



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 3283

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust 1, 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Wójt Gminy Chodzież przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2022 rok

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2022 r. stanowi załącznik Nr 1.

§ 2. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 2.

Wójt Gminy
(-) Kamila Szejner

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2022 r.

MARZEC 2023

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2022 ROK.....	3
2.1.	Planowanie budżetu.....	3
2.2.	Dane ogólne.....	4
2.3.	Dochody ogółem.....	4
2.4.	Dochody bieżące.....	5
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	6
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	6
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	7
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	7
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5.	Dochody majątkowe.....	12
2.5.1.	Dochody z majątku.....	13
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	13
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe.....	14
2.6.	Wydatki ogółem.....	14
2.7.	Wydatki bieżące.....	15
2.8.	Wydatki majątkowe.....	19
2.9.	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu.....	21
2.10.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	22
2.11.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	24
2.12.	Przychody i rozchody.....	27
2.13.	Zobowiązania wymagalne.....	27
3.	DANE TABELARYCZNE.....	28
3.1.	Wykonanie dochodów Gminy Chodzież za 2022 rok.....	28
3.2.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chodzież za 2022 rok.....	35
3.3.	Realizacja planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Chodzież za rok 2022.....	47
3.4.	Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chodzież za 2022 rok.....	47
3.5.	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chodzież za 2022 rok.....	48
3.6.	Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku.....	50
3.7.	Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.....	50
3.8.	Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz przeznaczenie tych środków na wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2022.....	51
3.9.	Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2022 wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.....	52
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	53
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Chodzież w roku 2022.....	54
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocowego Gminy Chodzież w roku 2022.....	55
3.13.	Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku.....	56

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chodzież w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chodzież nr XXXVIII/294/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chodzież w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chodzież nr XXXVIII/294/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 874 716,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 118 596,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 243 880,24 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 243 880,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chodzież na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2022 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Chodzież i 6 zarządzeniami Wójta Chodzież, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIX/296/2022	50 200,00	0,00	545 504,00	255 100,00	240 204,00	0,00	0,00	0,00
2	XL/307/2022	201 848,20	155 873,00	479 438,46	81 400,00	352 063,26	0,00	0,00	0,00
3	XLII/318/2022	418 937,95	108 390,00	638 506,95	104 187,00	223 772,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIII/324/2022	1 428 365,55	3 062,00	3 050 767,55	11 659,00	1 613 805,00	0,00	0,00	0,00
5	352/2022	156 594,94	61 000,00	95 694,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIV/327/2022	8 000,00	8 000,00	759 500,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIV/327/2022	885 402,40	0,00	1 626 206,40	1 001,00	739 803,00	0,00	0,00	0,00
8	XLV/347/2022	505 222,54	2 284 637,83	385 498,54	2 315 107,18	0,00	150 193,35	0,00	0,00
9	372/2022	158 963,65	0,00	179 947,22	20 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVI/354/2022	668 110,09	4 045,00	429 511,79	188 067,00	0,00	422 620,30	0,00	0,00
11	389/2022	288 623,27	23 391,86	356 100,77	90 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	397/2022	800 039,79	694 961,99	888 189,79	783 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVIII/357/2022	6 262 757,35	3 292 927,17	6 285 580,65	3 557 662,65	0,00	241 912,18	0,00	0,00
14	XLVIII/363/2022	559 499,32	3 500,00	1 827 307,39	1 256 813,17	14 494,90	0,00	0,00	0,00
15	XLIX/372/2022	6 962 739,13	2 456 505,94	4 089 558,43	2 571 359,81	0,00	2 988 034,57	0,00	0,00
16	422/2022	139 979,50	0,00	157 479,50	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LII/381/2022	2 587 664,08	1 303 952,37	2 921 701,58	2 873 113,77	0,00	1 235 123,90	0,00	0,00
18	435/2022	1 656,00	4 600,00	7 656,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LII/387/2022	515 645,71	171 370,00	86 105,71	9 414,00	0,00	267 584,00	0,00	0,00
RAZEM		22 600 249,47	10 576 217,16	24 810 255,67	14 907 549,50	3 184 142,16	5 305 468,30	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 024 032,31 zł do kwoty 47 898 748,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 902 706,17 zł do kwoty 49 021 302,61 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 121 326,14 zł do kwoty 1 122 554,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Chodzież zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 122 554,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

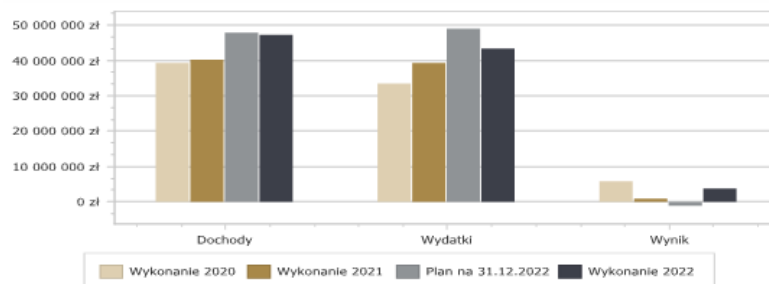
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 874 716,20	47 898 748,51	47 312 073,55	98,78%
Wydatki	39 118 596,44	49 021 302,61	43 471 488,00	88,68%
Wynik	-3 243 880,24	-1 122 554,10	3 840 585,55	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



W Gminie Chodzież nie utworzono samorządowych osób prawnych, a także instytucji kultury. Zadania w zakresie kultury realizowane są na terenie wsi przez urząd gminy, przy udziale poszczególnych sołectw.

Zadanie własne gminy związane z prowadzeniem biblioteki gminnej realizowane jest zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską w Chodzieży, gdzie Miejska Biblioteka Publiczna określona została jako pełniąca również funkcję biblioteki wiejskiej dla mieszkańców z terenu gminy.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 312 073,55 zł, a ich realizacja stanowiła 98,78% planu wynoszącego 47 898 748,51 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Chodzież.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 436 712,20	44 721 467,02	44 193 480,69	98,82%	93,41%
Dochody majątkowe	5 438 004,00	3 177 281,49	3 118 592,86	98,15%	6,59%
DOCHODY OGÓŁEM	35 874 716,20	47 898 748,51	47 312 073,55	98,78%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 143 685,00	17 301 231,79	17 830 362,09	103,06%	37,69%
758	Różne rozliczenia	13 832 683,00	11 443 297,19	11 485 764,16	100,37%	24,28%
855	Rodzina	5 285 405,00	6 655 878,79	6 513 577,19	97,86%	13,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 754 030,50	5 762 321,79	85,32%	12,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 000,00	1 837 293,10	2 045 760,62	111,35%	4,32%
852	Pomoc społeczna	204 559,00	935 025,65	819 408,86	87,63%	1,73%
600	Transport i łączność	130 000,00	802 102,00	771 393,05	96,17%	1,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	720 694,32	720 693,00	100,00%	1,52%
801	Oświata i wychowanie	397 487,20	588 806,59	563 409,96	95,69%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 827,00	403 899,50	472 378,36	116,95%	1,00%
750	Administracja publiczna	44 322,00	163 560,08	164 336,28	100,47%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	209 933,00	92 734,00	44,17%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 688,00	48 067,00	77,92%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 560,00	106,22%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	1 248,00	1 247,19	99,94%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	260,00	260,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 874 716,20	47 898 748,51	47 312 073,55	98,78%	100,00%

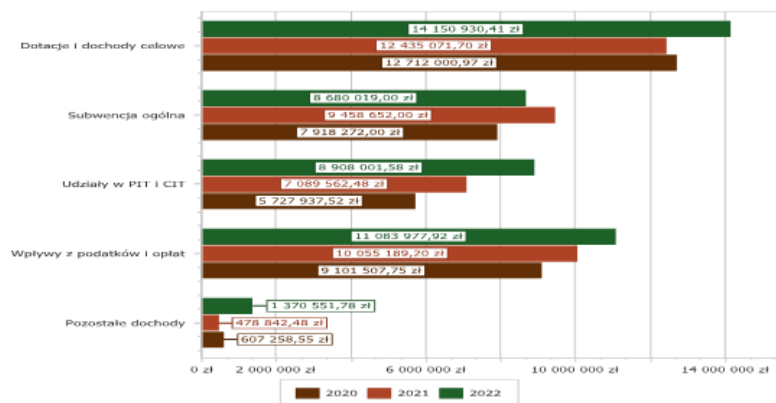
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 44 193 480,69 zł, tj. w 98,82% w stosunku do planu wynoszącego 44 721 467,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Chodzież.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 700 197,20	15 094 205,98	14 150 930,41	93,75%	32,02%
Subwencja ogólna	8 425 133,00	8 680 019,00	8 680 019,00	100,00%	19,64%
Udziały w PIT i CIT	6 019 585,00	8 908 003,57	8 908 001,58	100,00%	20,16%
Wpływy z podatków i opłat	9 885 274,00	10 392 561,22	11 083 977,92	106,65%	25,08%
Pozostałe dochody	406 523,00	1 646 677,25	1 370 551,78	83,23%	3,10%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 436 712,20	44 721 467,02	44 193 480,69	98,82%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Chodzież wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

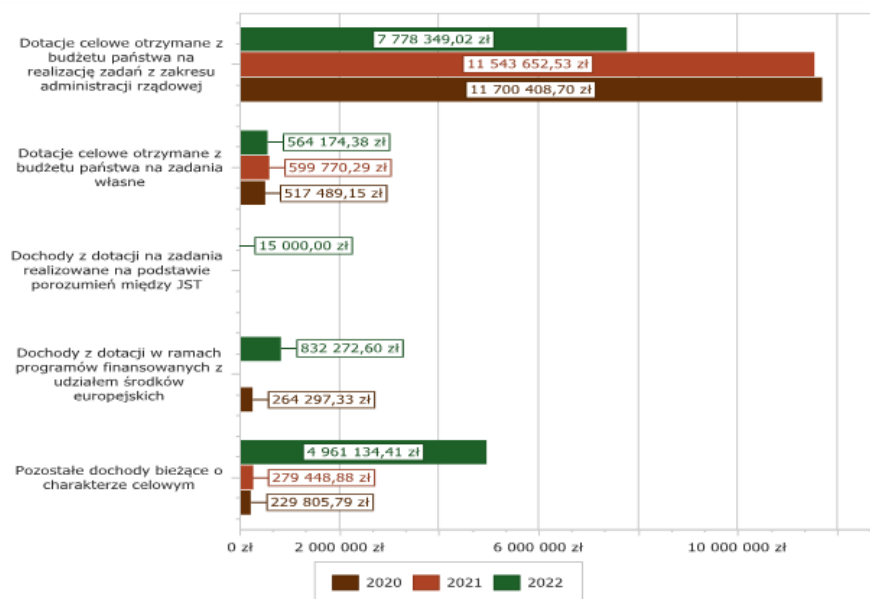


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 094 205,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 150 930,41 zł, co stanowi 93,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 778 349,02 zł (§§ 2010, 2060; plan: 8.006.345,95 zł);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 564 174,38 zł (§§ 2030, 2040; plan: 582.702,45 zł);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 zł (§ 2320)
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 832 272,60 zł (§§ 2007, 2057, 2059; plan: 852.085,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 961 134,41 zł (§§ 2100, 2180; plan: 5.638.072,58 zł).

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

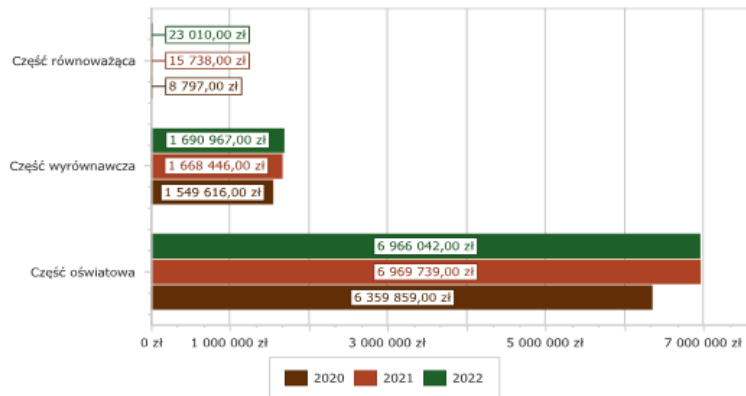
- Rodzina – 6 488 178,09 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 347 432,41 zł;
- Pomoc społeczna – 796 420,17 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 707 554,32 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 680 019,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 680 019,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 966 042,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 690 967,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 23 010,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

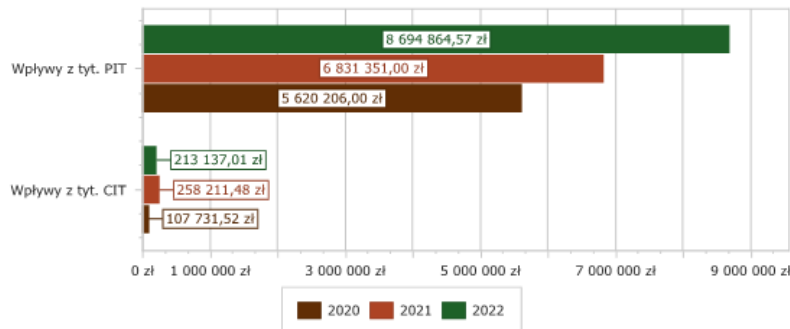


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 908 003,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 908 001,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 213 137,01 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 694 864,57 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

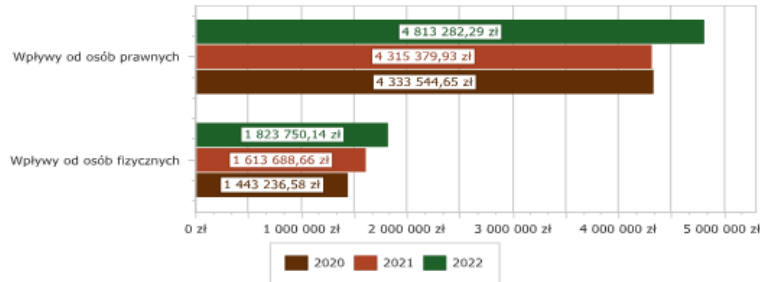
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 637 032,43 zł, co stanowi 107,37% realizacji planu wynoszącego 6 181 500,00 zł, w tym 4 813 282,29 zł od osób prawnych i 1 823 750,14 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 050 833,38 zł, w tym 573 772,67 zł od osób prawnych i 477 060,71 zł od osób fizycznych.

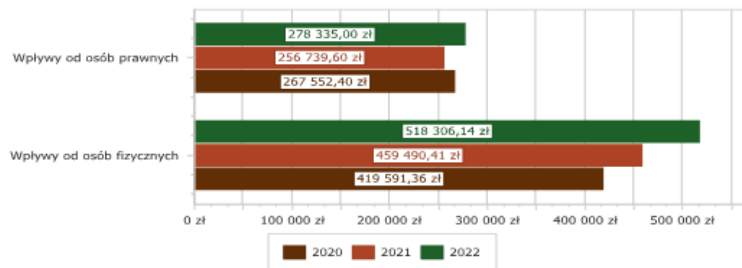
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 616 046,70 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek rolny**

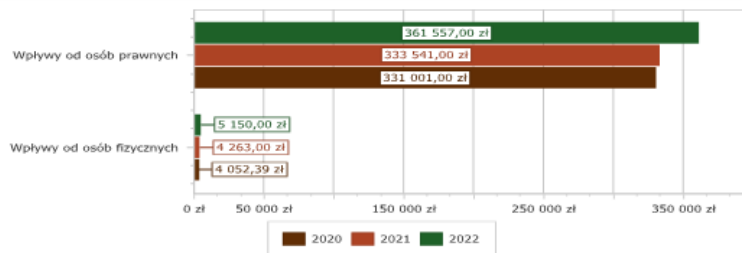
Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 796 641,14 zł, co stanowi 102,15% realizacji planu wynoszącego 779 900,00 zł, w tym 278 335,00 zł od osób prawnych i 518 306,14 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 61 794,40 zł, w tym 3 730,00 zł od osób prawnych i 58 064,40 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 366 707,00 zł, co stanowi 108,95% realizacji planu wynoszącego 336 581,00 zł, w tym 361 557,00 zł od osób prawnych i 5 150,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 702,00 zł, w tym 516,00 zł od osób prawnych i 186,00 zł od osób fizycznych.

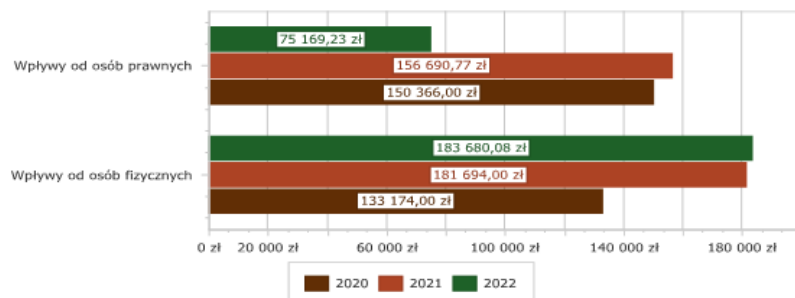
Wpływy z podatku leśnego Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 258 849,31 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu wynoszącego 262 830,00 zł, w tym 75 169,23 zł od osób prawnych i 183 680,08 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 631 460,88 zł, w tym 631 455,50 zł od osób prawnych i 5,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 455 317,88 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

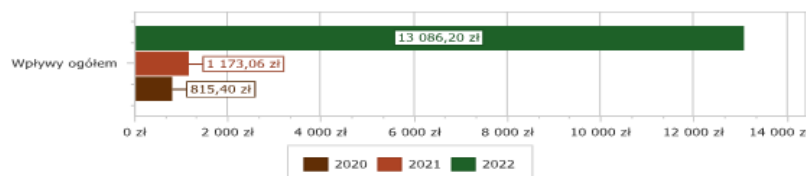


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 086,20 zł, co stanowi 109,05% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

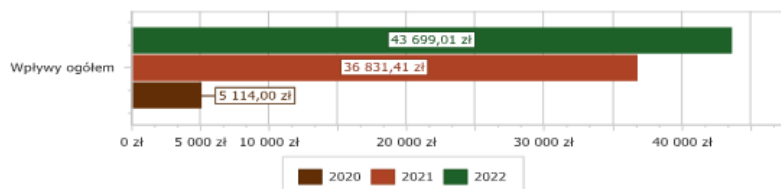


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 699,01 zł, co stanowi 121,39% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

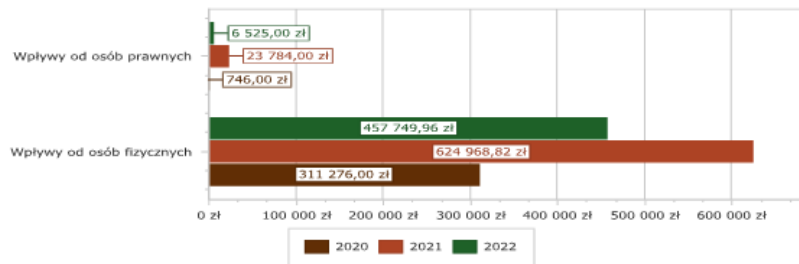


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 464 274,96 zł, co stanowi 100,93% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym 6 525,00 zł od osób prawnych i 457 749,96 zł od osób fizycznych.

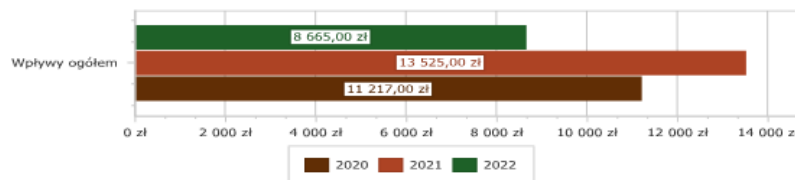
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 405,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 405,92 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

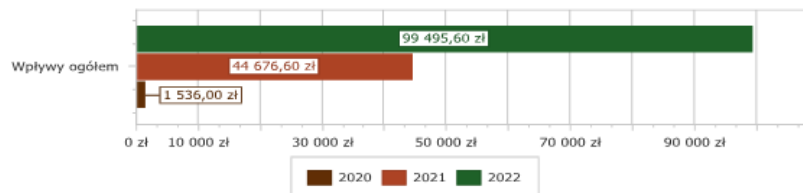
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 665,00 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 495,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 99 500,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Na podatników, którzy nie opłacili w terminie podatków wystawione zostały upomnienia (972 szt), w niektórych przypadkach tytuły wykonawcze (262 szt). Skierowano także 5 wniosków do sądu – wydział ksiąg wieczystych o wpis do hipoteki przymusowej. Wartość należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła: 765.256,62 zł

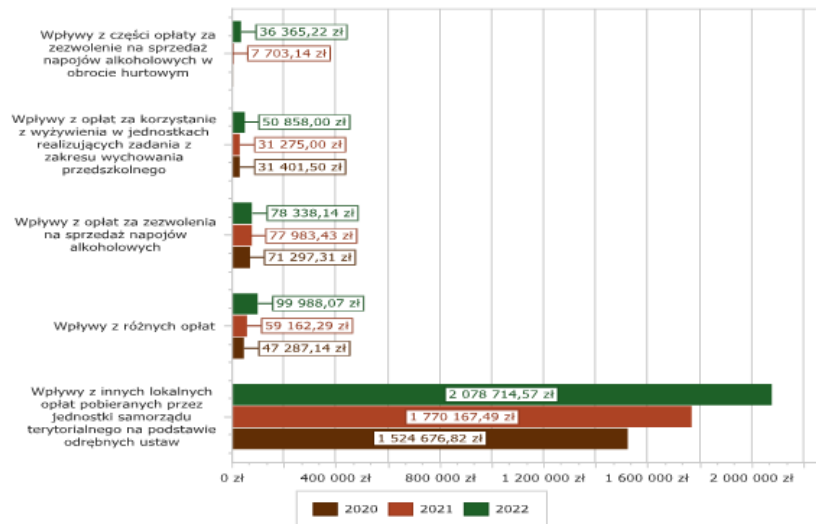
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 215 250,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 395 527,27 zł, co stanowi 108,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 078 714,57 zł (plan: 1 869 050,00 zł) – (opłata za: umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym /58 024,75 zł/, korzystanie z przystanków /2.676,55 zł/, zajęcie pasa drogowego /6.958,31 zł/, odpady komunalne /2.011.054,96 zł/ - wystawiono 391 szt upomnień oraz 31 szt tytułów wykonawczych);
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 99 988,07 zł; (plan: 124 033,00 zł) – (opłata za: duplikat legitymacji i karty rowerowej /45 zł/, korzystanie z wyżywienia dzieci szkolnych /29.434 zł/, korzystanie ze środowiska /16.724,07 zł/);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 78 338,14 zł (plan: 76 900 zł);

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 50 858,00 zł (plan: 63 780 zł);
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 36 365,22 zł (plan: 36.365,22 zł).

Wykres 1: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Do opłat zaliczono również:

- § 064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 22 697,68 zł (plan: 19 570,00 zł);
- § 047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 10 297,00 zł (plan: 5 000 zł);
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 10 241,00 zł (plan: 14 000 zł);
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 6 810,09 zł (plan: 6 150 zł);
- § 088 (wpływy z opłaty prolongacyjnej) – 610,00 zł (plan: 402 zł);
- § 063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 607,50 zł (plan: 0 zł).

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

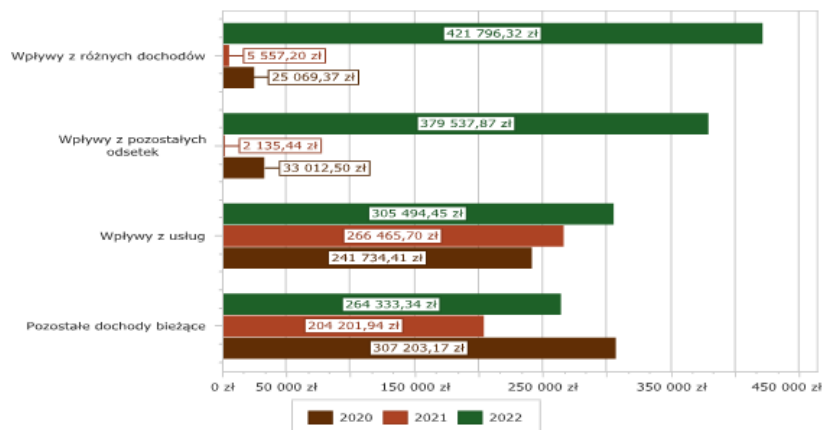
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 646 677,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 370 551,78 zł, co stanowi 83,23% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chodzież w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 421 796,32 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 414 889,38 zł (wpływy za s-ż węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnych cenach – plan: 731.708 zł);
 - Różne rozliczenia finansowe – 3 656,94 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – plan: 2.930 zł);
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 250,00 zł (plan: 3.250 zł).
- Wpływy z pozostałych odsetek – 379 537,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 375 548,08 zł (plan: 344.260 zł);
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 343,38 zł (plan: 1.890 zł);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 574,57 zł (plan: 1.300 zł);
 - Przedszkola – 40,18 zł (plan: 0 zł);
 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 21,31 zł (plan: 0 zł);
 - Inne – 10,35 zł (plan: 300 zł);.
- Wpływy z usług – 305 494,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 164 263,40 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za dzieci zamieszkałe poza gminą Chodzież a uczęszczające do przedszkoli w gminie – plan: 150.000 zł);

- Drogi publiczne krajowe – 96 593,19 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych gminy Chodzież, zgodnie z porozumieniem z GDDKiA – plan: 125.000 zł);
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 284,91 zł (plan: 16.080 zł);
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 009,56 zł (plan: 11.000 zł);
- Pozostała działalność – 9 560,00 zł (opłaty cementarne – plan: 9.000 zł);
- Inne – 7 783,39 zł (plan: 9.930 zł).
- 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 – 114 251,26 zł (plan: 110.115 zł);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 61.037,58 zł (wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, czynszu mieszkaniowego) - na dłużników, którzy nie opłacili w terminie należności wystawione zostały wezwania do zapłaty (12 szt) oraz w niektórych przypadkach pozwy (5 szt);
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40.075,00 zł (wpływy z tytułu najmu sal wiejskich);
 - Pozostała działalność – 13.138,68 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich).
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45 592,75 zł (plan: 32.600 zł);
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9.859,03 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 27.636,70 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 8.097,02 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 35 779,96 zł (plan: 35.777,85 zł - wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 908,01 zł (plan: 28.000 zł - źródłem dochodów są wpływy za udostępnienie informacji w kwocie: 0,00 zł; koszty upomnienia: 0,00 zł, zwroty kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 24.464,52 zł, zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 440,74 zł oraz za przyznanie dodatkowej formy karty dużej rodziny a także wydanie duplikatu: 2,75 zł);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 003,21 zł (plan: 12.236,40 zł - wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 300,00 zł (plan: 21.300 zł - są to darowizny przedsiębiorców, mieszkańców, sponsorów na realizację zadań własnych gminy – 10 500 zł oraz organizację turnieju wiedzy prewencyjnej – 10.800 zł);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 498,15 zł (plan: 0 zł);
- Wpływy do wyjaśnienia – (minus -) 610,20 zł (mylne wpłaty dotyczą opłaty skarbowej /-107,20 zł/ oraz opłaty za gospodarowanie odpadami /-503 zł/).

Pozostałe dochody bieżące Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

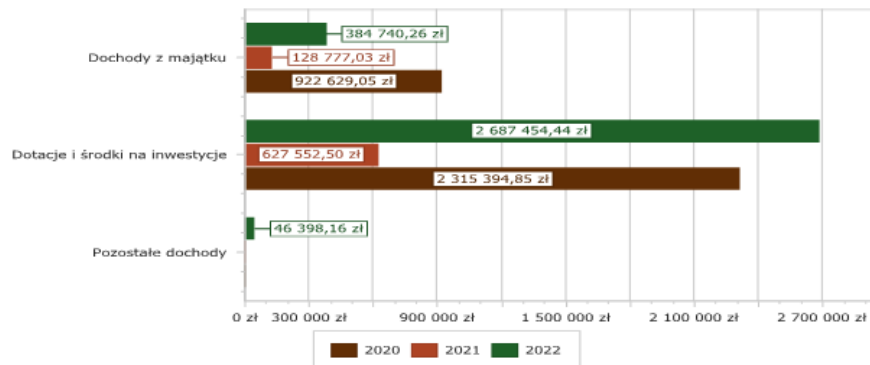


2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chodzież w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 118 592,86 zł, tj. w 98,15% w stosunku do planu wynoszącego 3 177 281,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

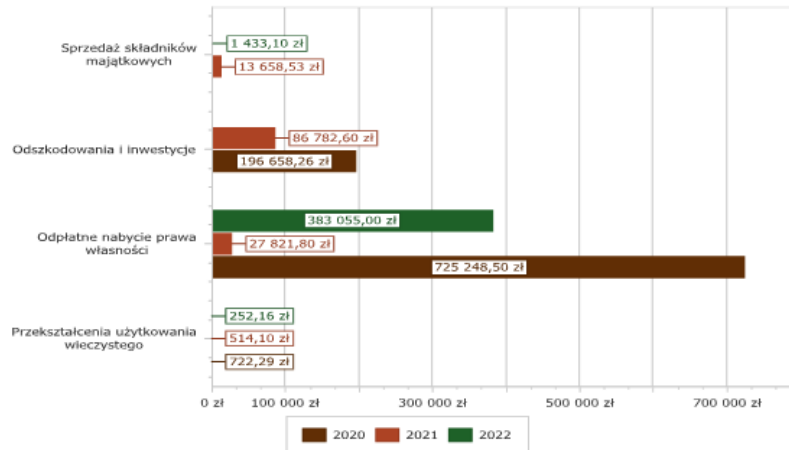
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Chodzież.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	39 004,00	323 992,60	384 740,26	118,75%	12,34%
Dotacje i środki na inwestycje	5 399 000,00	2 806 890,73	2 687 454,44	95,74%	86,18%
Pozostałe dochody	0,00	46 398,16	46 398,16	100,00%	1,49%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 438 004,00	3 177 281,49	3 118 592,86	98,15%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.**2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU**

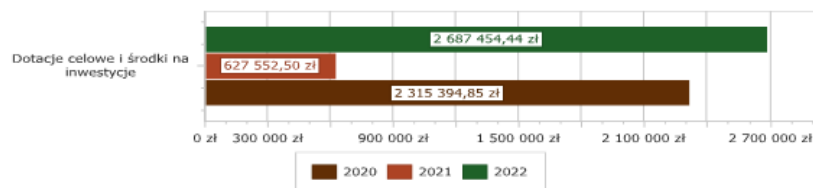
Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 323 992,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 384 740,26 zł, co stanowi 118,75% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 383 055,00 zł (plan: 322 147,50 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 433,10 zł (sprzedaż złomu - plan: 1 433,10 zł);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 252,16 zł (plan: 412 zł).

Dochody z majątku Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.**2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 806 890,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 687 454,44 zł, co stanowi 95,74% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 926 122,95 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj. „Budowa drogi w Ratajach (ul. Kwiatowa) – 1.076.027,37 zł oraz „Budowa drogi w Studzieńcu – 850.095,58 zł; plan: 1.926.122,95 zł);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 468 727,00 zł (środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Rataja, os. Klonowe - udowa drogi” - plan: 468.727 zł);
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 193 375,00 zł (środki dot. dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb: Stróżewice – plan: 193.375 zł);
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 38 492,78 zł (zwrot środków wydatkowanych z funduszu sołeckiego w 2021 r. – plan: 38.492,78 zł).

Dodatkowo zrealizowane zostały środki w obszarze:

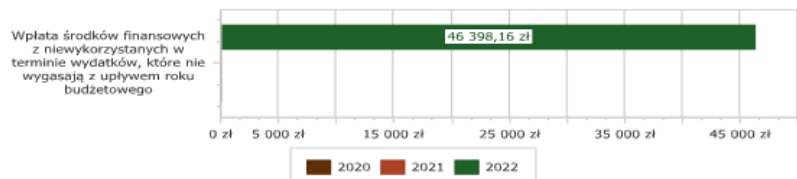
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 7.862,71 zł (środki dotacji celowej na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Białą-czerwoną” – plan: 8.000 zł);
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 15 715,00 zł (grant na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan: 15.715 zł);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 37.159,00 zł (wykonanie dot. operacji „Wodny zakątek atrakcją turystyczną wsi Nietuszkowo”) (zaplanowana została:
 - dotacja celowa w wysokości: 90.000 zł na realizację zadania pn. „Strefa rodzinnej rekreacji w Ratajach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz montaż elementów placu;
 - dotacja celowa w wysokości: 29.299 zł (środki UE: 24.904,15 zł; środki krajowe: 4.394,85 zł) na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” realizacji zadania pt. „Strefa rodzinnej rekreacji w Strzelęcinie – altana przy placu zabaw”;
 - dotacja celowa w wysokości: 37.159 zł (środki UE: 31.585,15 zł; środki krajowe: 5.573,85 zł) na dofinansowanie realizacji operacji pn. „Wodny zakątek atrakcją turystyczną wsi Nietuszkowo” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” - przedsięwzięcie miało na celu stworzenie nowych możliwości do rozwoju interesującego wypoczynku wykorzystującego specyfikę obszaru - budowa placu zabaw – zadanie zostało zrealizowane w roku 2021).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 46 398,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 46 398,16 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 46 398,16 zł.

Pozostałe dochody majątkowe Gminy Chodzież w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 471 488,00 zł, a ich realizacja wyniosła 88,68% planu wynoszącego 49 021 302,61 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Chodzież.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 382 147,75	42 622 141,76	37 230 332,86	87,35%	85,64%
Wydatki majątkowe	8 736 448,69	6 399 160,85	6 241 155,14	97,53%	14,36%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 118 596,44	49 021 302,61	43 471 488,00	88,68%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 666 061,75	14 461 779,34	13 567 603,19	93,82%	31,21%
855	Rodzina	5 658 696,00	7 012 771,79	6 790 248,78	96,83%	15,62%
600	Transport i łączność	5 246 054,59	6 498 066,73	6 215 847,40	95,66%	14,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 875 354,07	5 362 978,77	78,00%	12,34%
750	Administracja publiczna	4 493 583,00	4 752 039,48	4 334 192,67	91,21%	9,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 754,91	3 324 171,24	2 398 923,95	72,17%	5,52%
852	Pomoc społeczna	1 781 395,00	2 489 880,65	2 043 462,67	82,07%	4,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 683,19	1 186 227,59	1 053 717,73	88,83%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 921,00	857 475,32	855 775,16	99,80%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 663,00	309 544,00	229 538,54	74,15%	0,53%
926	Kultura fizyczna	201 500,00	243 188,00	207 826,35	85,46%	0,48%
710	Działalność usługowa	288 900,00	325 900,00	144 240,15	44,26%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 636,00	143 112,00	112 738,31	78,78%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	91 900,00	237 074,40	103 796,76	43,78%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 600,00	87 000,00	49 088,64	56,42%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	1 248,00	1 247,19	99,94%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	269 000,00	216 470,00	261,74	0,12%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 118 596,44	49 021 302,61	43 471 488,00	88,68%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

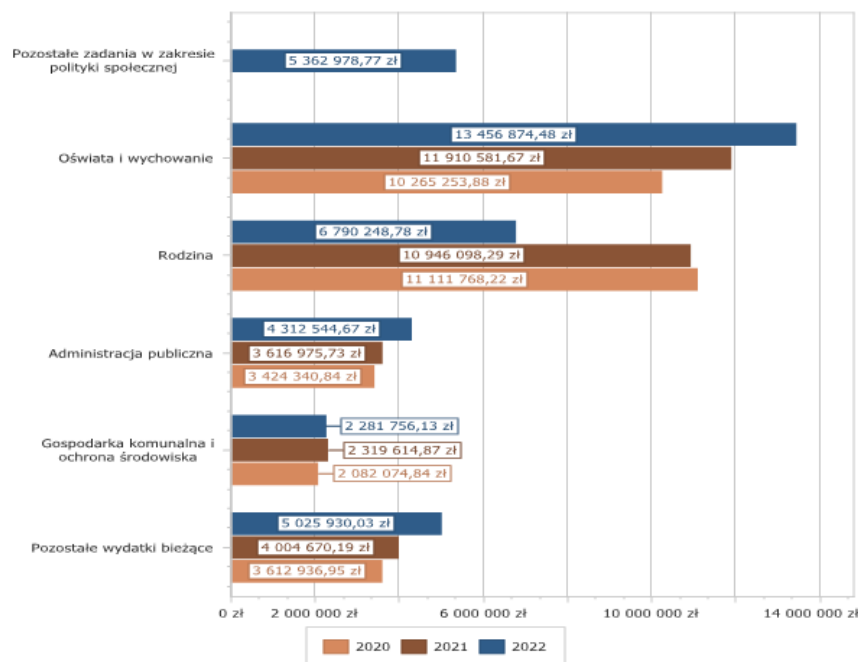
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 230 332,86 zł, tj. w 87,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 622 141,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 585 061,75	14 347 867,60	13 456 874,48	93,79%	36,14%
855	Rodzina	5 658 696,00	7 012 771,79	6 790 248,78	96,83%	18,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 875 354,07	5 362 978,77	78,00%	14,40%
750	Administracja publiczna	4 493 583,00	4 730 354,48	4 312 544,67	91,17%	11,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 834,74	3 151 823,00	2 281 756,13	72,39%	6,13%
852	Pomoc społeczna	1 781 395,00	2 489 880,65	2 043 462,67	82,07%	5,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 921,00	857 475,32	855 775,16	99,80%	2,30%
600	Transport i łączność	879 157,60	889 917,13	700 493,44	78,71%	1,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 051,66	789 849,32	664 128,31	84,08%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 663,00	289 544,00	209 538,54	72,37%	0,56%
926	Kultura fizyczna	201 500,00	208 500,00	173 139,12	83,04%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 636,00	143 112,00	112 738,31	78,78%	0,30%
710	Działalność usługowa	288 900,00	293 900,00	112 260,15	38,20%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	91 900,00	237 074,40	103 796,76	43,78%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 600,00	87 000,00	49 088,64	56,42%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	1 248,00	1 247,19	99,94%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	269 000,00	216 470,00	261,74	0,12%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 382 147,75	42 622 141,76	37 230 332,86	87,35%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Chodzież w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

- a) **wydatki na wynagrodzenia** – w uchwale budżetowej na rok 2022 środki przewidziane na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie: 11.541.176,84 zł, co stanowi: 23,54% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: 10.821.988,08 zł, co stanowi: 93,77% w stosunku do planu.

Wydatki w tej podgrupie obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne a także wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z poborem podatków oraz opłaty śmieciowej przez sołtysów.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano: 10.604.651,95 zł, wydatkowano: 9.954.795,91 zł, co stanowi: 93,87% zakładanego planu. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z refundacji wynagrodzeń - pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - z powiatowego urzędu pracy.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano: 229.517,89 zł, wydatkowano: 187.168,69 zł, co stanowi: 81,55% zakładanego planu (w tym: wynagrodzenie bezosobowe, w kwocie: **13.211,89 zł plan/wykonanie, dot. realizowanego projektu ERASMUS+**). Niskie wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na zlecenie zadań w tej formie.

Na zaplanowane w budżecie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 679.007,00 zł, wydatkowano: 662.556,46 zł, tj. 97,58% w stosunku do planu - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w kwocie: 753.125,04 zł

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zostały zaplanowane w wysokości: 28 000,00 zł, wydatkowane w kwocie: 17.467,02 zł, tj. w 62,38% planu. (wynagrodzenie związane z poborem: podatków – 11.788,00 zł, opłat za śmieci – 5.679,02 zł).

- b) **pochodne od wynagrodzeń** - na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości: 2.454.132,98 zł, wydatkowano: 2.248.195,99 zł, tj. 91,61% (w tym ujęto również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan: 23.028,00 zł; wykonanie: 16.946,67 zł oraz składki na fundusz emerytur

pomostowych - plan: 1.253,00 zł; wykonanie: 764,42 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu pochodnych naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w kwocie: 144.141,18 zł.

- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne - w budżecie gminy zaplanowano na kwotę: 124.400,00 zł na wydatki związane z opłaceniem składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowano: 117.354,85 zł, tj. 94,34% planu, w tym: z dotacji celowej na zadania własne kwotę: 9.074,34 zł /składka za osoby pobierające zasiłki stałe/ oraz z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę: 108.280,51 /składka za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/. (składki opłacono za 20 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz za 55 osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne).

- d) dotacje - w roku 2022 zaplanowana została kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości: 2.286.136,33 zł - w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.010.178,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.275.958,33 zł. Poza wymienionymi dotacjami w budżecie zaplanowano także zwrot otrzymanych dotacji z lat ubiegłych (wydatki zrealizowane dotyczą zwrotu środków dotacji dotyczących wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego), w kwocie: 1.961,40 zł, wykonano: 568,34 zł tj. 28,98 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po rozliczeniu udzielonych dotacji, wynika że z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości: 2.192.242,53 zł, co stanowi: 95,89% planu. Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia zestawienie poniżej.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:						
a. dotacje przedmiotowe						
b. dotacje podmiotowe						
c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	235 295,00	235 294,83	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 295,00	235 294,83	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 295,00	235 294,83	100,00
			Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy			
750			Administracja publiczna	6 383,00	4 955,63	77,64
	75095		Pozostała działalność	6 383,00	4 955,63	77,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 383,00	4 955,63	77,64
			Dotacja dla gminy Piła, jako miejskiego ośrodka subregionalnego, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów opracowania strategii Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły oraz obsługi funkcjonowania ZIT MOF Piły w roku 2022			
801			Oświata i wychowanie	696 500,00	659 674,17	94,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	3 680,16	66,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	3 680,16	66,91
			Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego			
	80104		Przedszkola	691 000,00	655 994,01	94,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 000,00	655 994,01	94,93
			Dotacja dla gmin w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	72 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,00

			Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej			
Razem				1 010 178,00	971 924,63	96,21
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:						
a. dotacje przedmiotowe						
b. dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 091 022,00	1 076 032,13	98,63
	80101		Szkoły podstawowe	1 091 022,00	1 076 032,13	98,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2022</i>	1 091 022,00	1 076 032,13	98,63
	80195		Pozostała działalność	24 067,86	24 067,86	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na realizację zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy</i>	24 067,86	24 067,86	100,00
Razem				1 091 022,00	1 076 032,13	98,63
c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	5 985,83	92,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	5 985,83	92,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia, remont</i>	6 500,00	5 985,83	92,09
			OSP Stróżewo	6 500,00	5 985,83	92,09
801			Oświata i wychowanie	8 368,47	8 299,94	99,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 368,47	8 299,94	99,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (...)</i>	8 368,47	8 299,94	99,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	15 000,00	71,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	15 000,00	71,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - ekologiczne źródła ciepła</i>	21 000,00	15 000,00	71,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców</i>	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00

			Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			
			Razem	160 868,47	144 285,77	89,69

- f) **pozostałe wydatki** – zaplanowano w wysokości: 26.216.295,61 zł, zrealizowano w wysokości: 21.850.551,41 zł, co stanowi 83,35% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z przeszacowania wielkości planu, niższych niż przewidywano wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące nie wymienione w niniejszym rozdziale składają się m.in.: świadczenia społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, usługi zdrowotne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki.

W wydatkach pozostałych znalazł się także:

§ „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” (R. 70005 § 4590 - plan: 1.400 zł, wykonanie: 1.400 zł) dotyczący wypłaconego odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa (na własność gminy) dz. 519/1 w Ratajach, pod drogę gminną;

§ „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (R. 90002 § 4600 - plan: 300 zł, wykonanie: 300 zł) dotyczący zapłaty kary za nierzetelne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019;

Odstetki od dotacji (R. 85502 § 4560) dotyczące zwracanych środków od niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (plan: 300,00 zł, wykonanie: 0,15 zł).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chodzież w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 241 155,14 zł, tj. w 97,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 399 160,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Chodzież wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 366 896,99	5 608 149,60	5 515 353,96	98,35%	88,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 631,53	396 378,27	389 589,42	98,29%	6,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 920,17	172 348,24	117 167,82	67,98%	1,88%
801	Oświata i wychowanie	4 081 000,00	113 911,74	110 728,71	97,21%	1,77%
926	Kultura fizyczna	0,00	34 688,00	34 687,23	100,00%	0,56%
710	Działalność usługowa	0,00	32 000,00	31 980,00	99,94%	0,51%
750	Administracja publiczna	0,00	21 685,00	21 648,00	99,83%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,32%
	Razem wydatki majątkowe	8 736 448,69	6 399 160,85	6 241 155,14	97,53%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Chodzież.

Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2022							
Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	5 608 149,60	5 515 353,96	98,35%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 242 835,16	1 191 015,90	95,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 835,16	1 191 015,90	95,83%
				Budowa drogi - Strzelce	26 000,00	20 000,00	76,92%
				Podanin - budowa ścieżki pieszko-rowerowej	6 150,00	6 150,00	100,00%
				Rataje, os. Klonowe - budowa drogi	1 140 000,00	1 094 331,83	95,99%
				Rataje, os. Łazienki - budowa chodnika	70 535,16	70 534,07	100,00%
				Strzelce (dz. 64) - budowa drogi	150,00	0,00	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	4 365 314,44	4 324 338,06	99,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 191,49	2 398 215,11	98,32%
				Budowa drogi w Ratajach (ul. Kwiatowa)	80 030,87	80 030,87	100,00%
				Budowa drogi w Studzieńcu	68 511,16	68 511,16	100,00%
				Nietuszkowo - budowa drogi	12 127,50	12 127,50	100,00%
				Podanin, os. Barwie - budowa drogi	200,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi w Ratajach dz. 218/1	50 000,00	49 276,60	98,55%
				Rataje, os. Park Rataje (dz. 652) - budowa drogi	65 000,00	55 793,00	85,84%
				Rataje, ul. Piaskowa - budowa drogi	65 000,00	52 644,00	80,99%
				Stróżewice - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 018 712,01	1 018 712,01	100,00%

			Studzieniec, os. Przylesie - budowa drogi	60 000,00	56 666,10	94,44%
			Zacharzyn - budowa chodnika (dz. 395/38)	65 000,00	49 843,92	76,68%
			Zacharzyn - budowa drogi z zagospodarowaniem terenu	954 609,95	954 609,95	100,00%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 122,95	1 926 122,95	100,00%
			Budowa drogi w Ratajach (ul. Kwiatowa)	1 076 027,37	1 076 027,37	100,00%
			Budowa drogi w Studzieńcu	850 095,58	850 095,58	100,00%
710			Działalność usługowa	32 000,00	31 980,00	99,94%
	71035		Cmentarze	32 000,00	31 980,00	99,94%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 980,00	99,94%
			Podanin - budowa chodnika na cmentarzu	32 000,00	31 980,00	99,94%
750			Administracja publiczna	21 685,00	21 648,00	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 685,00	11 685,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00%
			UG - klimatyzacja	11 685,00	11 685,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	9 963,00	99,63%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63%
			Budowa masztu do flagi narodowej	10 000,00	9 963,00	99,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	113 911,74	110 728,71	97,21%
	80101		Szkoły podstawowe	108 334,00	105 150,97	97,06%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 334,00	105 150,97	97,06%
			Wjazd na parking przy Szkole Podstawowej w Oleśnicy	22 000,00	21 706,79	98,67%
			ZSPS - budowa placu zabaw	86 334,00	83 444,18	96,65%
	80104		Przedszkola	5 577,74	5 577,74	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577,74	5 577,74	100,00%
			Zacharzyn - budowa przedszkola	5 577,74	5 577,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 348,24	117 167,82	67,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
			Punkt zbierania elektroodpadów	45 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	15 000,00	71,43%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	15 000,00	71,43%
			Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	21 000,00	15 000,00	71,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 348,24	102 167,82	96,07%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 348,24	102 167,82	96,07%
			Milcz - budowa oświetlenia	78 428,07	78 428,07	100,00%
			Poprawa oświetlenia w sołectwie Konstantynowo	27 920,17	23 739,75	85,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 378,27	389 589,42	98,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 815,74	74 698,51	99,84%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 815,74	74 698,51	99,84%
			FS_Milcz - doposażenie świetlicy wiejskiej	25 000,00	24 999,77	100,00%
			FS_Nietuszkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 883,00	99,22%
			Rozbudowa wiejskiego klubu w Stróżewie	34 815,74	34 815,74	100,00%
	92195		Pozostała działalność	321 562,53	314 890,91	97,93%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 717,53	45 884,00	88,72%
			FSO_Zagospodarowanie placu zabaw	10 086,00	10 086,00	100,00%
			Kamionka - plac zabaw	21 000,00	20 971,50	99,86%
			Pietronki - oświetlenie placu zabaw	20 631,53	14 826,50	71,86%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 904,15	114 904,15	100,00%
			Strefa rodzinnej rekreacji w Ratajach	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Strefa rodzinnej rekreacji w Strzelecinie - altana przy placu zabaw	24 904,15	24 904,15	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 940,85	154 102,76	99,46%
			Strefa rodzinnej rekreacji w Ratajach	113 000,00	112 734,21	99,76%
			Strefa rodzinnej rekreacji w Strzelecinie - altana przy placu zabaw	41 940,85	41 368,55	98,64%
926			Kultura fizyczna	34 688,00	34 687,23	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	34 688,00	34 687,23	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 688,00	34 687,23	100,00%
			Zakup piłkochwytyw na boisko w Stróżewie	34 688,00	34 687,23	100,00%
Razem				6 399 160,85	6 241 155,14	97,53%

2.9. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

W roku 2022 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości: 1.801.000,00 zł, zrealizowane w kwocie: 2.011.054,96 zł (w tym: opłaty zaległe: 106.458,38 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają nie uregulowane opłaty dotyczące 365 osób, w wysokości: 274.337,54 zł oraz nadpłata (301 osób) w kwocie: 27.966,13 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności wynoszą: 8.097,02 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych: 6.524,14 zł. Na 31 grudnia br. pozostają do zapłaty odsetki w wysokości: 39.691,00 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych: 20,96 zł.

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązywały następujące stawki opłaty:

- a) z dniem 1 marca 2020 roku – *Uchwała NR XVIII/129/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca* (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 07.02.2020 r., poz. 1411):
 - 1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi **26,00 zł** od każdego mieszkańca,
 - 2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej w §2 pkt 1, tj. 52,00 zł od każdego mieszkańca.
- b) z dniem 1 kwietnia 2022 roku – *Uchwała NR XXXIX/295/2022 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca* (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 09.02.2022 r., poz. 1123):
 - 1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi **33,00 zł** od każdego mieszkańca,
 - 2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej w §2 pkt 1, tj. 66,00 zł od każdego mieszkańca.
- c) *Uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym* (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 07.02.2020 r., poz. 1413):
 - §1. Od dnia 1 września 2020 roku zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 - § 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wskazaną w § 1.

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chodzież deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 5.395.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 obejmowały w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.673.429,83 zł
(wydatki z umów na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i PSZOK” oraz „Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież” – 1.668.715,87 zł; zakup koszy ulicznych wolnostojących – 4.713,96 zł)
- 2) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 387,63 zł
(zużycie energii elektrycznej - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kamionce)
- 3) obsługi administracyjnej związanej z obsługą tego systemu – 99.998,32 zł
(wydatki osobowe wynikające z zatrudnienia pracownika – 91.424,49 zł; wynagrodzenia dla soltysów związane z poborem opłat za śmieci – 5.679,02 zł; koszty podróży służbowych – 0,00 zł; szkolenia pracownika – 579,18 zł; czasopisma „Gospodarowanie odpadami” – 1.244,16 zł; koszty postępowania egzekucyjnego – 771,47 zł; opłaty pocztowe za wysyłkę pism dotyczących GOK – 0,00 zł; kara za nierzetelne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 – 300 zł)
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – pkt. 1

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (odpady komunalne niesegregowane/zmieszane), worki (w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym, brązowym) do zbierania segregowanych odpadów oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w PSZOK-u (zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ).

Gmina nie utworzyła i nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie zaistniała potrzeba pokrycia kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	200 000,00	195 064,60	4 935,40	4 935,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	95 064,60	4 935,40	4 935,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 535,00	30 599,60	4 935,40	4 935,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 715,00	15 715,00	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 535,00	35 535,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 715,00	15 715,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	107 548,75	96 522,81	61 639,40	142 432,16	142 432,16	100,00%
	80195		Pozostała działalność	107 548,75	96 522,81	61 639,40	142 432,16	142 432,16	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 404,37	5 404,37	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,41	1 163,41	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,95	164,95	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 479,16	6 732,73	0,00	13 211,89	13 211,89	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 743,80	4 371,90	4 371,90	4 371,90	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	65 499,81	47 636,22	32 749,89	80 386,14	80 386,14	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 569,78	26 677,33	17 784,88	44 462,23	44 462,23	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 236,00	0,00	16 236,00	16 236,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 236,00	0,00	16 236,00	16 236,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 730,00	0,00	11 730,00	11 730,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 506,00	0,00	4 506,00	4 506,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	759 500,00	2 615,00	756 885,00	750 871,95	99,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	759 500,00	2 615,00	756 885,00	750 871,95	99,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	754 000,00	0,00	754 000,00	747 987,60	99,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	2 615,00	2 885,00	2 884,35	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	269 845,00	0,00	269 845,00	269 006,91	99,69%
	92195		Pozostała działalność	0,00	269 845,00	0,00	269 845,00	269 006,91	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 904,15	0,00	114 904,15	114 904,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 940,85	0,00	154 940,85	154 102,76	99,46%
			RAZEM	107 548,75	1 342 103,81	259 319,00	1 190 333,56	1 183 482,42	99,42%

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowany został projekt grantowy:

- 1) Projekt grantowy pn.: „**Cyfrowa Gmina**” – realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2022 - 2023. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu cyfryzacji – większa dostępność usług świadczonych przez urząd. W ramach otrzymanych środków przewidziano zakup sprzętu (komputerów z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjne, który umożliwi drukowanie, skanowanie, kserowanie a także przesyłanie i odbieranie faksów), przeprowadzenie diagnozy w zakresie cyberbezpieczeństwa, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników.
W roku 2022 poniesiono koszty usług doradczych oraz przeprowadzono diagnozę w zakresie cyberbezpieczeństwa na wartość: 4.935,40 zł. Limit wydatków na wspomniany projekt w roku 2022 został wprowadzony w kwocie: 4.935,40 zł a na rok 2023 w wysokości: 95.064,60 zł (w tym: 15.715 zł wydatek majątkowy).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowane zostały dwa projekty:

- 1) Projekt pn.: „**Empathy In cultural interaction**” – realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w okresie 36 miesięcy od 09-2020 roku do 08-2023. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych w roku 2020 rozpoczęcie działań nastąpiło od roku 2021. Projekt przewiduje wymianę uczniów z pięciu krajów partnerskich (Francja, Grecja, Rumunia, Turcja, Polska) i jest skierowany do dzieci klas 6-8 (liczba odbiorców projektu: 20 uczniów, 2 opiekunów).
Każdy z wyjazdów do krajów partnerskich ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu kompetencji językowych i społecznych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki języka, jak również przełamanie barier językowych. Przewiduje się, że dzięki kontaktom z rówieśnikami z innych krajów uczniowie podniosą poziom poczucia własnej wartości i godności osobistej.
Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie na odmienność rasową, religijną i kulturową, rozwijanie kompetencji społecznych i przedsiębiorczych, zwiększenie świadomości kulturowej uczniów oraz rozwój kompetencji informatycznych. Kwota przyznanego dofinansowania to: 30.480 EUR (dokonano przeliczenia środków wg kursu z dnia wpływu 80% dofinansowania 4,3719 zł, który będzie podstawą rozliczenia całości Projektu). W roku 2020 wpłynęły środki w wysokości: 106.604,41 zł, tj. 80% kwoty projektu (pozostała kwota tj. 26.651,11 zł zostanie przekazana w roku 2023).
W roku 2021 poniesiono koszty w wysokości: 15.992,41 zł dotyczące usługi consultingowej - zgodnie z umową dotyczącą współpracy celem pozyskania środków i doradztwa przy realizacji projektu.
Na rok 2022 przyjęto limit w wysokości: 117.263,11 zł. Do dnia 30 września 2022 odbyły się 3 wyjazdy do Francji, Grecji i Rumunii – wydatkowano kwotę: 80.268,12 zł. Limit wydatków z roku 2022 w kwocie: 26.756 zł został umniejszony i przesunięty do realizacji w roku 2023.
- 2) Projekt pn.: „**The treasure between the pages**” - realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w okresie 36 miesięcy od 09-2020 roku do 08-2023. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych w roku 2020 rozpoczęcie działań nastąpiło od roku 2021. Projekt przewiduje wymianę uczniów z pięciu krajów partnerskich (Turcja, Słowacja, Bułgaria, Macedonia, Polska) i jest skierowany do dzieci klas 6-8 (liczba odbiorców projektu: 20 uczniów, 2 opiekunów).
Każdy z wyjazdów do krajów partnerskich ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu kompetencji językowych i społecznych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki języka, jak również przełamanie barier językowych. Przewiduje się, że dzięki kontaktom z rówieśnikami z innych krajów uczniowie podniosą poziom poczucia własnej wartości i godności osobistej.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie wartości czytelnictwa i literatury uczestników projektu, stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych i rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką, zwiększenie wiedzy na temat innych krajów i kultur, rozwój kompetencji językowych i informatycznych uczniów. Kwota przyznanego dofinansowania to: 27.670 EUR (dokonano przeliczenia środków wg kursu z dnia wpływu 80% dofinansowania 4,3719 zł, który będzie podstawą rozliczenia całości Projektu). W roku 2020 wpłynęły środki w wysokości: 96.776,38 zł, tj. 80% kwoty projektu (pozostała kwota tj. 24.194,09 zł zostanie przekazana w roku 2023).
W roku 2021 poniesiono koszty w wysokości: 14.514,70 zł dotyczące usługi consultingowej - zgodnie z umową dotyczącą współpracy celem pozyskania środków i doradztwa przy realizacji projektu. Na rok 2022 przyjęto limit w wysokości: 80.075,72 zł. Do dnia 30 września 2022 odbyły się 2 wyjazdy do Słowacji i Macedonii – wydatkowano kwotę: 44.580,25 zł. Limit wydatków z roku 2022 w kwocie: 28.150,67 zł został umniejszony i przesunięty do realizacji w roku 2023.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowany został projekt:

- 1) Projekt pt. „**Jak ryba kuchni – akademia gotowania dla seniora**” realizowany był w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Przedsięwzięcie skierowano do 54 seniorów z terenu Gminy Chodzież. W ramach działań zorganizowano warsztaty kulinarne dla wszystkich uczestników z podziałem na dwie grupy, po 27 osób w każdej. Głównymi założeniami projektu

było zainicjowanie kontaktów społecznych wśród seniorów poprzez udział w warsztatach kulinarnych. Przedsięwzięcie miało zainspirować do działań na rzecz zdrowego stylu życia - poprzez warsztaty i pokazy przygotowywania i przyrządzania ryb oraz właściwego ich przechowywania. Wykłady na temat dostępności ryb, sezonowości ich występowania oraz jej wpływu na jakość ryb, dostępność gatunków na rynku z uwzględnieniem produkcji lokalnej, a także wartości odżywczych ryb uświadomiły uczestnikom ich wpływ na profilaktykę zdrowotną.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 85% tj. w wysokości 13 800 zł, z czego: 11 730 zł stanowi współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR oraz 2 070 zł wkładu krajowego. Pozostała kwota tj. 2 436 zł stanowi wkład własny. Całkowite nakłady poniesione na realizację projektu wyniosły: 16 236 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowany został projekt grantowy:

- 1) Projekt grantowy pt. „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gminie Chodzież zostały przyznane środki grantu, w kwocie: 754.000 zł, na zakup laptopów i tabletów. Dokonano zakupu 300 kpl komputerów przenośnych (laptopów) oraz 4 sztuk tabletów na wartość: 744.987,60 zł.
Ze środków własnych zlecono przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy oraz dokonano zakupu naklejek na laptopy w celu oznakowania zakupionego sprzętu, w kwocie: 2.884,35 zł

W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały dwa projekty:

- 1) Projekt pt. „**Strefa rodzinnej rekreacji w Strzelęcinie – altana przy placu zabaw**” – celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców gminy. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach: 2021-2022. W roku 2021 przygotowano dokumentację (3.444 zł). W roku 2022 w ramach zaplanowanych środków w wysokości: 66.272,70 zł została wykonana altana. Gmina uzyskała dofinansowanie z udziałem środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” (środki UE: 24.904,15 zł; środki krajowe: 4.394,85 zł). Zadanie zostało zrealizowane.
- 2) Projekt pt. „**Strefa rodzinnej rekreacji w Ratajach**” – celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców gminy. Zadanie przewiduje wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz montaż elementów placu. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 90.000 zł. Nakłady ogółem na to zadanie wydatkowano w wysokości: 202.734,21 zł.

2.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2022-2027 w załączniku nr 2 określa wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2027.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w wykazie tym znajdują się następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				33 503 840,13	6 547 362,60	6 106 598,20	93,27%	9 714 203,17	28,99%
1.a	- wydatki bieżące				7 472 749,94	2 167 057,87	1 777 762,34	82,04%	3 625 719,11	48,52%
1.b	- wydatki majątkowe				26 031 090,19	4 380 304,73	4 328 835,86	98,82%	6 088 484,06	23,39%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				354 225,99	147 367,56	147 367,56	100,00%	204 254,72	57,66%
1.1.1	- wydatki bieżące				338 510,99	147 367,56	147 367,56	100,00%	204 254,72	60,34%
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+: Empathy in cultural interaction - poznanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	SP Oleśnica	2020	2023	133 255,52	90 507,11	90 507,11	100,00%	106 499,52	79,92%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2	Projekt ERASMUS+: The Treasure Between the Pages - poznanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	SP Oleśnica	2020	2023	120 970,47	51 925,05	51 925,05	100,00%	92 819,80	76,73%
1.1.3	Projekt grantowy: Cyfrowa Gmina - podniesienie poziomu cyfryzacji - większa dostępność usług świadczonych przez urząd	Urząd Gminy	2022	2023	84 285,00	4 935,40	4 935,40	100,00%	4 935,40	5,86%
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 715,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Projekt grantowy: Cyfrowa Gmina - podniesienie poziomu cyfryzacji - większa dostępność usług świadczonych przez urząd	Urząd Gminy	2022	2023	15 715,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				33 149 614,14	6 399 995,04	5 959 230,64	93,11%	9 509 948,45	28,69%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 134 238,95	2 019 690,31	1 630 394,78	80,72%	3 421 464,39	47,96%
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny - wypełnienie obowiązku audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2021	2022	26 568,00	19 188,00	17 712,00	92,31%	25 092,00	94,44%
1.3.1.2	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	123 000,00	64 937,68	55 098,74	84,85%	78 161,06	63,55%
1.3.1.3	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Oleśnica	2021	2023	19 450,00	10 233,04	6 324,48	61,80%	9 091,44	46,74%
1.3.1.4	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Strzelce	2021	2023	23 350,00	13 829,35	13 374,72	96,71%	17 745,37	76,00%
1.3.1.5	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	ZSP Strzów	2021	2023	10 700,00	6 187,80	3 183,30	51,44%	4 495,50	42,01%
1.3.1.6	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Zacharym	2021	2023	20 800,00	11 248,24	10 017,00	89,05%	14 468,76	69,56%
1.3.1.7	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Oleśnica	2021	2023	414 950,00	206 334,00	201 913,00	97,86%	277 353,00	66,84%
1.3.1.8	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Strzelce	2021	2023	260 868,00	131 520,00	130 870,00	99,51%	178 594,00	68,46%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.9	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	ZSP Stróżewo	2021	2023	45 970,00	24 792,00	23 792,00	95,97%	31 008,00	67,45%
1.3.1.10	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Zacharzyn	2021	2023	38 922,00	21 384,00	21 279,00	99,51%	29 151,00	74,90%
1.3.1.11	Gospodarka odpadami na terenie gminy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2020	2022	1 729 977,80	136 167,26	136 167,26	100,00%	1 729 977,80	100,00%
1.3.1.12	Gospodarka odpadami na terenie gminy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2021	2023	1 458 486,00	1 337 486,00	964 603,06	73,62%	984 603,06	67,51%
1.3.1.13	Współpraca w ramach ZIT MOF Pily - realizacja wspólnych zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych z udziałem środków finansowych programu Fundusz Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	Urząd Gminy	2022	2027	13 533,97	6 382,94	4 955,63	77,64%	4 955,63	36,62%
1.3.1.14	Gospodarka odpadami na terenie gminy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2022	2024	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.15	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - zapewnienie obsługi w zakresie wylapywania, transportu i utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Chodzież	Urząd Gminy	2021	2024	90 663,18	30 000,00	21 104,59	70,35%	36 767,77	40,55%
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 015 375,19	4 380 304,73	4 328 835,86	98,82%	6 088 484,06	23,40%
1.3.2.1	Budowa drogi w Studzieńcu - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2022	2 138 530,25	918 606,74	918 606,74	100,00%	2 138 530,25	100,00%
1.3.2.2	Budowa drogi w Ratajach (ul. Kwiatowa) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2022	1 202 733,74	1 156 058,24	1 156 058,24	100,00%	1 202 733,74	100,00%
1.3.2.3	Rataje, os. Klonowe - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	1 193 319,76	1 140 000,00	1 094 331,83	95,99%	1 147 651,59	96,17%
1.3.2.4	Zacharzyn - budowa przedszkola - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	SP Zacharzyn	2021	2023	4 603 000,00	5 577,74	5 577,74	100,00%	67 577,74	1,47%
1.3.2.5	Strefa rodzinnej rekreacji w Strzelęcinie - altana przy placu zabaw - wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	68 444,00	65 000,00	66 272,70	101,96%	69 716,70	101,86%
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Ratajach dz. 218/1 - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2022	53 500,00	50 000,00	49 276,60	98,55%	52 776,60	98,65%
1.3.2.7	Stróżewice - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2022	1 032 032,41	1 018 712,01	1 018 712,01	100,00%	1 032 032,41	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.8	Budowa drogi - Strzelce - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2023	2 126 923,50	26 000,00	20 000,00	76,92%	40 923,50	1,92%
1.3.2.9	Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2023	2 005 424,50	0,00	0,00	0,00%	55 424,50	2,76%
1.3.2.10	Podanin, os. Barwie - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2023	4 074 261,00	200,00	0,00	0,00%	74 061,00	1,82%
1.3.2.11	Strzelce (dz. 64) - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2024	695 248,00	150,00	0,00	0,00%	25 098,00	3,61%
1.3.2.12	Budowa drogi - Konstantynowo-Pietronki - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2023	6 668 418,00	0,00	0,00	0,00%	68 418,00	1,03%
1.3.2.13	Studzieniec, ul. Zacisza - budowa oświetlenia - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	153 540,03	0,00	0,00	0,00%	113 540,03	73,95%

2.12. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 914 497,97 zł, (co stanowi 883,21% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 651 455,16 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 263 042,81 zł (w tym: *środki na realizację projektów ERASMUS+, w kwocie: 146.493,63 zł oraz 116.549,18 zł - środki niewykorzystane w roku 2021 z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*)

Rozchody w 2022 roku nie wystąpiły.

2.13. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY CHODZIEŻ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	720 694,32	720 693,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	720 694,32	720 693,00	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	7 500,00	13 140,00	13 138,68	99,99%
		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	0,00	707 554,32	707 554,32	100,00%
600			Transport i łączność	130 000,00	802 102,00	771 393,05	96,17%
	60011		Drogi publiczne krajowe	125 000,00	125 000,00	96 593,19	77,27%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	96 593,19	77,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	478 727,00	478 727,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	468 727,00	468 727,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	193 375,00	193 375,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	193 375,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 697,86	53,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	2 676,55	53,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,31	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 827,00	403 899,50	472 378,36	116,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 225,00	318 862,00	388 953,38	121,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	10 297,00	205,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 150,00	6 150,00	6 810,09	110,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	498,15	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	607,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,87	-
		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	23 600,00	27 000,00	33 668,48	124,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	412,00	412,00	252,16	61,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 052,00	271 000,00	329 342,50	121,53%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 856,06	73,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	1 300,00	1 574,57	121,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków)	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 602,00	85 037,50	83 424,98	98,10%
		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	32 000,00	32 000,00	27 369,10	85,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 540,00	51 147,50	53 712,50	105,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	1 890,00	2 343,38	123,99%
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 560,00	106,22%
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 560,00	106,22%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 560,00	106,22%
750			Administracja publiczna	44 322,00	163 560,08	164 336,28	100,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 322,00	41 592,00	41 592,00	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	33 322,00	41 592,00	41 592,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	111 000,00	112 009,56	100,91%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	12 009,56	109,18%
		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	0,00	84 285,00	84 285,00	100,00%
		6207	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 625	0,00	15 715,00	15 715,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 968,08	10 734,72	97,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 968,08	2 872,01	96,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 862,71	98,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	1 248,00	1 247,19	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	1 247,19	99,94%
		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	1 248,00	1 248,00	1 247,19	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 143 685,00	17 301 231,79	17 830 362,09	103,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	12 000,00	13 086,20	109,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	12 000,00	13 086,20	109,05%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 237 500,00	5 093 500,00	5 545 294,75	108,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 394 500,00	4 813 282,29	109,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	275 000,00	278 335,00	101,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00	331 500,00	361 557,00	109,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	85 000,00	75 169,23	88,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	7 000,00	6 525,00	93,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	567,20	141,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	100,00	9 859,03	9 859,03%
	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	2 722 500,00	3 002 913,00	3 076 125,50	102,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 787 000,00	1 823 750,14	102,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	504 900,00	518 306,14	102,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	5 081,00	5 150,00	101,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	177 830,00	183 680,08	103,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	36 000,00	43 699,01	121,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	453 000,00	457 749,96	101,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 500,00	15 543,47	115,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	402,00	610,00	151,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	25 200,00	27 636,70	109,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 900,00	284 815,22	287 854,06	101,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	36 365,22	36 365,22	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 000,00	8 665,00	96,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	99 500,00	99 495,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 900,00	76 900,00	78 338,14	101,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	63 050,00	64 983,06	103,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,04	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 019 585,00	8 908 003,57	8 908 001,58	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 806 446,00	8 694 864,57	8 694 864,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 139,00	213 139,00	213 137,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 832 683,00	11 443 297,19	11 485 764,16	100,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 711 156,00	6 966 042,00	6 966 042,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 711 156,00	6 966 042,00	6 966 042,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 690 967,00	1 690 967,00	1 690 967,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 690 967,00	1 690 967,00	1 690 967,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 550,00	837 155,24	880 232,41	105,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	344 260,00	375 548,08	109,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	17 060,04	284,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 777,85	35 779,96	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 930,00	3 656,94	124,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 874,45	30 874,45	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	332 422,00	332 422,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 492,78	38 492,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 398,16	46 398,16	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-610,20	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-610,20	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 399 000,00	1 926 122,95	1 926 122,95	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 399 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski t.j.: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 926 122,95	1 926 122,95	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 010,00	23 010,00	23 010,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 010,00	23 010,00	23 010,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	397 487,20	588 806,59	563 409,96	95,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	86 298,00	64 479,00	74,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51 298,00	29 479,00	57,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 932,00	136 700,00	121 924,16	89,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	8 000,00	6 070,00	75,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	23 280,00	10 431,00	44,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 432,00	105 420,00	105 420,00	100,00%
	80104		Przedszkola	158 710,00	208 710,00	221 199,03	105,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	4 171,00	69,52%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	150 000,00	164 263,40	109,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	52 710,00	52 710,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	93 235,00	94 212,00	101,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 500,00	40 427,00	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	52 735,00	53 785,00	101,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 863,59	61 595,77	96,45%
		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	0,00	63 863,59	61 595,77	96,45%
	80195		Pozostała działalność	50 845,20	0,00	0,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 845,20	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	260,00	260,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	260,00	260,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260,00	260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	204 559,00	935 025,65	819 408,86	87,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 315,00	516,38	39,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 299,00	500,38	38,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 920,00	9 477,40	9 151,74	96,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,40	77,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 920,00	9 400,00	9 074,34	96,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 800,00	91 250,00	91 215,71	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	85 000,00	84 965,71	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	103,00	102,90	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103,00	102,90	99,90%
	85216		Zasiłki stałe	100 889,00	107 860,00	105 802,16	98,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	860,00	860,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 889,00	107 000,00	104 942,16	98,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 950,00	65 139,00	62 649,72	96,18%
		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	0,00	12 789,00	12 789,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 950,00	52 350,00	49 860,72	95,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	16 080,00	15 284,91	95,06%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	16 080,00	15 284,91	95,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	43 260,00	43 260,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 260,00	43 260,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 800,00	9 800,00	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	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	590 741,25	481 625,34	81,53%
		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	0,00	566 841,25	476 081,64	83,99%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	11 730,00	0,00	0,00%
		2059	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	0,00	2 070,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	5 543,70	54,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 754 030,50	5 762 321,79	85,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 754 030,50	5 762 321,79	85,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	731 708,00	414 889,38	56,70%
		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	0,00	754 000,00	747 987,60	99,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	561 172,00	553 215,68	98,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 707 150,50	4 046 229,13	85,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 688,00	48 067,00	77,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 688,00	48 067,00	77,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 773,00	45 152,00	76,82%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 915,00	2 915,00	100,00%
855			Rodzina	5 285 405,00	6 655 878,79	6 513 577,19	97,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 456 104,00	3 024 575,00	3 022 549,82	99,93%
		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	2 456 104,00	3 024 575,00	3 022 549,82	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 768,00	3 490 324,00	3 361 079,22	96,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,15	0,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	490,94	49,09%
		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	2 739 444,00	3 461 000,00	3 335 682,87	96,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	24 905,26	88,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 979,79	1 075,75	54,34%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	1 979,79	1 073,00	54,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 533,00	115 000,00	108 280,51	94,16%
		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	60 533,00	115 000,00	108 280,51	94,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	20 591,89	85,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	20 591,89	85,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 000,00	1 837 293,10	2 045 760,62	111,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 665 000,00	1 813 930,00	2 025 676,12	111,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	1 801 000,00	2 011 054,96	111,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 630,00	6 524,14	115,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 300,00	8 097,02	110,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 433,10	1 433,10	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 433,10	1 433,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 930,00	1 927,33	99,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 930,00	1 927,33	99,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 724,07	83,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 724,07	83,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	209 933,00	92 734,00	44,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	37 975,00	40 075,00	105,53%
		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	20 000,00	37 975,00	40 075,00	105,53%
	92195		Pozostała działalność	0,00	156 458,00	37 159,00	23,75%
		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	0,00	146 489,30	31 585,15	21,56%
		6259	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	0,00	9 968,70	5 573,85	55,91%
			Razem	35 874 716,20	47 898 748,51	47 312 073,55	98,78%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 921,00	857 475,32	855 775,16	99,80%
	01008		Mellioracje wodne	15 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	77 221,00	77 221,00	77 220,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 221,00	77 221,00	77 220,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	709 254,32	707 554,32	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 345,61	10 345,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	693 680,71	693 680,71	100,00%
600			Transport i łączność	5 246 054,59	6 498 066,73	6 215 847,40	95,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 295,00	235 295,00	235 294,83	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 295,00	235 295,00	235 294,83	100,00%
	60011		Dropi publiczne krajowe	125 000,00	125 000,00	21 119,07	16,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	21 119,07	16,90%
	60016		Dropi publiczne gminne	1 440 042,43	1 517 948,29	1 400 600,26	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,80	826,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,80	124,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	8 480,00	8 280,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 000,00	41 295,66	75,08%
		4260	Zakup energii	208,00	208,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 250,53	91 126,75	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	51 667,68	51,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,00	110,00	102,07	92,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 113,00	17 113,00	17 112,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 979,83	1 242 835,16	1 191 015,90	95,83%
	60017		Dropi wewnętrzne	3 419 917,16	4 570 314,44	4 509 324,58	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	8 280,44	82,80%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	145 000,00	137 180,70	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 000,00	39 525,38	79,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 917,16	2 439 191,49	2 398 215,11	98,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 926 122,95	1 926 122,95	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	26 931,00	26 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 931,00	26 931,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 800,00	22 578,00	22 577,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	22 578,00	22 577,66	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 600,00	87 000,00	49 088,64	56,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 600,00	54 000,00	42 235,71	78,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 950,00	25 396,76	70,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	400,00	25,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	15 050,00	15 038,95	99,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	33 000,00	6 852,93	20,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	200,94	10,05%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	5 733,64	24,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	718,35	11,97%
710			Działalność usługowa	288 900,00	325 900,00	144 240,15	44,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 900,00	227 900,00	56 102,00	24,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	513,00	57,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	51 389,00	23,36%
	71035		Cmentarze	61 000,00	98 000,00	88 138,15	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	789,28	78,93%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	4 607,71	76,80%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	24 000,00	22 902,14	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	27 859,02	79,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 980,00	99,94%
750			Administracja publiczna	4 493 583,00	4 752 039,48	4 334 192,67	91,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 322,00	43 592,00	43 192,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 322,00	41 592,00	41 592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 700,00	275 070,00	252 127,65	91,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	247 370,00	234 691,65	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 884,84	77,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 401,60	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	4 836,64	36,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 312,92	90,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 847 001,00	3 998 494,40	3 627 350,46	90,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	7 177,99	50,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 800,00	2 460 509,00	2 338 990,27	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 760,00	154 760,00	142 313,78	91,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	11 788,00	58,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 545,00	435 545,00	412 494,30	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 512,00	62 512,00	50 600,20	80,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	28 634,00	47,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	103 000,00	96 623,55	93,81%
		4260	Zakup energii	75 000,00	95 000,00	47 949,96	50,47%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 700,00	12 195,56	39,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 400,00	288 980,00	242 728,91	84,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 935,40	4 935,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 300,00	19 419,56	91,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	17 800,00	14 440,37	81,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 803,78	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	118 000,00	100 929,13	85,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 084,00	54 668,00	54 668,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	38 800,00	25 352,70	65,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 941,00	118 233,00	102 449,75	86,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00	7 387,80	5 540,40	74,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	43 200,00	32 400,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	28 470,00	25 773,00	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	39 175,20	38 736,35	98,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165 819,00	170 499,00	169 949,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	7 220,00	7 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 236,00	19 236,00	19 236,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	29 480,00	29 030,00	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00	2 703,00	2 703,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	90 800,00	146 151,08	139 123,81	95,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 383,00	4 955,63	77,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	76 000,00	73 847,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 900,00	5 703,56	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 100,00	9 000,67	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	30 800,00	29 444,94	95,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 176,00	83,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	161,00	80,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 372,99	2 276,92	95,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,50	195,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399,59	399,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	1 248,00	1 247,19	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	1 247,19	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	106,88	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	15,31	95,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 663,00	309 544,00	229 538,54	74,15%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 463,00	268 544,00	192 066,86	71,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 500,00	5 985,83	92,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	30 000,00	28 932,88	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	243,00	242,56	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 201,00	5 201,00	5 200,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	121 200,00	89 015,94	73,45%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 114,80	56,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	16 200,00	13 190,52	81,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	3 060,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	25 000,00	21 626,23	86,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 700,00	936,30	55,08%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	9 761,00	29,58%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	711,75	17,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	711,75	35,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	1 042,06	86,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 042,06	86,84%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	15 800,00	15 717,87	99,48%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	11 800,00	11 799,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 900,00	3 820,15	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	97,73	97,73%
758			Różne rozliczenia	269 000,00	216 470,00	261,74	0,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	261,74	4,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	261,74	4,36%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 000,00	210 470,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	263 000,00	210 470,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 666 061,75	14 461 779,34	13 567 603,19	93,82%
	80101		Szkoły podstawowe	8 194 137,00	8 704 925,85	8 326 384,38	95,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	5 500,00	3 680,16	66,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000,00	1 091 022,00	1 076 032,13	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 721,00	270 021,00	256 914,90	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 547,00	783 297,00	734 928,62	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 501,00	54 986,00	54 767,83	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 837,00	864 347,00	826 487,24	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 053,00	106 753,00	98 296,83	92,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	42 900,00	42 900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 900,00	242 996,00	229 565,14	94,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 263,87	75,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	83 250,00	80 805,83	97,06%
		4260	Zakup energii	59 600,00	72 600,00	49 864,75	68,68%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	157 846,85	153 025,81	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 700,00	4 573,48	80,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 970,00	278 590,00	221 110,39	79,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	13 800,00	10 410,87	75,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 840,00	989,60	53,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 581,00	313 302,00	313 302,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 400,00	7 345,00	78,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	13 170,00	12 110,56	91,96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 763,00	1 253,00	764,42	61,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 755 011,00	3 898 957,00	3 759 125,67	96,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 153,00	279 864,00	279 772,31	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 334,00	105 150,97	97,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 557,00	1 295 619,00	1 175 430,04	90,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 267,00	43 167,00	41 434,69	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 915,00	264 845,00	227 774,86	86,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 761,00	19 231,00	19 054,47	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 025,00	151 225,00	139 134,47	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 653,00	14 403,00	13 089,91	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	58 300,00	55 316,03	94,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	23 850,87	90,00%
		4260	Zakup energii	13 850,00	40 917,00	21 336,00	52,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 891,94	94,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 400,00	840,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	56 770,00	35 184,45	61,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	700,00	455,10	65,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 730,00	41 212,00	41 212,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	800,00	207,35	25,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 893,00	539 193,00	521 066,00	96,64%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 263,00	33 956,00	33 581,90	98,90%
	80104		Przedszkola	5 271 417,00	1 445 890,74	1 290 577,38	89,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	691 000,00	655 994,01	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 238,00	21 838,00	19 185,96	87,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 247,00	98 247,00	71 563,79	72,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	4 490,00	4 481,46	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 535,00	59 535,00	50 838,37	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 307,00	7 307,00	6 057,30	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 590,00	41 404,63	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	4 498,80	99,97%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 000,00	5 053,90	29,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,69	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	12 250,00	5 938,92	48,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	172 905,18	96,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	3 797,01	73,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 347,00	16 363,00	16 363,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 400,00	1 285,47	91,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 339,00	264 339,00	210 451,60	79,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 954,00	14 954,00	14 939,55	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 081 000,00	5 577,74	5 577,74	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	72 772,00	352 726,00	334 661,47	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	18 950,00	16 799,94	88,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 051,00	49 001,00	44 899,90	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	6 063,00	5 582,10	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 904,00	13 904,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 400,00	981,79	70,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 464,00	247 364,00	237 761,38	96,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 124,00	13 544,00	13 232,36	97,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 970,00	599 550,00	549 760,66	91,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 200,00	42 820,90	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 200,00	35 188,56	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 900,00	14 845,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 750,00	499 030,00	454 686,20	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 387,00	41 387,00	33 146,45	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 700,00	799,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 500,00	5 450,00	72,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 187,00	32 187,00	26 897,45	83,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 861,00	241 129,00	225 756,97	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 054,00	92 054,00	86 581,13	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 755,00	4 555,00	4 548,18	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 174,00	16 774,00	14 893,74	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,00	2 302,00	2 119,54	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 200,00	8 184,11	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	93 235,00	89 864,08	96,38%
		4260	Zakup energii	14 900,00	14 900,00	11 435,26	76,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 750,00	1 394,64	79,69%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	1 627,29	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 526,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	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	191 972,00	136 316,00	110 724,24	81,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 622,00	3 122,00	1 953,35	62,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 607,00	70 107,00	61 038,26	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00	2 607,00	2 605,23	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 648,00	20 698,00	14 870,77	71,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 783,00	3 183,00	2 117,82	66,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 271,00	4 271,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	450,00	35,34	7,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 282,00	29 882,00	21 922,23	73,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 376,00	1 996,00	1 910,24	95,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 940,00	1 105 018,00	1 040 499,83	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 227,00	52 427,00	49 904,34	95,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 662,00	93 662,00	90 558,99	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 246,00	6 476,00	6 472,46	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 862,00	140 962,00	131 371,09	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 063,00	18 013,00	16 381,99	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	23 442,06	83,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	20 691,42	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	786,00	12,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	140,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	5 073,00	61,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 868,00	42 952,00	42 952,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 920,00	2 326,16	79,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 592,00	652 537,00	620 561,82	95,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 120,00	29 869,00	29 838,50	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 863,59	61 595,77	96,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 368,47	8 299,94	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,29	632,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 862,83	52 663,54	95,99%
	80195		Pozostała działalność	108 048,75	475 354,16	419 066,00	88,16%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 067,86	24 067,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 479,16	13 211,89	13 211,89	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 371,90	4 371,90	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	65 499,81	80 386,14	80 386,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 570,00	28 048,58	83,55%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 569,78	44 462,23	44 462,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 184,93	21 727,27	79,92%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 429,96	28 071,16	77,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 422,08	11 873,48	68,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 747,17	162 345,49	83,79%
851			Ochrona zdrowia	91 900,00	237 074,40	103 796,76	43,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 900,00	228 814,40	103 036,76	45,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	287,28	28,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 960,00	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	50 449,18	35 162,81	69,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 700,00	20 700,00	12 831,09	61,99%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	44 665,22	31 445,58	70,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	17 000,00	350,00	2,06%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 260,00	260,00	3,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 260,00	260,00	3,58%
852			Pomoc społeczna	1 781 395,00	2 489 880,65	2 043 462,67	82,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	316 396,00	270 396,00	231 471,53	85,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 396,00	270 396,00	231 471,53	85,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	5 378,88	71,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	599,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	614,31	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	264,60	17,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 400,00	3 900,00	88,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 920,00	9 477,40	9 151,74	96,56%
		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	0,00	77,40	77,40	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 920,00	9 400,00	9 074,34	96,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 900,00	235 100,00	166 246,43	70,71%
		3110	Świadczenia społeczne	196 700,00	233 900,00	166 246,43	71,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	72 000,00	72 103,00	67 293,70	93,33%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 103,00	67 293,70	93,33%
	85216		Zasiłki stałe	130 889,00	137 860,00	104 942,16	76,12%
		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	0,00	860,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 889,00	137 000,00	104 942,16	76,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 990,00	895 407,00	744 054,11	83,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 270,11	36,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 277,00	578 392,00	502 152,38	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	32 464,52	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	111 620,00	88 504,11	79,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	15 335,00	11 908,48	77,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	22 200,00	10 650,00	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 500,00	19 529,22	86,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 000,00	6 633,17	36,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	644,52	21,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	440,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 500,00	29 061,13	79,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 753,68	70,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	3 885,02	77,70%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	41,60	13,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 363,00	15 610,00	13 498,69	86,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	20,00	5,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	8 997,48	81,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	400,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 800,00	117 800,00	76 950,00	65,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	117 800,00	76 950,00	65,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	71 260,00	71 260,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	71 260,00	71 260,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	663 177,25	556 914,12	83,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	555 726,72	466 749,93	83,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 100,00	5 543,70	54,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 602,00	3 118,00	67,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,00	536,92	67,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,00	76,39	67,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 400,75	3 400,75	62,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	69 113,78	60 163,43	87,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 730,00	11 730,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 506,00	4 506,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 089,00	1 089,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 875 354,07	5 362 978,77	78,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 875 354,07	5 362 978,77	78,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 485 000,00	3 900 000,00	86,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501 800,00	501 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 000,00	49 200,00	86,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 329,07	71 257,83	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	682 000,00	7 000,00	1,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	754 000,00	747 987,60	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226 000,00	67 595,44	29,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 885,00	2 884,35	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	79 968,00	13 037,87	16,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	952,00	822,00	86,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,00	161,68	86,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 636,00	143 112,00	112 738,31	78,78%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 636,00	25 026,00	21 119,31	84,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	1 212,00	1 031,25	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,00	3 771,00	2 791,74	74,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	553,00	318,83	57,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	873,00	873,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 115,00	16 115,00	14 005,23	86,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 328,00	2 152,00	2 099,26	97,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 382,00	59 355,00	77,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	73 467,00	56 440,00	76,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 915,00	2 915,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00	41 704,00	32 264,00	77,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	41 704,00	32 264,00	77,36%
855			Rodzina	5 658 696,00	7 012 771,79	6 790 248,78	96,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 465 390,00	3 033 861,00	3 022 549,82	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 447 999,00	3 014 627,00	3 012 675,71	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	11 421,00	6 420,34	56,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	772,00	770,14	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053,00	2 121,00	1 222,21	57,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	299,00	173,90	58,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 365,00	865,00	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 358,00	289,48	12,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,00	134,00	133,04	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	64,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 503,00	3 505 456,00	3 346 406,19	95,46%
		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	1 024,00	1 024,00	490,94	47,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 511 479,00	3 129 215,00	3 025 085,81	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	96 268,00	73 951,22	76,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,00	5 585,00	5 581,80	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 612,00	251 742,00	230 065,25	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,00	2 543,00	1 951,26	76,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	489,40	54,38%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 999,00	6 268,95	57,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 996,00	1 912,41	95,81%
		4560	Odsetki od 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	300,00	300,00	0,15	0,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 591,00	2 000,00	489,00	24,45%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00	784,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 979,79	1 073,00	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 979,79	1 073,00	54,20%
	85504		Wspieranie rodziny	40 160,00	45 365,00	41 320,74	91,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 488,00	31 500,00	30 897,15	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 659,67	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 994,00	5 553,35	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	899,00	790,10	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	150,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	888,98	44,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	250,00	35,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	54 310,00	54 310,00	50 043,44	92,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 310,00	54 310,00	50 043,44	92,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 800,00	232 800,00	199 983,19	85,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 800,00	232 800,00	199 983,19	85,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 533,00	115 000,00	108 280,51	94,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 533,00	115 000,00	108 280,51	94,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	20 591,89	85,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 500,00	20 252,10	86,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	339,79	67,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 754,91	3 324 171,24	2 398 923,95	72,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	11 000,00	10 509,57	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 000,00	10 509,57	95,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 394 874,00	2 395 174,00	1 773 815,78	74,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	69 840,00	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00	5 290,00	5 242,80	99,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	5 679,02	70,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 226,00	13 226,00	12 839,16	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 895,00	1 839,53	97,07%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	5 958,12	14,90%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	387,63	15,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 200,00	2 200 200,00	1 669 399,30	75,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	88,04	8,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	579,18	18,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	72 500,00	51 148,39	70,55%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	39 009,38	70,93%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	9 639,80	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	2 499,21	55,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 116,74	70 300,00	60 522,79	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,74	6 800,00	6 797,99	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 000,00	51 563,80	84,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 161,00	86,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	21 000,00	15 000,00	71,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 000,00	15 000,00	71,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	35 000,00	21 104,59	60,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	21 104,59	60,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 264,17	653 697,24	411 949,15	63,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	15 769,60	98,56%
		4260	Zakup energii	350 000,00	380 000,00	195 650,46	51,49%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	93 190,68	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 344,00	16 344,00	5 166,00	31,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5,00	4,59	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,17	106 348,24	102 167,82	96,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	48 500,00	47 607,68	98,16%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 500,00	34 490,24	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	14 000,00	13 117,44	93,70%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	17 000,00	7 266,00	42,74%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	978,00	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	608,00	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	5 680,00	37,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 683,19	1 186 227,59	1 053 717,73	88,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 000,00	255 979,00	174 654,77	68,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 800,00	82,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	27 549,00	25 857,62	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	8 143,01	23,27%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	31 000,00	17 292,63	55,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	103 000,00	85 133,22	82,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 430,00	2 428,29	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 146,81	464 867,21	432 625,53	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 515,00	1 699,92	67,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	46,09	23,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 700,00	9 941,00	78,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 337,90	164 757,55	162 654,02	98,72%
		4260	Zakup energii	80 000,00	110 000,00	97 549,48	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	40 917,91	36 340,59	34 497,04	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 947,33	46 360,01	80,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 588,80	79,44%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 591,00	3 591,00	3 590,66	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 815,74	74 698,51	99,84%
	92116		Biblioteki	62 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	166 036,38	391 881,38	374 437,43	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	420,77	8,42%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 138,71	35,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 244,70	11 921,84	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 404,85	47 074,15	45 065,20	95,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 631,53	51 717,53	45 884,00	88,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 904,15	114 904,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 940,85	154 102,76	99,46%
926			Kultura fizyczna	201 500,00	243 188,00	207 826,35	85,46%
	92601		Obiekty sportowe	104 000,00	138 688,00	105 535,15	76,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	24 836,66	70,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	46 011,26	76,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 688,00	34 687,23	100,00%
	92695		Pozostała działalność	97 500,00	104 500,00	102 291,20	97,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 000,00	7 466,76	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 989,99	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,37	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	3 199,00	71,09%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	136,08	27,22%
			Razem	39 118 596,44	49 021 302,61	43 471 488,00	88,68%

3.3. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2022

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		1 122 554,10	9 914 497,97	883,21%
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	116 549,18	116 549,18	100,00%
	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>116 549,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	142 432,16	146 493,63	102,85%
	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>142 432,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
957	nadwyżki z lat ubiegłych	863 572,76	9 651 455,16	-
	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>863 572,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
ROZCHODY		0,00	0,00	#DZIEL/0!
992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Finansowanie (przychody - rozchody)		1 122 554,10	9 914 497,97	

3.4. WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY CHODZIEŻ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 554,32	707 554,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	707 554,32	707 554,32	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	707 554,32	707 554,32	100,00%
750			Administracja publiczna	41 592,00	41 592,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 592,00	41 592,00	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	41 592,00	41 592,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	1 247,19	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 247,19	99,94%
		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	1 248,00	1 247,19	99,94%
801			Oświata i wychowanie	63 863,59	61 595,77	96,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 863,59	61 595,77	96,45%
		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	63 863,59	61 595,77	96,45%
852			Pomoc społeczna	589 533,25	498 773,54	84,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103,00	102,90	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103,00	102,90	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 789,00	12 789,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	12 789,00	12 789,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 800,00	9 800,00	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	9 800,00	9 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	566 841,25	476 081,64	83,99%
		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	566 841,25	476 081,64	83,99%
855			Rodzina	6 602 554,79	6 467 586,20	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 024 575,00	3 022 549,82	99,93%
		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	3 024 575,00	3 022 549,82	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 000,00	3 335 682,87	96,38%
		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	3 461 000,00	3 335 682,87	96,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 979,79	1 073,00	54,20%
		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	1 979,79	1 073,00	54,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	108 280,51	94,16%
		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	115 000,00	108 280,51	94,16%
			Razem	8 006 345,95	7 778 349,02	97,15%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY CHODZIEŻ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	707 554,32	707 554,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	707 554,32	707 554,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 345,61	10 345,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	693 680,71	693 680,71	100,00%
750			Administracja publiczna	41 592,00	41 592,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 592,00	41 592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 592,00	41 592,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	1 247,19	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 247,19	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,88	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,31	95,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 863,59	61 595,77	96,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 863,59	61 595,77	96,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 368,47	8 299,94	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,29	632,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 862,83	52 663,54	95,99%
852			Pomoc społeczna	589 533,25	498 773,54	84,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103,00	102,90	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	103,00	102,90	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 789,00	12 789,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,00	189,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 800,00	9 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	566 841,25	476 081,64	83,99%
		3110	Świadczenia społeczne	555 726,72	466 749,93	83,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602,00	3 118,00	67,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	536,92	67,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	76,39	67,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,75	3 400,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,78	1 110,65	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	1 089,00	100,00%
855			Rodzina	6 602 554,79	6 467 586,20	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 024 575,00	3 022 549,82	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	3 014 627,00	3 012 675,71	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421,00	6 420,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,00	770,14	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 222,21	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	173,90	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358,00	289,48	80,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,00	133,04	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 000,00	3 335 682,87	96,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 129 215,00	3 025 085,81	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 268,00	71 410,34	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 097,30	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 734,00	229 809,63	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00	1 914,90	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	49,00	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	403,48	80,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 912,41	95,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 979,79	1 073,00	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,79	1 073,00	54,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	108 280,51	94,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	108 280,51	94,16%
			Razem	8 006 345,95	7 778 349,02	97,15%

3.6. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	70 000,00	148 051,01	211,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	147 996,01	211,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 953,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	881,48	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	61 161,38	87,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	-
			Razem	70 000,00	148 051,01	211,50%

3.7. REALIZACJA PLANU DOTACJI OTRZYMANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2022

Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022									
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych bieżących									
Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	Plan	Wykonanie			§	Plan
758		Różne rozliczenia		30 874,45	30 874,45	921			30 874,45
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 874,45	30 874,45		92109		30 874,45
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	2030	30 874,45	30 874,45			4210	30 874,45
801		Oświata i wychowanie		193 130,00	193 130,00	801			193 130,00
	80101	Szkoły podstawowe		35 000,00	35 000,00		80101		35 000,00
		dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	2030	35 000,00	35 000,00			4240	35 000,00
		ZSP Stróżewo		35 000,00	35 000,00				35 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		105 420,00	105 420,00		80103		105 420,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	105 420,00	105 420,00			4010	105 420,00
		SP Strzelce		30 120,00	30 120,00				30 120,00
		SP Zacharzyn		43 674,00	43 674,00				43 674,00
		SP Oleśnica		31 626,00	31 626,00				31 626,00
	80104	Przedszkola		52 710,00	52 710,00		80104		52 710,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	52 710,00	52 710,00			4010	52 710,00
		ZSP Stróżewo		52 710,00	52 710,00				52 710,00
852		Pomoc społeczna		297 010,00	292 102,93	852			297 010,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 400,00	9 074,34		85213		9 400,00
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	9 400,00	9 074,34			4130	9 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 000,00	84 965,71		85214		85 000,00
		wypłata zasiłków okresowych	2030	85 000,00	84 965,71			3110	85 000,00
	85216	Zasiłki stałe		107 000,00	104 942,16		85216		107 000,00
		wypłata zasiłków stałych	2030	107 000,00	104 942,16			3110	107 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		52 350,00	49 860,72		85219		52 350,00

		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	52 350,00	49 860,72			4010	45 736,00	43 246,72
								4110	5 396,00	5 396,00
								4120	768,00	768,00
								4210	450,00	450,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		43 260,00	43 260,00		85230		43 260,00	43 260,00
		dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2030	43 260,00	43 260,00			3110	43 260,00	43 260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		61 688,00	48 067,00	854			61 688,00	48 067,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		61 688,00	48 067,00		85415		61 688,00	48 067,00
		stypendia	2030	58 773,00	45 152,00			3240	58 773,00	45 152,00
		wyprawka szkolna	2040	2 915,00	2 915,00			3260	2 915,00	2 915,00
		Razem		582 702,45	564 174,38			x	582 702,45	564 174,38

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			Dział	Rozdział	WYDATKI		
			§	Plan	Wykonanie			§	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia		38 492,78	38 492,78	600			38 492,78	38 492,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe		38 492,78	38 492,78		60016		38 492,78	38 492,78
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	6330	38 492,78	38 492,78			6050	38 492,78	38 492,78
		Razem		38 492,78	38 492,78			x	38 492,78	38 492,78

3. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			Dział	Rozdział	WYDATKI		
			§	Plan	Wykonanie			§	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	15 000,00	921			15 000,00	15 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	15 000,00		92105		15 000,00	15 000,00
		dotacja celowa z Powiatu Chodzieskiego na współorganizację dożynek powiatowych	2320	15 000,00	15 000,00			4300	15 000,00	15 000,00
		Razem		15 000,00	15 000,00			x	15 000,00	15 000,00

3.8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ PRZEZNACZENIE TYCH ŚRODKÓW NA WYDATKI OKREŚLONE W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2022

1. Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 265,22	114 703,36	101,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 265,22	114 703,36	101,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 365,22	36 365,22	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 900,00	78 338,14	101,87%
			Razem	113 265,22	114 703,36	101,27%
2. Wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
851			Ochrona zdrowia	229 814,40	103 536,76	45,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 814,40	103 036,76	45,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	287,28	28,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 960,00	76,53%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 449,18	35 162,81	69,70%
		4220	Zakup środków żywności	20 700,00	12 831,09	61,99%
2. Wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 665,22	31 445,58	70,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	350,00	2,06%
Razem				229 814,40	103 536,76	45,05%
3. Rozliczenie środków z roku 2022						
Plan dochodów R. 75618 § 0480					113 265,22	
Wpływy - wykonanie w roku 2021					114 703,36	
<i>Wykonanie dochodów ponad plan finansowy w roku 2022</i>					1 438,14	
Plan wydatków R. 85153 i R. 85154 /w tym: 116.549,18 zł środki z roku 2021/					229 814,40	
Wykonanie wydatków w roku 2021					103 536,76	
<i>Środki nie wykorzystane w roku 2022</i>					126 277,64	
<i>Środki do wykorzystania w roku 2023</i>					127 715,78	

3.9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2022 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.										
Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach		Plan Finansowy OGÓŁEM	Wykonanie		WYKONANIE OGÓŁEM
					środki soleckie	środki własne		środki soleckie	środki własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Sołectwo Konstantynowo				27 920,17	0,00	27 920,17	23 739,75	0,00	23 739,75
	Poprawa oświetlenia w sołectwie Konstantynowo	900	90015	6050	27 920,17	0,00	27 920,17	23 739,75	0,00	23 739,75
2	Sołectwo Milcz				58 779,30	0,00	58 779,30	56 260,11	0,00	56 260,11
	Remont kaplicy na cmentarzu	710	71035	4270	20 000,00	0,00	20 000,00	18 902,14	0,00	18 902,14
				4210	10 779,30	0,00	10 779,30	10 742,07	0,00	10 742,07
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00	1 616,13	0,00	1 616,13
				6050	25 000,00	0,00	25 000,00	24 999,77	0,00	24 999,77
3	Sołectwo Nietuszkowo				31 917,16	0,00	31 917,16	31 660,21	0,00	31 660,21
	Nietuszkowo - budowa drogi	600	60017	6050	12 127,50	0,00	12 127,50	12 127,50	0,00	12 127,50
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 789,66	0,00	4 789,66	4 649,71	0,00	4 649,71
				6050	15 000,00	0,00	15 000,00	14 883,00	0,00	14 883,00
4	Sołectwo Oleśnica				37 324,85	0,00	37 324,85	37 010,70	0,00	37 010,70
	Zagospodarowanie placu zabaw	921	92195	4270	7 244,70	0,00	7 244,70	7 244,70	0,00	7 244,70
				4300	19 994,15	0,00	19 994,15	19 680,00	0,00	19 680,00
				6050	10 086,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	10 086,00
5	Sołectwo Pietronki				20 631,53	0,00	20 631,53	14 826,50	0,00	14 826,50
	Pietronki - oświetlenie placu zabaw	921	92195	6050	20 631,53	0,00	20 631,53	14 826,50	0,00	14 826,50
6	Sołectwo Podanin				46 200,53	0,00	46 200,53	46 150,00	0,00	46 150,00
	Remont chodnika w Podaninie	600	60016	4270	37 050,53	0,00	37 050,53	37 000,00	0,00	37 000,00
	Podanin budowa ścieżki pieszko-rowerowej	600	60016	6050	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00

	Zakup namiotu sołeckiego	750	75075	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
7	Sołectwo Rataje				58 779,30	11 755,86	70 535,16	58 779,30	11 754,77	70 534,07
	Rataje, os. Łazienki - budowa chodnika	600	60016	6050	58 779,30	11 755,86	70 535,16	58 779,30	11 754,77	70 534,07
8	Sołectwo Stróżewo				41 615,74	0,00	41 615,74	41 613,73	0,00	41 613,73
	Rozbudowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie	921	92109	6050	34 815,74	0,00	34 815,74	34 815,74	0,00	34 815,74
	Zakup pomp do kaskady	900	90004	4210	6 800,00	0,00	6 800,00	6 797,99	0,00	6 797,99
9	Sołectwo Strzelce				58 779,30	0,00	58 779,30	55 989,51	0,00	55 989,51
	Zakup namiotu sołeckiego	750	75075	4210	7 800,00	0,00	7 800,00	6 230,00	0,00	6 230,00
		750	75075	4300	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
				4210	5 000,00	0,00	5 000,00	4 713,96	0,00	4 713,96
	Zakup koszy na śmieci	900	90002	4300	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	25 779,30	0,00	25 779,30	25 415,15	0,00	25 415,15
	Urządzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	19 800,00	0,00	19 800,00	19 430,40	0,00	19 430,40
10	Sołectwo Stróżewice				30 917,91	0,00	30 917,91	30 917,58	0,00	30 917,58
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 499,99	0,00	2 499,99	2 499,99	0,00	2 499,99
				4270	21 340,59	0,00	21 340,59	21 340,59	0,00	21 340,59
				4300	7 077,33	0,00	7 077,33	7 077,00	0,00	7 077,00
11	Sołectwo Zacharzyn				58 779,30	0,00	58 779,30	58 773,21	0,00	58 773,21
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	50 909,30	0,00	50 909,30	50 903,21	0,00	50 903,21
				4300	7 870,00	0,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00
	Ogółem				471 645,09	11 755,86	483 400,95	455 720,60	11 754,77	467 475,37

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz przeznaczenie tych środków na wydatki związane z ochroną środowiska						
1. Dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2021						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 724,07	83,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 724,07	83,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 724,07	83,62%
			Razem	20 000,00	16 724,07	83,62%
2. Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2021						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>usługi związane z pielęgnacją zieleni, wycinką i nasadzeniami na terenie gminy</i>			
			Razem	20 000,00	20 000,00	100,00%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY CHODZIEŻ W ROKU 2022

Dochody na realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Chodzież w roku 2022						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	1 926 122,95	1 926 122,95	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 926 122,95	1 926 122,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 122,95	1 926 122,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	260,00	260,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	260,00	260,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260,00	260,00	100,00%
			zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	260,00	260,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 707 150,50	4 046 229,13	85,96%
	85395		Pozostała działalność	4 707 150,50	4 046 229,13	85,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 707 150,50	4 046 229,13	85,96%
			dodatek węglowy	3 964 740,00	3 372 120,00	85,05%
			dodatek na pozostałe źródła energii	609 960,00	609 960,00	100,00%
			dodatek dla podmiotów wrażliwych	50 850,50	50 850,50	100,00%
			rekompensata dla przedsiębiorców	81 600,00	13 298,63	16,30%
			Razem	6 633 533,45	5 972 612,08	90,04%
Wydatki na realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Chodzież w roku 2022						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 926 122,95	1 926 122,95	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 926 122,95	1 926 122,95	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 122,95	1 926 122,95	100,00%
			Zadania finansowane w ramach Polskiego Ładu			
			Budowa drogi w Ratajach (ul. Kwiatowa)	1 076 027,37	1 076 027,37	100,00%
			Budowa drogi w Studzieńcu	850 095,58	850 095,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 853,43	49 853,43	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	33 576,15	33 576,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 576,15	33 576,15	100,00%
			dodatek dla podmiotów wrażliwych (SPO=7.206,17 zł; SPZ=12.636,00 zł; SPS=13.733,98 zł)	33 576,15	33 576,15	100,00%
	80104		Przedszkola	16 277,28	16 277,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 277,28	16 277,28	100,00%
			dodatek dla podmiotów wrażliwych (ZSPS)	16 277,28	16 277,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	260,00	260,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	260,00	260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
			zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	260,00	260,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 657 297,07	3 992 295,70	85,72%
	85395		Pozostała działalność	4 657 297,07	3 992 295,70	86,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 485 000,00	3 900 000,00	86,96%
			dodatek węglowy	3 887 000,00	3 306 000,00	85,05%
			dodatek na pozostałe źródła energii	598 000,00	594 000,00	99,33%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 329,07	71 257,83	84,50%
	dodatek węglowy	69 740,00	58 120,00	83,34%
	dodatek na pozostałe źródła energii	11 960,00	11 880,00	99,33%
	dodatek dla podmiotów wrażliwych	997,07	997,07	100,00%
	rekompensata dla przedsiębiorców	1 632,00	260,76	15,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	dodatek węglowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dodatek węglowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	79 968,00	13 037,87	16,30%
	rekompensata dla przedsiębiorców	79 968,00	13 037,87	16,30%
Razem		6 633 533,45	5 968 532,08	89,98%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO GMINY CHODZIEŻ W ROKU 2022

Dochody na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocowego Gminy Chodzież w roku 2022						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	2 968,08	2 872,01	96,76%
	75095		Pozostała działalność	2 968,08	2 872,01	96,76%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 968,08	2 872,01	96,76%
			koszty obsługi związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	2 968,08	2 872,01	96,76%
758			Różne rozliczenia	332 422,00	332 422,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 422,00	332 422,00	100,00%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 422,00	332 422,00	100,00%
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	332 422,00	332 422,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 100,00	5 543,70	54,89%
	85295		Pozostała działalność	10 100,00	5 543,70	54,89%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 100,00	5 543,70	54,89%
			świadczenie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	10 100,00	5 543,70	54,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 172,00	553 215,68	98,58%
	85395		Pozostała działalność	561 172,00	553 215,68	98,58%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 172,00	553 215,68	98,58%
			jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę	58 140,00	50 183,68	86,32%
			świadczenie (40 zł) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	503 032,00	503 032,00	100,00%
855			Rodzina	24 000,00	20 591,89	85,80%
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	20 591,89	85,80%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	20 591,89	85,80%
			świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	24 000,00	20 591,89	85,80%
Razem				930 662,08	914 645,28	98,28%
Zrealizowane wydatki ze środków Funduszu Pomocowego Gminy Chodzież w roku 2022						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	2 968,08	2 872,01	96,76%
	75095		Pozostała działalność	2 968,08	2 872,01	96,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 372,99	2 276,92	95,95%
			koszty obsługi związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	2 372,99	2 276,92	95,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,50	195,50	100,00%
			koszty obsługi związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	195,50	195,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	399,59	399,59	100,00%
			koszty obsługi związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	399,59	399,59	100,00%

801		Oświata i wychowanie	332 422,00	276 133,84	83,07%
	80195	Pozostała działalność	332 422,00	276 133,84	83,07%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 067,86	24 067,86	100,00%
	2340	zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	24 067,86	24 067,86	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 570,00	28 048,58	83,55%
		zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	33 570,00	28 048,58	83,55%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 184,93	21 727,27	79,92%
		zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	27 184,93	21 727,27	79,92%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 429,96	28 071,16	77,06%
		zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	36 429,96	28 071,16	77,06%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 422,08	11 873,48	68,15%
		zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	17 422,08	11 873,48	68,15%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	193 747,17	162 345,49	83,79%
		zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	193 747,17	162 345,49	83,79%
852		Pomoc społeczna	10 100,00	5 543,70	54,89%
	85295	Pozostała działalność	10 100,00	5 543,70	54,89%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 100,00	5 543,70	54,89%
		świadczenie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	10 100,00	5 543,70	54,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 172,00	553 215,68	98,58%
	85395	Pozostała działalność	561 172,00	553 215,68	98,58%
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	501 800,00	501 800,00	100,00%
		świadczenie (40 zł) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	501 800,00	501 800,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 000,00	49 200,00	86,32%
		jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę	57 000,00	49 200,00	86,32%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	952,00	822,00	86,34%
		jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę	952,00	822,00	86,34%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,00	161,68	86,00%
		jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę	188,00	161,68	86,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,00	1 232,00	100,00%
		świadczenie (40 zł) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 232,00	1 232,00	100,00%
855		Rodzina	24 000,00	20 591,89	85,80%
	85595	Pozostała działalność	24 000,00	20 591,89	85,80%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 500,00	20 252,10	86,18%
		świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	23 500,00	20 252,10	86,18%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	339,79	67,96%
		świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	500,00	339,79	67,96%
		Razem	930 662,08	858 357,12	92,23%

3.13. ZESTAWIENIE ZMIAN W NALEŻNOŚCIACH / ZALEGŁOŚCIACH / NADPŁATACH W 2022 ROKU W STOSUNKU DO KOŃCA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (680,00 zł)	bez zmian (680,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 325,14 zł (z 0,00 zł do 1 325,14 zł)	wzrost o 441,80 zł (z 0,00 zł do 441,80 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,81 zł (z 0,00 zł do 8,81 zł)	wzrost o 8,81 zł (z 0,00 zł do 8,81 zł)	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 660,55 zł (z 3 799,01 zł do 3 138,46 zł)	zmniejszenie o 660,55 zł (z 3 799,01 zł do 3 138,46 zł)	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 063,85 zł (z 23 709,84 zł do 28 773,69 zł)	wzrost o 5 063,85 zł (z 23 709,84 zł do 28 773,69 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 31 721,40 zł (z 37 030,50 zł do 5 309,10 zł)	zmniejszenie o 31 737,01 zł (z 37 030,50 zł do 5 293,49 zł)	zmniejszenie o 1 088,66 zł (z 1 164,36 zł do 75,70 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 575,00 zł (z 20 205,03 zł do 9 630,03 zł)	zmniejszenie o 10 575,00 zł (z 20 205,03 zł do 9 630,03 zł)	zmniejszenie o 5 007,50 zł (z 5 007,50 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 905,99 zł (z 4 552,56 zł do 3 646,57 zł)	wzrost o 218,49 zł (z 3 336,17 zł do 3 554,66 zł)	wzrost o 8,60 zł (z 0,00 zł do 8,60 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 084,52 zł (z 23 758,24 zł do 18 673,72 zł)	zmniejszenie o 5 084,52 zł (z 23 758,24 zł do 18 673,72 zł)	-
700	70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (13 071,90 zł)	wzrost o 660,00 zł (z 12 411,90 zł do 13 071,90 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 37 256,63 zł (z 0,00 zł do 37 256,63 zł)	wzrost o 37 256,63 zł (z 0,00 zł do 37 256,63 zł)	wzrost o 1 813,50 zł (z 0,00 zł do 1 813,50 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 5 800,00 zł (z 0,00 zł do 5 800,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 423,21 zł (z 0,00 zł do 12 423,21 zł)	wzrost o 12 423,21 zł (z 0,00 zł do 12 423,21 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 22 647,11 zł (z 685 615,96 zł do 708 263,07 zł)	zmniejszenie o 104 807,29 zł (z 678 579,96 zł do 573 772,67 zł)	wzrost o 891,00 zł (z 20,00 zł do 911,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 412,00 zł (z 13 142,00 zł do 3 730,00 zł)	zmniejszenie o 9 412,00 zł (z 13 142,00 zł do 3 730,00 zł)	wzrost o 442,00 zł (z 0,00 zł do 442,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 398,00 zł (z 1 914,00 zł do 516,00 zł)	zmniejszenie o 1 398,00 zł (z 1 914,00 zł do 516,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 715,23 zł (z 635 170,73 zł do 631 455,50 zł)	zmniejszenie o 3 715,23 zł (z 635 170,73 zł do 631 455,50 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 127 882,00 zł (z 827 964,00 zł do 955 846,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 79 045,50 zł (z 562 432,61 zł do 483 387,11 zł)	zmniejszenie o 75 579,57 zł (z 552 640,28 zł do 477 060,71 zł)	wzrost o 802,98 zł (z 4 135,92 zł do 4 938,90 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 35 721,85 zł (z 93 787,25 zł do 58 065,40 zł)	zmniejszenie o 35 722,85 zł (z 93 787,25 zł do 58 064,40 zł)	zmniejszenie o 847,01 zł (z 2 516,43 zł do 1 669,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 465,00 zł (z 651,00 zł do 186,00 zł)	zmniejszenie o 465,00 zł (z 651,00 zł do 186,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 26 586,62 zł (z 26 592,00 zł do 5,38 zł)	zmniejszenie o 26 586,62 zł (z 26 592,00 zł do 5,38 zł)	zmniejszenie o 136,00 zł (z 2 876,00 zł do 2 740,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 17 823,01 zł (z 23 968,59 zł do 6 145,58 zł)	zmniejszenie o 3 806,73 zł (z 3 806,73 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 440,04 zł (z 15,88 zł do 1 455,92 zł)	wzrost o 1 390,04 zł (z 15,88 zł do 1 405,92 zł)	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 457,00 zł (z 402 053,00 zł do 408 510,00 zł)	-	-
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (284,00 zł)	bez zmian (284,00 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (584 256,00 zł)	bez zmian (584 256,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 8 224,98 zł (z 175,00 zł do 8 399,98 zł)	zmniejszenie o 175,00 zł (z 175,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 049,97 zł (z 1 050,05 zł do 0,08 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 895,73 zł (z 2 752,67 zł do 1 856,94 zł)	zmniejszenie o 131,07 zł (z 1 850,01 zł do 1 718,94 zł)	zmniejszenie o 81,30 zł (z 81,30 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 79 583,60 zł (z 441 134,03 zł do 520 717,63 zł)	wzrost o 79 583,60 zł (z 441 134,03 zł do 520 717,63 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 82,00 zł (z 0,00 zł do 82,00 zł)	-	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 610,20 zł (z 917,20 zł do 307,00 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 194,00 zł (z 0,00 zł do 4 194,00 zł)	wzrost o 515,00 zł (z 0,00 zł do 515,00 zł)	wzrost o 42,00 zł (z 0,00 zł do 42,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 129,00 zł (z 321,00 zł do 450,00 zł)	wzrost o 69,00 zł (z 67,00 zł do 136,00 zł)	wzrost o 58,00 zł (z 130,00 zł do 188,00 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 886,00 zł (z 72,00 zł do 1 958,00 zł)	wzrost o 248,00 zł (z 72,00 zł do 320,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 216,00 zł (z 206,00 zł do 422,00 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 12,00 zł do 102,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 0,00 zł do 15,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 954,00 zł (z 2 135,00 zł do 3 089,00 zł)	wzrost o 748,00 zł (z 302,00 zł do 1 050,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 600,00 zł (z 3 460,00 zł do 2 860,00 zł)	zmniejszenie o 105,00 zł (z 925,00 zł do 820,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 120,00 zł do 70,00 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 749,44 zł (z 49,04 zł do 798,48 zł)	zmniejszenie o 49,04 zł (z 49,04 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 346,38 zł (z 0,00 zł do 1 346,38 zł)	-	-
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 111,21 zł (z 410,93 zł do 522,14 zł)	wzrost o 111,21 zł (z 410,93 zł do 522,14 zł)	-
852	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (818,47 zł)	bez zmian (818,47 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 5 250,00 zł do 2 250,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 316,75 zł (z 0,00 zł do 2 316,75 zł)	wzrost o 2 316,75 zł (z 0,00 zł do 2 316,75 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 38 915,87 zł (z 1 107 213,04 zł do 1 146 128,91 zł)	wzrost o 38 915,87 zł (z 1 107 213,04 zł do 1 146 128,91 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20 207,45 zł (z 254 130,09 zł do 274 337,54 zł)	wzrost o 20 207,45 zł (z 254 130,09 zł do 274 337,54 zł)	wzrost o 14 182,21 zł (z 13 783,92 zł do 27 966,13 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,24 zł (z 29,20 zł do 20,96 zł)	zmniejszenie o 8,24 zł (z 29,20 zł do 20,96 zł)	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 535,00 zł (z 18 156,00 zł do 39 691,00 zł)	-	-
900	90013	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 351,19 zł (z 0,00 zł do 11 351,19 zł)	wzrost o 11 351,19 zł (z 0,00 zł do 11 351,19 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 679,56 zł (z 0,00 zł do 6 679,56 zł)	wzrost o 6 679,56 zł (z 0,00 zł do 6 679,56 zł)	-
			Razem	wzrost o 185 367,58 zł (z 5 820 966,57 zł do 6 006 334,15 zł)	zmniejszenie o 91 720,26 zł (z 4 522 958,33 zł do 4 431 238,07 zł)	wzrost o 15 198,65 zł (z 31 802,68 zł do 47 001,33 zł)

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie mienia Gminy Chodzież na koniec 2022 roku

MARZEC 2023

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHODZIEŻ
SPORZĄDZONA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

I. Według stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. w skład mienia Gminy Chodzież wchodziły 1004 działki ewidencyjne o łącznym obszarze 372,4321 ha.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zaistniały zmiany w stanie mienia, co wynika z tabeli poniżej:

Zestawienie zmian w stanie nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 01.01.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Sposób zagospodarowania działek na dzień 31.12.2022 r. (w ha)				
	Pow. działek (w ha)	Ilość działek	Pow. działek (w ha)	Ilość działek	Trwały zarząd	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa
Grunty rolne	10,3240	15	10,3240	15					7,2688
Drogi	253,7173	663	253,2503	665					
Rowy	41,7548	170	41,7548	170					
Lasy, parki tereny zieleni	5,7803	18	5,6294	16					0,2618
Działki budowlane	2,4401	21	2,4316	21			0,2512		1,0309
Cmentarze	2,0889	7	2,0889	7					
Tereny sportowe, rekreacyjne	10,8886	15	10,8886	15	2,0523				
Tereny handlowo - usługowe	0,4834	8	0,4834	8			0,4306		0,0001
Tereny przemysłowe	6,4162	15	6,4162	15			2,5998		0,0301
Tereny inne	29,2495	28	29,2495	28					0,1791
Tereny zabudowane – budynki mieszkalne	1,1217	9	1,1217	9				1,1217	
Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne	1,6593	10	1,2467	9		0,8752			0,1600
Tereny szkolne, przedszkolne	3,9388	17	3,9388	17	3,8943			0,0358	
Tereny zabudowane - świątlice	2,5692	8	2,5692	8	0,0629			0,0320	
OGÓŁEM	372,4321	1004	371,3931	1003	6,0095	0,8752	3,2816	1,1895	8,9308

Na dzień **31 grudnia 2022 r.** mienie Gminy Chodzież składa się z 1003 działek ewidencyjnych o łącznym obszarze **371,3931 ha**, w tym:

- **976** działek o ogólnej powierzchni **341,7929 ha** stanowiących przedmiot własności i współwłasności Gminy Chodzież,
- **16** działek o ogólnej powierzchni **26,3186 ha** stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których przysługuje Gminie Chodzież prawo użytkowania wieczystego,
- **11** działek o ogólnej powierzchni **3,2816 ha** oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.

Grunty rolne – działki przeznaczone na cele rolne i wykorzystywane rolniczo.
powierzchnia **10,3240 ha** ilość działek **15**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Grunty rolne*”.

Drogi – działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, w tym drogi publiczne – gminne, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do gruntów rolnych, tereny przeznaczone zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież pod drogi oraz pod poszerzenie istniejących dróg.

powierzchnia **253,2503 ha** ilość działek **665**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Drogi” w związku z:

- nieodpłatnym nabyciem od osób fizycznych (współwłaścicieli) udziału wynoszącego łącznie **2/10 części** w nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej numerem **732** o powierzchni **0,1315 ha**, stanowiącej drogę wewnętrzną nazwaną jako ulica **Piaskowa**;
- nieodpłatnym nabyciem od osób fizycznych (współwłaścicieli) udziału wynoszącego łącznie **2/20 części** w nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej numerem **732** o powierzchni **0,1315 ha**,

- stanowiącej drogę wewnętrzną nazwaną jako ulica *Piaskowa*;
- przejęciem, z mocy prawa za odszkodowaniem (art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej numerem **519/1** o powierzchni **0,0220 ha** z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej;
 - nieodpłatnym nabyciem od Spółki pod firmą „Nowy Dom” – Holding B.M. Słowiński Spółka Jawna z siedzibą w Chodzieży nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej numerem **221/4** o powierzchni **0,0768 ha**, stanowiącej drogę;
 - podziałem nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież położonych w miejscowości **Zacharzyn**, oznaczonych numerami: **395/16**, **350**, **271**, **388**, **409/1**, **393/30**, **447**, **466**, **475**, **427/2**, **433**, **420/1**, **406/1**, **460**, **269/2**, dokonanych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2019 r., znak: IR-III.7820.22.2018.7 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn”; wydzielone w wyniku podziału nieruchomości nowe działki gruntu, oznaczone numerami: **395/35** o powierzchni **0,0934 ha**, **350/1** o powierzchni **0,0711 ha**, **271/1** o powierzchni **0,0015 ha**, **388/1** o powierzchni **0,0050 ha**, **388/2** o powierzchni **0,0024 ha**, **409/3** o powierzchni **0,0052 ha**, **393/51** o powierzchni **0,0254 ha**, **447/1** o powierzchni **0,0067 ha**, **466/1** o powierzchni **0,0014 ha**, **475/1** o powierzchni **0,0041 ha**, **427/6** o powierzchni **0,0016 ha**, **427/7** o powierzchni **0,0013 ha**, **433/1** o powierzchni **0,0477 ha**, **420/28** o powierzchni **0,0014 ha**, **406/4** o powierzchni **0,0032 ha**, **460/1** o powierzchni **0,0598 ha**, **269/3** o powierzchni **0,0936 ha** stały się **z mocy prawa** - na podstawie wyżej wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 października 2021 r., znak: DLI-III.7621.24.2019.KS.23 (DLI-III.4621.24.2019.JK - własnością Województwa Wielkopolskiego z dniem, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna i prawomocna (zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych wprowadzonych przez Starostę Chodzieskiego z miesiąca stycznia 2022 r.);
 - odpłatnym zbyciem, w drodze przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako droga „dr”, położonej w miejscowości **Kamionka**, oznaczonej numerem **63** o powierzchni **0,1886 ha**.

Rowy – działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy „W”.

powierzchnia **41,7548 ha** ilość działek **170**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Rowy”.

Lasy, parki, tereny zielone – działki w Oleśnicy i Ratajach stanowiące parki krajobrazowe, działki leśne w Kamionce, Milczu i Ratajach, tereny zielone w Konstantynowie, Nietuszkowie, Ratajach i Stróżewie.

powierzchnia **5,6294 ha** ilość działek **16**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Lasy, parki, tereny zielone” w związku z:

- odpłatnym zbyciem, w drodze przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej numerem **384/21** o powierzchni **0,0648 ha**;
- odpłatnym zbyciem, w drodze przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej numerem **384/22** o powierzchni **0,0861 ha**.

Działki budowlane – działki gruntu położone w Kamionce, Milczu, Nietuszkowie, Podaninie, Ratajach, Stróżewie i Zacharzynie, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież pod zabudowę mieszkaniową i usługową, w tym działki o małej powierzchni i niekorzystnym kształcie, które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości (*działki przewidziane do zbycia na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich celem polepszenia warunków ich zagospodarowania*) oraz działki położone w Oleśnicy i Strzelcinie, oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe.

powierzchnia **2,4316 ha** ilość działek **21**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Działki budowlane” w związku z:

- wznowieniem granic działki i podziałem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież położonej w miejscowości **Zacharzyn**, oznaczonej numerem **400/14**, dokonanych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2019 r., znak: IR-III.7820.22.2018.7 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn”; wydzielona w wyniku podziału nieruchomości nowa działka gruntu, oznaczona numerem **400/22** o powierzchni **0,0019 ha** stała się **z mocy prawa** - na podstawie wyżej wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 października 2021 r., znak: DLI-III.7621.24.2019.KS.23 (DLI-III.4621.24.2019.JK - własnością Województwa Wielkopolskiego z dniem, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna i prawomocna (zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych wprowadzonych przez Starostę Chodzieskiego z miesiąca stycznia 2022 r.);

Cmentarze – cmentarze gminne urządzone na działkach położonych w Milczu (*cztery działki ewidencyjne*), Pietronkach, Podaninie i Strzelcach.

Cmentarz w Pietronkach, założony w drugiej połowie XIX w., jest obiektem zabytkowym wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego. Pozostałe cmentarze, wpisane do gminnej ewidencji zabytków, objęte są ochroną konserwatorską.

powierzchnia **2,0889 ha** ilość działek **7**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Cmentarze”.

Tereny sportowe, rekreacyjne – boisko sportowe w Nietuszkowie, tereny rekreacyjne w Milczu (*działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej*), Pietronkach, Podaninie, Strzelcach i Stróżewicach, kompleks sportowo-rekreacyjny w Strózewie zabudowy domem kultury, boisko sportowe w Strzelcach, działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Zacharzynie oraz boisko „Orlik” w Zacharzynie. Teren w Zacharzynie o powierzchni 2,0523 ha, zabudowany budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego, boiskiem sportowym „ORLIK” i elementami małej architektury pozostaje w trwałym zarządzie samorządowej jednostki organizacyjnej, realizującej działalność statutową w zakresie oświaty.
powierzchnia **10,8886 ha** ilość działek **15**
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny sportowe, rekreacyjne”.

Tereny handlowo-usługowe – działki będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność handlowo-usługową (*działki zabudowane sklepami, warsztatami, magazynami*), działki w Milczu zabudowane budynkiem sklepu.
powierzchnia **0,4834 ha** ilość działek **8**
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny handlowo-usługowe”.

Tereny przemysłowe – teren byłego składowiska odpadów w Kamionce (*zrehabilitowany*), teren zwirowni składający się z trzech działek ewidencyjnych w Kamionce będący przedmiotem użytkowania wieczystego przez osobę fizyczną, ujęcie wody w Pietronkach, działki zabudowane urządzeniami elektroenergetycznymi w Ratajach i Studzieńcu, działki pod przepompowniami ścieków w Strózewie, teren pod wieżą telefonii komórkowej w Kamionce.
powierzchnia **6,4162 ha** ilość działek **15**
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny przemysłowe”.

Tereny inne – tereny nieprzydatne rolniczo (*nieużytki*) w Ratajach i Zacharzynie, stawy w Kamionce i Podaninie, teren w Oleśnicy, nieruchomości wchodzące w skład zlikwidowanej linii kolejowej Gołańcz-Chodzież (*budynek gospodarczy w Zacharzynie, most ceglany w Ratajach, wiadukt na terenie miasta Chodzieży, przepusty*) położone w Konstantynowie, Ratajach, Strzelcach, Zacharzynie oraz na terenie Miasta Chodzieży.
powierzchnia **29,2495 ha** ilość działek **28**
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny inne”.

Tereny zabudowane - budynki mieszkalne działki zabudowane budynkami mieszkalnymi w Kamionce, Milczu (*w budynku 4 lokale socjalne*), Nietuszkowie, Pietronkach, Podaninie, Stróżewicach oraz Strózewku.
powierzchnia **1,3736 ha** ilość działek **11**
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – budynki mieszkalne”.

Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne – działki zabudowane budynkami niemieszkalnymi: kaplice w Nietuszkowie i Strózewie, budynek administracyjny Urzędu Gminy w Chodzieży (*budynek usytuowany na terenie Miasta Chodzieży przy ul. Noteckiej*), budynek gospodarczo-garażowy usytuowany na terenie Miasta Chodzieży przy ul. Noteckiej (*bezpośrednie sąsiedztwo budynku administracyjnego urzędu*), budynek gospodarczy w Milczu, budynek w Pietronkach (*dwa lokale użytkowe*).
powierzchnia **1,2467 ha** ilość działek **9**
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – budynki niemieszkalne” w związku z:

- odpłatnym zbyciem, w drodze przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej remizy straży pożarnej położonej w miejscowości **Zacharzyn**, oznaczonej numerem **205** o powierzchni **0,4088 ha** (*powierzchnia działki uległa zmianie - ubytek o 0,0038 ha w związku ze wznowieniem i stabilizacją znaków granicznych dokonanych przez uprawnionego geodetę na zlecenie Gminy Chodzież przed przeprowadzeniem przetargu*).

Tereny szkolne, przedszkolne

Obiekty szkolne (*cztery budynki*) zlokalizowane są w Oleśnicy, Strózewie, Strzelcach i Zacharzynie. Siedziba Szkoły Podstawowej w Oleśnicy mieści się w zabytkowym pałacu wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego. Integralną częścią budynku szkoły w Strózewie jest sala gimnastyczna urządzona w budynku byłej świetlicy wiejskiej; pozostała powierzchnia w budynku została zaadaptowana na lokal socjalny. Placówki **przedszkolne** zlokalizowane są w Nietuszkowie, Ratajach, Strózewie, Strzelcach i Zacharzynie. Tereny szkolne i przedszkolne o łącznej powierzchni **3,8943 ha** pozostają w trwałym zarządzie samorządowych jednostek organizacyjnych, realizujących działalność statutową w zakresie oświaty.
powierzchnia **3,9388 ha** ilość działek **17**
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny szkolne, przedszkolne” w zakresie sposobu zagospodarowania działek w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Strzelcach w odniesieniu do lokalu użytkowego numer 2 o powierzchni 58,72 m² w budynku numer 11 w miejscowości **Strzelce**, do którego przynależy udział wynoszący 5872/27229 części w działce gruntu oznaczonej numerem **69/4** o powierzchni **0,0403 ha** (*decyzja Wójta Gminy Chodzież znak: GG.6844.2.2022 z dnia 11 maja 2022 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu*). Będący w posiadaniu szkoły lokal użytkowy stał się zbędny na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu z uwagi na przeniesienie oddziału przedszkolnego do nowego obiektu; lokal użytkowy został przeznaczony do zbycia.

Tereny zabudowane - świetlice znajdujące się w Konstantynowie, Nietuszkowie (nowy obiekt świetlicy wiejskiej z oddziałem przedszkolnym), Podaninie, Ratajach, Stróżewicach, Strzelcach.

powierzchnia **2,5692 ha** ilość działek **8**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – świetlice” w zakresie sposobu zagospodarowania działek w związku z oddaniem w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy lokalu użytkowego numer 1 o powierzchni użytkowej 107,92 m² wraz z przynależnym do lokalu udziałem wynoszącym 10792/30744 części w działce gruntu oznaczonej numerem 140/10 o powierzchni 0,1791 ha i częściach wspólnych budynku numer 52 Świetlicy Wiejskiej z Przedszkolem w Nietuszkowie (decyzja Wójta Gminy Chodzież znak: GG.6844.1.2022 z dnia 4 maja 2022 r. o ustanowieniu trwałego zarządu).

II. Nabycie nieruchomości na mienie Gminy Chodzież

W okresie od **1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.** Gmina Chodzież nabyła, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, niżej opisane nieruchomości.

- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 86/2022 z dnia **5 stycznia 2022 r.** Gmina Chodzież nabyła od osób fizycznych (współwłaścicieli) udział wynoszący łącznie 2/10 części w nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka **732** o powierzchni 0,1315 ha, stanowiącej drogę nazwaną jako ulica „Piaskowa”. Wartość nieodpłatnie przejętego na mienie gminy udziału w nieruchomości została ustalona na kwotę **7.890,00 zł**; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł **857,68 zł**.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 2970/2022 z dnia **10 marca 2022 r.** Gmina Chodzież nabyła od osób fizycznych (współwłaścicieli) udział wynoszący łącznie 2/20 części w nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka **732** o powierzchni 0,1315 ha, stanowiącej drogę nazwaną jako ulica „Piaskowa”. Wartość nieodpłatnie przejętego na mienie gminy udziału w nieruchomości została ustalona na kwotę **4.000 zł**; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł **834,68 zł**.
- Na podstawie decyzji Wójta Gminy Chodzież znak: GG.6831.4.2022 z dnia **22 września 2022 r.** zatwierdzającej, na wniosek właściciela nieruchomości, podział nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, wydzielona została między innymi działka gruntu oznaczona numerem **519/1** o obszarze 0,0220 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej - gminnej. Na mocy art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa działka, z mocy prawa, przeszła na własność Gminy Chodzież z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Wartość przejętej nieruchomości wynosi **1.400,00 zł** i odpowiada wysokości odszkodowania wypłaconego dotychczasowemu właścicielowi gruntu na podstawie zawartego porozumienia; opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej wyniosła **400 zł**, a opłata za wypis i wyrzys z ewidencji gruntów - **150 zł**.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 14390/2022 z dnia **30 grudnia 2022 r.** Gmina Chodzież nabyła od Spółki pod firmą: „Nowy Dom” – Holding B.M. Słowińscy Spółka Jawna z siedzibą w Chodzieży nieruchomość położoną w miejscowości **Rataje**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka **221/4** o powierzchni 0,0768 ha, stanowiącej drogę. Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę **61.440,00 zł**; koszt sporządzenia umowy wyniósł **1.876,00 zł**.

III. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Chodzież posiada udziały w spółkach prawa handlowego, w tym:

- w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży - udziały w liczbie: 24.139; o łącznej wartości nominalnej **12.869.500 zł**, co stanowi **29,62%** udziałów.
- w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w udziały w liczbie: 334; o łącznej wartości nominalnej **167.000 zł**, co stanowi **3,83%** udziałów.
Przystąpienie przez Gminę Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółki z o.o. w Wągrowcu nastąpiło na podstawie uchwały Nr II/17/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 marca 2005 r.

Zmiany zachodzące w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obrazuje poniższa tabela.

Udziały Gminy Chodzież w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość udziałów stan na:		Zmiany wartości /wniesiony wkład/ w okresie od:	Uwagi
			01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży	20.563 udziały / aport 5.176 udziałów / gotówka ogółem: 25.739 udziały	10.281.500 zł 2.588.000 zł 12.869.500 zł	10.281.500 zł 2.588.000 zł 12.869.500 zł	0 zł 0 zł 0 zł	udział 29,62%
2	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	334 udziały / gotówka	167.000 zł	167.000 zł	0 zł	udział 3,83%
Razem:			13.036.500 zł	13.036.500 zł	0 zł	

IV. Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT oraz jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przedstawia załączona TABELA nr 3.

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2022 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
Urząd Gminy						
0	Grunty	9 683 033,13	248 234,77	204 731,40	9 726 536,50	zwiększenia: darowizna dz.732 w Ratajach pod drogę ul. Piaskowa na kwotę: 13.632,36 zł; Zacharzyn - nowy podział działek w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej na kwotę: 168.672,14 zł; zaksięgowanie udziału w dz.69/4 w Strzelcach pod budynkiem nr 11/wygaśnięcie trwałego zarządu na podstawie decyzji Wójta/ na kwotę: 664,27 zł; zaksięgowanie dz.519/1 w Ratajach /przejęcie z mocy prawa pod drogę gminną/ na kwotę: 1.950,00 zł; darowizna dz.221/4 w Ratajach pod drogę gminną na kwotę 63.316 zł; zmniejszenia: wyksięgowanie działek w związku ze sprzedażą: dz.63 w Kamionce - 1.700,00 zł; dz.384/21 w Ratajach - 6.470,00 zł; dz.384/22 w Ratajach - 8.596,00 zł; dz.205 w Zacharzynie - 2.767,00 zł; przekazanie w trwały zarząd /decyzja Wójta gminy/ Szkole Podstawowej w Oleśnicy dz. 140/10 /dot. Przedszkola w Nietuszkowie/ na kwotę 1.012,64 zł; wyksięgowanie w związku z przekazaniem z mocy prawa na rzecz woj. wkłp działek w Zacharzynie na kwotę: 184.185,76 zł /decyzja Wojewody Wlkp pod rozbudowę drogi woj. w Zacharzynie/;
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	11 856 898,95	988 242,72	500 908,85	12 344 232,82	zwiększenia: zakup wiat przystankowych w Oleśnicy przy dz.79/4 1 szt. i Pietronki dz.12 przy sklepie 1 szt. na kwotę: 11.931,00 zł; wiaty przystankowe /2 szt./ Kierzkowice przy przedszkolu dz.6/2 i dz.7/2 na kwotę: 15.000,00 zł; zaksięgowanie lokalu użytkowego nr 2 w budynek nr 11 w Strzelcach w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu na podstawie decyzji Wójta gminy na kwotę 6.701,77 zł; utwardzenie terenu z koski brukowej przy świetlicy w Zacharzynie na kwotę 954.609,95 zł; zmniejszenia: wyksięgowanie wiat przystankowych 19 szt. w związku ze zniszczeniem - likwidacja na kwotę 30.258,88 zł; wyksięgowanie udziału w budynku nr 52 - przedszkole w Nietuszkowie - przekazanie w trwały zarząd decyzją Wójta gminy SP w Oleśnicy;

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2022 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 269 743,77	0,00	0,00	46 269 743,77	zwiększenia: oświetlenie drogowe - lampy solarne 6 szt.- Milcz na kwotę: 78.428,07 zł; lampy solarne -Podanin 1 szt. i Oleśnica 1 szt. na kwotę: 15.769,60 zł; Konstantynowo - poprawa oświetlenia drogowego - 23.739,75 zł; Pietronki - oświetlenie placu zabaw -14.826,50 zł; przebudowa drogi w Ratajach dz.218/1 - 52.776,60 zł; przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 1.032.032,41 zł; Zacharzyn - chodnik do Orlika i boiska trawiastego - 49.843,92 zł; Podanin - budowa chodnika na cmentarzu -31.980,00 zł; Rataje, os. Łazienki - budowa chodnika ze środków Funduszu Sołeckiego -70.534,07 zł; Rataje, os. Klonowe - budowa drogi dofinansowanie z RFRD -1.147.651,59 zł; Studzieniec, os. Przylesie - budowa drogi - dofinansowanie Polski Ład - 972.377,74 zł; Rataje ul. Kwiatowa - /dz.88/12, dz.88/27, dz.88/28, dz.89,90 /budowa drogi - dofinansowanie Polski Ład - 1.202.733,74 zł; zakup piłkochwyty na boisko Stróżewo /zwiększenie wartości boiska/- 34.687,07 zł; zakup elementów na plac zabaw w Kamionce/zwiększenie wartości placu zabaw/ - 20.971,50 zł; Oleśnica - trampolina na plac zabaw ze środków funduszu sołeckiego /zwiększenie wartości placu zabaw/ -10.086,00 zł; Rataje - strefa rodzinnej rekreacji - przy świetlicy Rataje - 205.194,21 zł; Strzeżęcin - altana przy placu zabaw - strefa rodzinnej rekreacji /zwiększenie wartości placu zabaw/ - 69.716,70 zł; zmniejszenia: likwidacja elementów placu zabaw w Kamionce -15.087,30 zł ; likwidacja elementów placu zabaw w Ratajach - 37.300,89 zł;
3	Kotły i maszyny energetyczne	187 795,66	0,00	0,00	187 795,66	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	211 205,93	18 835,00	26 341,53	203 699,40	zwiększenia: zakup 5 zestawów komputerowych na kwotę: 18.835 zł; zmniejszenia: wykiegowanie/likwidacja - 9 zestawów komputerowych i 1 laptopa na kwotę: 26.341,53 zł;
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	68 976,30	0,00	0,00	68 976,30	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
6	Urządzenia techniczne	247 710,68	26 568,00	0,00	274 278,68	zwiększenia: zakup klimatyzatora /korytarz parter budynku UG/ na kwotę: 11.685,00 zł; zakup klimatyzatorów do świetlicy w Nietuszkowie /2szt/ na kwotę: 14.883,00 zł; zmniejszenia: brak
7	Środki transportu	426 168,57	0,00	0,00	426 168,57	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	102 137,80	0,00	0,00	102 137,80	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
	Razem :	69 053 670,79	1 281 880,49	731 981,78	69 603 569,50	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 339,00	0,00	0,00	8 339,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
	Razem :	14 981,00	0,00	0,00	14 981,00	

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022 zgodnie z ewidencją księgową	zmniejszenia	Stan na 31-12-2022 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
Szkoła Podstawowa w Oleśnicy					
0	Grunt	185 819,00	1 012,64	186 831,64	zwiększenia: przyjęcie na stan działki nr 140/10 o pow. 0,0629 ha w Nietuszkowie /przekazanie z UG/; zmniejszenia: brak
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	474 080,76	1 807 770,93	2 281 851,69	zwiększenia: zwiększenie wartości budynku - elewacja na budynku szkoły /1.338.884,99 zł/; przyjęcie z UG udziału w budynku 52 w Nietuszkowie zmniejszenia: brak
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 027,98	21 706,79	248 734,77	zwiększenia: wjazd z kostki brukowej do SP w Oleśnicy; zmniejszenia: brak
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 268,00	0,00	5 268,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
6	Urządzenia techniczne	11 364,50	0,00	11 364,50	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 663,00	0,00	30 663,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
	Razem :	934 223,24	1 830 490,36	2 764 713,60	
Szkoła Podstawowa w Strzelcach					
0	Grunt	75 069,81	0,00	74 405,54	zwiększenia: brak zmniejszenia: wygaśnięcie trwałego zarządu - udział w gruncie przy budynku Strzelce 11
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 841 733,71	0,00	3 835 031,94	zwiększenia: brak zmniejszenia: wygaśnięcie trwałego zarządu - budynek przedszkolny Strzelce 11
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	496 985,13	0,00	496 985,13	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 236,00	0,00	27 236,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
6	Urządzenia techniczne	7 534,72	0,00	7 534,72	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35 599,00	0,00	35 599,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
	Razem :	4 484 158,37	0,00	4 476 792,33	
Szkoła Podstawowa w Zacharzynie					
0	Grunt	177 883,88	0,00	177 883,88	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2022 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	594 990,00	0,00	0,00	594 990,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 295 477,60	0,00	0,00	1 295 477,60	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
6	Urządzenia techniczne	3 690,50	0,00	0,00	3 690,50	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 953,99	0,00	0,00	44 953,99	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
Razem :		2 120 655,97	0,00	0,00	2 120 655,97	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie						
0	Grunt	258 379,00	0,00	0,00	258 379,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 806 317,57	0,00	0,00	2 806 317,57	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 228,52	83 444,18	0,00	180 672,70	zwiększenie: plac zabaw przy przedszkolu w Stróżewie; zmniejszenia: brak
3	Kotły i maszyny energetyczne	128 518,22	0,00	0,00	128 518,22	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	4 189,28	0,00	0,00	4 189,28	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
7	Środki transportu	253 760,00	0,00	0,00	253 760,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52 192,53	0,00	0,00	52 192,53	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
Razem :		3 600 585,12	83 444,18	0,00	3 684 029,30	

V. Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2022 roku „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
Lp.	Nazwa zadania zgodna z uchwałą budżetową	Saldo konta 080
1	Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - odwodnienie drogi	19 676,84
2	Oleśnica, ul. Bajkowa - budowa drogi	28 720,50
3	Podanin - utwardzenie terenu przy cmentarzu	6 949,50
4	Mirowo do Pietronek - budowa drogi	68 418,00
5	Podanin, budowa ścieżki pieszo-rowerowej	6 150,00
6	Podanin, os. Barwne - budowa drogi	74 061,00
7	Rataje, os. Zielone Wzgórze (dz.608) - budowa drogi	55 424,50
8	Strzelce do Mirowa - budowa drogi	20 923,50
9	Strzelce - budowa drogi (dz.64)	25 098,00
10	Strzelce do Mirowa budowa drogi	20 000,00
11	Nietuszkowo, budowa drogi	12 127,50
12	Rataje, Os. Park Rataje (dz.652) budowa drogi	55 793,00
13	Studzieniec, Os. Przylesie budowa drogi	56 666,10
14	Rataje, ul. Piaskowa - budowa drogi	52 644,00
15	ZSP Stróżewo - zadaszenie sceny letniej	738,00
16	Zacharzyn - budowa przedszkola	67 577,74
17	Pietronki - budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej	12 168,75
18	Studzieniec, ul. Zacisza - budowa oświetlenia drogowego	113 540,03
19	Stróżewo rozbudowa świetlicy	34 815,74
20	Siomki - modernizacja świetlicy	17 220,00
21	Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	31 685,50
RAZEM		780 398,20

VI. DOCHODY z majątku gminy zrealizowane w roku 2022

- a. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzielonych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2021/2022

Dział 010, Rozdział 01095 § 0750

Plan: 13.140,00 zł wykonanie: 13.138,68 zł

- b. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 700, Rozdział 70005 § 0550

Plan: 6.150,00 zł, wykonanie: 6.810,09 zł + odsetki ustawowe: 565,95 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, **oddania w użytkowanie wieczyste**, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2022 r.** powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi ogółem **3,2816 ha**, co stanowi **11** działek gruntu; położenie działek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość działek gruntu	Powierzchnia działek ogółem w ha
1.	0001 Kamionka	3	2,5998
2.	0004 Nietuszkowo	1	0,0677
3.	0005 Oleśnica	1	0,1022
4.	0006 Pietronki	1	0,0871
5.	0007 Podanin	2	0,1331

Lp.	Obszar ewidencyjny	Ilość działek gruntu	Powierzchnia działek ogółem w ha
6.	0008 Rataje	1	0,0666
7.	0013 Strzelecin	1	0,1490
8.	0016 Zacharzyn	1	0,0761
O g ół e m		11	3,2816

Nieruchomości gruntowe zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym z przeznaczeniem na cele: *mieszkaniowe, handlowo-usługowe i przemysłowe*, co wynika z poniższego zestawienia:

Działki gruntu przeznaczone na cele:	Grunty w użytkowaniu wieczystym:			
	osób fizycznych		osób prawnych	
	ilość działek	powierzchnia ogółem (ha)	ilość działek	powierzchnia ogółem (ha)
<i>mieszkaniowe</i>	2	0,2512	-	-
<i>handlowo-usługowe</i>	4	0,2956	2	0,1350
<i>przemysłowe</i>	3	2,5998	-	-
R a z e m	9	3,1466	2	0,1350
O g ół e m	3,2816 ha			

c. Dochody z tytułu służebności

Dział 700, Rozdział 70005 § 0470

Plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 10.297,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

d. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział 700, Rozdział 70005 § 0750

Plan: 27.000,00 zł, wykonanie: 33.668,48 zł + odsetki ustawowe 110,56 zł

Dział 700, Rozdział 70007 § 0750

Plan: 32.000,00 zł, wykonanie: 27.369,10 zł + odsetki ustawowe 274,37 zł

Dział 921, Rozdział 92109 § 0750

Plan: 37.975,00 zł, wykonanie: 40.075,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

e. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 700, Rozdział 70005 § 0760

Plan: 412,00 zł, wykonanie: 252,16 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

f. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 700, Rozdział 70005 § 0770

Plan: 271.000,00 zł, wykonanie: 329.342,50 zł + odsetki ustawowe 214,73 zł

Uzyskane dochody to wpływy z tytułu:

1) spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości (razem: (-) 3.057,50 zł):

- (-) 5.007,50 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych (minus kwota nadpłaty z roku 2021, przeksięgowana z R. 70005 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na R. 70007),
- 1.700,00 zł ze sprzedaży działek budowlanych,
- 250,00 zł ze sprzedaży budynku gospodarczego

2) sprzedaży w 2022 roku nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

- 204.000 zł z tytułu sprzedaży, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Zacharzynie, zabudowanej budynkiem byłej remizy straży pożarnej, oznaczonej jako działka 205;
- 40.800 zł z tytułu sprzedaży, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Ratajach, oznaczonej jako działka 384/21;
- 78.000 zł z tytułu sprzedaży, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Ratajach, oznaczonej jako działka 384/22;
- 9.600 zł z tytułu sprzedaży, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Kamionce, stanowiącej drogę dojazdową położoną na obszarze przeznaczonym na cele rolne, oznaczoną jako działka 63.

Dział 700, Rozdział 70007 § 0770

Plan: 51.147,50 zł, wykonanie: 53.712,50 zł + odsetki ustawowe 2.069,01 zł

1) spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości (razem: 53.712,50 zł):

- **53.712,50 zł** ze sprzedaży lokali mieszkalnych (w tym kwota nadpłaty z roku 2021 - 5.007,50 zł, przeksięgowana z R. 70005 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na R. 70007),

Wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości zostały przedstawione w załączonej tabeli.

Wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości

Położenie nieruchomości	Rok zbycia	Cena zbycia (zł)	Wysokość ustanowionej hipoteki (zł)	Wpłaty dokonane do 31.12.2021 r. (zł)	Wpłata w roku 2022		Zaległość (zł)	Do spłaty w latach następnych (zł)
					Rata (zł)	Oprocentowanie wg redyskonta weksli (zł)		
Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową								
Studzieniec	2011	11.409,48	9.000,00	8.709,48	300,00	100,00	2.400,00	--
Milcz	2013	19.803,00	13.803,00	17.622,97	400,00	--	1.780,03	--
Rataje	2015	11.029,41	12.000,00	9.029,41	1.000,00	--	--	1.000,00
Lokale mieszkalne								
Kamionka	2014	50.800,00	62.720,00	45.200,00	5.600,00	180,80	--	--
Milcz	2014	95.100,00	120.000,00	75.100,00	20.000,00	553,94	--	--
Podanin	2017	35.500,00	40.000,00	24.820,00	3.555,00	205,00	--	7.125,00
Stróżewo	2020	35.008,00	44.000,00	7.883,00	3.875,00	269,00	--	23.250,00
Nietuszkowo	2021	89.833,10	120.000,00	9.833,10	11.425,00	975,00	--	68.575,00
Podanin	2021	37.443,70	48.000,00	3.433,70	4.250,00	--	--	29.750,00
Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym								
Kamionka	2014	14.000,00	16.800,00	8.300,00	250,00	--	5.450,00	--
RAZEM	X	399.926,69	486.3213,00	209.941,66	50.655,00	2.283,74	9.630,03	129.700,00

* w tym należności do spłaty w roku 2023

- g. Wpływy z opłat cmentarnych (za miejsca pogrzebowe i z tytułu rezerwacji miejsc pogrzebowych)

Dział 710, Rozdział 71095 § 0830

Plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 9.560,00 zł

VII. Stan środków na rachunku bankowym Gminy Chodzież na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił: 14.389.174,15 zł

VIII. Łączne zadłużenie Gminy Chodzież na koniec 2022 roku pozostaje w wysokości: 0,00 zł.