,28	3.071.127,60
24.	Uchwała Nr XLVI/315/22 z dnia 08.12.2022 r.	56.147.077,17	57.686.31,85	-1.539.244,68	4.610.327,28	3.071.127,60

25.	Zarządzenie Nr 104/2022 z dnia 16.12.2022 r.	56.160.704,77	57.699.949,45	-1.539.244,68	4.610.327,28	3.071.127,60
26.	Uchwała Nr XLVII/316/22 z dnia 29.12.2022 r.	53.760.704,77	55.299.949,45	-1.539.244,68	4.610.327,28	3.071.127,60
27.	Zarządzenie Nr 113/2022 z dnia 30.12.2022 r.	53.760.704,77	55.299.949,45	-1.539.244,68	4.610.327,28	3.071.127,60

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2022 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetu to kwota: 53.760.704,77 zł.

- dochody bieżące to kwota: 39.969.620,22 zł.,
- majątkowe to kwota: 13.791.084,55 zł.

Wydatki budżetu to kwota: 55.299.949,45 zł.

- wydatki bieżące to kwota: 37.289.094,21 zł.,
- wydatki majątkowe to kwota: 18.010.855,24 zł.

Planowany deficyt to kwota 1.539.244,68 zł.

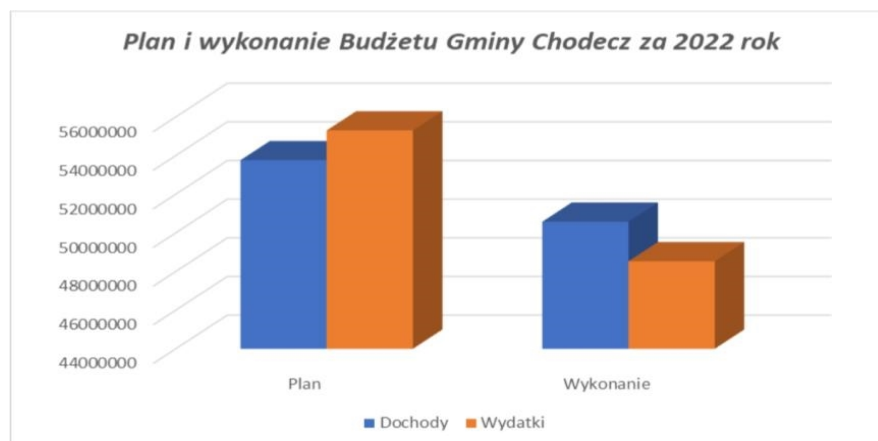
- przychody to kwota: 4.610.327,28 zł.,
- rozchody to kwota: 3.071.127,60 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2022 roku dochody budżetu wykonano w kwocie: **50.574.473,62 zł.**, co stanowi **94,07%** planu a wydatki budżetu w kwocie: **48.528.394,65 zł.**, tj. **87,75%** planu. W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie: **2.046.078,97 zł.**

Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie planu
1. Dochody ogółem :	53.760.704,77	50.574.473,62	94,07
-bieżące	39.969.620,22	39.346.741,63	98,44
-majątkowe	13.791.084,55	11.227.731,99	81,41
2. Wydatki ogółem :	55.299.949,45	48.528.394,65	87,75
-bieżące	37.289.094,21	34.448.178,03	92,38
-majątkowe	18.010.855,24	14.080.216,62	78,18
3. Wynik nadwyżka/ deficyt	-1.539.244,68	2.046.078,97	0,00
4. Przychody	4.610.327,28	5.763.565,76	125,01
5. Rozchody	3.071.127,60	2.320.794,80	75,57
- spłata kredytów i pożyczek	2.140.794,80	2.140.794,80	100,00
- udzielone pożyczki	180.000,00	180.000,00	100,00

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Chodecz za 2022 rok w ujęciu graficznym:



2.2. Dochody budżetowe

Dochody wykonane za 2022 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe:**Realizacja dochodów budżetu gminy**

W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2022 r. dochody zostały wykonane w kwocie: **50.574.473,62 zł.**, co stanowi **94,07 %** planu rocznego (plan: **53.760.704,77 zł.**) w tym:

- dochody bieżące to kwota: 39.346.741,63 zł.,
- dochody majątkowe to kwota: 11.227.731,99 zł.

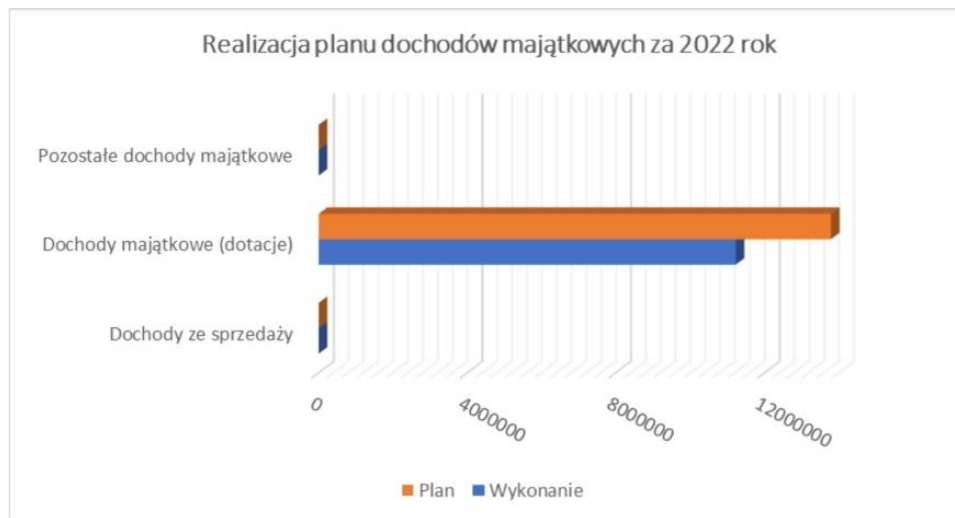
Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2022 r.	Udział (w %)
1.	Dotacje i dochody celowe	15.872.953,43	15.028.353,08	94,68
2.	Subwencje	9.728.385,00	9.728.385,00	100,00
3.	Udział w PIT i CIT	6.263.133,57	6.263.133,57	100,00
4.	Wpływy z podatku (rolnego, nieruchomości, leśnego, środków transportu) i opłaty za odpady	5.976.200,00	6.008.873,58	100,55
5.	Pozostałe dochody czynsze, opłata skarbową, targowa, adiacencka, darowizny oraz inne różne wpływy	2.128.948,22	2.317.996,40	108,88
6.	Razem dochody bieżące	39.969.620,22	39.346.741,63	98,44



Realizacja planu dochodów majątkowych za 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie w złotych na 30.06.2022 r.	Udział (w %)
1.	Dochody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe (dotacje)	13.791.084,55	11.227.731,99	81,41
3.	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Razem	13.791.084,55	11.227.731,99	81,41



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów. W 2022 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowlane stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w 2022 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń za 2022 r. wynoszą łącznie: 497.106,31 zł. i przedstawiają się następująco:

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty Odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości	66.907,46	302.204,00	1.973,00	0,00
- podatek rolny	103.477,02	0,00	1.006,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	2,00	0,00
- podatek od środków transportowych	13.775,83	0,00	0,00	0,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	6.845,00	916,00	0,00
Razem	184.160,31	309.049,00	3.897,00	0,00

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę: 497.106,31 zł., tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych 184.160,31 zł., ulg i zwolnień 302.204,00 zł., umorzeń 3.897,00 zł. Kwota 6.845,00 zł. dotyczy zwolnienia mieszkańców z częściowej odpłatności za odpady w związku z posiadanymi kompostownikami przydomowymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/154/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. Natomiast kwota: 381.218,00 zł. dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/78/11 z dnia 08 grudnia 2011 r. Uwzględniając warunki społeczno-gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

Realizacja działami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – dział 010

Plan to kwota: **871.050,22 zł.**, wykonanie to kwota: **871.050,27 zł.**, tj. **100,00%** planu rocznego
Na powyższe dochody składają się:

- dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych w kwocie: 20.000,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie: 847.402,22 zł. Kwota ta jest zależna od złożonych wniosków przez producentów rolnych. W 2022 r. złożono 751 wniosków,
- czynsz dzierżawny zapłacony przez Koło Łowieckie w kwocie: 3.648,05 zł.

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

Plan to kwota: **446.423,93 zł.**, wykonanie to kwota: **454.307,17 zł.**, tj. **101,77%** planu rocznego

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy ze sprzedaży węgla to kwota: 308.000,00 zł. tj. 154 tony
- środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych to kwota: 146.307,17 zł.- środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Plan to kwota: **10.059.277,78 zł.**, wykonanie to kwota: **9.921.820,93 zł.**, tj. **98,63%** planu rocznego.

Powyższe środki otrzymaliśmy na:

- dotacja do rekompensat do ulgowych biletów z Urzędu Marszałkowskiego to kwota: 10.114,69 zł.,
- dotacja do lokalnego transportu zbiorowy dotacja z Urzędu Wojewódzkiego to kwota: 285.254,40 zł.,
- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym we Włocławku to kwota: 110.286,25 zł.,
- wpływy z różnych dochodów to kwota 300,00 zł.,
- środki z RFRD na budowę dróg w kwocie: 1.612.261,00 zł.:
 - droga SADOK to kwota: 692.684,00 zł.,
 - droga Kromszewice to kwota: 806.177,00 zł.,
 - droga Zalesie to kwota 113.400,00 zł.,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD to kwota: 7.903.604,59 zł.
 - drogi w Sobiczewach i Brzyszewie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota: **290.414,00 zł.**, wykonanie to kwota: **299.830,63 zł.**, tj. **103,24 %** planu rocznego.

Wpływy odnoszą się do:

- wieczyste użytkowanie gruntów to kwota: 6.817,99 zł.,
- czynsze najmu to kwota: 289.351,69 zł.,
- przekształcenie w prawo wieczystego użytkowania to kwota: 2.097,00 zł.,
- pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowanej zapłaty za czynsz i wieczyste użytkowanie) to kwota: 1.563,95 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Rozdział 71035

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

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

INFORMATYKA – dział 720

Plan to kwota: **13.260,91 zł.**, wykonanie to kwota: **13.260,91 zł.**, tj. **100,00%** planu rocznego

- projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 4,0" realizowany jest przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Plan to kwota: **719.285,61 zł.**, wykonanie to kwota: **714.839,09 zł.**, tj. **99,38%** planu rocznego

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - plan to kwota: 98.572,66 zł., wykonanie to kwota: 93.120,66 zł.
Środki pochodzą z:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to kwota: 92.713,01 zł., z czego kwota: 3.780,01 zł., stanowi zwrot środków za 2021r.,
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie PESEL osobom będącymi obywatelami Ukrainy to kwota: 407,65 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gminy - plan to kwota: 93.552,95 zł., wykonanie to kwota: 94.558,43 zł.

Są to między innymi wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego to kwota: 42.298,59 zł.,
- czynsze to kwota: 47.333,11 zł.,
- pozostałe wpływy to kwota: 4.926,73 zł. (0,1% terminowego przekazywania składek do ZUS, 0,3% terminowego przekazywania PD od pracowników do US, za makulaturę, refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu, zwrot nadpłaconych odsetek w BS Lubraniec).

Rozdział 75077 - centrum Projektów Polska Cyfrowa - plan to kwota: 527.160,00 zł., wykonanie to kwota: 527.160,00 zł. Są to wpływy z dwóch projektów:

- dotacja dla zadania pt. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina” w kwocie: 179.160,00 zł.,
- dotacja dla zadania pt.: „Wsparcie dzieci z rodzin popeegeeowskich w rozwoju cyfrowym” - zakup sprzętu IT w kwocie: 348.000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – dział 751

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

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców to kwota: 1.400,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- dział 754

Plan to kwota: **102.996,00 zł.**, wykonanie to kwota: **92.436,00 zł.** tj. **89,75%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan to kwota: 2.620,00 zł., wykonanie to kwota: 2.620,00 zł.

- darowizna na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu na zakup pralki.

Rozdział 75495 - pozostała działalność - plan to kwota: 100.376,00 zł., wykonanie to kwota: 89.816,00 zł.

- zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota: 89.816,00 zł.

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

Plan to kwota: **11.573.559,07 zł.**, wykonanie to kwota: **11.651.954,96 zł.**, tj. **100,68%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan to kwota: 8.000,00 zł., wykonanie to kwota: 7.638,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody realizowane przez US Bydgoszcz, zaległości wynoszą: 2.295,00 zł.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan to kwota: 1.745.411,60 zł., wykonanie to kwota: 1.738.844,19 zł.

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2022 r. -osoby prawne

Nazwa podatku	Plan na 2022 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1.485.000,00	1.475.666,26	243.043,69	659,00
Podatek rolny	126.000,00	126.742,32	600,96	221,00
Podatek leśny	36.500,00	36.194,00	7,00	2,00
Podatek od środków transportu	82.500,00	82.448,60	8.422,62	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.258,00	0,00	0,00
Koszty egzekucji	11,60	101,60	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	2.400,00	2.451,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	12.000,00	13.982,41	0,00	0,00
Razem	2.340.660,00	768.455,38	252.074,27	882,00

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, podatku leśnego, środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan to kwota: 3.273.421,00 zł., wykonanie to kwota: 3.348.996,36 zł.

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2022 r. - osoby fizyczne

Nazwa podatku	Plan na 2022 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1.920.000,00	1.927.532,67	361.842,37	19.438,58
Podatek rolny	867.000,00	869.348,81	144.495,94	4.571,31
Podatek leśny	3.200,00	3.229,00	892,00	13,00
Podatek od środków transportu	56.000,00	56.180,27	20.592,67	0,00
Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	51.392,00	0,00	0,00
Opłata targowa	48.000,00	46.300,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	354.478,55	289,45	0,00
Koszty upomnień	16.500,00	17.086,09	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	721,00	721,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	22.000,00	22.727,97	0,00	0,00
Razem	3.273.421,00	3.348.996,36	528.112,43	24.022,89

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono 1.707 szt. upomnień na łączną kwotę: 1.073.608,86 zł., oraz wystawiono 51 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 209.043,30 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan to kwota: 283.592,90 zł., wykonanie to kwota: 293.342,84 zł.

Z czego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota: 69.092,90 zł.
- opłata skarbową to kwota: 28.018,44 zł., (plan 28.000,00 zł.). Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawne,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota: 128.446,50 zł. (plan 120.000,00 zł.) Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Burmistrz Chodcza wydał łącznie 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące za 2022 roku - decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:
 - do 4,5% oraz na piwo - na kwotę: 32.875,56 zł.,
 - od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa - na kwotę: 24.885,22 zł.,
 - powyżej 18% - na kwotę: 70.685,72 zł.
- wpływy z opłaty adiacenckiej to kwota: 67.785,00 zł.

Rozdział 75621 - należny udział w podatku dochodowym - plan to kwota: 6.263.133,57 zł., wykonanie to kwota: 6.263.133,57 zł. z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów: 6.143.915,57 zł., (plan: 6.143.915,57 zł.),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota: 119.218,00 zł. (plan: 119.218,00 zł.).

RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758

Plan to kwota: **10.080.774,15 zł.**, wykonanie to kwota: **10.080.773,92 zł.**, tj. **100,00%** planu rocznego.

Na powyższą kwotę składa się:

- subwencja oświatowa to kwota: 5.286.406,00 zł.,
- subwencja uzupełniająca to kwota: 0,00 zł.,
- subwencja dla gminy to kwota: 4.357.953,00 zł.,
- subwencja równoważąca to kwota: 84.026,00 zł.,
- inne to kwota: 0,37 zł.,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota: 307.134,55 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe - to kwota: 45.254,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

Plan to kwota: **912.159,05 zł.**, wykonanie to kwota: **895.204,14 zł.**, tj. **98,14%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan to kwota: 80.693,25 zł., wykonanie to kwota: 83.257,67 zł.

Wpływy w głównej mierze stanowią:

- duplikat świadectwa szkolnego to kwota: 52,00 zł.,
- wynajem to kwota: 6.876,81 zł.,
- darowizna to kwota: 30,00 zł.,
- różne wpływy to kwota: 2.619,00 zł., (0,6% przekazanego PD od pracowników do US)
- dotacja na projekt pt.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu" to kwota: 71.261,25 zł.,
- ostateczne rozliczenie projektu pt."Równe szanse, lepsze jutro" realizowanego w 2021 r. to kwota: 2.418,61 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola - plan to kwota: 458.956,00 zł., wykonanie to kwota: 458.988,89 zł., z tego:

- dotacja z budżetu państwa to kwota: 169.192,29 zł., na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.,
- za pobyt dzieci w przedszkolu to kwota: 243.230,00 zł., w tym czesne to kwota: 23.376,00 zł.

Zaległości:

- czesne to kwota: 39,00 zł.,
- wyżywienie to kwota: 383,00 zł.
- pozostałe wpływy to kwota: 294,00 zł., (0,6% przekazanego PD od pracowników do US),
- wychowanie przedszkolne (wpłata za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, ale zamieszkujące na terenie innej gminy) to kwota: 46.272,60 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota: 200.000,00 zł., wykonanie to kwota: 180.478,00 zł. Zaległości to kwota: 528,00 zł. nadpłata 3,00 zł.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan to kwota: 3.012,00 zł., wykonanie to kwota: 3.012,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan to kwota: 33.556,64zł., wykonanie to kwota: 33.526,42 zł. Jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan to kwota: 135.941,16 zł., wykonanie to kwota: 135.941,16 zł.

- środki na dofinansowanie projektu grantowego pt.: „Aktywizacja osób dorosłych w ramach środków Edukacji LOWE” to kwota: 60.858,00 zł.,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika to kwota: 75.083,16 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota: **2.384.488,97 zł.**, wykonanie to kwota: **2.134.586,18 zł.**, tj. **89,52%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan to kwota: 29.409,00 zł., wykonanie to kwota: 29.408,55 zł. - zgodnie z zapotrzebowaniem

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / - plan to kwota: 332.912,00 zł., wykonanie to kwota: 324.868,25 zł. (zgodnie z zapotrzebowaniem):

- dotacja - zasiłki okresowe to kwota: 319.080,25 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa to kwota: 5.788,00 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota: 356.062,00 zł., wykonanie to kwota: 350.647,21 zł., - zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan to kwota: 132.118,00 zł., wykonanie to kwota: 132.164,00zł.

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota: 120.920,00 zł.,
- dotacja na wynagrodzenia na opiekuna prawnego to kwota: 10.962,00 zł.,
- pozostałe wpływy to kwota: 282,00 zł. (0,6 % przekazanego PD od pracowników do US.).

Rozdział 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze - plan to kwota: 68.360,00 zł., wykonanie to kwota: 66.096,78 zł. W tym dotacja na usługi specjalistyczne – rehabilitacja wykonanie to kwota: 40.160,00 zł.

Rozdział 85230 - pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan to kwota: 216.991,00 zł., wykonanie to kwota: 214.261,00 zł.

- dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota: 213.177,00 zł.,
- środki z Funduszy Pomocy w formie zasiłku na dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa to kwota: 1.084,00 zł.

Rozdział 85278 - usuwanie klęsk żywiołowych – plan to kwota: 32.900,00zł., wykonanie to kwota: 32.900,00zł.

Z w/w dotacji skorzystały 2 rodziny.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan to kwota: 1.215.736,97 zł., wykonanie to kwota: 984.240,39 zł. Środki stanowią:

- dotacja na realizację zadania pt. „Lepsze jutro-wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia na terenie Miasta i Gminy Chodecz” to kwota: 198.000,00 zł.,
- dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na wypłatę dodatku osłonowego to kwota: 786.240,39 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853

Plan to kwota: **6.202.406,31 zł.**, wykonanie to kwota: **5.806.279,35 zł.**, tj. **93,61%** planu rocznego. Środki otrzymano na następujące zadania:

- grant pt.: „Utworzenie klubu pracy na terenie gminy Chodecz” to kwota: 189.038,24 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00zł., dla będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa to kwota: 9.791,51 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy Przeciwdziałania COVID-19 to kwota: 5.607.449,60 zł.- dodatek węglowy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Plan to kwota: **159.836,00 zł.**, wykonanie to kwota: **102.454,00 zł.**, tj. **64,10%** planu rocznego. Środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem:

- na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów to kwota: 101.332,00 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina partycypuje w finansowaniu tego zadania.
- na dofinansowanie wyprawkę szkolną dla uczniów to kwota: 1.122,00 zł.,

RODZINA – dział 855

Plan to kwota: **4.695.099,77 zł.**, wykonanie to kwota: **4.666.909,73 zł.**, tj. **99,40%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze - plan to kwota: 2.158.393,17 zł., wykonanie to kwota: 2.158.368,17 zł.,

- środki (dotacje) na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ to kwota: 2.156.412,00 zł., otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem,
- wpływy zwrotów nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego to kwota: 1.500,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego to kwota: 456,17 zł.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan to kwota: 2.360.052,00 zł., wykonanie to kwota: 2.332.998,43 zł. Wpływy odnoszą się do:

- dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. otrzymano kwotę: 2.295.505,43 zł. Środki te w całości wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń.
- wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez komornika z racji odzyskiwania należności za wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, to kwota: 29.739,39 zł. Zaległości wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy wraz z odsetkami to kwota: 3.754.563,42 zł.
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 7.605,82 zł.,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń to kwota: 147,79 zł.

Rozdział 85503 - karta dużej rodziny- plan to kwota: 827,60 zł., wykonanie to kwota: 827,60 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan to kwota: 65.797,00 zł., wykonanie to kwota: 65.795,53 zł. Jest to dotacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85516 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan to kwota: 110.030,00 zł., wykonanie to kwota: 108.920,00 zł. Wpływy odnoszą się do:

- za pobyt dzieci w Żłobku to kwota: 108.894,00 zł., w tym czesne to kwota: 85.250,00 zł.
- 0,6% za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych do US to kwota: 26,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA- dział 900

Plan to kwota : **3.386.788,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.065.447,49 zł.**, tj. **60,99%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

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

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: 1.400.000,00 zł., wykonanie to kwota: 1.431.531,65zł. Są to opłaty od mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami w 2022 r.

Nazwa podatku	Plan na 2022 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłata
Opłata za zagospodarowanie odpadami	1.400.000,00	1.431.531,65	238.342,94	4.193,84
Razem	1.400.000,00	1.431.531,65	238.342,94	4.193,84

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zostało wysłanych 820 sztuk upomnień na łączną kwotę: 342.210,96 zł., oraz tytuły wykonawcze: 17 szt. na kwotę: 41.447,10 zł.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan to kwota: 9.000,00 zł wykonanie to kwota: 36.257,45 zł. Są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”.

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

Rozdział 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan to kwota: 20.000,00 zł, wykonanie to kwota: 15.371,07 zł.

Rozdział 90026 - pozostałe działania z gospodarką odpadami - plan to kwota: 33.170,00 zł., wykonanie to kwota: 40.073,82 zł. Środki te pochodzą z:

- koszty upomnień za opłatę za zagospodarowanie odpadami to kwota: 9.174,96 zł.,
- opłata prolongacyjna za opłatę za zagospodarowanie odpadami to kwota: 246,00 zł.,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za zagospodarowanie odpadami to kwota: 4.927,82 zł.
- dotacja z WFOŚiGW na program pt. : „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chodecz” to kwota: 25.725,04 zł.

Rozdz. 90095 - pozostała działalność- plan to kwota: 1.527.813,00 zł., wykonanie to kwota: 540.213,50 zł. Wpłaty dokonane przez mieszkańców na fotowoltaikę.

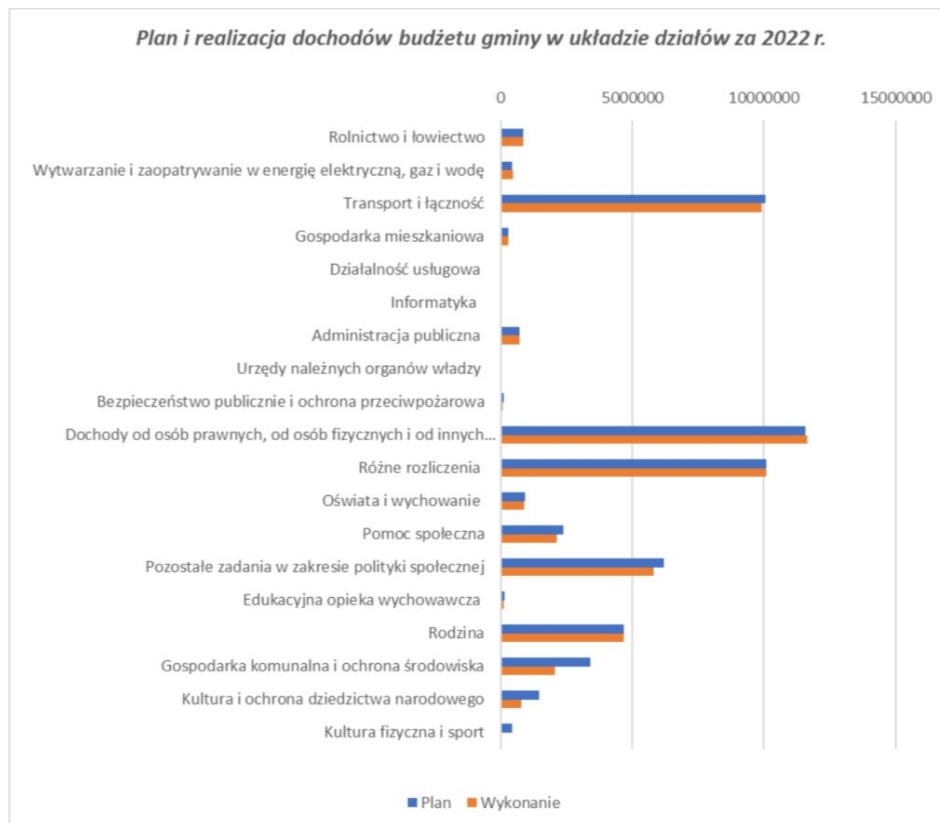
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921

Plan to kwota: **1.445.283,00 zł.**, wykonanie to kwota : **800.918,85 zł.** tj. **55,42%** planu rocznego. Z czego:

- darowizna od osób fizycznych to kwota: 3.210,00 zł.,
- rewitalizacja świetlic to kwota: 785.208,85 zł.,
- dotacja LGDDZ w kwocie: 12.500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Plan to kwota: **415.202,00 zł.**, i wykonanie to kwota: **0,00 zł.**, tj. **0,00%** planu rocznego.



Plan i realizacja dochodów budżetu gminy w układzie działów za 2022 r.

L.p.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział: 010)	871.050,22	871.050,27	100,00
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział: 400)	446.423,93	454.307,17	101,77
3.	Transport i łączność dział (dział: 600)	10.059.277,78	9.921.820,93	98,63
4.	Gospodarka mieszkaniowa (dział: 700)	290.414,00	299.830,63	103,24
5.	Działalność usługowa (dział: 710)	1.000,00	1.000,00	100,00
6.	Informatyka (dział: 720)	13.260,91	13.260,91	100,00
7.	Administracja publiczna (dział: 750)	719.285,61	714.839,09	99,38
8.	Urzędy należnych organów władzy (dział: 751)	1.400,00	1.400,00	100,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział: 754)	102.996,00	92.436,00	89,75
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział: 756)	11.573.559,07	11.651.954,96	100,68
11.	Różne rozliczenia (dział: 758)	10.080.774,15	10.080.773,92	100,00

12.	Oświata i wychowanie (dział: 801)	912.159,05	895.204,14	98,14
13.	Pomoc społeczna (dział: 852)	2.384.488,97	2.134.586,18	89,52
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział: 853)	6.202.406,31	5.806.279,35	93,61
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza (dział: 854)	159.836,00	102.454,00	64,10
16.	Rodzina (dział: 855)	4.695.099,77	4.666.909,73	99,40
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział: 900)	3.386.788,00	2.065.447,49	60,99
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział: 921)	1.445.283,00	800.918,85	55,42
19.	Kultura fizyczna i sport (dział: 926)	415.202,00	0,00	0,00
20.	Razem:	53.760.704,77	50.574.473,62	94,07

2.2. Wydatki budżetowe

Wydatki wykonane za 2022 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe:



Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień **31.12.2022 r.** wydatków wykonano na kwotę: **48.528.394,65 zł**, co stanowi: **87,75%** planu rocznego w tym (plan to kwota: **55.299.949,45 zł.**):

- wydatki bieżące to kwota: 34.448.178,03 zł.,
- wydatki majątkowe to kwota: 14.080.216,62 zł.

Realizacja działami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - dział 010

Plan to kwota: **1.033.202,22 zł.**, wydatkowano kwotę: **922.141,04 zł.** tj. **89,25%** planu rocznego.
Środki zostały wydane na :

Realizacja rozdziałami jest następująca :

Rozdział 01009 - spółki wodne - plan to kwota: 50.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 50.000,00 zł.

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Chodczu na realizację- renowacja rowu.

Rozdział 01030 - izby rolnicze- plan to kwota: 25.800,00 zł., wydatkowano kwotę: 20.191,92 zł.

- na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę: 20.191,92 zł. (w tym: 186,77 zł. za 2021 r.). Dokonano przelewu na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01044 – infrastruktura sanitarna wsi- plan to kwota: 100.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł.

- dokumentacja dla zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz”

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan to kwota: 857.402,22 zł., wydatkowano kwotę: 851.949,12 zł.

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków: tj. 847.402,22 zł. W 2022 roku złożono 751 wniosków.
- pozostałe wydatki to kwota: 4.546,90 zł. i dotyczy energii elektrycznej (studnie głębinowe), prenumerata gazety dla sołtysów.

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

Plan to kwota: **348.427,93 zł.**, wydatkowano kwotę: **187.000,74 zł. tj. 53,67%** planu rocznego.

Środki zostały wydane na:

- dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie: 48.311,17 zł.
 - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych to kwota: 45.442,40 zł.,
 - koszty obsługi to kwota: 2.868,77 zł.
- sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach w kwocie: 138.689,57 zł.,
 - faktura z PPG w kwocie 116.939,79 zł.,
 - faktura za transport w kwocie 21.749,78 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Plan to kwota: **14.505.301,78 zł.**, wydatkowano kwotę: **10.823.666,83 zł., tj. 74,62%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - plan to kwota: 482.455,03 zł., wydatkowano kwotę: 454.499,37 zł.

- umowa między Kujawsko- Pomorskim Transportem Samochodowym we Włocławku a Gminą Chodecz o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chodecz - cztery linie komunikacyjne to kwota: 444.384,68 zł. Zadanie to jest dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- umowa z Urzędem Marszałkowskim o rekompensatę do dopłaty do biletów ulgowych to kwota: 10.114,69 zł.

Rozdział 60014 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych, plan to kwota: 150.122,75 zł., wydatkowano kwotę: 110.286,25 zł.,

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

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan to kwota: 13.702.724,00 zł., wydatkowano kwotę: 10.090.580,31 zł., którą to przeznaczono na:

- za materiały, to kwota: 9.497,04 zł.,
 - za zakup tablicy ogłoszeniowo-informującej to kwota: 1.400,00 zł.,
 - za paliwo do kosiarek to kwota: 338,79 zł.,
 - środki chwastobójcze to kwota: 286,00 zł.,
 - farba do malowania pasów na drogach gminnych to kwota: 7.472,25 zł.
- remont dróg gminnych to kwota: 250.000,00 zł.,
- usługi to kwota: 88.250,03 zł. z czego :
 - TOI- TOI to kwota: 3.866,40 zł.,
 - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin to kwota: 4.920,00 zł.,
 - wymiana lamp LED to kwota: 4.260,00 zł.,
 - wykonanie znaków drogowych to kwota: 7.979,00zł.,
 - za mapy ze Starostwa Powiatowego to kwota: 2.183,14 zł.,
 - odkrzaczanie rowów i poboczy to kwota: 11.250,00 zł.,
 - pogłębianie rowów przy drogach gminnych to kwota: 51.485,62 zł.,
 - wykonanie progu zwalniającego na ul. Polnej w Chodczu to kwota: 1.959,54 zł.,
 - za przyłącze do sieci energetycznej przy chodniku to kwota: 346,33 zł.
- składki i opłaty to kwota: 6.888,85 zł.
- zadanie inwestycyjne to kwota: 9.735.944,39 zł., z czego:
- zadanie inwestycyjne pt.: Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C to kwota: 467.591,32 zł.
- opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach to kwota: 24.600,00zł.,
- opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo), gmina Chodecz to kwota: 4.920,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej (dz. nr 57) w Łanietach to kwota: 6.150,00 zł.,
- zadanie inwestycyjne pt.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz.nr 86 obr. Zalesie) gmina Chodecz to kwota: 467.596,12 zł.
- zadanie inwestycyjne pt.: Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz to kwota 8.600.735,34 zł.,
- zadanie inwestycyjne pt.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C) to kwota: 131.480,00 zł.
- zadanie inwestycyjne pt. „Roboty bitumiczne na drodze nr 191338C” to kwota: 31.272,61 zł.
- wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry” to kwota: 1.599,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota: **425.231,63 zł.**, wydatkowano kwotę: **224.125,60 zł.**, tj. **52,71%** planu rocznego

Rozdział 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan to kwota: 425.231,63 zł., wydatkowano kwotę: 224.125,60 zł.:

- zakup oleju grzewczego do mieszkań w byłej szkole podstawowej w Zalesiu to kwota: 10.090,00 zł.,
- zakup mebli kuchennych na wyposażenie mieszkania komunalnego dla uchodźców z Ukrainy to kwota: 676,95 zł.,
- łańcuchy do montażu na targowisku miejskim to kwota: 524,28 zł.,
- zakup energii elektrycznej to kwota: 32.564,66 zł.,
- remonty to kwota: 45.906,64 zł. (wymiana okien w bloku przy ul. Warneńczyka , dachu na ul. Polnej, drobne remonty w budynkach komunalnych),
- pozostałe wydatki to kwota: 97.589,23 zł., (bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, czynsze dzierżawne, przeglądy kominiarskie, fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, operat szacunkowy do określenia opłaty adiacenckiej),

- opłaty i składki to kwota: 26.436,84 zł., (ubezpieczenie mienia gminnego, zmiana w księgach wieczystych),
- pozostałe wydatki to kwota: 10.337,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Plan to kwota: **1.200,00 zł**, wydatkowano kwotę: **1.200,00 zł.**, tj. **100,00%** planu rocznego.

Rozdział 71035 - cmentarze- plan to kwota 1.200,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.200,00 zł. Są to wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.

INFORMATYKA - dział 720

Plan to kwota: **28.796,52 zł.**, wydatkowano kwotę: **20.158,00 zł. tj. 70,00%** planu rocznego.

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

- Zadania inwestycyjne to kwota: 17.231,21 zł.:
- Zakup i dostarczenie sprzętu IT (zapory sieciowe UTM) to kwota: 11.991,28 zł.,
- Zakup sprzętu IT (serwer NAS) to kwota: 5.239,93 zł.,
- Składka na promocję Infostrady Kujaw i Pomorza to kwota: 558,44 zł.,
- Realizacja etapu 4 infostrady Kujaw i Pomorza to kwota 2.368,35 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Plan to kwota: **4.075.553,41 zł.**, wydatkowano kwotę: **3.546.800,40 zł tj. 87,03%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan to kwota: 240.104,60 zł., wydatkowano kwotę: 170.892,74 zł. Wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy: stanowiska USC i stanowiska ewidencji ludności. Dotacja w budżetu państwa, kwota to: 92.713,01 zł. I pokrywa 54,25% poniesionych wydatków. Zatrudnienie 2 etaty.

Rozdział 75022 - rady gminy- plan to kwota: 269.500,00 zł., wydatkowano kwotę: 263.825,12 zł. Wydatki są następujące:

- diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji to kwota: 257.115,32 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota: 6.709,80 zł. i odnoszą do zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania biura Rady Miejskiej w Chodczu, zakupy kawy, herbaty, za transkrypcję obrad RM w Chodczu.

Rozdział 75023 - urzędy gminy - plan to kwota: 2.692.664,87 zł., wydatkowano kwotę: 2.277.391,32 zł. Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- fundusz płac to kwota: 1.478.940,03 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota: 44.656,25 zł.,
- zakup żywności to kwota: 444,79 zł.,
- umowy zlecenia to kwota: 74.185,00 zł.,
- składka na PFRON to kwota: 18.277,00 zł.,
- wydatki na telefony i internet to kwota: 12.018,67 zł.,
- szkolenie pracowników to kwota: 8.676,00 zł.,
- podróże i delegacje pracowników to kwota: 6.928,66 zł.,
- energia to kwota: 17.147,89 zł.,
- zakup usług zdrowotnych to kwota: 4.197,00 zł.,
- opłaty i składki to kwota: 18.884,01 zł.,

- zadanie inwestycyjne pt. ”Montaż wiat blaszanych przy UMiG Chodecz oraz utwardzenie terenu” to kwota: 121.278,00 zł.,
- zastępstwo procesowe to kwota: 3.600,00 zł.,
- usługi prawnicze to kwota: 59.040,00 zł.
- wykonanie schodów i wjazdu dla niepełnosprawnych to kwota: 6.730,28 zł.,
- naprawa kserokopiarki to kwota: 337,02 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi, to kwota: 402.050,72 zł., odnoszą się do:
 - usługi pocztowe to kwota: 70.973,50 zł.,
 - usługa inspektora danych osobowych RODO to kwota: 28.044,00 zł.,
 - podpisy elektroniczne to kwota: 537,51 zł.,
 - abonament BIP to kwota: 2.177,10 zł.,
 - licencji na programy oraz zdalna pomoc informatyczna to kwota: 7.790,50 zł.,
 - usługa dzierżawy i serwisu centrali telefonicznej to kwota: 2.000,00 zł.,
 - zaopatrzenie sekretariatu w herbatę i kawę to kwota: 124,94 zł.,
 - za tonery i atramenty to kwota: 10.309,78 zł.,
 - opieka autorska dla oprogramowania firmy RADIX to kwota: 14.328,53 zł.
 - przegląd i konserwacja sprzętu elektronicznego to kwota: 1.632,33 zł.,
 - materiały biurowe oraz inne materiały to kwota: 11.045,28 zł.,
 - prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych to kwota: 3.236,00 zł.,
 - środki czystości to kwota: 4.361,99 zł.,
 - ekogroszek to kwota: 121.252,07 zł.,
 - najem aut służbowych to kwota: 5.800,00 zł.,
 - paliwo to kwota: 9.469,47 zł.,
 - zasilacz UPS to kwota: 900,63 zł.,
 - zestaw komputerowy to kwota: 3.603,85 zł.,
 - zakup programu REJ+ to kwota: 3.661,71 zł.,
 - kosiarka spalinowa to kwota: 1.978,00 zł.,
 - pozostałe wydatki m.in. pieczątki, rękawice, baterie, aparat telefoniczny, czajnik, woda do dystrybutora, wywóz śmieci, ścieki, czyszczenie kominów, prenumerata czasopism. Odnowienie domeny Chodecz to kwota; 98.823,53 zł.

W administracji UMiG na dzień 30.06.2022 r. zatrudnionych było 19 osób.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych:

- w I turze (od 22.03.2022 r. do 17.07.2022 r.) - 6 osób
- w II turze (od 18.06.2022 r. do 30.09.2022 r.) - 8 osób
- w III turze (od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r.) - 5 osób

Razem 19 osób co przeliczeniu na etaty od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. wynosi: 5,25 etatów.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan to kwota: 84.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 67.507,42 zł. Wydatki te odnoszą się do:

- cateringu podczas obchodów święta 3 Maja to kwota: 6.795,00 zł.,
- dofinansowanie wyjazdu zawodnika na zawody to kwota: 3.000,00 zł.,
- catering podczas obchodów - Powiatowy Oplądek Strażacki- to kwota: 17.280,00 zł.,
- zajęcia sportowe dla dzieci to kwota: 2.100,00 zł.,
- nagranie materiału wideo z obchodów Święta Niepodległości i 580-lecia lokalizacji Chodcza to kwota: 750,00 zł.,
- koszty przejazdu koła gospodyń na promocję Chodcza podczas imprezy Bitwa Regionów to kwota: 599,45 zł.,
- plakaty to kwota: 738,00 zł.,
- art. spożywcze na wystawę „Stołów Wielkanocnych, „Przeglądu Orkiestr Dętych”, „Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych” to kwota: 5.592,47 zł.,
- audycji w telewizji, radiu i artykułów w gazecie promujących miasto Chodecz to kwota: 27.477,50 zł.,
- kwiatów to kwota: 1.000,00 zł.,

- statuetki, medale to kwota: 1.438,00 zł.,
- inne to kwota: 737,00 zł.

Rozdział 75077 - centrum Projektów Polska Cyfrowa - plan to kwota: 527.160,00 zł., wykonanie to kwota: 527,160,00 zł. Wydatki dotyczą projektów :

- zadania inwestycyjnego pt. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina” to kwota: 179.160,00 zł.,
- zadanie inwestycyjne pt.: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” - zakup sprzętu IT” to kwota: 348.000,00 zł.

Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan to kwota: 170.123,94 zł., wydatkowano kwotę: 159.301,11 zł.,

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- funduszu płac to kwota: 145.393,57 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota: 3.325,94 zł.,
- druki, toner inne materiały to kwota: 681,38 zł.,
- zakup pieczętek służbowych to kwota: 285,00 zł.,
- delegacja to kwota: 74,11 zł.,
- licencja programu VULCAN FKB to kwota: 9.248,37 zł.,
- podpis elektroniczny to kwota: 292,74 zł.,

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. to 2 osoby.

Rozdział 75095 - pozostała działalność – plan to kwota: 92.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 80.722,69 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- diety dla sołtysów to kwota: 67.200,00 zł.,
- pozostałe wydatki stanowią kwotę: 13.522,69 zł. i odnoszą się między innymi do:
 - zakup opału to kwota: 5.966,73 zł.,
 - naprawa tablicy w sołectwie Zieleniewo to kwota: 127,48 zł.,
 - zakupu paliwa do samochodów służbowych to kwota: 2.083,83 zł.,
 - zakup plandek to kwota: 374,73 zł.
 - materiałów budowlanych do drobnych remontów urzędu to kwota: 1.412,49 zł.,
 - środki czystości to kwota: 1.034,74 zł.,
 - wynajem samochodów służbowych to kwota: 2.200,00 zł.,
 - zużycie wody to kwota: 22,69 zł.
 - dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiększenia mocy w przedszkolu to kwota: 300,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - dział 751

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

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie: 704,00 zł.- zakupiono materiały biurowe, tonery oraz wypłacono jednorazowe nagrody za prowadzenie rejestrów wyborców dla dwóch pracowników w łącznej kwocie: 696,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Plan to kwota: **544.606,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **481.094,61 zł.**, tj. **88,34%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75405 - komendy policji – plan to kwota: 20.000,00 zł., wydatkowana kwota: 14.450,00 zł., Wydatki związane były:

- zakup oleju grzewczego w kwocie: 14.450,00 zł.,

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan to kwota: 175.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 175.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan to kwota: 188.230,00 zł., wydatkowano kwotę: 142.453,11 zł.

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

- dotacja dla OSP w Chodczu na zakup agregatu prądotwórczego to kwota: 2.000,00 zł.,
- ekwiwalenty za działania bojowe to kwota: 27.613,60 zł.,
- ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych to kwota: 4.207,00 zł.,
- umowa zlecenie to kwota: 24.588,43 zł.,
- zakup energii elektrycznej to kwota: 18.837,95 zł.,
- telefon alarmowy to kwota: 278,00 zł.,
- naprawa dachu na budynku remizy OSP Przysypka to kwota: 491,99 zł.,
- montaż blachy na altance przy remizie OSP w Kromszewicach to kwota: 2.500,00 zł.,
- montaż zbiornika bezodpływowego w remizie OSP Cetty to kwota: 5.819,52 zł.,
- pozostałe wydatki w kwocie: 56.116,62 zł.,
 - pralka, suszarka to kwota: 5.300,00 zł.,
 - szkolenie z pierwszej pomocy to kwota: 1.500,00 zł.,
 - wynagrodzenie kapelmistrza to kwota: 14.500,00 zł.,
 - przeglądy techniczny samochodów bojowych to kwota: 784,00 zł.,
 - badanie lekarskie strażaków, to kwota: 4.000,00 zł.,
 - gaśnice, przegląd to kwota: 707,87 zł.,
 - przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego to kwota: 1.990,00 zł.
 - legalizacja i kalibracja butli tlenowych to kwota: 1.124,69 zł.,
 - zakup paliwa do samochodów bojowych to kwota: 9.828,47 zł.,
 - usługa alarmowanie dla OSP to kwota: 290,00 zł.,
 - tlen medyczny to kwota: 160,00 zł.,
 - za ścieki to kwota: 466,00 zł.,
 - zakup kurtek dla strażaków i strojów reprezentacyjnych to kwota: 14.378,39 zł.,
 - naczynia jednorazowe to kwota: 130,97 zł.,
 - zakup nagród- Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny” to kwota: 298,77 zł.,
 - zakup węża do motopompy to kwota: 657,46 zł.

Rozdział 75495 – pozostała działalność – plan to kwota: 161.376,00 zł., wydatkowano kwotę: 149.191,50 zł. Wydatki dotyczyły:

- zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to kwota: 89.560,00 zł., środki z funduszu pomocy.
- koszty obsługi zadania kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy to kwota: 256,00 zł.,
- zadanie inwestycyjne pt.: „Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jezioro chodeckie) etap II to kwota: 6.780,00 zł.,
- zadanie inwestycyjne pt.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Chodecz- plaża miejska w Chodczu” to kwota: 9.500,00 zł.,
- zadanie inwestycyjne pt.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Chodecz - Wiatrak Kozłak” to kwota: 19.495,50 zł.,
- zadanie inwestycyjne pt. „Montaż monitoringu w świetlicach wiejskich Sobiczewy, Brzyszewo, Wola Adamowa” to kwota: 23.600,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 75702

Plan to kwota: **1.200.000,00 zł.**, wykonano na kwotę: **1.100.005,39 zł.**, tj. **91,67%** planu rocznego. Z powyższej kwoty opłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz koszty emisji papierów wartościowych.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Plan to kwota: **250.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **41.372,58 zł.**, tj. **16,55%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – plan to kwota: 50.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 41.372,58 zł. Jest to dotacja dla przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkola, ale zamieszkujące na terenie naszej gminy.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan to kwota: 200.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w budżecie gminy utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości: 126. 800,00 zł.,
 - celową w wysokości: 73.200,00 zł.,
- na łączną kwotę **200.000,00 zł.**

W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2022 r. pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 200.000,00zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE WRAZ ZE ŚWIETLICĄ SZKOLNĄ dział 801

Plan to kwota: **9.813.713,65 zł.**, wydatkowano kwotę: **9.299.205,83 zł.**, tj. **94,76%** planu rocznego.

Rok sprawozdawczy 2022 zamknął się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie: 9.116.108,71 zł., co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała kwotę: 3.144.119,59 zł. [9.116.108,71 zł. – (5.286.406,00 <subwencja oświatowa> + 685.583,12 zł. <dotacje i dochody własne>) = 3.144.119,59 zł.]. Plan na zadania oświatowe to kwota: 9.574.072,85 zł. Na terenie naszej gminy na dzień 31.12.2022 r. znajduje się jedna szkoła podstawowa w miejscowości Chodecz, jedno przedszkole w miejscowości Chodecz. Na dzień 31.12.2022 r. w szkole było 382 uczniów, zatrudnienie to 51 nauczycieli i 13 osób z obsługi.

W przedszkolu było 164 przedszkolaków, zatrudnienie 21 nauczycieli i 11 osób z obsługi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 według stanu z SIO na 30 września 2021 r. oraz na dzień 30.12.2022 r.

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

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

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

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

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

Zestawienie godzin ponadwymiarowych:

Rozdział	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2021	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2021	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2022
	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2021	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2021	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2022
80101	2.323 4.114	272 494	2.650 1.581	377 77
80107	89 271	0 14	216 184	3 19
80150	10 43	0 0	23 0	0 0
Razem	2.422 4.428	272 508	2.889 1.765	380 96
Ogółem	6.850	780	4.654	476

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział to kwota 80101 - szkoły podstawowe - plan to kwota: 5.283.676,76 zł., wydatkowano kwotę: 5.004.438,98 zł. Poniesione wydatki to:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi to kwota: 4.210.080,10., w tym:
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 168.301,70 zł.,
 - wynagrodzenia z pochodnymi to kwota: 3.830.031,06 zł.,
 - odpis na ZFŚS to kwota: 211.747,34 zł.,
2. Wydatki bieżące, to kwota: 265.299,33 zł., i odnoszą się do:
 - olej opałowy to kwota: 213.327,67 zł.,
 - środki czystości to kwota: 13.438,09 zł.,
 - tonery to kwota: 1.712,68 zł.,
 - silnik do kserokopiarki to kwota: 825,00 zł.,
 - radioodtwarzacz 3 szt. to kwota: 900,00 zł.,
 - art. sportowe na potrzeby zajęć wychowania fizycznego to kwota: 477,00 zł.,
 - materiały biurowe to kwota: 4.684,18 zł.,
 - za zimną wodę to kwota: 4.713,44 zł.,
 - materiały do remontu pomieszczeń w szkole to kwota: 3.136,20 zł.,

- pozostała kwota to: 22.085,07 zł. (paliwo do kosiarek, woda dla pracowników, środki ochrony roślin, nawóz, piasek, części do kserokopiarki, części do maszyny sprzątającej).
- 3. Zakup energii to kwota: 35.899,71 zł.,
- 4. Zakup usług zdrowotnych to kwota: 1.671,00 zł.,
- 5. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to kwota: 3.436,18 zł.,
- 6. Delegacje to kwota: 897,43 zł.,
- 7. Abonament RTV to kwota: 264,60 zł.,
- 8. Opłaty i składki to kwota: 144,00 zł.,
- 9. Pozostałe usługi to kwota: 313.431,88 zł., z czego zakupiono :
 - usługa sprzątania pomieszczeń szkolnych to kwota: 238.145,45 zł.,
 - usługa administratora danych RODO to kwota: 6.765,00 zł.,
 - zabiegi pielęgnacyjne na boisku to kwota: 6.372,00 zł.,
 - doradztwo BHP to kwota: 6.642,00 zł.,
 - ścieki to kwota: 13.584,89 zł.,
 - odbiór odpadów to kwota: 13.680,00 zł.,
 - czyszczenie kominów to kwota: 5.682,60 zł.,
 - przegląd instalacji elektrycznych to kwota: 2.275,50 zł.
 - przegląd gaśnic to kwota: 967,46 zł.,
 - utrzymanie strony internetowej to kwota: 429,27 zł.,
 - usługi pocztowe to kwota: 614,30 zł.,
 - przycięcie drzew przy boisku szkolnym to kwota: 2.324,70 zł.,
 - naprawa chłodziarki to kwota: 1.980,00 zł.,
 - naprawa oświetlenia w bibliotece to kwota: 200,00 zł.,
 - licencja dziennika elektronicznego to kwota: 3.047,00 zł.,
 - serwis kotłowni to kwota: 1.722,00 zł.,
 - opłata za serwis centrali telefonicznej to kwota: 2.750,49 zł.,
 - pozostała kwota to: 6.249,22 zł. (usunięcie awarii elektrycznej , naprawa kserokopiarki, dzierżawa za ekspres do kawy, naprawa sieci telefonicznej, udrożnienie kanalizacji, monitoring PEST CONTROL, dorabianie kluczy).
- 10. Wypłata przez Urząd Miasta i Gminy w Chodczu dodatku dla podmiotów wrażliwych to kwota: 97.996,00 zł.
- 11. Projekt pt. „, Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Chodczu” to kwota: 75.318,75 zł.
Wydatki odnoszą się do:
 - wynagrodzenia z pochodnymi (projekt) to kwota: 40.636,59 zł.,
 - umowy zlecenia lub umowy o dzieło (projekt) to kwota: 29.812,08 zł.,
 - pomoce dydaktyczne (edukacyjne) to kwota: 3.553,00 zł.,
 - papier ksero i toner to kwota: 1.317,08 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne - plan to kwota: 539.063,12 zł., wydatkowano: 528.949,22 zł.

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 na 30 września 2021 r. oraz na dzień 30.12.2022 r.

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

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

L.p.	Nazwa placówki	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	6	1

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

L.p.	Nazwa placówki	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	9	1

Zestawienie godzin ponadwymiarowych:

Rozdział	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2021	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2021	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2022
	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2021	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2021	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2022
80103	456	91	404	13
	765	97	940	34
80104	635	189	1.017	43
	1213	217	1.750	80
80149	85	0	126	0
	119	0	331	0
Razem	1.176	280	1.547	56
	2.097	314	3.021	114
Ogółem	3.273	594	4.568	170

W tym dziale poniesione wydatki to płace i pochodne. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2022 r. to 49 przedszkolaków.

Poniesione wydatki odnoszą się do :

- wynagrodzenie i pochodne to kwota: 473.635,75 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota: 25.424,45 zł.,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 29.889,02 zł.

Rozdział 80104 – przedszkole - plan to kwota: 1.460.313,69 zł., wydatkowano kwotę: 1.423.409,93 zł.

Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2022 r. to 115 przedszkolaków.

Poniesione wydatki to:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota: 25.445,67 zł.,
- wynagrodzenie i pochodne to kwota: 924.732,26 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota: 39.450,69 zł.,
- zakup środków żywności to kwota: 222.703,08 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące to kwota: 44.000,00 zł. odnoszą się do wydatków na bieżące utrzymanie:
 - tonery to kwota: 1.401,38 zł.,
 - wyposażenie to kwota: 8.139,48 zł. (notebook, dysk, stolik i 4 krzesła, mikrofony, słuchawka do domofonu, wentylatory szafka, mikser, pokrywy na wiadro, moskitiera, niszczarka, radioodtwarzacz)
 - butla z gazem to kwota: 1.169,02 zł.,
 - środki czystości to kwota: 12.284,65 zł.,
 - pomoce dydaktyczne to kwota: 1.199,99 zł.,
 - materiały biurowe to kwota: 833,28 zł.,
 - pozostałe materiały to kwota: 18.972,20 zł. (woda dla pracowników, części do drukarki, art. chemiczne, art. papiernicze ,znaki ostrzegawcze, pieczętki)
- usługi, to kwota: 118.117,84 zł., z czego :
 - usługa sprzątnia to kwota: 78.472,73 zł.,
 - usługa administratora danych RODO to kwota: 7.380,00 zł.,
 - abonament RTV to kwota: 264,60 zł.,
 - usługi kominiarskie to kwota: 2.287,80 zł.,
 - przegląd dźwigów towarowych to kwota: 1.190,64 zł.,
 - za odpady to kwota: 9.940,00 zł.,
 - za ścieki to kwota: 5.467,41 zł.,
 - pozostała kwota to: 13.114,66 zł. (konserwacja drukarki, montaż wyposażenia, czynsz za dystrybutor, naprawa instalacji wodnej, usługa zwalczania szkodników, badanie techniczne wind towarowych, naprawa zmywarki i pieca, naprawa płyty grzewczej, usługa koparką,).

- zakup energii to kwota: 41.389,52 zł.,
- zakup usług zdrowotnych to kwota: 3.420,00 zł.,
- za telefon i internet to kwota: 1.055,42 zł.,
- szkolenia to kwota: 2.990,00 zł.,
- delegacja to kwota: 105,45 zł.

Rozdział 80107 - świetlice szkolne - plan to kwota: 284.742,80 zł., wydatkowano kwotę: 245.104,16 zł.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie i pochodne to kwota: 226.810,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowe to kwota: 9.285,08 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota: 8.742,80 zł.,
- PPK to kwota: 266,28 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół-plan to kwota: 57.407,64 zł., wydatkowano kwotę: 44.999,96 zł

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan to kwota: 59.400,00 zł., wydatkowano kwotę: 41.899,96 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota: 430.013,99 zł., wydatkowano kwotę: 396.791,82 zł.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota: 177.115,05 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota: 39.057,86 zł.,
- zakup środków żywności wydatkowano kwotę: 180.618,91 zł. Wydatki pokrywane są z wpłat osób - uczniów korzystający ze stołówki szkolnej.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan to kwota: 237.116,19 zł., wydatkowano kwotę: 235.809,28 zł. Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan to kwota: 1.246.189,66 zł. wydatkowano kwotę: 1.206.178,94 zł.

Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatki pokrywane z dotacji, plan to kwota: 33.556,64 zł., wydatkowano kwotę: 33.526,42 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan to: 182.233,16 zł., wydatkowano kwotę: 138.097,16 zł., poniesione wydatki to:

- projekt LOWE to kwota: 17.760,00 zł.,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy to kwota: 45.254,00 zł.
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników to kwota: 75.083,16 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Plan to kwota: **231.043,34 zł.**, wydatkowano kwotę: **207.293,93 zł.**, tj. **89,72%** planu rocznego.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan to kwota: 231.043,34 zł., wydatki zrealizowane na kwotę: 207.293,93 zł.

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

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota: 58.327,17 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota: 1.663,00 zł.,
- koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu to kwota: 7.920,00 zł.,
- wynagrodzenia członków GKPiRPA to kwota: 2.160,00 zł.,
- nagrody w konkursie profilaktycznym to kwota: 500,00 zł.,
- woda to kwota: 413,56 zł.,
- ścieki to kwota: 1.973,00 zł.,
- internet to kwota: 468,00 zł.,
- telefon to kwota: 369,00 zł.,
- koszty środków i artykułów (plastycznych, papierniczych, spożywczych, środki czystości) to kwota: 35.374,20 zł.,
- materiały profilaktyczne, kampania profilaktyczna to kwota: 8.820,00 zł.,
- wypoczynek dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej to kwota: 1.200,00 zł.,
- warsztaty dla dzieci to kwota: 5.270,00 zł.,
- usługi transportowe to kwota: 17.380,00 zł.,
- spotkanie wigilijne to kwota: 21.600,00 zł.,
- remonty, malowanie świetlicy, wymiana drzwi to kwota: 28.850,00 zł.,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolumn głośnikowych to kwota: 14.200,00 zł.,
- drobne usługi to kwota: 806,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota: **3.941.186,99 zł.**, wydatki zrealizowano na kwotę: **3.727.555,01 zł.**, tj. **94,58%** planu rocznego.

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

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan to kwota: 750,00 zł., wykonanie kwota: 750,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenie członków GKPiRPA. Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - plan to kwota: 29.409,00 zł., wydatkowano kwotę: 29.408,55 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85216 dla 43 osób. Wydatki pokryły potrzeby w 100%.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan to kwota: 336.512,00 zł., wydano kwotę 328.468,25 zł., z czego:

- 319.080,25 zł. - wymienione świadczenie jest finansowanym w całości z budżetu państwa. Stanowią one pomoc okresową, która jest podstawową formą wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia. Liczba korzystająca w 2022 r. roku z zasiłków okresowych - to 129 rodzin,
- 3.600,00 zł.- wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Świadczenie jest zadaniem własnym gminy finansowanym w całości ze środków własnych,
- 5.788,00 zł., - zasiłki okresowe dla obywateli z Ukrainy wypłacone w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Ze świadczenia skorzystały 2 osoby. Świadczenie finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan to kwota: 152.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 147.774,02 zł., Jest to zadanie w całości realizowane przez gminę. Liczba gospodarstw domowych (rodzin) korzystających z pomocy 37.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota: 356.062,00 zł., wydatkowano kwotę: 350.647,21 zł., (środki budżetu państwa). Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych 2022 r. to 50 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej – plan to kwota: 604.340,00 zł., (w tym dotacja z UW z Bydgoszczy, kwota: 120.320,00 zł), wydatkowano kwotę: 594.289,66 zł. Zatrudnionych jest 7 osób co stanowi 6,50 etatu.

Szczegóły wykonania:

- ekwiwalent za niepobrany odzież roboczą to kwota: 1.366,88 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne to kwota: 520.536,00 zł.,
- wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych to kwota: 10.962,00 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota: 11.225,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych to kwota: 758,00 zł.,
- usługi telefoniczne to kwota: 2.422,00 zł.,
- delegacje to kwota: 878,70 zł.,
- udzielenie pełnomocnictwa to kwota: 17,00 zł.
- szkolenia pracowników to kwota: 2.806,00 zł.,
- podatek od nieruchomości to kwota: 497,00 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota: 14.258,73 zł. przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenia
- usługi to kwota: 28.562,35 zł., z czego opłacono opłaty pocztowe, aktualizacja programu, obsługa administratora bezpieczeństwa RODO, usługi konserwujące sprzętu.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – plan to kwota: 393.446,02 zł., wydatkowano kwotę: 390.721,22 zł.

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2022 r. korzystały z usług opiekuńczych 18 osób. Trzy osoby korzystały z usług specjalistycznych - rehabilitacyjnych dotacja 100%.

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

- wynagrodzenie i pochodne to kwota: 337.098,41 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota: 8.734,15 zł.,
- usługi specjalistyczne to kwota: 40.160,00 zł. – 100% dotacja,
- badania lekarskie to kwota: 796,00 zł.,
- delegacje to kwota: 1.794,96 zł.,
- ekwiwalent za niepobrany odzież to kwota: 2.006,34 zł.,
- zakup wody to kwota: 131,36 zł.

Zatrudnionych jest 5 osób.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - plan to kwota: 243.991,00 zł., wydatkowana kwota to: 241.261,00 zł. Realizacja wydatków jest następująca:

- w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 50 rodzin tj. 93 dzieci. Kwota wydatkowana to: 43.071,00 zł.,
- zasiłek na posiłek dla 139 rodzin. Kwota wydatkowana to: 197.106,00 zł.,
- zasiłek dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukraina w związku z konfliktem zbrojnym na terenie terytorium tego kraju to kwota: 1.084,00 zł. – objęto wyżywieniem 4 dzieci w szkole i 1 dziecko w przedszkolu.

Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęski żywiołowych – plan to kwota: 32.900,00 zł., wydatkowano kwotę: 32.900,00 zł.

Realizacja wydatków następująca:

- budynek mieszkalny to kwota: 30.900,00 zł.,
- budynek gospodarczy to kwota: 2.000,00 zł.

Z wyżej wymienionej dotacji skorzystały 2 rodziny, którym wichury uszkodziły w stopniu znacznym pokrycia dachowe domu i budynku gospodarczego.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - plan to kwota: 1.791.776,97 zł., wydatkowano kwotę: 1.611.335,10 zł. Wydatki odnoszą się do:

1. Koszty pobytu 10 osób w domach pomocy społecznej, 1 dziecko w rodzinie zastępczej oraz 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka. :
 - DPS to kwota: 363.254,92 zł.,
 - pobyt małoletnich dzieci w placówkach i rodzinie zastępczej to kwota: 71.598,34 zł.,
 - zasiłki celowe to kwota: 43.409,04 zł.,
 - pobyt w schronisku to kwota: 8.630,96 zł.
2. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić przed ubóstwem energetycznym. Wydatkowano:
 - dodatek osłonowy to kwota: 770.824,96 zł.,
 - wynagrodzenie to kwota: 9.765,08 zł.,
 - materiały, papier ksero, tonery to kwota: 3.952,95 zł.,
 - licencja na oprogramowanie to kwota: 1.697,40 zł.,
3. W rozdziale tym realizowany jest projekt „Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz” Realizacja projektu od czerwca 2021 r. Poniesione wydatki w 2022 r. to kwota: 338.201,45 zł. Wydatkowano na:
 - Centrum Integracji Międzypokoleniowej to kwota: 138.139,38 zł.,
 - Klub Seniora to kwota: 146.982,17 zł.,
 - Koszty pośrednie to kwota: 53.079,90 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853

Plan to kwota: **6.215.335,70 zł.**, wykonanie to kwota: **5.859.259,35 zł.**, tj. **94,27%** planu rocznego.

Rozdział 85395 - pozostała działalność – realizowane są tu dwa projekty i wypłacone jednorazowe zapomogi dla obywateli z Ukrainy.

I. Projekty:

1. „Klub Młodzieżowy w Gminie Chodecz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizowany jest od marca 2022 r. wydatki to kwota: 52.980,00 zł.

2. „Utworzenie Klubu Pracy w Chodczu ”- projekt zrealizowany na kwotę: 189.038,24 zł.

II. Jednorazowa zapomoga 300,00 zł. na osobę dla obywateli Ukrainy.

- Wypłacono kwotę: 9.600,00 zł. dla 32 osób.
- Obsługa zadania w kwocie 191,51 zł.

III. Dodatek węglowy wydatkowano łącznie: 5.462.099,60 zł.

- Dodatek węglowy to kwota: 5.355.000,00 zł.,
- Obsługa zadania to kwota: 107.099,60 zł.

IV. Dodatki inne źródła ciepła to kwota: 145.350,00 zł.

- Dodatek – inne źródła ciepła to kwota: 142.500,00 zł.
- Obsługa zadania to kwota: 2.850,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- dział 854

Plan to kwota: **184.836,00 zł.**, wykonanie to kwota: **127.787,00 zł.**, tj. **69,14%** planu rocznego.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów- plan to kwota: 184.836,00 zł., wykonanie to kwota: 127.787,00 zł.

Wypłacono stypendium szkolne dla 66 dzieci oraz dla 3 uczniów wyprawkę szkolną.

RODZINA- dział 855

Plan to kwota: **5.197.140,32 zł.**, wykonanie to kwota: **5.123.287,92 zł.**, tj. **98,58%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze (500 +) - plan to kwota: 2.158.393,17 zł., wydatkowano kwotę: 2.158.368,17 zł. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.

Realizacja przebiegła prawidłowo wg potrzeb :

- świadczenie wychowawcze to kwota: 2.149.295,75 zł. Świadczenie wypłacono dla 859 dzieci.
- wynagrodzenia i pochodne to kwota: 6.426,25 zł.,
- odpis na ZFŚŚ to kwota: 690,00 zł.,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych to kwota: 1.956,17 zł.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan to kwota: 2.334.552,00 zł., wydatkowano kwotę: 2.303.259,04 zł.

Realizacja przebiegała prawidłowo, wg potrzeb i przekazanych środków finansowych na w/w zadanie zlecone. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.

Szczegóły wykonania:

- świadczenia alimentacyjne dla 20 osób to kwota: 122.113,44 zł.,
- świadczenia rodzicielskie dla 8 osób to kwota: 92.469,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 32 osób to kwota: 197.606,90 zł.,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 135 rodzin to kwota: 516.260,87 zł.,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 100 osób to kwota: 249.079,36 zł.,
- świadczenia opiekuńcze dla 54 osób to kwota: 1.033.198,20 zł.,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 8 osób to kwota: 18.000,00 zł.,
- wynagrodzenie i pochodne od płac to kwota: 59.649,08 zł. (1,25 etatu),
- odpis na ZFŚŚ, to kwota: 3.741,00 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota: 3.387,58 zł., związane z opłatą za licencję programu SYGNITY i materiałami biurowymi,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 7.605,82 zł.,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 147,79 zł.

Rozdział 85503 - karta Dużej Rodziny - plan to kwota: 827,60 zł., wykonanie to kwota: 827,60 zł. dotyczy obsługi Karty Dużej Rodziny. Zadanie realizowane w 100% przez budżet państwa.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny - plan to kwota: 10.705,00 zł., wykonanie to kwota: 10.702,99 zł.

- wynagrodzenie i pochodne od płac to kwota: 9.039,99 zł.,
- odpis na ZFŚŚ to kwota 1.663,00 zł.,

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan to kwota: 65.797,00 zł., wydatkowano kwotę: 65.795,53 zł. W 2022 r. opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 31 osób. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy.

Rozdział 85516 - żłobki – plan to kwota: 626.865,55 zł., wykonanie to kwota: 584.334,59 zł.

Wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota: 408.600,23 zł.,
- odpis na ZFŚŚ to kwota: 11.225,05 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: 45.000,00 zł (zakup art. papierniczych i biurowych, zakup art. gospodarczych, zakup pomocy naukowych, zabawek),
- wyżywienie dzieci to kwota: 22.477,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych to kwota: 854,00 zł.,
- energia to kwota: 5.723,24 zł.,
- zakup usług to kwota: 86.423,42 zł. (usługi kominiarskie, remonty sprzętu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługa administratora bezpieczeństwa RODO),
- zakup usług telekomunikacyjnych to kwota: 947,10 zł.,
- szkolenie pracowników to kwota: 2.619,00 zł.,
- zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota: 465,55 zł.

Zatrudnienie to 6 etatów. Liczba dzieci na 31.12.2022 r. to 20.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Plan to kwota: **4.436.473,96 zł.**, wydatkowano kwotę: **4.287.227,32 zł.**, tj. **96,64%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota: 77.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 51.600,00 zł.

Zadania inwestycyjne na kwotę:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja udzielona mieszkańcom to kwota: 27.000,00 zł.,
- dokumentacja zadania inwestycyjnego pt.: poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chodecz” w kwocie 24.600,00 zł.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: 1.935.636,96 zł., wykonanie to kwota: 1.890.267,92zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne to kwota: 60.496,56 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota: 1.662,97 zł.,
- wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych to kwota: 1.797.758,62 zł.,
 - transport odpadów z działek letniskowych to kwota: 626.496,00 zł.,
 - transport odpadów od mieszkańców gminy Chodecz to kwota: 1.171.262,62 zł.,
- usługi pocztowe to kwota: 17.750,50 zł.,
- czynsz za grunty pod śmietniki to kwota: 6.982,00 zł.,
- usługi informatyczne to kwota: 3.145,85 zł.,
- szkolenie pracowników to kwota: 439,00 zł.,
- worki na akcję sprzątanie świata to kwota: 215,53 zł.,
- drukarka to kwota: 627,00 zł.,
- toner to kwota: 198,01 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota: 991,88 zł. (koszty egzekucji komorniczej).

Zatrudnienie to 1 etat.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - plan to kwota: 12.000,00 zł., wykonanie to kwota: 4.102,80 zł.- zakup kwiatów, krzewów i drzew.

Rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan kwota: 35.000,00 zł., wykonanie to kwota:

32.320,00 zł. Wydatkowano na punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”- zakupiono:

- materiały biurowe to kwota: 893,00 zł.,
- plakaty i ulotki to kwota: 6.000,00 zł.,
- meble to kwota: 1.158,00 zł.,
- urządzenie wielofunkcyjne to kwota: 20.910,00 zł.,
- niszczarka i fotel to kwota: 2.859,00 zł.,
- tablica informacyjna to kwota: 500,00 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - plan to kwota: 58.050,00 zł., wydatkowana kwota to: 55.657,73 zł.

- karma dla zwierząt to kwota: 3.647,48 zł.,
- schronisko to kwota: 48.010,25 zł.,
- zabiegi kastracji w ramach projektu „Akcja kastracja” to kwota: 4.000,00 zł.

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

Rozdział 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych - plan kwota: 395.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 394.752,66 zł.

Wydatki związane z:

- oświetleniem ulic i dróg (energia) to kwota: 221.000,00 zł.,
- konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota: 173.752,66 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan to kwota: 4.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.954,00 zł. (opłata środowiskowa).

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest) - plan to kwota: 43.087,00 zł., wydatkowano kwotę: 41.513,97 zł.:

- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka to kwota: 13.222,33 zł.,
- utylizacja azbestu to kwota: 28.291,64 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - plan to kwota: 1.876.700,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.815.058,24 zł.

Wydatki związane z:

- utrzymaniem czystości na terenie miasta to kwota: 95.300,00 zł.,
- usługa sprzątania, obiektów użyteczności publicznej tj. Klub seniora, GOK to kwota: 4.000,00 zł.,
- kwietniki i doniczki ozdobne na Placu T. Kościuszki to kwota: 3.911,40 zł.,
- nawóz to kwota: 130,00 zł.,
- zadanie inwestycyjne: „Montaż fotowoltaiki i pomp ciepła” to kwota: 1.711.716,84 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Plan to kwota: **2.058.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.794.918,22 zł.**, tj. **87,20 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 92116 – biblioteki- plan to kwota: 180.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 150.000,00 zł.

- dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury to kwota: 150.000,00 zł.

Rozdział 92195 - pozostała działalność - plan to kwota: 1.878.500,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.644.918,22 zł.

Wydatki odnoszą się do:

- umowa zlecenie to kwota: 2.708,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej to kwota: 32.771,67 zł.,
- zakup usług telefonicznych to kwota: 160,89 zł.,
- zakup pelletu do GOK w Chodczu to kwota: 29.444,33 zł.,
- zakup ekogroszku Klub Seniora to kwota: 8.629,70 zł.,
- zakup ekogroszku do świetlic wiejskich to kwota: 5.473,99 zł.,
- zakup pralki do GOK to kwota 1.192,26 zł.
- zakup mebli kuchennych do GOK to kwota: 949,00 zł.
- pozostałe wydatki to kwota: 29.269,58 zł., materiały do drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, dekoracje na imprezy, paliwo do wykaszarek),
- naprawa elektryki w świetlicy w Woli Adamowej to kwota: 770,00 zł.,
- naprawa licznika od energii w świetlicy wiejskiej w Pyszkowie to kwota: 300,00 zł.,
- materiały budowlane do wykonania nowego ogrodzenia w świetlicy w Psarach to kwota: 5.054,86 zł.,
- remont figurki przydrożnej w miejscowości Niwki to kwota: 5.627,91 zł.,
- zespół CLASSIC to kwota: 26.000,00 zł.,
- zespół Kapitan THORN to kwota: 3.000,00 zł.,
- zespół INESS to kwota: 8.000,00 zł.,
- zespół PLAYBOYS to kwota: 24.600,00 zł.,
- zespół CAPITAN FOLK to kwota: 12.300,00 zł.,

- światelko do nieba -WOŚP to kwota: 2.500,00 zł.,
- domek ratowników nad jeziorem prace wewnątrz i w około to kwota: 24.945,72 zł.,
- transport dzieci na basen w ramach programu „Umiem pływać” to kwota 8.000,00 zł.
- zakup usług to kwota: 92.992,51 zł. (czyszczenie kominów, usługa sprzątania GOK, ścieki ze świetlic wiejskich, ochrona imprez plenerowych, obsługa i nagłośnienie imprez plenerowych, ochrona medyczna imprez plenerowych, montaż materiału filmowego z Dożynek),
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS to kwota 8.915,58 zł.,
- zadania inwestycyjne to kwota: 1.311.312,22 zł. :
 - projekt pt.: „Rewitalizacja amfiteatru w Chodczku”, to kwota: 809.000,00 zł,
 - zadanie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim, to kwota : 53.000,00 zł.,
 - zadanie: „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce, Sobiczewach” to kwota: 449.312,22 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dział 926

Plan to kwota: **808.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **752.894,88 zł.**, tj. **93,18%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 92601- obiekty sportowe- plan to kwota: 54.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 34.832,50 zł.

Wydatki odnoszą się do:

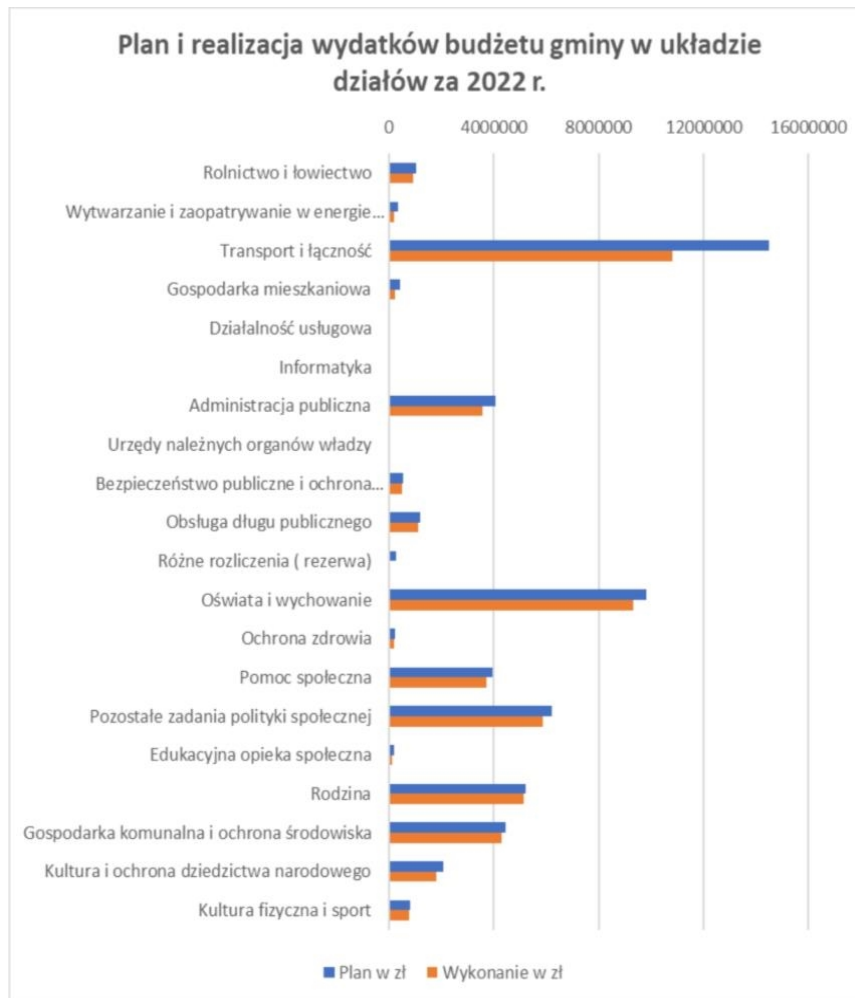
- nawóz do pielęgnacji trawy na stadionie miejskim w Chodczu to kwota: 9.187,06 zł.,
- paliwo do kosiarki to kwota: 1.446,33 zł.,
- energia – szatnia sportowców to kwota: 552,44 zł.,
- zabiegi pielęgnacyjne na stadionie miejskim to kwota: 8.100,00 zł.,
- panel ogrodowy to kwota: 896,67 zł.,
- środek chwastobójczy na stadion to kwota: 250,00 zł.,
- zadanie inwestycyjne: ”Modernizacja systemu nawadniania na stadionie w Chodczu” to kwota: 14.400,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność - plan to kwota: 754.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 718.062,38 zł.

Wydatki odnoszą się do:

- dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie to kwota: 27.500,00 zł. zgodnie z zawartą umową.
- dotacja dla Klubu Sportowego "ZGODA Chodecz Beach Soccer Team" plan i wykonanie to kwota: 5.000,00 zł. zgodnie z zawartą umową.
- dotacja dla Stowarzyszenia „POWER Chodecz”, plan i wykonanie to kwota : 27.500,00 zł. zgodnie z zawartą umową.
- wydatki na utrzymanie plaży miejskiej to kwota: 12.107,35 zł., (medale, piasek, deski, farby, płot do ogrodzenia koszy).
- energia to kwota: 4.575,35 zł.,
- czynsz za użytkowanie kąpieliska w Chodczu to kwota: 1.655,45 zł.,
- oczyszczanie dna jeziora to kwota: 6.150,00 zł.,
- zakup tablic na kąpielisko to kwota: 500,00 zł.,
- zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w Chodczu to kwota: 60.000,00 zł.,
- badanie mikrobiologiczne wody w jeziorze to kwota: 1.320,00 zł.
- zakup medali dla zwycięzców w zawodach pływackich to kwota: 305,00 zł.,
- zadania inwestycyjne: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz” to kwota: 556.786,56 zł.,
- zadanie inwestycyjne pt. „Budowa garażu na Kajaki na plaży Miejskiej w Chodczu” to kwota: 14.661,67 zł.

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



Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów za 2022 r.

Lp.	Nazwa działu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	1.033.202,22	922.141,04	89,25
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400)	348.427,93	187.000,74	53,67
2.	Transport i łączność (dział 600)	14.505.301,78	10.823.666,83	74,62
3.	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	425.231,63	224.125,60	52,71
4.	Działalność usługowa (dział 710)	1.200,00	1.200,00	100,00
5.	Informatyka (dział 720)	28.796,52	20.158,00	70,00
6.	Administracja publiczna (dział 750)	4.075.553,41	3.546.800,40	87,03
7.	Urzędy należnych organów władzy (dział 751)	1.400,00	1.400,00	100,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	544.606,00	481.094,61	88,34
9.	Obsługa długu publicznego (dział 757)	1.200.000,00	1.100.005,39	91,67
10.	Różne rozliczenia (rezerwa) (dział 758)	250.000,00	41.372,58	16,55
11.	Oświata i wychowanie (dział 801)	9.813.713,65	9.299.205,83	94,76
12.	Ochrona zdrowia (dział 851)	231.043,34	207.293,93	89,72
13.	Pomoc społeczna (dział 852)	3.941.186,99	3.727.555,01	94,58
14.	Pozostałe zadania polityki społecznej (dział 853)	6.215.335,70	5.859.259,35	94,27
15.	Edukacyjna opieka społeczna (dział 854)	184.836,00	127.787,00	69,14
16.	Rodzina (dział 855)	5.197.140,32	5.123.287,92	98,58
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	4.436.473,96	4.287.227,32	96,64
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	2.058.500,00	1.794.918,22	87,20
19.	Kultura fizyczna i sport (dział 926)	808.000,00	752.894,88	93,18
	Razem:	55.299.949,45	48.528.394,65	87,75

Wykonanie wydatków za 2022 roku według jednostek organizacyjnych

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonanie planu	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	14.795.684,63	14.175.577,82	0,00	95,81	29,21
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	2.247.448,00	2.197.791,43	0,00	97,79	4,53
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	7.273.882,85	6.865.575,28	0,00	94,39	14,15
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	30.356.533,97	24.705.581,08	0,00	81,38	50,91
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	626.400,00	583.869,04	0,00	93,21	1,20
x	Razem	55.299.949,45	48.528.394,65	0,00	87,75	100,00

**NIWYGASAJĄCE WYDATKI**

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	W tym: wydatki majątkowe	Termin realizacji
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych nr 191313 C i 191314C Gmina Chodecz	3.105.000,00	2.966.050,58	30.06.2022 r.
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łanięta (dz. nr. ewid. 57 obr. Łanięta) gmina Chodecz	120.000,00	92.141,33	30.06.2022 r.
3.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C)	140.000,00	0,00	30.06.2022 r.
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Al. Zwycięstwa 22 w Chodczu w udziale 68,50 % należącym do gminy	13.600,00	13.527,54	30.06.2022 r.
5.	900	90001	6050	Rozwój gospodarki-wodno ściekowej	283.400,00	283.146,00	30.06.2022 r.
X	X	X	X	RAZEM	3.662.000,00	3.354.865,45	X

Zadanie inwestycyjne pt.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C) termin realizacji tego zadania został przesunięty na sierpień 2022 r.

Natomiast zadanie inwestycyjne pt.: „Modernizacja dróg gminnych nr 191313 C i 191314 C gmina Chodecz” zostało także ujęte w planie inwestycyjnym na rok 2022 r. jako kontynuacja zeszłorocznej inwestycji.

W dniu 30.06.2022 r. zostały przekazane na podstawowe konto bankowe jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystane środki w kwocie: 307.134,55 zł.

2.4. Przychody

W uchwale budżetowej Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. plan przychodów stanowił kwotę: 0,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XL/273/22 z dnia 09.06.2022 r. został uchwalony plan przychodów na łączną kwotę 724.052,95 zł. Natomiast uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLII/285/22 z dnia 11.08.2022 r. zwiększono do kwoty: 4.610.372,28 zł.

Przychody za 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie: 5.763.565,76 zł., (co stanowi 118,51% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, to kwota: 570.372,28 zł.,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, to kwota: 5.123.193,48 zł.,
- spłata pożyczek to kwota: 70.000,00 zł.

2.5. Rozchody

W uchwale budżetowej Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. plan rozchodów stanowił kwotę: 2.140.794,80 zł. Zmiany:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XL/273/22 z dnia 09.06.2022 r. zwiększono do kwoty: 2.864.847,75 zł.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLII/285/22 z dnia 11.08.2022 r. zmniejszono do kwoty: 2.140.794,80 zł.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLIV/295/22 z dnia 26.10.2022 r. zwiększono do kwoty: 2.320.794,80 zł.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/3003/22 z dnia 08.12.2022 r. zwiększono do kwoty: 3.071.127,60 zł.

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

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie: 2.320.794,80 zł. (ostateczny plan to kwota: 3.071.127,60 zł., co stanowi 75,57% planu), w tym:

- I. Spłata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych to kwota: 2.140.794,80 zł.
 - Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: 128.332,80 zł.,
 - ING Bank Śląski O/Włocławek, w wysokości: 224.924,00 zł.,
 - Kredytu do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości: 259.538,00 zł.,
 - Obligacje PKO Bank Polski w wysokości: 1.128.000,00 zł.,
 - Obligacje PKO SA w wysokości: 400.000,00 zł.
- II. Pożyczka plan to kwota: 180.000,00 zł, wykonanie to kwota: 180.000,00 zł.
 - Udzielone pożyczki w kwocie:
 - Pożyczka udzielona Spółdzielni Socjalnej TRANS-CLEAN to kwota: 80.000,00 zł.,
 - Pożyczka udzielona Spółdzielni Socjalnej WESTA to kwota: 80.000,00 zł.,
 - Pożyczka udzielona Gminnej Spółce Wodnej w Chodczu to kwota: 20.000,00 zł.
- III. Lokaty plan to kwota: 750.332,80 zł. wykonanie to kwota: 0,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. stanowi kwotę: 18.566.973,29 zł.

ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ**Zestawienie zobowiązań i spłat w 2022 roku z tytułu kredytów (waluta : PLN)**

L.p	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2022 r.	Kwota spłaty w 2022 r. wg umów	Kwota zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1.	ING Bank Śląski	Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 023 724,-	224.924,00	Kwiecień: 112.425,00 Październik: 112.499,00	0,00	06.12.2013	31.10.2022
2.	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek, kwota 1.751.958,-	259.538,00	Luty: 259.538,00	0,00	18.07.2013	30.11.2022
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	4.200.000,00	Listopad: 400.000,00	3.800.000,00	6.12.2016	2.12.2031
4.	Bank Polska Kasa Opieki S.A	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	4.400.000,00	Listopad: 400.000,00	4.000.000,00	21.11.2017	02.12.2032
5.	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 700 000	6.108.000,00	Listopad: 528.000,00	5.580.000,00	06.06.2018	2033
6.	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.000.000	1.400.000,00	Listopad: 200.000,00	1.200.000,00	13.09.2018	2029
7.	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 574.000,00	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	15.12.2021	2033
xx	xxxxxxxxx	Razem	20.036.462,00	2.012.462,00	18.024.000,00	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2022 r. z tytułu pożyczek (waluta : PLN)

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2022 r.	Kwota spłaty w 2022 r. wg umów	Kwota Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania wg umowy
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodeczek. Kwota 116.115,00 umowa nr PW16019	58.115,00	Luty: 2.900,00 Maj: 2.900,00 Sierpień: 2.900,00 Listopad: 2.900,00 11.600,00	46.515,00	07.09.2016	30.11.2026
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 120.000,00 umowa nr PW16018	60.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad: 3.000,00 12.000,00	48.000,00	31.10.2016	30.11.2026
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Biblioteki w Chodczu. Kwota 77.688,00 umowa nr PW16017	38.888,00	Luty: 1.940,00 Maj: 1.940,00 Sierpień: 1.940,00 Listopad: 1.940,00 7.760,00	31.128,00	03.11.2016	30.11.2026
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łani. Kwota 120.000,00 umowa nr PW16016	60.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad: 3.000,00 12.000,00	48.000,00	17.08.2016	30.11.2026
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana wewnętrznej instalacji c.o oraz oświetlenia wewnętrznego na nowe LED w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 157.998,40 umowa nr PW17017	96.566,40	Marzec: 4.388,00 Czerwiec: 4.388,00 Wrzesień: 4.388,00 Grudzień: 4.388,00 17.552,00	79.014,40	03.10.2017	30.06.2027

6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ogrodowej/Plac Kościuszki w Chodczu. Kwota 107.395,20 umowa nr PW17028	88.220,20	Styczeń : 3.835,00 Kwiecień : 3.835,00 Lipiec : 3.835,00 Październik: 3.835,00	72.880,20	10.11.2017	31.07.2027
				15.340,00			
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi. Kwota 104.558,40 umowa nr PW17029	85.887,40	Luty: 3.734,20 Maj: 3.734,20 Sierpień: 3.734,20 Listopad: 3.734,20 14.936,80	70.950,60	10.11.2017	31.08.2027
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej. Kwota 94.985,00 umowa nr PW17038	56.985,00	Styczeń: 2.375,00 Kwiecień: 2.375,00 Lipiec: 2.375,00 Październik: 2.375,00	47.485,00	06.12.2017	31.10.2027
				9.500,00			
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 71.398,09 umowa nr PW17037	30.644,09	Marzec: 2.911,00 Czerwiec: 2.911,00 Wrzesień: 2.911,00 Grudzień: 2.911,00	19.000,09	06.12.2017	30.06.2024
				11.644,00			
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej w Chodczu. Kwota 160.000 umowa nr PW18002	96.000,00	Marzec: 4.000,00 Czerwiec: 4.000,00 Wrzesień: 4.000,00 Grudzień: 4.000,00	80.000,00	12.03.2018	31.12.2027
				16.000,00			
xx	xxxxxx	Razem	671.306,09	128.332,80	542.973,29	xxxxxx	xxxxxx

3. Wykonanie

3.1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	871 050,22	871 050,27	100,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wasnych z zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	851 050,22	851 050,27	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 648,00	3 648,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 402,22	847 402,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 423,93	454 307,17	101,77%
	40095		Pozostała działalność	446 423,93	454 307,17	101,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	231 000,00	102,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	77 000,00	102,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 423,93	146 307,17	99,92%
600			Transport i łączność	10 059 277,78	9 921 820,93	98,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 455,03	295 369,09	101,69%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	279 000,00	285 254,40	102,24%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 455,03	10 114,69	88,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 122,75	110 286,25	73,46%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 122,75	110 286,25	73,46%

	60016		Drogi publiczne gminne	9 618 700,00	9 516 165,59	98,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 618 400,00	1 612 261,00	99,62%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 903 604,59	98,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 414,00	299 830,63	103,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 414,00	299 830,63	103,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 817,00	6 817,99	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	289 351,69	103,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 097,00	2 097,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 563,95	104,26%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	13 260,91	13 260,91	100,00%
	72095		Pozostała działalność	13 260,91	13 260,91	100,00%
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 260,91	13 260,91	100,00%
750			Administracja publiczna	719 285,61	714 839,09	99,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 572,66	93 120,66	94,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 065,01	92 713,01	94,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407,65	407,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 552,95	94 558,43	101,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 500,00	42 298,59	97,24%
		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	45 000,00	47 333,11	105,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 052,95	4 926,73	97,50%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	527 160,00	527 160,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 610,00	373 610,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 550,00	153 550,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 996,00	92 436,00	89,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 620,00	2 620,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 620,00	2 620,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 376,00	89 816,00	89,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 376,00	89 816,00	89,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 573 559,07	11 651 954,96	100,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 638,00	95,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 638,00	95,48%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 745 411,60	1 738 844,19	99,62%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 485 000,00	1 475 666,26	99,37%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	126 000,00	126 742,32	100,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 500,00	36 194,00	99,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 500,00	82 448,60	99,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 258,00	125,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	101,60	875,86%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 400,00	2 451,00	102,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 982,41	116,52%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 273 421,00	3 348 996,36	102,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 927 532,67	100,39%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	867 000,00	869 348,81	100,27%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 229,00	100,91%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	56 180,27	100,32%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	51 392,00	128,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	46 300,00	96,46%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	354 478,55	118,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	17 086,09	103,55%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	721,00	721,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 727,97	103,31%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 592,90	293 342,84	103,44%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 092,90	69 092,90	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 018,44	100,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	128 446,50	107,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 500,00	67 785,00	101,93%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 263 133,57	6 263 133,57	100,00%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 143 915,57	6 143 915,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 218,00	119 218,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 080 774,15	10 080 773,92	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 286 406,00	5 286 406,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286 406,00	5 286 406,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 357 953,00	4 357 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 357 953,00	4 357 953,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 389,15	352 388,92	100,00%
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,60	0,37	61,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 254,00	45 254,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego	307 134,55	307 134,55	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 026,00	84 026,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 026,00	84 026,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	912 159,05	895 204,14	98,14%
	80101		Szkoły podstawowe	80 693,25	83 257,67	103,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
		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	6 550,00	6 876,81	104,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30,00	30,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 619,00	93,54%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 145,13	66 178,68	104,80%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 116,12	7 501,18	92,42%
	80104		Przedszkola	458 956,00	458 988,89	100,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 500,00	23 376,00	99,47%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00	219 854,00	101,32%
	0830	Wpływy z usług	43 500,00	46 272,60	106,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	294,00	113,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	169 192,29	96,85%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	180 478,00	90,24%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	180 478,00	90,24%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 556,64	33 526,42	99,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 556,64	33 526,42	99,91%
80195		Pozostała działalność	135 941,16	135 941,16	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 858,00	60 858,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 083,16	75 083,16	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 384 488,97	2 134 586,18	89,52%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 409,00	29 408,55	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 409,00	29 408,55	100,00%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 912,00	324 868,25	97,58%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 912,00	319 080,25	97,60%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 788,00	96,47%
85216		Zasiłki stałe	356 062,00	350 647,21	98,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 062,00	350 647,21	98,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 118,00	132 164,00	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	282,00	119,49%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 962,00	10 962,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 920,00	120 920,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 360,00	66 096,78	96,69%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 881,19	103,52%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 160,00	40 160,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	55,59	1,74%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 991,00	214 261,00	98,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 177,00	213 177,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 814,00	1 084,00	28,42%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 900,00	32 900,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 900,00	32 900,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	1 215 736,97	984 240,39	80,96%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	363 938,13	187 000,00	51,38%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 224,37	11 000,00	17,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 790,47	786 240,39	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 202 406,31	5 806 279,35	93,61%
	85395		Pozostała działalność	6 202 406,31	5 806 279,35	93,61%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	239 038,24	189 038,24	79,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 792,00	9 791,51	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 953 576,07	5 607 449,60	94,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 836,00	102 454,00	64,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 836,00	102 454,00	64,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	101 332,00	65,38%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji, opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowych	1 336,00	1 122,00	83,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	0,00%

855			Rodzina	4 695 099,77	4 666 909,73	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 158 393,17	2 158 368,17	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	456,17	456,17	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 156 437,00	2 156 412,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 052,00	2 332 998,43	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	147,79	73,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 605,82	95,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 326 352,00	2 295 505,43	98,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 500,00	29 739,39	116,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	827,60	827,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,60	827,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 797,00	65 795,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 797,00	65 795,53	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 030,00	108 920,00	98,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	85 250,00	106,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	23 644,00	78,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	26,00	86,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 788,00	2 065 447,49	60,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 805,00	0,00	0,00%

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 805,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 431 531,65	102,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 431 531,65	102,25%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	36 257,45	402,86%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	36 257,45	402,86%
90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 371,07	76,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 371,07	76,86%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 170,00	40 073,82	120,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 174,96	114,69%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	170,00	246,00	144,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 927,82	98,56%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	25 725,04	128,63%
90095		Pozostała działalność	1 527 813,00	540 213,50	35,36%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	583 290,00	540 213,50	92,61%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 523,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 283,00	800 918,85	55,42%
	92195	Pozostała działalność	1 445 283,00	800 918,85	55,42%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 210,00	100,31%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	88 837,50	126,91%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 372 083,00	708 871,35	51,66%
926			Kultura fizyczna	415 202,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	415 202,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 202,00	0,00	0,00%
Razem:				53 760 704,77	50 574 473,62	94,07%

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 033 202,22	922 141,04	89,25%
	1009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	1030		Izby rolnicze	25 800,00	20 191,92	78,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 800,00	20 191,92	78,26%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	857 402,22	851 949,12	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,32	1 354,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,04	194,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 227,37	6 609,37	91,45%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 664,90	45,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 420,00	73,96%
		4430	Różne opłaty i składki	830 786,49	830 786,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 427,93	187 000,74	53,67%
	40095		Pozostała działalność	348 427,93	187 000,74	53,67%
		2970	Różne przelewy	45 556,87	45 442,40	99,75%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 621,06	119 558,56	52,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	21 749,78	29,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 505 301,78	10 823 666,83	74,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	482 455,03	454 499,37	94,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 455,03	10 114,69	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	444 384,68	94,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 122,75	110 286,25	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 122,75	110 286,25	73,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 702 724,00	10 090 580,31	73,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 497,04	37,99%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 724,00	88 250,03	70,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 888,85	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000,00	1 643 438,24	35,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 615 000,00	8 092 506,15	93,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00	168 300,90	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 300,90	99,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 231,63	224 125,60	52,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 231,63	224 125,60	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 628,23	61,79%
		4260	Zakup energii	40 231,63	32 564,66	80,94%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	45 906,64	25,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	97 589,23	69,71%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 436,84	88,12%
710			Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
720			Informatyka	28 796,52	20 158,00	70,00%
	72095		Pozostała działalność	28 796,52	20 158,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	558,44	12,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 650,61	2 013,10	75,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	355,25	88,81%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 247,82	11 247,82	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 998,09	5 983,39	59,85%
750			Administracja publiczna	4 075 553,41	3 546 800,40	87,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 104,60	170 892,74	71,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 059,64	131 139,00	68,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 541,41	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	23 885,34	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 348,99	67,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,03	578,07	23,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	686,34	686,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	580,00	41,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,53	344,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,12	63,12	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	263 825,12	97,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	257 115,32	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 974,58	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 942,22	64,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 793,00	69,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 664,87	2 277 391,32	84,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 750,58	68,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 166 714,79	85,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	78 328,16	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	200 847,04	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	30 299,46	84,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	18 277,00	73,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	74 185,00	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	221 655,02	90,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	444,79	44,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 147,89	68,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 067,30	35,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 197,00	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	180 395,70	75,16%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 090,00	12 018,67	91,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	59 040,00	84,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 928,66	76,99%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	18 884,01	67,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 274,87	44 656,25	87,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	3 600,00	64,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	8 676,00	77,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	121 278,00	97,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	67 507,42	80,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 734,42	84,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	54 773,00	79,38%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	527 160,00	527 160,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	342 367,00	342 367,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 750,67	37 750,67	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	5 633,00	5 633,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 609,33	140 609,33	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170 123,94	159 301,11	93,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	115 340,00	96,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 365,91	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 928,81	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 758,85	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	640,88	42,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 948,00	9 866,61	90,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	74,11	14,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	92 000,00	80 722,69	87,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	67 200,00	97,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 522,69	50,45%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,20	588,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,59	100,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,21	7,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	704,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 606,00	481 094,61	88,34%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	14 450,00	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 450,00	80,28%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 230,00	142 453,11	75,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	27 613,60	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 456,03	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	495,20	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 637,20	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 336,05	78,34%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 837,95	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 319,52	83,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 272,56	63,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	278,00	55,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 207,00	60,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,00%
	75495		Pozostała działalność	161 376,00	149 191,50	92,45%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 120,00	89 560,00	89,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,13	214,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,87	41,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	59 375,50	97,34%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 100 005,39	91,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 100 005,39	91,67%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	17 712,00	70,85%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 175 000,00	1 082 293,39	92,11%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	41 372,58	16,55%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	41 372,58	82,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 372,58	82,75%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 813 713,65	9 299 205,83	94,76%
	80101		Szkoły podstawowe	5 283 676,76	5 004 438,98	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	168 301,70	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 227,00	326 161,14	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 960,00	13 950,88	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	459 685,91	97,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,31	6 292,09	72,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,50	348,00	31,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	65 483,41	93,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,60	674,95	56,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,30	60,13	39,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 540,71	26 785,36	93,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 459,29	3 026,72	67,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 918,00	363 295,33	72,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,50	4 357,25	97,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,50	512,83	97,40%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 899,71	71,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 671,00	55,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	313 431,88	94,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 436,18	68,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	897,43	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	408,60	81,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 747,34	211 747,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 816 234,00	2 798 552,61	99,37%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 944,98	29 966,18	42,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 349,73	3 295,24	39,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 200,00	166 197,11	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 063,12	528 949,22	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 830,00	29 889,02	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	65 447,24	90,90%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00	8 372,43	79,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 424,45	25 424,45	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 458,67	369 151,68	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 830,00	30 664,40	99,46%
80104		Przedszkola	1 460 313,69	1 423 409,93	97,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	25 445,67	90,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	349 502,55	96,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 618,93	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 463,00	125 745,62	98,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	14 121,81	78,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	224 000,00	222 703,08	99,42%
	4260	Zakup energii	43 000,00	41 389,52	96,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 420,00	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	118 117,84	99,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 055,42	81,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	105,45	7,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 450,69	39 450,69	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 990,00	99,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	394 269,04	98,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 400,00	25 474,31	89,70%
80107		Świetlice szkolne	284 742,80	245 104,16	86,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 285,08	95,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	33 497,46	94,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 209,15	87,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 742,80	8 742,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	266,28	13,31%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 300,00	176 470,51	83,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	12 632,88	90,88%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 407,64	44 999,96	78,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 407,64	44 999,96	78,39%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 400,00	41 899,96	70,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	13 535,50	69,77%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 788,00	25 377,68	70,91%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 212,00	2 986,78	70,91%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 013,99	396 791,82	92,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	138 178,44	93,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 341,27	89,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 817,45	95,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,13	3 777,89	86,73%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	180 618,91	90,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 057,86	39 057,86	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	237 116,19	235 809,28	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 829,48	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 952,76	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 976,75	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 851,20	95,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,19	10 116,19	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 000,00	168 964,46	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 118,44	92,65%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 246 189,66	1 206 178,94	96,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	54 794,84	91,32%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 262,90	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,10	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	158 257,70	95,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,25	2 105,91	95,06%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,75	209,14	73,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	15 520,76	68,37%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,44	235,29	66,38%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,56	23,11	50,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,66	5 404,66	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	209,81	14,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 600,00	874 538,81	99,09%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 341,53	11 117,38	77,52%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843,47	1 280,10	69,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	82 481,43	99,38%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 556,64	33 526,42	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 224,40	33 194,47	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	332,24	331,95	99,91%
80195		Pozostała działalność	182 233,16	138 097,16	75,78%

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 560,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 479,16	75 083,16	63,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 348,00	30 348,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 119,84	12 119,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 786,16	2 786,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	231 043,34	207 293,93	89,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 043,34	207 293,93	89,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 160,00	43,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 174,63	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00	2 836,72	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 155,48	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 160,34	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 495,52	52 775,16	74,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	413,56	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 739,82	88 312,64	98,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	843,15	76,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,51	58,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 640,74	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 941 186,99	3 727 555,01	94,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 409,00	29 408,55	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 409,00	29 408,55	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 512,00	328 468,25	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	330 512,00	322 680,25	97,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 788,00	96,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 000,00	147 774,02	97,22%

	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	147 774,02	97,22%
85216		Zasiłki stałe	356 062,00	350 647,21	98,48%
	3110	Świadczenia społeczne	356 062,00	350 647,21	98,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 340,00	594 289,66	98,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 366,88	97,63%
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 285,00	415 651,21	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 070,00	25 061,60	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 690,00	73 636,14	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 187,05	98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 430,00	14 420,82	87,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	758,00	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	28 562,35	96,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 421,91	99,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	878,70	67,59%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	17,00	34,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	11 225,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	497,00	99,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 806,00	80,17%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 446,02	390 721,22	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 033,00	2 006,34	98,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	262 298,44	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 297,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 143,52	98,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 883,78	97,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 475,00	9 475,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	131,36	93,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	796,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 160,00	40 160,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 803,00	1 794,96	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 734,15	8 734,15	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,87	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	243 991,00	241 261,00	98,88%
	3110	Świadczenia społeczne	240 177,00	240 177,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 814,00	1 084,00	28,42%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 900,00	32 900,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	32 900,00	32 900,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 791 776,97	1 611 335,10	89,93%
	3110	Świadczenia społeczne	828 903,21	822 864,96	99,27%
	3119	Świadczenia społeczne	38 650,00	38 500,00	99,61%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00	8 160,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	20 519,98	98,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	1 080,02	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,16	1 405,16	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00	10 506,12	94,06%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	552,91	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,92	199,92	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 243,34	96,38%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	65,41	93,44%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 016,00	112 026,55	95,74%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 895,95	95,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,78	3 952,95	99,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	28 590,42	52,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 508,16	15,55%
	4267	Zakup energii	2 834,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697,40	1 697,40	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	155 218,13	111 826,96	72,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	47 834,37	5 885,63	12,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	434 853,26	90,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 215 335,70	5 859 259,35	94,27%
	85395	Pozostała działalność	6 215 335,70	5 859 259,35	94,27%
	3110	Świadczenia społeczne	5 836 839,29	5 497 500,00	94,19%
	3117	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 642,56	99,95%
	3119	Świadczenia społeczne	758,00	757,44	99,93%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	36 960,00	94,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 242,84	5 661,95	78,17%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 989,80	19 982,59	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,81	1 129,07	91,07%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	650,72	40,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 014,31	98,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,56	114,00	11,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 932,10	103 709,98	94,34%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 512,60	5 907,67	69,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 628,94	52 565,69	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 842,29	31 833,65	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,82	1 907,80	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 989,88	85,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 672,51	57 639,55	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 310,14	3 285,85	99,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	191,51	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	843,36	87,39%
		4437	Różne opłaty i składki	90,66	88,18	97,26%
		4439	Różne opłaty i składki	17,34	5,59	32,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 278,00	98,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 836,00	127 787,00	69,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 836,00	127 787,00	69,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	126 665,00	70,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 336,00	1 122,00	83,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 197 140,32	5 123 287,92	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 158 393,17	2 158 368,17	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 149 296,10	2 149 295,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963,37	1 942,77	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,20	3 427,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	924,71	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,07	131,57	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	690,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	456,17	456,17	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 552,00	2 303 259,04	98,66%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 605,82	95,07%
	3110	Świadczenia społeczne	2 050 471,00	2 031 120,87	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 990,00	46 774,31	88,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 823,73	96,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	205 767,74	97,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	890,20	64,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 055,50	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 332,08	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	147,79	73,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	827,60	827,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,60	827,60	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	10 705,00	10 702,99	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 555,00	7 554,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	1 300,80	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	185,07	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 797,00	65 795,53	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 797,00	65 795,53	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	626 865,55	584 334,59	93,22%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	465,55	465,55	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 700,00	320 041,60	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	23 774,63	89,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 455,53	97,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 328,47	79,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	22 477,00	74,92%
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 723,24	38,15%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	854,00	85,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 423,42	98,21%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	947,10	78,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	11 225,05	87,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 619,00	74,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 473,96	4 287 227,32	96,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	51 600,00	67,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	27 000,00	64,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 935 636,96	1 890 267,92	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	48 188,44	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 157,50	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 949,50	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 201,12	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	825,01	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 867 000,00	1 825 852,50	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,99	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	991,88	63,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	4 102,80	34,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,80	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	702,00	8,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	32 320,00	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	31 820,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 050,00	55 657,73	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 647,48	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	52 010,25	98,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	394 752,66	99,94%
		4260	Zakup energii	221 000,00	221 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	173 752,66	99,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 954,00	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 954,00	97,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 087,00	41 513,97	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 087,00	41 513,97	98,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 876 700,00	1 815 058,24	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	103 341,40	91,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00	1 711 716,84	97,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 500,00	1 794 918,22	87,20%
	92116		Biblioteki	180 000,00	150 000,00	83,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	150 000,00	83,33%
	92195		Pozostała działalność	1 878 500,00	1 644 918,22	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 708,00	33,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	74 958,86	83,29%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 771,67	81,93%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 752,77	29,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	202 338,23	94,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	160,89	32,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 915,58	89,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 000,00	1 311 312,22	88,84%
926			Kultura fizyczna	808 000,00	752 894,88	93,18%
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	34 832,50	64,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 883,39	72,56%
		4260	Zakup energii	4 000,00	552,44	13,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 996,67	44,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 400,00	96,00%
	92695		Pozostała działalność	754 000,00	718 062,38	95,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 107,35	86,48%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 575,35	65,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 931,45	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	571 448,23	95,24%
Razem:				55 299 949,45	48 528 394,65	87,75%

3.3. Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2022 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie Dochody	Wykonanie Wydatki	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie							
1	010	01095	2010	847 402,22	847 402,22	-	-
			4010	-	-	7 920,00	-
			4110	-	-	1 354,32	-
			412	-	-	194,04	-
			4210	-	-	5 727,37	-
			4300	-	-	1 420,00	-
			4430	-	-	830 786,49	-
	Zbiorczo	dział 010		847 402,22	847 402,22	847 402,22	100,00
2	750	75011	2010	98 065,01	92 713,01	-	-
			4010	-	-	76 981,70	-
			4040	-	-	3 000,00	-
			4110	-	-	7 200,00	-
			4120	-	-	1 000,00	-
			4210	-	-	519,03	-
			4300	-	-	686,34	-
			4440	-	-	3 325,94	-
			4710	-	-	0,00	-
	Zbiorczo	dział 750		98 065,01	92 713,01	92 713,01	100,00
3	801	80153	2010	33 556,64	33 526,42	-	-
			4240	-	-	33 194,47	-
			4300	-	-	331,95	-
	Zbiorczo	dział 801		33 556,64	33 526,42	33 526,42	100,00
4	852	85219	2010	10 962,00	10 962,00	-	-
			3110	-	-	10 800,00	-
			4210	-	-	162,00	-
		85228	2010	40 160,00	40 160,00	-	-
			4300	-	-	40 160,00	-
		85278	2010	32 900,00	32 900,00	-	-
			3110	-	-	32 900,00	-
		85295	2010	786 790,47	786 240,39	-	-
			3110	-	-	770 824,96	-
			4010	-	-	8 160,00	-
			4110	-	-	1 405,16	-
			4120	-	-	199,92	-
			4210	-	-	3 952,95	-
			4300	-	-	1 697,40	-
	Zbiorczo	dział 852		870 812,47	870 262,39	870 262,39	100,00
5	855	85501	2060	2 156 437,00	2 156 412,00	-	-
			3110	-	-	2 149 295,75	-
			4010	-	-	1 942,77	-
			4040	-	-	3 427,20	-
			4110	-	-	924,71	-
			4120	-	-	131,57	-
			4440	-	-	690,00	-
			4710	-	-	0,00	-
		85502	2010	2 326 352,00	2 295 505,43	-	-
			3110	-	-	2 031 120,87	-
			4010	-	-	46 774,31	-
			4040	-	-	3 823,73	-
			4110	-	-	205 767,74	-
			4120	-	-	890,20	-
			4210	-	-	1 055,50	-
			4300	-	-	2 332,08	-
			4440	-	-	3 741,00	-
			4710	-	-	0,00	-
		85503	2010	827,60	827,60	-	-
			4210	-	-	827,60	-
		85513	2010	65 797,00	65 795,53	-	-
			4130	-	-	65 795,53	-
	Zbiorczo	dział 855		4 549 413,60	4 518 540,56	4 518 540,56	100,00
Razem				6 399 249,94	6 362 444,60	6 362 444,60	100,00
KRAJOWE BIURO WYBORCZE							
6	751	75101	2010	1 400,00	1 400,00	-	-
			4010	-	-	588,30	-
			4110	-	-	100,59	-

		4120	-	-	7,21	-
		4210	-	-	704,00	-
Zbiorczo	dział 751		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
OGÓŁEM			6 400 649,94	6 363 844,60	6 363 844,60	100,00

3.4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	175 000,00	175 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	180 000,00	150 000,00
				Razem	355 000,00	325 000,00

3.5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	2830	Dotacja-rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku	11 455,03	10 114,69
2.	754	75412	6230	Dotacja- zakup agregatu prądotwórczego - OSP Chodecz	10 000,00	2 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	42 000,00	27 000,00
4.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00	60 000,00
5.	X	X	X	Razem	123 455,03	99 114,69

3.6. Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami za 2022 r. (w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	% wykonanych wydatków do wykonanych dochodów
1.	900	90002	0490	1.400.000,00	1.431.531,65	-	-
	Środki z 2021 roku			251.636,96	251.636,96	-	-
			4010	49.800,00	-	48.188,44	-
			4040	3.300,00	-	3.157,50	-
			4110	8.100,00	-	7.949,50	-
			4120	1.250,00	-	1.201,12	-
			4210	1.600,00	-	825,01	-
			4300	1.867.000,00	-	1.825.852,50	-
			4410	373,99	-	0,00	-
			4430	1.550,00	-	991,88	-
			4440	1.662,97	-	1.662,97	-
			4700	1.000,00	-	439,00	-
	Razem				1.683.168,61	1.890.267,92	112,30

3.7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN 30.06.2022 r.	Dotacja bieżąca	Wydatek bieżący	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.122,75	110.286,25		
		4300	Zakup usług pozostałych			110.286,25	
Razem				150.122,75	110.286,25	110.286,25	100

3.8. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2022 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	ROK 2022 R. Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618 - § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2021 r.)	239.489,84 zł 69.092,90 128.446,50 41.950,44
2.	ROK 2022 r. 1.Dział 851 rozdział 85154 - § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) - § 4120 (składki na fundusz pracy) - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - § 4260 (zakup energii) - § 4300 (zakup usług pozostałych) - § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) - § 4410 (podróże służbowe krajowe) - § 4430 (różne składki i opłaty) - § 4440 (odpisy na ZFŚS) - § 4700 (szkolenia pracowników) - § 4710 (wpływy na PPK)	207.293,93 zł 2.160,00 46.174,63 2.836,72 8.155,48 1.160,34 52.775,16 413,56 88.312,64 843,15 58,51 1.640,74 1.663,00 1.100,00 0,00

3.9. Plan i wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska za 2022 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	ROK 2022 r. Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym: - § 0690 (wpływy z różnych opłat)	20.000,00	15 371,07	76,86
2.	ROK 2022 r. 1. Dział 900 rozdział 90004 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2. Dział 900 rozdział 90004 - § 4300 (zakup usług) 3. Dział 900 rozdział 90019 - § 4430 (różne opłaty i składki) 4. Dział 900 rozdział 90001 - § 6230 (dotacja- przydomowe oczyszczalnie)	4 000,00 2 000,00 2 000,00 12 000,00	3 400,80 702,00 1.954,00 9 314,27	85,02 35,10 97,70 77,62

3.10. Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochody	Wykonanie wydatki	Wykonanie w %
750			Administracja	407,65	407,65	407,65	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	407,65	407,65	407,65	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	407,65	407,65	407,65	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocy obywatelom Ukrainy	344,53	344,53	344,53	100,00
			Nadanie nr PESEL	344,53	344,53	344,53	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,12	63,12	63,12	100,00
			Nadanie PESEL	63,12	63,12	63,12	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 376,00	89 816,00	89 816,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 376,00	89 816,00	89 816,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	100 376,00	89 816,00	89 816,00	100,00
		3280	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 120,00	89 560,00	89 560,00	100,00
			Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych-stawka 40 zł na osobę dziennie.	100 120,00	89 560,00	89 560,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocy obywatelom Ukrainy	214,13	214,13	214,13	100,00
			Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych-stawka 40 zł na osobę dziennie.	214,13	214,13	214,13	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,87	41,87	41,87	100,00
			Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych-stawka 40 zł na osobę dziennie.	41,87	41,87	41,87	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 254,00	45 254,00	45 254,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	45 254,00	45 254,00	45 254,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	45 254,00	45 254,00	45 254,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 348,00	30 348,00	30 348,00	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	30 348,00	30 348,00	30 348,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocy obywatelom Ukrainy	12 119,84	12 119,84	12 119,84	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 119,84	12 119,84	12 119,84	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 786,16	2 786,16	2 786,16	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 786,16	2 786,16	2 786,16	100,00
852			Pomoc społeczna	10 598,00	6 872,00	6 872,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	5 788,00	5 788,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	6 000,00	5 788,00	5 788,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 788,00	5 788,00	100,00
			Pomoc w formie zasiłku	6 000,00	5 788,00	5 788,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 814,00	1 084,00	1 084,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 814,00	1 084,00	1 084,00	100,00
			Pomoc w formie zasiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	3 814,00	1 084,00	1 044,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	784,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	784,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	784,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	9 792,00	9 791,51	9 791,51	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 792,00	9 791,51	9 791,51	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	9 792,00	9 791,54	9 791,51	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
			Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	191,51	191,51	100,00
			Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.	192,00	191,51	191,51	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendium dla dzieci	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem				169 927,65	152 141,16	152 141,16	100,00

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

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40095	0840	231.000,00	x	x	x	x	Sprzedaż węgla
400	40095	0970	77.000,00	400	40095	4210	116.939,79	
x	x	X	x	400	40095	4300	21.749,78	
x	x	X	x	400	40095	4530	0,00	
Razem			308.000,00	Razem			138.689,57	

4. Inwestycje

4.1. Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno-modernizacyjnych w 2022 r.

L.p.	Zadanie	Wartość inwestycji plan 2022 r.	Kwota wydatku w roku 2022 r.	Udział %
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz - dokumentacja	100.000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej nr 191320C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz	1.500.000,00	0,00	0,00
3	Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz	475.000,00	467.591,32	98,44
4	Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w miejscowości Kromszewice	1.915.000,00	24.600,00	1,28
5	Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz.nr ewid. 150 obr. Mstowo) gmina Chodecz (dokumentacja)	5.000,00	4.920,00	98,40
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łanięta (dz.nr 57 obr. Łanięta) gmina Chodecz- dokumentacja	8.000,00	6.150,00	76,88
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz.nr 86 obr. Zalesie) gmina Chodecz	490.000,00	467.596,12	95,43
8	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz	8.615.000,00	8.600.735,34	99,83
9	Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C)	137.000,00	131.480,00	95,97
10	Roboty bitumiczne na drodze nr 19.1338C	35.000,00	31.272,61	89,35
11	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kromszewice (dz.nr ewid. 105 obr.Kromszewice) od km 0+550 do km 0+992 gmina Chodecz	100.000,00	0,00	0,00
12	Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry	15.000,00	1.599,00	10,66
13	Modernizacja przystanku PKS na Placu Kościuszki w Chodczu	170.000,00	168.300,90	99,00
14	Zakup i dostarczenie sprzętu IT (zapory sieciowe UTM)	16.005,98	11.991,28	74,92
15	Zakup sprzętu IT (serwer NAS)	5.239,93	5.239,93	100,00
16	Utwardzenie terenu i montaż wiat blaszanych przy Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz	125.000,00	121.278,00	97,02
17	Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU	140.609,33	140.609,33	64,58
18	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (dofinansowanie)	175.000,00	175.000,00	100,00
19	Zakup aparatu prądotwórczego	10.000,00	2.000,00	20,00

20	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jezioro chodeckie) etap II	7.000,00	6.780,00	96,86
21	Montaż monitoringu wizyjnego w świetlicach wiejskich: Brzyszewo, Sobiczewy, Wola Adamowa	25.000,00	23.600,00	94,40
22	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz-plaża miejska w Chodczu	9.500,00	9.500,00	100,00
23	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz – Wiatrak Koźlak	19.500,00	19.495,50	99,98
24	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chodecz - dokumentacja	25.000,00	24.600,00	98,40
25	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- dotacja	42.000,00	27.000,00	64,29
26	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	1.755.000,00	1.711.716,84	97,53
27	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz	600.000,00	449.312,22	74,89
28	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz	809.000,00	809.000,00	100,00
29	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim	67.000,00	53.000,00	79,10
30	Modernizacja instalacji automatycznego systemu nawadniającego na stadionie w Chodczu	15.000,00	14.400,00	96,00
31	Budowa garażu na kajaki na plaży Miejskiej w Chodczu	20.000,00	14.661,67	73,31
32	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	580.000,00	556.786,56	96,00
Razem:		18.010.855,24	14.080.216,62	78,18

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 35/2023
z dnia 28 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31.12.2022 r.

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033, dane na rok 2022 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2022, natomiast na lata 2023-2033 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

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

Wieloletnia prognoza opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy na poziomie możliwie realnym do uzyskania w latach 2022-2033. W zakresie dochodów własnych uwzględniono dane przekazane z budżetu państwa jak: subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotacji celowych. Zakładając prognozowane wydatki określono na poziomie niezbędnych wydatków bieżących, wydatków majątkowych, uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowania papierów wartościowych. Określono także wydatki na funkcjonowanie jednostek Gminy.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2033 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym, których maksymalne okresy spłat rozłożono na 13 lat.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/241/21 z dnia 30.12.2022 r. planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.140.794,80 zł., która zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek od wykonania budżetu w 2022 r. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty spłat zadłużenia rocznie w latach 2022-2033 kształtują się na poziomie ponad 2.000.0000 zł. i mają tendencję malejącą w kolejnych latach. Aktualnie gmina posiada płynność finansową.

Na rachunku bieżącym posiada środki na bieżącą realizację zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2022 planowane są inwestycje (przedsięwzięcia) z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

1. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz kwota: 9.850.000,00 zł.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota: 30.000,00 zł.
3. Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz kwota: 2.230.000,00zł.
4. Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz, kwota: 1.250.000,00 zł. (estrada + 5 świetlic). Realizację zaplanowano na lata 2020-2022. Źródło dofinansowania RPO.
5. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim kwota: 60.000,00 zł.
6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz kwota 660.000,00 zł. Zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia) na łączną kwotę: 14.080.000,00 zł.

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

W trakcie 2022 roku uchwała była zmieniana:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVII/262/22 z dnia 31 marca 2022 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XL/274/22 z dnia 09 czerwca 2022 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 51/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLI/284/22 z dnia 13 lipca 2022 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLII/286/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLIV/296/22 z dnia 26 października 2022 r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/304/22 z dnia 24 listopada 2022 r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/317/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVII/262/22 z dnia 31 marca 2022 r.

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

Załącznik Nr 1 WPF

Zwiększono dochody wzrosły do kwoty 41.941.430,93 zł., wydatki do kwoty 39.800.636,13 zł.

Załącznik Nr 2 WPF

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Cyfrowa Gmina- Rozwój Cyfrowy JST oraz wznowienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU w kwocie 153.550,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (dokumentacja) w kwocie 100.000,00zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 191347C w miejscowości Kromszewice, gmina Chodecz w kwocie 1.935.000,00 zł.
4. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku w kwocie 175.000,00 zł.
5. Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jezioro Chodeckie)
II etap w kwocie 7.000,00 zł.
6. Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C) w kwocie 130.000,00zł.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz. Nr 86 obr. Zalesie) w kwocie 10.000,00 zł.

Zmniejszono zadania inwestycyjne:

1. Zadania inwestycyjne pt.: Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy zmniejszono o kwotę 375.000,00 zł., do kwoty 1.855.000,00 zł.
2. Zadania inwestycyjnego pt.: Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz zmniejszono o kwotę 1.420.000,00 zł., do kwoty 8.430.000,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XL/274/22 z dnia 09 czerwca 2022 r.

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

Załącznik Nr 1 WPF

Zwiększono dochody do kwoty 44.263.686,58 zł., i wydatki do kwoty 42.122.891,78 zł. Wprowadzono przychody w kwocie 724.052,95 zł., zwiększono rozchody do kwoty 2.864.847,75 zł.

Załącznik Nr 2 WPF

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne

1. Roboty bitumiczne na drodze Nr 191338C gmina Chodecz w kwocie 35.000,00 zł.
2. Modernizacja dróg gminnych Nr 191313C i 191314C w kwocie 475.000,00 zł.

3. Zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 10.000,00 zł.
4. Modernizacja instalacji automatycznego systemu nawadniania na stadionie w Chodczu w kwocie 15.000,00 zł.
5. Utwardzenie terenu i montaż wiat blaszanych przy Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie 125.000,00 zł

Zmniejszono zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pt.: Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł., do kwoty 1.805.000,00 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pt.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł. do kwoty 630.000,00 zł.

Zwiększenie zadań inwestycyjnych

1. Zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz o kwotę 265.000,00 zł. do kwoty 8.695.000,00 zł.

Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 51/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Zwiększono kwotę dochodów to kwoty 44.375.270,68 zł., wydatków do kwoty 42.234.475,88 zł.

Limit przedsięwzięć na 2022 r. to kwota: 15.640.550,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLI/284/22 z dnia 13 lipca 2022 r.

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

Załącznik Nr 1:

Zwiększono kwotę dochodów to kwoty 44.410.574,81 zł., wydatków do kwoty 42.269.780,01 zł .

Załącznik Nr 2

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

1. Modernizacja przystanku PKS na Placu Kościuszki w Chodczu w kwocie 200.000,00 zł.
2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz- plaża miejska w Chodczu w kwocie 10.000,00 zł.

Zwiększono zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pt. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim o kwotę 7.000,00 zł., do kwoty: 67.000,00 zł.

Zmniejszono zadanie inwestycyjne

1. Zadanie inwestycyjne pt.: Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz” zmniejszono o kwotę: 417.000,00 zł do kwoty: 833.000,00 zł.

Limit przedsięwzięć na 2022 r. to kwota: 15.440.550,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLII/286/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

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

Załącznik Nr 1:

Zwiększono kwotę dochodów to kwoty: 49.656.420,58 zł., wydatków do kwoty: 52.125.998,06 zł. Zwiększono przychody do kwoty: 4.610.372,28 zł., zmniejszono rozchody do kwoty: 2.140.794,80 zł. Ustalono deficyt budżetu na kwotę: 2.469.577,48 zł.

Załącznik Nr 2

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łanięta (dz. nr 57 obr. Łanięta) w kwocie 8.000,00 zł.
2. Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry w kwocie 15.000,00 zł.
3. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chodecz- dokumentacja w kwocie: 25.000,00 zł.
4. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz w kwocie: 1.000.000,00 zł.
5. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w kwocie: 5.300.000,00 zł.
6. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz Wiatrak Koźlak w kwocie: 25.000,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej 191320C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz w kwocie: 1.520.000,00zł.

Zwiększono zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pt.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- dotacje o kwotę 12.000,00 zł do kwoty: 42.000,00 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C) o kwotę: 7.000,00 zł. do kwoty: 137.000,00 zł.
3. Zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz.nr 86 obr. Zalesie) o kwotę: 480.000,00 zł do kwoty: 490.000,00 zł.

Zmniejszono zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz o kwotę: 80.000,00 zł do kwoty 8.615.000,00 zł.

Limit przedsięwzięć na 2022 r. to kwota: 23.752.550,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLIV/296/22 z dnia 26 października 2022 r.

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

Załącznik Nr 1:

Zwiększono kwotę dochodów to kwoty: 58.794.708,01 zł., wydatków do kwoty: 61.084.285,49 zł . Przychody w kwocie: 4.610.372,28 zł., zwiększono rozchody do kwoty: 2.320.794,80 zł. Ustalono deficyt budżetu na kwotę: 2.320.794,80 zł.

Załącznik Nr 2:

Zmniejszenie zadania inwestycyjnego:

1. Zadanie inwestycyjne pt. Modernizacja przystanku PKS na Placu Kościuszki w Chodczu o kwotę 50.000,00 zł. do kwoty 150.000,00 zł.

Limit przedsięwzięć na 2022 r. to kwota: 23.702.550,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/304/22 z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Załącznik Nr 1:

Zmniejszeniu kwoty dochodów do kwoty: 56.025.658,30 zł., wydatków do kwoty: 57.564.902,98 zł.

Przychody w kwocie: 4.610.372,28 zł., zwiększono rozchody do kwoty: 3.071.127,60 zł. Ustalono deficyt budżetu na kwotę: 1.539.244,68 zł.

Załącznik Nr 2:

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Zakup i dostarczenie sprzętu IT (zapory sieciowe UTM) o kwotę: 16.791,97 zł.

Wprowadzono nowe wydatki bieżące:

1. Preferencyjny zakup węgla w kwocie 3.450.000,00 zł.

Zmniejszenie zadania inwestycyjnego:

1. Zadanie inwestycyjne pt. Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU o kwotę: 12.940,67 zł. do kwoty 140.609,33 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w całości przesunięto na 2023 r. tj. w kwocie: 5.300.000,00 zł
3. Zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce I Sobiczewach, gmina

Limit przedsięwzięć na 2022 r. to kwota: 23.702.550,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 35/2023
z dnia 28 marca 2023 r.

**Sprawozdanie
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu
z realizacji przychodów i rozchodów za 2022 r.**

Na terenie Gminy Chodecz w 2022 roku działała jedna instytucja kultury. Wydatkowane środki zapewniały bieżącą działalność biblioteki, rozchody cechowała celowość i oszczędność.

Przychody:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu w **2022 roku** ma ustalony plan w kwocie: **180.000,00 zł.** Zatrudnionych jest dwóch pracowników, co stanowi 2 etaty.

W okresie **od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.** otrzymała następujące wpływy:

- dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **150.000,00 zł.**
- dotację przedmiotową z Narodowej Biblioteki w kwocie: **5.385,00 zł.**
- wpływ z US -rozliczenie PIT-4 R za 2021 r. w kwocie: **16,00 zł.**

tj. **86,33%** planu rocznego.

Razem przychody wyniosły: **155.401,00 zł.**

Rozchody:

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

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe - plan: **125.264,00 zł.** - wydano kwotę: **121.749,95 zł.** tj. **97,19%** planu rocznego, wykonanie w normie.

Oprócz wynagrodzenia dla dwóch pracowników biblioteki została wypłacona odprawa emerytalna, ekwiwalent

za niewykorzystany urlop i nagroda jubileuszowa dla pracownika odchodzącego na emeryturę.

- pochodne od wynagrodzenia - plan: **20.500,00 zł.** - wydano kwotę: **19.422,15 zł.** tj. **94,74%** planu rocznego, wykonanie w normie,

- zakup książek - plan: **16.330,00 zł.** - książki zakupiono na kwotę: **16.327,13 zł.,** tj. **99,98%** planu rocznego, wykonanie w normie,

- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki - plan: **13.652,73 zł.** - wydano kwotę: **8.128,82 zł.** tj. **29,10%** planu rocznego, wykonanie w normie,

Wydatki m.in. na: materiały biurowe, abonament RTV, abonament telefoniczny, internet, program Office, licencja programu MAK+, środki czystości, zakup gazety pomorskiej, konserwacja gaśnic, inspektor danych osobowych - RODO, badania lekarskie, za teatr dla dzieci, podpis elektroniczny.

- wydatki na szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe - plan: **700,06 zł.** wydano kwotę **100,00 zł.,** tj. **14,28%** planu rocznego, wykonanie w normie,

- wydatki na ZFŚS – plan: **3.553,21 zł.** wydano kwotę: **3.553,21 zł.** tj. **100,00%** planu rocznego.

Razem rozchody wyniosły: **169.281,26 zł.**

Środki obrotowe z BO	22.337,48 zł.
Przychody wyniosły kwotę	155.401,00 zł.
Rozchody wyniosły kwotę	169.281,26 zł.
Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2022 wynosi	8.457,22 zł.

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

Zestawienie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	92116	2480	180.000,00	155.401,00	86,33
X	X	X	180.000,00	155.401,00	86,33

Zestawienie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	92116	4010	122.664,00	121.749,95	99,25
		4110	18.000,00	17.252,54	95,85
		4120	2.500,00	2.169,61	86,78
		4170	1.000,00	0,00	0,00
		4210	2.670,00	2.559,31	95,85
		4240	16.330,00	16.327,13	99,98
		4280	500,00	195,00	39,00
		4300	7.772,73	3.985,28	51,27
		4360	2.200,00	1.308,23	59,47
		4410	200,00	0,00	0,00
		4430	510,00	81,00	15,88
		4440	3.553,21	3.553,21	100,00
		4700	500,06	100,00	20,00
		4710	1.600,00	0,00	0,00
X	X	X	180.000,00	169.281,26	94,05

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 35/2023
z dnia 28 marca 2023 r.

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

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

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

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

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

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

Budynki mieszkalne i pomocnicze stanowiące własność lub współwłasność Gminy Chodecz.

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

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

Dochody budżetowe w tej grupie majątkowej pochodziły ze:

- wynajem hali sportowej w kwocie: 6.876,81 zł.
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego to kwota: 6.817,99 zł.,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota: 2.097,00 zł.,
- wynajem samochodu to kwota: 124,54 zł.,
- czynszów z dzierżawy gruntów rolnych to kwota: 26.424,81 zł.,
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali pod działalność gospodarczą w kwocie: 310.135,45 zł.

Razem w kwocie: 352.476,60 zł.

Zestawienie wpłat czynszu z budynków komunalnych w 2022 r.

L.p.	Adres budynku komunalnego	Wpłaty w roku bieżącym	Zadłużenie
1	Ignalin 10	2.956,50	0,00
2	Ignalin 14	8.939,31	7.018,75
3	Ignalin 15	0,00	0,00
4	Ignalin 16	4.243,68	6.255,99
5	Łania 3	13.222,11	12.887,30
6	Pyszkowo 16	6.127,80	0,0
7	Strzygi 5	17.864,85	13.819,08
8	Strzygi 6	25.079,97	3.959,80
9	Strzygi 10	5.297,40	4.480,70
10	Wola Adamowa 7	8.655,36	0,00
11	Zalesie 4	1.296,90	8.818,92
12	Zalesie 38 A	10.602,00	0,00
13	Zalesie 38 B	0,00	0,00
14	Zieleniewo 14	0,00	0,00
15	Zieleniewo 17	0,00	11.592,00
16	Chodecz, ul. Warszawska 17	4.860,48	0,00
17	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 1	3.340,80	0,03
18	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 2	3.341,85	0,00

19	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 2 A	14.252,10	4.975,76
20	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 4	16.624,02	5.195,76
21	Chodecz, ul. pl. T. Kościuszki 18	7.359,76	0,00
22	Chodecz, ul. pl. T. Kościuszki 23	6.147,73	3.103,33
23	Chodecz, ul. Ogrodowa 2	1.418,13	787,85
24	Chodecz, ul. Ogrodowa 2A	260,70	491,17
25	Chodecz, ul. Kościelna 4	5.368,64	22.659,14
26	Chodecz, ul. Kaliska 1	10.293,15	520,20
27	Chodecz, ul. Kaliska 1 B	0,00	4.972,80
28	Chodecz, ul. Kaliska 2A	4.472,52	0,00
29	Chodecz, ul. Kaliska 3	0,00	4.208,40
30	Chodecz, ul. Kaliska 5	2.511,60	7.174,79
31	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 1	7.556,32	717,27
32	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 5	2.530,00	4.504,00
33	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 22	1.837,53	10.852,79
34	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 28	1.675,43	426,67
35	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 34	2.712,00	0,00
36	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 34 A	1.126,40	512,00
37	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 61	3.730,32	2.662,92
38	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 63	3.067,20	0,00
39	Chodecz, ul. Polna 5	13.439,12	0,30
40	Chodecz, ul. Waryńskiego 16	6.898,20	0,0
41	Wynajem pomieszczeń użyteczności publicznej dla przedsiębiorców	81.025,57	13.412,84
42	Razem	310.135,45	156.010,56

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

L.p.	Określenie środka trwałego		Wartość inwentarzowa				Administrator
	Nr inw.	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	
1	1/01/010/2	Przyjęcie na stan środka trwałego - zakup działki w Woli Adamowej	5.332,71	0	0	5.332,71	Gmina
2	1/01/010/1	Przyjęcie na stan środka trwałego - zakup działki nad jeziorem od parafii w Chodczu	12.710,26	0	0	12.710,26	Gmina
3	1/10/102/1	Przystanek autobusowy w Chodczu	59.920,00	168.300,90	0	228.220,90	Gmina
4	1/10/102/2	Przystanek autobusowy w Przyborowie	6.004,00	0	0	6.004,00	Gmina
5	1/10/102/3	Przystanek autobusowy w Nowinach	4.589,00	0	0	4.589,00	Gmina
6	1/10/102/4	Przystanek autobusowy w Hucie Chodeckiej	4.853,00	0	0	4.853,00	Gmina
7	1/10/102/5	Przystanek autobusowy w Strzyżkach	4.774,00	0	0	4.774,00	Gmina
8	1/10/102/6	Przystanek autobusowy w Łanii	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
9	1/10/102/7	Przystanek autobusowy w Zbijewie	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
10	1/10/102/8	Przystanek autobusowy w Cettach	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
11	1/10/102/9	Przystanek autobusowy w Prośnie	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
12	1/10/102/10	Przystanek autobusowy w Sobiczewach	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
13	1/10/105/1	Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu	962.631,00	140.609,33	0	1.103.340,33	Gmina
14	1/10/105/2	Budynek gospodarczy Urzędu	45.000,00	0	0	45.000,00	Gmina
15	1/10/105/3	Posterunek Policji	115.605,00	0	0	115.605,00	Gmina
16	1/10/105/4	Budynek Apteczna 1	1.015.860,99	0	0	1.015.860,99	Gmina
17	1/10/107/14	Przyjęcie na stan środka trwałego - Modernizacja świetlicy Lubieniec	186.022,80	0	0	186.022,80	Gmina
18	1/10/107/15	Przyjęcie na stan środka trwałego - Świetlica wiejska w Kromszewicach	124.945,00	0	0	124.945,00	Gmina
19	1/10/107/1	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	2.178.567,10	0	0	2.178.567,10	Gmina
20	1/10/107/2	Parking przed SP Chodecz	84.800,00	0	0	84.800,00	Gmina
21	1/10/107/4	Świetlica Brzyszewo	160.999,21	0	0	160.999,21	Gmina
22	1/10/107/5	Świetlica Sobiczewy	32.375,00	0	0	32.375,00	Gmina
23	1/10/107/6	Estrada	27.060,00	810.195,00	0	837.255,00	Gmina
24	1/10/107/7	Świetlica Wola Adamowa	112.211,37	0	0	112.211,37	Gmina
25	1/10/107/8	Budynek szkoły	2.311.486,90	0	0	2.311.486,90	Gmina
26	1/10/107/9	Budynek Żłobka Samorządowego	1.306.440,85	0	0	1.306.440,85	Gmina
27	1/10/107/10	Gminny Ośrodek Kultury	1.746.454,10	0	0	1.746.454,10	Gmina
28	1/10/107/11	Budynki po byłej szkole rolniczej działka 371 - przyjęcie	356.661,90	0	0	356.661,90	Gmina
29	1/10/107/13	Przyjęcie na stan śr. tr. Remont i wyposażenie kuchni i stołówki w SP Chodecz	99.338,71	0	0	99.338,71	Gmina
30	1/10/109/1	Dom Strażaka z garażami - OSP Chodecz	828.358,00	0	0	828.358,00	Gmina
31	1/10/109/2	Strażnica z garażem - OSP Zalesie	165.127,00	0	0	165.127,00	Gmina
32	1/10/109/3	Strażnica z garażem - OSP Psary	34.904,00	0	0	34.904,00	Gmina
33	1/10/109/4	Strażnica z garażem - OSP Przysypka	53.245,00	0	0	53.245,00	Gmina
34	1/10/109/5	Strażnica z garażem - OSP Cetty	92.569,01	0	0	92.569,01	Gmina
35	1/10/109/6	Strażnica - OSP Łania	13.897,00	0	0	13.897,00	Gmina
36	1/10/109/7	Garaż - OSP Łania	5.742,00	0	0	5.742,00	Gmina
37	1/10/109/8	Garaż - OSP Sobiczewy	38.076,00	0	0	38.076,00	Gmina
38	1/10/109/9	Budynek gospodarczy ul. Polna	11.689,00	0	0	11.689,00	Gmina
39	1/10/109/10	Budynek gospodarczy Urzędu, ul. Kaliska 2	2.747,00	0	0	2.747,00	Gmina
40	1/10/109/11	Budynek gospodarczy w Pyszkowie	7.762,00	0	0	7.762,00	Gmina

41	1/10/109/12	Budynek gospodarczy w Pyszkowie	12.035,00	0	0	12.035,00	Gmina
42	1/10/109/13	bg Pl. Kościuszki 18	1.714,00	0	0	1.714,00	Gmina
43	1/10/109/14	bg Pl. Kościuszki 23	665,00	0	0	665,00	Gmina
44	1/10/109/15	bg Ogrodowa	929,00	0	0	929,00	Gmina
45	1/10/109/16	bg Kościelna 4	2.233,00	0	0	2.233,00	Gmina
46	1/10/109/17	bg Kaliska 1	1.916,00	0	0	1.916,00	Gmina
47	1/10/109/18	bg Kaliska 5	1.236,00	0	0	1.236,00	Gmina
48	1/10/109/19	bg Al. Zwycięstwa 1	4.508,00	0	0	4.508,00	Gmina
49	1/10/109/20	bg Al. Zwycięstwa 5	2.449,00	0	0	2.449,00	Gmina
50	1/10/109/21	bg Al. Zwycięstwa 22	1.645,00	0	0	1.645,00	Gmina
51	1/10/109/22	bg Warneńczyka 1	349,00	0	0	349,00	Gmina
52	1/10/110/1	Budynek socjalny ul. Polna	52.247,00	0	0	52.247,00	Gmina
53	1/10/110/2	Budynek na stadionie	19.769,00	0	0	19.769,00	Gmina
54	1/10/110/3	Budynek w Pyszkowie	189.970,00	0	0	189.970,00	Gmina
55	1/10/110/4	Budynek mieszkalny w Łanii (dach)	231.947,00	0	0	231.947,00	Gmina
56	1/10/110/5	Budynek mieszkalny w Strzygach (dach i oczyszczalnia)	302.518,92	0	0	302.518,92	Gmina
57	1/10/110/6	Budynek mieszkalny Wola Adamowa (dach i oczyszczalnia)	178.751,00	0	0	178.751,00	Gmina
58	1/10/110/7	Budynek mieszkalny Ogrodowa Plac Kościuszki (termomodernizacja)	165.054,00	0	0	165.054,00	Gmina
59	1/10/110/8	Warneńczyka 1	11.913,00	0	0	11.913,00	Gmina
60	1/10/110/9	Warneńczyka 1	21.322,00	0	0	21.322,00	Gmina
61	1/10/110/10	Warneńczyka 2a	144.378,00	0	0	144.378,00	Gmina
62	1/10/110/11	Warneńczyka 4	111.923,00	0	0	111.923,00	Gmina
63	1/10/110/12	Pl. Kościuszki 18	36.218,00	0	0	36.218,00	Gmina
64	1/10/110/13	Pl. Kościuszki 23	6.710,00	0	0	6.710,00	Gmina
65	1/10/110/14	Ogrodowa 2	5.197,00	0	0	5.197,00	Gmina
66	1/10/110/15	Ogrodowa 2	9.007,00	0	0	9.007,00	Gmina
67	1/10/110/16	Kościelna 4	6.687,00	0	0	6.687,00	Gmina
68	1/10/110/17	Kościelna 9	16.835,00	0	0	16.835,00	Gmina
69	1/10/110/18	Kaliska 1	169.337,00	0	0	169.337,00	Gmina
70	1/10/110/19	Kaliska 1/3	9.506,00	0	0	9.506,00	Gmina
71	1/10/110/20	Kaliska 5	9.925,00	0	0	9.925,00	Gmina
72	1/10/110/21	Al. Zwycięstwa 1	30.016,00	0	0	30.016,00	Gmina
73	1/10/110/22	Al. Zwycięstwa 5	17.972,00	0	0	17.972,00	Gmina
74	1/10/110/23	Al. Zwycięstwa 22	20.127,00	169.260,30	0	189.387,30	Gmina
75	1/10/110/24	Al. Zwycięstwa 28	1.634,00	0	0	1.634,00	Gmina
76	1/10/110/25	Al. Zwycięstwa 34	1.213,00	0	0	1.213,00	Gmina
77	1/10/110/26	Al. Zwycięstwa 34a	535,00	0	0	535,00	Gmina
78	1/10/110/27	Al. Zwycięstwa 61	7.598,00	0	0	7.598,00	Gmina
79	1/10/110/28	Al. Zwycięstwa 63	4.540,00	0	0	4.540,00	Gmina
80	2/21/210/1	Ogrodzenie placu stacji uz. wody Chodecz	2.240,00	0	0	2.240,00	Gmina
81	2/21/210/2	Hydrofor SUW Chodecz	1.391,00	0	0	1.391,00	Gmina
82	2/21/210/3	Zbiornik sprężonego powietrza SUW Chodecz	1.692,00	0	0	1.692,00	Gmina
83	2/21/210/4	Zbiornik czystej wody SUW Chodecz	19.826,00	0	0	19.826,00	Gmina
84	2/21/210/5	Osadnik gnilny trzykomorowy SUW Chodecz	5.979,00	0	0	5.979,00	Gmina
85	2/21/210/6	Osadnik wód popłucznych SUW Chodecz	13.948,00	0	0	13.948,00	Gmina
86	2/21/210/7	Wodociąg tłoczny SUW Chodecz	50.918,00	0	0	50.918,00	Gmina

87	2/21/210/8	Sieć wodociągowa czystej wody Chodecz	151.256,00	0	0	151.256,00	Gmina
88	2/21/210/9	Sieć wodociągowa Pl. Kościuszki	14.298,00	0	0	14.298,00	Gmina
89	2/21/210/10	Ujęcie wody studnia Nr 3 Chodecz	16.140,00	0	0	16.140,00	Gmina
90	2/21/210/11	Sieć wodociągowa Chodecz	123.777,00	0	0	123.777,00	Gmina
91	2/21/210/12	Przylącze Chodecz	230.075,00	0	0	230.075,00	Gmina
92	2/21/210/13	Sieć wodociągowa Ruda Lubieniecka	40.350,00	0	0	40.350,00	Gmina
93	2/21/210/14	Przylącze Ruda Lubieniecka	5.730,00	0	0	5.730,00	Gmina
94	2/21/210/15	Sieć wodociągowa Brzyszewo	108.589,00	0	0	108.589,00	Gmina
95	2/21/210/16	Sieć wodociągowa Bile	83.998,00	0	0	83.998,00	Gmina
96	2/21/210/17	Sieć wodociągowa Huta Chodecka	87.158,00	0	0	87.158,00	Gmina
97	2/21/210/18	Przylącze Huta Chodecka	2.500,00	0	0	2.500,00	Gmina
98	2/21/210/19	Sieć wodociągowa Mstowo	44.899,00	0	0	44.899,00	Gmina
99	2/21/210/20	Sieć wodociągowa Mstowo - Bogolomia	197.414,00	0	0	197.414,00	Gmina
100	2/21/210/21	Przylącze Mstowo - Bogolomia	201.432,00	0	0	201.432,00	Gmina
101	2/21/210/22	Sieć kanalizacyjna od stacji do wlotu jeziora	65.188,00	0	0	65.188,00	Gmina
102	2/21/210/23	Droga wewnętrzna 786m2 Chodecz	16.905,00	0	0	16.905,00	Gmina
103	2/21/210/24	Droga od studni Nr 2 327m2 SUW Chodecz	8.542,00	0	0	8.542,00	Gmina
104	2/21/210/25	Droga do studni 255m2 SUW Chodecz	6.661,00	0	0	6.661,00	Gmina
105	2/21/210/26	Studnia głębinowa Nr 1 głęb. 45m SUW Chodecz	46.575,00	0	0	46.575,00	Gmina
106	2/21/210/27	Studnia głębinowa Nr 2 głęb. 55m SUW Chodecz	48.062,00	0	0	48.062,00	Gmina
107	2/21/210/29	Zasilacz dodatkowy pompy w studni Nr 5 SUW Chodecz	4.122,00	0	0	4.122,00	Gmina
108	2/21/210/31	Linia kablowa zalicznikowa 460mb SUW Chodecz	7.402,00	0	0	7.402,00	Gmina
109	2/21/210/32	Linia kablowa sterownicza 560mb SUW Chodecz	6.212,00	0	0	6.212,00	Gmina
110	2/21/210/33	Wewnętrzna instalacja elektryczna SUW Chodecz	2.598,00	0	0	2.598,00	Gmina
111	2/21/210/34	Oświetlenie terenu 160mb SUW Chodecz	2.857,00	0	0	2.857,00	Gmina
112	2/21/210/35	Ogrodzenia 561mb SUW Chodecz	93.269,00	0	0	93.269,00	Gmina
113	2/21/210/36	Przepompownia Brzyszewo	22.639,00	0	0	22.639,00	Gmina
114	2/21/210/37	Rurociąg Lipowa Chodecz	1.943,00	0	0	1.943,00	Gmina
115	2/21/210/38	Sieć wodociągowa Strzyżki 2150mb	109.542,00	0	0	109.542,00	Gmina
116	2/21/210/39	Przylącze Strzygi	15.950,00	0	0	15.950,00	Gmina
117	2/21/210/40	Sieć wodociągowa Wola Adamowa 3880mb	49.260,00	0	0	49.260,00	Gmina
118	2/21/210/41	Sieć wodociągowa Sobiczewy	128.526,00	0	0	128.526,00	Gmina
119	2/21/210/42	Sieć wodociągowa Zalesie	187.795,00	0	0	187.795,00	Gmina
120	2/21/210/43	Sieć wodociągowa Brzyszewo II 2348mb	46.820,00	0	0	46.820,00	Gmina
121	2/21/210/44	Sieć wodociągowa Kromszewice 11695mb	194.939,00	0	0	194.939,00	Gmina
122	2/21/210/45	Przylącze Kromszewice, Zalesie, Ignalin	107.708,00	0	0	107.708,00	Gmina
123	2/21/210/46	Sieć wodociągowa Łanięta - Witoldowo 7178mb	116.480,00	0	0	116.480,00	Gmina
124	2/21/210/47	Sieć wodociągowa Zbijewo - Szczecin 10325mb	295.532,00	0	0	295.532,00	Gmina
125	2/21/210/48	Przylącze Zbijewo - Szczecin 760mb	28.030,00	0	0	28.030,00	Gmina
126	2/21/210/49	Kanalizacja Chodecz 13701mb	382.218,00	0	0	382.218,00	Gmina
127	2/21/210/50	Sieć wodociągowa Chodeczek 607mb	49.636,00	0	0	49.636,00	Gmina
128	2/21/210/51	Odwierthy zastępcze szt.2 otwór 3a - 45mb, otwór 5a - 45mb SUW Chodecz	68.764,00	0	0	68.764,00	Gmina
129	2/21/210/52	Sieć wodociągowa Łakno - Zieleniewo 9256 mb	184.544,00	0	0	184.544,00	Gmina
130	2/21/210/53	Sieć wodociągowa Łania 3466 mb	74.457,00	0	0	74.457,00	Gmina
131	2/21/210/54	Sieć wodociągowa Psary - Trzeszczon 13837 mb	276.633,00	0	0	276.633,00	Gmina
132	2/21/210/55	Sieć wodociągowa Kubłowo 40410 mb	62.654,00	0	0	62.654,00	Gmina

133	2/21/210/56	Przylącze Ruda Lubieniecka	5.000,00	0	0	5.000,00	Gmina
134	2/21/210/57	Przylącze Brzyszewo	5.000,00	0	0	5.000,00	Gmina
135	2/21/210/58	Studnia głębinowa	62.595,00	0	0	62.595,00	Gmina
136	2/21/210/59	Sieć wodociągowa z przyłączami Kubłowo Małe, Przysypka, Psary 8133 mb	712.134,00	0	0	712.134,00	Gmina
137	2/21/210/60	Sieć wodociągowa Lubieniec 1574 mb	47.105,00	0	0	47.105,00	Gmina
138	2/21/210/61	Wysypisko poj. 74000 m3 pow. uszczel. 5532 m2, pow. 0,405 ha, kub. 52000 m3	961.004,00	0	0	961.004,00	Gmina
139	2/21/210/62	Oczyszczalnia wydajność 390 m3/d	6.279.602,72	0	0	6.279.602,72	Gmina
140	2/21/210/63	Kanalizacja Chodeczek 480 mb	226.073,00	0	0	226.073,00	Gmina
141	2/21/210/64	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Bukowa sieć wod. 110 mb sieć kan. 105 mb	10.802,00	0	0	10.802,00	Gmina
142	2/21/210/65	Sieć wodociągowa Nowiny 1072 mb	92.160,00	0	0	92.160,00	Gmina
143	2/21/210/66	Sieć wodociągowa Końce - Niwki 1042 mb	58.569,00	0	0	58.569,00	Gmina
144	2/21/210/67	Sieć wodociągowa Piotrowo - Lubieniec	376.471,00	0	0	376.471,00	Gmina
145	2/21/210/68	Sieć wodociągowa z przyłączami Huta Chodecka, Mielno, Mielinek 12051 mb	589.116,00	0	0	589.116,00	Gmina
146	2/21/210/69	Sieć wodociągowa z przyłączami Mielinek, Gawin, Pyszkowo, Uklejnica 14966 mb	998.759,00	0	0	998.759,00	Gmina
147	2/21/210/70	4 szt. 1085 mb Gawin, Łanięta, Łania	42.468,00	0	0	42.468,00	Gmina
148	2/21/210/71	Wodociąg Brzyszewo	83.434,79	0	0	83.434,79	Gmina
149	2/21/210/72	Kanalizacja ul. Przejazd	220.960,00	0	0	220.960,00	Gmina
150	2/21/210/74	Ujęcie wody Gawin	148.215,00	0	0	148.215,00	Gmina
151	2/21/210/76	Ujęcie Mstowo	8.096,00	0	0	8.096,00	Gmina
152	2/21/211/1	Kolektor deszczowy śr. 800 Brzyszewo - Chodecz	326.406,00	0	0	326.406,00	Gmina
153	2/21/211/2	Kolektor deszczowy Osiedle Leśne	441.665,00	0	0	441.665,00	Gmina
154	2/21/211/3	Oczyszczalnie przydomowe (sołectwa)	1.962.706,00	0	0	1.962.706,00	Gmina
155	2/21/211/4	Sieć wodociągowa w Chodczku	136.695,55	0	0	136.695,55	Gmina
156	2/21/211/5	Sieć wodociągowa Psary	51.486,85	0	0	51.486,85	Gmina
157	2/21/211/6	Kanalizacja Chodeczek	243.950,98	0	0	243.950,98	Gmina
158	2/21/211/7	Studnia głębinowa w Zbijewie	14.920,00	0	0	14.920,00	Gmina
159	2/21/211/8	Studnia głębinowa w Łaknie	12.483,00	0	0	12.483,00	Gmina
160	2/21/211/9	Studnia głębinowa w Zalesiu	8.827,00	0	0	8.827,00	Gmina
161	2/21/211/10	Otwór studzienny nr 6 dla stacji uzdatniania wody w Chodczu	259.340,00	0	0	259.340,00	Gmina
162	2/21/211/11	Stacja uzdatniania wody Chodecz	2.472.889,80	0	0	2.472.889,80	Gmina
163	2/21/211/12	Stacja uzdatniania wody Mstowo	507.935,00	0	0	507.935,00	Gmina
164	2/21/211/13	Stacja uzdatniania wody Gawin	1.247.805,00	0	0	1.247.805,00	Gmina
165	2/21/211/14	Rozdzielnia R1 suw Chodecz	731,00	0	0	731,00	Gmina
166	2/21/211/15	Rozdzielnia R2 suw Chodecz	731,00	0	0	731,00	Gmina
167	2/21/211/16	Tlenomierz oczyszczalnia	4.379,00	0	0	4.379,00	Gmina
168	2/22/220/90	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno	203.597,25	0	0	203.597,25	Gmina
169	2/22/220/93	Przebudowa drogi gminnej Ignalin (191348C, 191354C)	971.687,59	0	0	971.687,59	Gmina
170	2/22/220/94	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy Sosence)	633.144,91	0	0	633.144,91	Gmina
171	2/22/220/95	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Szczecin	212.795,43	0	0	212.795,43	Gmina
172	2/22/220/1	Droga Kubłowo - Psary	218.445,00	0	0	218.445,00	Gmina
173	2/22/220/2	Ulice Osiedle Południe	541.385,00	0	0	541.385,00	Gmina
174	2/22/220/3	Ulica Nowa	172.912,00	0	0	172.912,00	Gmina
175	2/22/220/4	Droga Ignalin - Prošno	340.095,00	0	0	340.095,00	Gmina
176	2/22/220/5	Droga Strzygi - Mstowo	572.558,78	0	0	572.558,78	Gmina
177	2/22/220/6	Droga Mstowo - Strzyżki	898.431,00	0	0	898.431,00	Gmina
178	2/22/220/7	Ulice Przemysłowa, Szkolna i Słoneczna w Chodczu	614.853,00	131.480,00	0	746.333,00	Gmina

179	2/22/220/8	Droga Chodecz - Lubieniec - Piotrowo	1.417.165,00	0	0	1.417.165,00	Gmina
180	2/22/220/9	Droga Chodeczek - Brzyszewo	1.245.852,00	0	0	1.245.852,00	Gmina
181	2/22/220/10	Chodnik z kostki polbruk w Cettach	49.200,00	0	0	49.200,00	Gmina
182	2/22/220/11	Droga bitumiczna w Sobiczewach	316.527,00	0	0	316.527,00	Gmina
183	2/22/220/12	Droga bitumiczna w Zbijewie	264.737,00	0	0	264.737,00	Gmina
184	2/22/220/13	Droga bitumiczna w Chodczku	214.320,00	0	0	214.320,00	Gmina
185	2/22/220/14	Ulica Bukowa w Chodczu	657.892,00	0	0	657.892,00	Gmina
186	2/22/220/15	Droga bitumiczna w Kromszewicach	1.232.655,00	0	0	1.232.655,00	Gmina
187	2/22/220/17	Ulica Apteczna w Chodczu	1.141.964,00	0	0	1.141.964,00	Gmina
188	2/22/220/18	Droga Wola Adamowa - Lubieniec	415.743,00	0	0	415.743,00	Gmina
189	2/22/220/19	Droga Psary - Zbijewo	329.630,00	0	0	329.630,00	Gmina
190	2/22/220/20	Droga Strzygi - Strzygi Kolonia	203.682,00	0	0	203.682,00	Gmina
191	2/22/220/21	Droga Cetty - Broniszewo	101.026,00	0	0	101.026,00	Gmina
192	2/22/220/22	Ulica Lipowa - Chodecz	1.034.083,00	0	0	1.034.083,00	Gmina
193	2/22/220/23	Droga Wola Adamowa - Brzyszewo	322.846,69	0	0	322.846,69	Gmina
194	2/22/220/24	Plac Kościuszki - Chodecz	510.745,97	0	0	510.745,97	Gmina
195	2/22/220/25	Ulica Wojska Polskiego	706.983,00	0	0	706.983,00	Gmina
196	2/22/220/26	Ulica Jodłowa i Polna	1.408.296,00	0	0	1.408.296,00	Gmina
197	2/22/220/27	Droga Strzygi - Łania	3.136.892,00	0	0	3.136.892,00	Gmina
198	2/22/220/28	Droga Brzyszewo	244.668,00	0	0	244.668,00	Gmina
199	2/22/220/29	Droga Strzygi - Strzyżki	335.900,00	0	0	335.900,00	Gmina
200	2/22/220/30	Droga Psary - Trzeszczon	448.764,00	0	0	448.764,00	Gmina
201	2/22/220/31	Droga Zbijewo	510.802,00	0	0	510.802,00	Gmina
202	2/22/220/32	Droga Kromszewice	486.850,00	0	0	486.850,00	Gmina
203	2/22/220/33	Ulica Przejazd - Chodecz	164.283,76	0	0	164.283,76	Gmina
204	2/22/220/34	Droga Sobiczewy - Brzyszewo	564.734,66	0	0	564.734,66	Gmina
205	2/22/220/35	Droga Wola Adamowa - Nowiny	582.792,72	0	0	582.792,72	Gmina
206	2/22/220/36	Ulica Sadowa - Chodecz	303.559,73	0	0	303.559,73	Gmina
207	2/22/220/37	Droga Szczecin - Psary	341.321,91	0	0	341.321,91	Gmina
208	2/22/220/38	Droga Łączewna - Pyszkowo - Sadok	679.330,24	0	0	679.330,24	Gmina
209	2/22/220/39	Ulica Kościelna - Chodecz	127.151,68	0	0	127.151,68	Gmina
210	2/22/220/40	Droga Ogorzelewo - Łakno	555.388,99	0	0	555.388,99	Gmina
211	2/22/220/41	Droga w Cettach Nr 191336C	240.878,00	0	0	240.878,00	Gmina
212	2/22/220/42	Droga w Kromszewice Nr 191345C	528.515,95	0	0	528.515,95	Gmina
213	2/22/220/43	Droga Wola Adamowa	176.833,42	0	0	176.833,42	Gmina
214	2/22/220/44	Droga Zalesie - Kubłowo	171.189,90	0	0	171.189,90	Gmina
215	2/22/220/45	Droga Gawin	10.017,50	0	0	10.017,50	Gmina
216	2/22/220/46	Droga Brzyszewo	796.168,08	0	0	796.168,08	Gmina
217	2/22/220/47	Droga Ignalin	175.000,74	0	0	175.000,74	Gmina
218	2/22/220/48	Ulica Boczna - Chodecz	172.950,30	0	0	172.950,30	Gmina
219	2/22/220/49	Ulica Kręta - Chodecz	138.100,00	0	0	138.100,00	Gmina
220	2/22/220/50	Ulica Sportowa - Chodecz	94.440,00	0	0	94.440,00	Gmina
221	2/22/220/51	Ulica Ogrodowa - Chodecz	56.000,00	0	0	56.000,00	Gmina
222	2/22/220/52	Ulica Słoneczna - Chodecz	37.636,00	0	0	37.636,00	Gmina
223	2/22/220/53	Droga Lubieniec - Chodecz	454.356,01	0	0	454.356,01	Gmina
224	2/22/220/54	Droga Zbijewo - Trzeszczon - Przysypka Nr 191357C	1.003.769,68	0	0	1.003.769,68	Gmina

225	2/22/220/55	Droga Zbijewo - Mstowo Nr 191338C	669.573,84	31.272,61	0	700.846,45	Gmina
226	2/22/220/56	Droga Szczecin - Trzuszczon Nr 191350C	174.227,74	0	0	174.227,74	Gmina
227	2/22/220/57	Droga Zalesie Nr 191343C	870.023,29	0	0	870.023,29	Gmina
228	2/22/220/58	Droga Florkowizna	154.945,81	0	0	154.945,81	Gmina
229	2/22/220/59	Droga Kubłowo Duże Nr 191349C	224.700,00	0	0	224.700,00	Gmina
230	2/22/220/60	Droga Sobiczewy - Brzyszewo Nr 191308C	554.977,76	0	0	554.977,76	Gmina
231	2/22/220/61	Droga Chodecz - Brzyszewo Nr 191309C	1.163.776,12	0	0	1.163.776,12	Gmina
232	2/22/220/62	Droga Szczecin Nr 191351C	417.135,22	0	0	417.135,22	Gmina
233	2/22/220/63	Droga Psary Nr 191356C	847.785,02	0	0	847.785,02	Gmina
234	2/22/220/64	Droga Wola Adamowa - Lubieniec Nr 191315C	807.279,73	0	0	807.279,73	Gmina
235	2/22/220/65	Droga Brzyszewo	196.898,71	0	0	196.898,71	Gmina
236	2/22/220/66	Droga Psary - Trzuszczon Nr 191352C	169.747,07	0	0	169.747,07	Gmina
237	2/22/220/67	Droga - wjazd przy szkole	162.232,45	0	0	162.232,45	Gmina
238	2/22/220/68	Droga w dzielnicy Chodeczek	323.139,21	0	0	323.139,21	Gmina
239	2/22/220/69	Ulica Jesionowa w Chodczu	236.273,90	0	0	236.273,90	Gmina
240	2/22/220/70	Parking przy ulicy Warszawskiej	314.090,37	0	0	314.090,37	Gmina
241	2/22/220/71	Oświetlenie uliczne przy UMiG	182.224,50	0	0	182.224,50	Gmina
242	2/22/220/72	Droga Brzyszewo-Wola Adamowa (łącznik)	128.615,00	0	0	128.615,00	Gmina
243	2/22/220/73	Droga Malinowo	539.627,99	0	0	539.627,99	Gmina
244	2/22/220/74	Droga Szczecin - Trzuszczon nr 191135C	337.048,10	0	0	337.048,10	Gmina
245	2/22/220/75	Droga Kołatki - Łania nr 191321C	859.675,94	0	0	859.675,94	Gmina
246	2/22/220/76	Droga Przysypka nr 191355C	657.316,58	0	0	657.316,58	Gmina
247	2/22/220/77	Droga Kromszewice nr 191347C	178.469,46	0	0	178.469,46	Gmina
248	2/22/220/78	Droga Chodecz - Łakno nr 191327C	3.450.255,56	0	0	3.450.255,56	Gmina
249	2/22/220/79	Droga Kubłowo Duże nr 191347C	210.202,23	0	0	210.202,23	Gmina
250	2/22/220/80	Parking w Cettach (przy cmentarzu)	149.800,00	0	0	149.800,00	Gmina
251	2/22/220/81	Droga Zieleniewo - przebudowa dróg 191331C 191332C 191333C	1.322.180,72	0	0	1.322.180,72	Gmina
252	2/22/220/82	Rewitalizacja terenów ul. Warneńczyka	55.576,80	0	0	55.576,80	Gmina
253	2/22/220/83	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Szczecin - Psary	422.031,72	0	0	422.031,72	Gmina
254	2/22/220/84	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Mstowo	205.142,52	0	0	205.142,52	Gmina
255	2/22/220/85	Przyjęcie na stan środka trwałego - przebudowa drogi gminnej Brzyszewo - Chodeczek (Schetynówka)	2.080.225,36	0	0	2.080.225,36	Gmina
256	2/22/220/86	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Brzyszewo - Wola Adamowa (łącznik)	300.151,50	0	0	300.151,50	Gmina
257	2/22/220/87	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Strzyżki - Mstowo	1.209.956,95	0	0	1.209.956,95	Gmina
258	2/22/220/88	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga gminna Pyszkowo - Łania	747.988,56	0	0	747.988,56	Gmina
259	2/22/220/91	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry	310.448,82	0	0	310.448,82	Gmina
260	2/22/220/92	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Witoldowo	861.923,48	0	0	861.923,48	Gmina
261	2/22/290/1	Stadion Miejski	552.859,49	14.400,00	0	567.259,49	Gmina
262	2/22/290/2	Ścieżka Zdrowia	101.280,00	0	0	101.280,00	Gmina
263	2/22/290/3	Pomost nad j. Chodeckim	120.106,00	0	0	120.106,00	Gmina
264	2/22/290/4	Boisko wielofunkcyjne SP Chodecz	507.919,00	0	0	507.919,00	Gmina
265	2/22/290/5	Plac zabaw Chodeczku	34.386,00	0	0	34.386,00	Gmina
266	2/22/290/6	Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim	551.462,96	0	0	551.462,96	Gmina
267	2/22/290/7	Siłownia Chodeczek	14.037,50	0	0	14.037,50	Gmina
268	2/22/290/8	Plac zabaw ul. Polna, przy Przedszkolu	158.264,84	0	0	158.264,84	Gmina
269	2/22/290/9	Boisko sportowe w Chodczu	100.000,00	0	0	100.000,00	Gmina

270	2/29/290/9	Budowa boiska do koszykówki w Chodczku	30.737,70	0	0	30.737,70	Gmina
271	2/29/290/10	Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.339.372,21	0	0	2.339.372,21	Gmina
272	2/29/290/11	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	30.452,37	0	0	30.452,37	Gmina
273	2/29/290/12	Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta i Gminy Chodecz	233.895,11	0	0	233.895,11	Gmina
274	2/29/290/13	Przyjęcie na stan środka trwałego - Obiekty Sportowe	2.702.330,49	0	0	2.702.330,49	Gmina
275	2/29/291/7	Witacze	37.999,62	0	0	37.999,62	Gmina
276	2/29/291/1	Ogrodzenie OSP Chodecz	4.290,00	0	0	4.290,00	Gmina
277	2/29/291/2	Ogrodzenie OSP Psary	2.962,00	0	0	2.962,00	Gmina
278	2/29/291/3	Ogrodzenie SP w Pyszkowie	3.835,00	0	0	3.835,00	Gmina
279	2/29/291/4	Zasiek na żwirki suw Chodecz	1.113,00	0	0	1.113,00	Gmina
280	2/29/291/5	Garaż stalowy suw Chodecz	3.414,00	0	0	3.414,00	Gmina
281	2/29/291/6	Garaż stalowysuw Chodecz	3.414,00	0	0	3.414,00	Gmina
282	3/31/310	Kotłownia olejowa - Policja	27.797,00	0	0	27.797,00	Gmina
283	4/44/440/1	Motopompa Tohatsu M16/8 VE1500	37.269,00	0	0	37.269,00	Gmina
284	4/49/492/10	Zestaw komputerowy – Infostrada serwer chmura	14.777,75	17.231,21	0	32.008,96	Gmina
285	6/62/623/1	Monitoring miejski	31.554,49	59.375,50	0	90.929,99	Gmina
286	7/74/741/1	Samochód osobowy Skoda	65.900,00	0	0	65.900,00	Gmina
287	7/74/741/2	Samochód osobowy Fiat Panda - przejęcie	26.620,66	0	0	26.620,66	Gmina
288	7/74/741/3	Samochód osobowy Renault Thalia - przejęcie	33.000,00	0	0	33.000,00	Gmina
289	7/74/743/1	Samochód pożarniczy Jelcz WLJ 369D	30.320,00	0	0	30.320,00	Gmina
290	7/74/743/2	Samochód pożarniczy MAN CWL 80YK	710.052,00	0	0	710.052,00	Gmina
291	7/74/743/3	Samochód pożarniczy Star WLA 776C	14.840,00	0	0	14.840,00	Gmina
292	7/74/743/4	Samochód pożarniczy Ford Transit 35M	119.994,00	0	0	119.994,00	Gmina
293	2/22/220/6	Przebudowa drogi gminnej w m. Łanięta (dz. nr ewid.57 obr. Łanięta) gmina Chodecz	0,00	98.291,33	0	98.291,33	Gmina
294	2/21/211/4	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz	0,00	689.468,99	0	689.468,99	Gmina
295	2/22/290/9	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim	0,00	59.150,00	0	59.150,00	Gmina
296	1/10/102/11	Utwardzenie terenu i montaż wiat blaszanych przy Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz	0,00	121.278,00	0	121.278,00	Gmina
297	1/10/105/11	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	0,00	1.752.306,84	0	1.752.306,84	Gmina
298	2/22/290/9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	0,00	581.386,56	0	581.386,56	Gmina
299	2/22/220/53	Remont dróg gminnych nr 191313C i 191314 C gmina Chodecz	0,00	3.464.391,90	0	3.464.391,90	Gmina
300	2/22/220/91	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie (dz. nr ewid. 86 obr. Zalesie) gmina Chodecz	0,00	467.596,12	0	467.596,12	Gmina
301	2/22/220/96	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz	0,00	8.600.735,34	0	8.600.735,34	Gmina
302	1/10/109/23	Budowa garażu na kajaki na plaży miejskiej w Chodczu	0	14.661,67	0	14.661,67	Gmina
	Razem		96.422.838,63	17.391.391,60	0	113.814.230,23	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 35/2023
z dnia 28 marca 2023 r.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANEYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu otrzymał w 2022 roku dotacje od Wojewody Kujawsko -Pomorskiego na łączną kwotę: **7.764.846,94 zł.** przy planie **7.775.421,94 zł.**, co stanowi **99,86%** wykonania planu. Na środki te składały się dotacje na:

- zadania zlecone – **6.386.176,94 zł.** przy planie **6.393.897,94 zł.** (99,88 % wykonania)
 - zadania własne - **1.378.670,00 zł.** przy planie **1.381.524,00 zł.** (99,79 % wykonania)
- Do budżetu państwa UMiG Chodecz zwrócił niewykorzystanej dotacji w kwocie: **93.511,82 zł.**

W ramach dotacji na zadania zlecone realizowano następujące zadania:

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

Plan stanowi kwotę: **847.402,22 zł.**, dotacja to kwota: **847.402,22 zł.**, wykonanie to kwota: **847.402,22 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w II transzach. I transza w dniu 25.04.2022 r. w kwocie: 519.334,76 zł., II transza w dniu 26.10.2022 r. w kwocie: 328.067,46 zł. Dotację wydatkowano w 100%, z czego na podstawie decyzji dokonano zwrotu podatku w kwocie: 830.786,49 zł, zaś koszt obsługi wyniósł kwotę 16.615,73 zł. Zwrócono 753 rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan stanowi kwotę: **92.713,01 zł.**, dotacja to kwota: **92.713,01 zł.**, wykonanie to kwota: **92.713,01 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Dotację wydatkowano w całości tj. 100%. Wykorzystano ją na pokrycie wynagrodzeń kierownika USC oraz inspektora ds. ewidencji ludności. Według sprawozdania Rb-28S wydatki na to zadanie wynoszą: 170.892,74 zł., z budżetu Gminy Chodecz dofinansowano kwotę: 78.179,73 zł. UMIG w Chodczu pomyłkowo ma zawyżony plan zarówno po dochodach i wydatkach (plan w UMIG Chodecz wynosił kwotę: 98.065,01 zł.)

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

Plan stanowi kwotę: **33.556,64 zł.**, Dotacja to kwota: **33.556,64 zł.**, wykonanie to kwota: **33.526,42 zł.** Środki były przekazywane w IV transzach: I transza w dniu 06.06.2022 r. w kwocie: 21.564,99 zł., II transza w dniu 09.08.2022 r. w kwocie: 10.167,36 zł., III transza w dniu 17.10.2022 r. w kwocie: 802,69 zł., IV transza w dniu 23.11.2022 r. w kwocie: 1.021,60 zł. Dotację wydatkowano w 99,91 %. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 30,22 zł. Środki przeznaczono na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych. Z dotacji wydatkowano kwotę: 33.194,47 zł., na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych, oraz koszt obsługi wyniósł kwotę: 331,95 zł. Zakupiono podręczniki dla 105 uczniów oraz ćwiczeń dla 381 uczniów.

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

Plan stanowi kwotę: **10.962,00 zł.**, dotacja to kwota: **10.962,00 zł.**, wykonanie to kwota: **10.962,00 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Dotację wydatkowano w całości tj. 100%. Dotyczy wypłat wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych to kwota: 10.800,00 zł. Pozostała kwota dotyczy obsługi zadania i wyniosła: 162,00 zł.

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **40.160,00 zł.** Dotacja to kwota: **40.160,00 zł.**, wykonanie to kwota: **40.160,00 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Dotację wydatkowano w całości tj. 100%. Są to wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób za 436 godzin usług.

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (D 852 R85278 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **32.900,00 zł.**, dotacja to kwota: **32.900,00 zł.**, wykonanie to kwota: **32.900,00 zł.** Wydatkowano dotację w **100 %**. Środki były przekazywane w II transzach: I transza w dniu 31.03.2022 r. w kwocie: 30.900,00 zł., II transza w dniu 15.04.2022 r. w kwocie: 2.000,00 zł. Z wyżej wymienionej kwoty dotacji skorzystały 2 rodziny, którym wichury uszkodziły w znacznym stopniu pokrycia dachowe domu i budynku gospodarczego. Wydatkowano na budynek mieszkalny kwotę: 30.900,00 zł., natomiast na budynek gospodarczy kwotę: 2.000,00 zł.

7. Pozostała działalność – dodatek osłonowy (85295 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **786.790,47 zł.**, dotacja to kwota: **786.790,47 zł.**, wykonanie to kwota: **786.240,39 zł.** Środki były przekazywane w V transzach: I transza w dniu 24.03.2022 r. w kwocie: 163.200,00 zł., II transza w dniu 10.05.2022 r. w kwocie: 102.000,00 zł., III transza 06.06.2022 r. w kwocie: 204.000,00 zł., IV transza w dniu 25.07.2022 r. w kwocie: 204.000,00 zł., V transza w dniu 20.10.2022 r. to kwota 203.590,47 zł. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić przed ubóstwem energetycznym. Wydatkowano na dodatki osłonowe dla 1115 gospodarstw domowych kwotę: 770.824,96 zł., oraz na obsługę tego zadania kwota: 15.415,43 zł. Razem to kwota: 786.240,39 zł. Zwrócono kwotę: 550,08 zł.

8. Świadczenia wychowawcze (85501 § 2060)

Plan stanowi kwotę: **2.156.437,00 zł.**, dotacja to kwota: **2.156.437,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.156.412,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Realizacja przebiegła prawidłowo, wg potrzeb. Wydatkowano dotację w 99,99%. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 25,00 zł. Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze dla 859 dzieci w łącznej kwocie: 2.149.295,75 zł.,
- pozostałe wydatki w łącznej kwocie: 7.116,25 zł., odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę tego zadania oraz wyposażenie stanowisk pracy :
- płace i pochodne od płac, ZFŚS to kwota : 7.116,25 zł.

9. Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **2.326.352,00 zł.**, dotacja to kwota: **2.318.631,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.295.505,43 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację w 99,31%. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 23.125,57 zł. Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100%. Środki przeznaczono na:

- świadczenia alimentacyjne dla 20 rodzin, łączna kwota to: 122.113,44 zł.,
- świadczenia rodzicielskie dla 8 osób, łączna kwota to: 92.469,00 zł.,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 135 rodzin, łączna kwota to: 516.260,87 zł.,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 100 osób, łączna kwota to: 249.079,36 zł.,
- świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) dla 54 osób, łączna kwota to: 1.033.198,20 zł.,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 18 osób, łączna kwota to: 18.000,00zł.,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 32 osób, łączna kwota to: 197.606,90 zł.,
- pozostałe wydatki do obsługi tego zadania to kwota: 66.777,66 zł., odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń, opłaty za program Sygnity
 - płace i pochodne od płac (1,25 etatu) , ZFŚS , łączna kwota to: 63.390,08 zł.,
 - opłata za licencję programu to kwota: 2.332,08 zł.
 - artykuły biurowe to kwota: 1.055,50 zł.

10. Karta dużej rodziny (85503 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **827,60 zł.**, dotacja to kwota: **827,60 zł.**, wykonanie to kwota: **827,60 zł.** Dotację otrzymywano w X transzach : I transza w dniu 16.03.2022 r. w kwocie: 51,00 zł., II transza w dniu 25.04.2022 r. w kwocie: 18,00 zł., III transza w dniu 10.05.2022 r. w kwocie: 18,00 zł., IV transza w dniu 24.06.2022 r. w kwocie: 18,00 zł., V transza w dniu 19.08.2022 r. w kwocie 36,00 zł., VI transza w dniu 18.10.2022 r.

w kwocie: 72,00 zł., VII transza w dniu 28.10.2022 r. w kwocie: 72,00 zł., VIII transza w dniu 21.11.2022 r. w kwocie: 72,00 zł., IX transza w dniu 12.12.2022 r. w kwocie: 180,00 zł., X transza w dniu 21.12.2022 r. w kwocie: 290,60 zł. Wydatkowano dotację w 100,00 %. Obsługa karty dużej rodziny.

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

Plan stanowi kwotę: **65.797,00 zł.**, dotacja to kwota: **65.797,00 zł.**, wykonanie to kwota: **65.795,53 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację w 99,99%. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 1,47 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2022 roku opłacono składkę zdrowotną dla 31 osób pobierających świadczenia rodzinne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Razem (zadania zlecone)

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Zwrot do budżetu państwa (w złotych)	%
Razem	6.393.897,94	6.386.176,94	6.362.444,60	23.732,34	99,51

W ramach dotacji na zadania własne realizowano następujące zadania:

1. Cmentarze (D 710 R 71035 § 2020)

Plan stanowi kwotę: **1.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **1.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.000,00 zł.** Dotację otrzymywano w jednorazowej transzy w dniu 24.03.2022 r. Wydatkowano dotację w całości tj. w 100,00%. Środki przeznaczono na utrzymanie grobów poległych żołnierzy.

2. Oświata i wychowanie (D 801 R 80104 § 2030, R 80149 § 2030)

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

– rozdział 80104 § 2030

Plan stanowi kwotę: **174.696,00 zł.**, dotacja to kwota: **174.696,00 zł.**, wykonanie to kwota: **169.192,29 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację w 96,85%. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 5.503,71 zł.

– rozdział 80149 § 2030

Plan stanowi kwotę: **3.012,00 zł.**, dotacja to kwota: **3.012,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.012,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację w całości tj. w 100%.

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

Plan stanowi kwotę: **29.409,00 zł.**, dotacja to kwota: **29.409,00 zł.**, wykonanie to kwota: **29.408,55 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację 99,99%. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 0,45 zł. Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216. Przez cały 2022 r. składki opłacono za 43 osób.

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

Plan stanowi kwotę: **326.912,00 zł.**, dotacja to kwota: **326.912,00 zł.**, wykonanie to kwota: **319.080,25 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację 97,60%. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 7.831,75 zł. Z zaplanowanej na ten cel dotacji środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2022 roku 129 rodzin zostało objętych pomocą materialną w formie zasiłku okresowego. Jest to podstawowa forma wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia.

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

Plan stanowi kwotę: **356.062,00 zł.**, dotacja to kwota: **353.208,00 zł.**, wykonanie to kwota: **350.647,21 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację 98,48%. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 2.560,79 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Liczba korzystających z zasiłków stałych w 2022 r. to 50 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

6. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (D 852 R 85219 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **120.920,00 zł.**, dotacja to kwota: **120.920,00 zł.**, wykonanie to kwota: **120.920,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację w całości tj. w 100%. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników MGOPS . Według sprawozdania Rb-28S wydatkowana kwota z budżetu Gminy Chodecz to: 594.289,66 zł. Dotacja pokrywała w 20,35% utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan stanowi kwotę: **213.177,00 zł.**, dotacja to kwota: **213.177,00 zł.**, wykonanie to kwota: **213.177,00 zł.** Dotację otrzymywano w 9 transzach tj. począwszy od miesiąca kwietnia 2022 do m-c grudnia 2022 r.. Wydatkowano dotację w całości tj. 100%. W zakresie programu dożywiania objęto w szkołach 50 rodzin tj. 93 uczniów. Natomiast zasiłek na posiłek objęto 139 rodzin.

8. Edukacyjna opieka wychowawcza (D 85415 § 2030 i § 2040)

– rozdział 85415 P 2030

Plan stanowi kwotę: **155.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **155.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **101.332,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Wydatkowano dotację 65,38%. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 97.196,68 zł. Wypłacono stypendia dla 59 dzieci.

– rozdział 85415 P 2040

Plan stanowi kwotę: **1.336,00 zł.**, dotacja to kwota: **1.336,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.122,00 zł.** Dotację otrzymywano w jednorazowej transzy w dniu 05.09.2022 r. Wydatkowano dotację 83,98%. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 214,00 zł. Wypłacono wyprawkę szkolną dla trzech uczniów.

Razem (zadania własne)

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Zwrot do budżetu państwa (w złotych)	%
Razem	1.381.524,00	1.378.670,00	1.308.891,30	69.778,70	94,74

Razem zadania zlecone i własne

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Zwrot do budżetu państwa (w złotych)	%
zlecone	6.393.897,94	6.386.176,94	6.362.444,60	23.732,34	99,51
własne	1.381.524,00	1.378.670,00	1.308.891,30	69.778,70	94,74
Razem	7.775.421,94	7.764.846,94	7.671.335,90	93.511,04	98,66

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

- Rozdział 75011 § 2360 plan 100,00 zł. Brak wpływów.
- Rozdział 85228 § 2360 na plan 3.200,00 zł. osiągnięto wpływy w kwocie: **1.168,00 zł.** z tego dochód gminy: **55,59 zł.** Przekazano do Wojewody kwotę: **1.112,41 zł.**
- Rozdział 85502 § 2360 na plan 25.500,00 zł. w 2022 r. osiągnięto wpływy w kwocie: **121.100,90 zł.** z tego dochód gminy: **29.739,39 zł.**, przekazano kwotę: **91.361,51 zł.** zaległości (wobec budżetu państwa i budżetu gminy) stanowią kwotę: **3.754.563,42 zł.** w tym:
 - odsetki, kwota: **1.097.282,69 zł.,**
 - zaliczka alimentacyjna, kwota: **256.517,62 zł.,**
 - fundusz alimentacyjny, kwota: **2.400.763,11 zł.**