



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 3 września 2024 r.

Poz. 7246

### SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY CHODÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Wójt Gminy Chodów zarządza:

§ 1. Przedkłada się informację z wykonania budżetu Gminy Chodów i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok Radzie Gminy w Chodowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Chodów  
(-) Malwina Pietrzak

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA ROK 2023

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 352 111,39	3 307 103,12	98,66%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			1 648 000,00	1 603 320,91	97,29%
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			13 000,00	3 320,91	25,55%
0830 Wpływy z usług			35 000,00	0,00	0,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			472 167,77	470 395,06	99,62%
0830 Wpływy z usług			30 000,00	28 227,29	94,09%
6258 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			442 167,77	442 167,77	100,00%
01095 Pozostała działalność			1 231 943,62	1 233 387,15	100,12%
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			0,00	1 443,53	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami			1 231 943,62	1 231 943,62	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 646,50	2 646,50	100,00%
40095 Pozostała działalność			2 646,50	2 646,50	100,00%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2 646,50	2 646,50	100,00%
600 Transport i łączność			559 343,50	553 425,50	98,94%
60004 Lokalny transport zbiorowy			238 593,50	232 675,50	97,52%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami			8 000,00	2 082,00	26,03%
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			230 593,50	230 593,50	100,00%

60016 Drogi publiczne gminne	320 750,00	320 750,00	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	58 350,00	54 263,58	93,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 350,00	54 263,58	93,00%
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	7 000,00	2 924,50	41,78%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150,00	132,00	88,00%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	100,00%
0830 Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,08	
750 Administracja publiczna	94 110,62	79 991,69	85,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	94 096,00	79 977,07	85,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	94 096,00	79 977,07	85,00%
75095 Pozostała działalność	14,62	14,62	100,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,62	14,62	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 686,00	36 067,62	98,31%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	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 powiatowogminnym) ustawami	624,00	624,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	35 850,00	35 231,62	98,28%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	35 850,00	35 231,62	98,28%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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 powiatowogminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 900,00	10 700,00	71,81%
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 700,00	10 700,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 700,00	10 700,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	4 200,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	0,00%

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 899 085,50	3 647 050,66	93,54%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 161 400,00	869 768,81	74,89%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	721 000,00	427 347,11	59,27%
0320 Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	419 960,00	99,99%
0330 Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	13 389,00	100,67%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	5 825,42	97,09%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 110,00	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	105,28	10,53%
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	1 482 156,50	1 538 782,88	103,82%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	348 000,00	328 730,21	94,46%
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 023 000,00	990 395,11	96,81%
0330 Wpływy z podatku leśnego	500,00	180,45	36,09%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	50 648,60	103,36%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	36 082,12	
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	120 077,28	218,32%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 656,50	2 575,43	155,47%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 093,68	201,87%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00	57 969,97	79,41%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	8 982,12	44,91%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 838,00	98,75%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	27 022,97	90,08%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	8 903,44	98,93%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	86,28	
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	68,00	6,80%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,16	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 180 529,00	1 180 529,00	100,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 177 961,00	1 177 961,00	100,00%

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 568,00	2 568,00	100,00%
758 Różne rozliczenia	8 010 595,68	8 009 993,91	99,99%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 183 408,00	3 183 408,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 183 408,00	3 183 408,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 725 248,35	1 725 248,35	100,00%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 725 248,35	1 725 248,35	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 890 953,00	2 890 953,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 890 953,00	2 890 953,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	210 986,33	210 384,56	99,71%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	142 000,00	141 398,13	99,58%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 986,33	68 986,33	100,00%
801 Oświata i wychowanie	377 366,68	375 166,81	99,42%
80101 Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 478,00	187 520,51	124,62%
0830 Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 478,00	101 263,05	96,92%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	86 257,46	215,64%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	107 955,49	74,45%
0830 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 300,00	40 269,00	58,96%
0830 Wpływy z usług	76 700,00	67 686,49	88,25%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 503,98	24 150,55	94,69%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin)	25 503,98	24 150,55	94,69%
80195 Pozostała działalność	55 884,70	55 040,26	98,49%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
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	12 000,00	11 439,05	95,33%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	98,51	24,63%
0970 Wpływy z różnych dochodów	17 298,96	17 298,96	100,00%

2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 185,74	23 185,74	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	247 347,39	189 579,79	76,65%
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	6 395,44	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 395,44	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 420,00	10 830,58	80,70%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 420,00	10 830,58	80,70%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 900,00	20 584,58	36,82%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 900,00	20 584,58	36,82%
85216 Zasiłki stałe	145 500,00	120 341,80	82,71%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 500,00	120 341,80	82,71%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	20 925,00	19 825,00	94,74%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowogminnym) ustawami	3 545,00	3 045,00	85,90%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 380,00	16 780,00	96,55%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	11 602,39	11 602,39	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 602,39	11 602,39	100,00%
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	113 730,00	97 410,00	85,65%
85395 Pozostała działalność	113 730,00	97 410,00	85,65%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 730,00	97 410,00	85,65%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	9 540,56	35,34%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	9 540,56	35,34%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	9 540,56	35,34%
855 Rodzina	1 749 008,00	1 609 783,48	92,04%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 551,00	1 563 148,74	92,46%
0830 Wpływy z usług	0,00	3 524,04	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	1 674 551,00	1 555 143,38	92,87%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	4 481,32	28,01%
85503 Karta Dużej Rodziny	519,00	366,55	70,63%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	519,00	366,00	70,52%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 938,00	46 268,19	79,86%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	57 938,00	46 268,19	79,86%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 500,34	961 631,92	98,68%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	898 200,00	888 529,32	98,92%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895 160,00	878 880,35	98,18%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 011,96	160,48%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	540,00	5 637,01	1043,89%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	1 302,26	28,94%
0690 Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 302,26	28,94%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 800,34	71 800,34	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 800,34	71 800,34	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 990,00	18 990,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	18 990,00	18 990,00	100,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 990,00	18 990,00	100,00%
Podsumowanie	19 535 771,60	18 963 345,14	97,07%

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Procent
1	2	3	4	5
Razem dział	010	3 352 111,39	3 307 103,12	98,66%
Razem dział	400	2 646,50	2 646,50	100,00%
Razem dział	600	559 343,50	553 425,50	98,94%
Razem dział	700	58 350,00	54 263,58	93,00%
Razem dział	750	94 110,62	79 991,69	85,00%
Razem dział	751	36 686,00	36 067,62	98,31%
Razem dział	754	14 900,00	10 700,00	71,81%
Razem dział	756	3 899 085,50	3 647 050,66	93,54%
Razem dział	758	8 010 595,68	8 009 993,91	99,99%
Razem dział	801	377 366,68	375 166,81	99,42%
Razem dział	852	247 347,39	189 579,79	76,65%
Razem dział	853	113 730,00	97 410,00	85,65%
Razem dział	854	27 000,00	9 540,56	35,34%
Razem dział	855	1 749 008,00	1 609 783,48	92,04%
Razem dział	900	974 500,34	961 631,92	98,68%
Razem dział	921	18 990,00	18 990,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>19 535 771,60</b>	<b>18 963 345,14</b>	<b>97,07%</b>

**WÓJT**  
  
**Marek Kowalewski**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2023						
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	..	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 105 443,62</b>	<b>4 049 774,68</b>	<b>98,64%</b>
01030	Izby rolnicze			30 000,00	28 273,41	94,24%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			30 000,00	28 273,41	94,24%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			2 617 300,00	2 608 296,72	99,66%
4430	Różne opłaty i składki			4 300,00	4 236,72	98,53%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 013 000,00	1 004 060,00	99,12%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			226 200,00	181 260,93	80,13%
4300	Zakup usług pozostałych			9 200,00	7 020,00	76,30%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			7 000,00	4 570,00	65,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000,00	169 670,93	80,80%
01095	Pozostała działalność			1 231 943,62	1 231 943,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 800,00	11 800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 028,42	2 028,42	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			289,10	289,10	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 660,24	8 660,24	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych			1 378,00	1 378,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki			1 207 787,86	1 207 787,86	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 594,61	2 594,61	100,00%
40095	Pozostała działalność			2 594,61	2 594,61	100,00%
2970	Różne przelewy			2 594,61	2 594,61	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 596 133,18</b>	<b>4 330 359,14</b>	<b>94,22%</b>
60002	Infrastruktura kolejowa			2 600,00	2 414,00	92,85%
4430	Różne opłaty i składki			2 600,00	2 414,00	92,85%
60004	Lokalny transport zbiorowy			282 593,50	276 488,29	97,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych			282 093,50	275 988,29	97,84%
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad			500,00	232,00	46,40%

4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	232,00	46,40%
60014 Drogi publiczne powiatowe	261 500,00	250 299,67	95,72%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 990,62	74,77%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 000,00	246 766,25	97,15%
60016 Drogi publiczne gminne	4 014 539,68	3 776 810,95	94,08%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 987,93	13,25%
4270 Zakup usług remontowych	374 500,00	366 557,92	97,88%
4300 Zakup usług pozostałych	240 500,00	169 321,48	70,40%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 444,19	48,14%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 750,00	2 859 709,75	95,20%
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	377 789,68	377 789,68	100,00%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 400,00	24 114,23	70,10%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 814,23	59,07%
4270 Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	30 840,00	8 056,84	26,12%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 840,00	6 245,80	21,66%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 069,80	16,28%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 690,00	1 026,00	38,14%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	1 811,04	90,55%
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 811,04	90,55%
710 Działalność usługowa	16 400,00	14 434,00	88,01%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	16 400,00	14 434,00	88,01%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	14 434,00	88,01%
750 Administracja publiczna	3 116 380,34	2 781 455,34	89,25%
75011 Urzędy wojewódzkie	94 096,00	79 977,07	85,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 178,00	53 259,07	96,52%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 918,00	7 918,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 800,00	60,65%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 800,00	166 741,09	93,26%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 800,00	151 982,50	93,93%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 452,18	98,09%
4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 785,27	87,30%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	521,14	52,11%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 369,72	2 425 814,57	89,47%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 582,94	54,86%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 199,00	1 212 259,36	92,88%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	93 696,76	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	224 662,29	80,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	20 163,65	54,50%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	21 944,20	79,51%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 264,22	90 166,53	99,89%
4260 Zakup energii	48 500,00	19 569,41	40,35%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00%
4300 Zakup usług pozostałych	256 206,50	249 651,94	97,44%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 228,23	46,12%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	22 500,00	20 739,04	92,17%
4430 Różne opłaty i składki	17 600,00	16 097,46	91,46%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	32 552,29	99,85%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	727,00	31,61%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 127,20	62,54%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	18 340,74	85,31%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 400,00	391 555,53	90,35%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 100,00	21 659,66	86,29%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 078,44	94,57%
4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 581,22	81,17%
75095 Pozostała działalność	107 014,62	87 262,95	81,54%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 274,93	93,94%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	43 362,00	72,27%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	611,40	61,14%

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,62	14,62	100,00%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 686,00</b>	<b>36 067,62</b>	<b>98,31%</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	538,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	35 850,00	35 231,62	98,28%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 560,00	22 560,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 986,00	3 986,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 821,00	8 340,62	94,55%
4410 Podróże służbowe krajowe	483,00	345,00	71,43%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 700,00</b>	<b>168 082,79</b>	<b>67,31%</b>
75405 Komendy powiatowe Policji	25 000,00	17 373,70	69,49%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	17 373,70	69,49%
75412 Ochotnicze straże pożarne	185 400,00	150 709,09	81,29%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 600,00	17 894,45	86,87%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 380,00	88,61%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 166,85	99,92%
4260 Zakup energii	17 000,00	7 500,32	44,12%
4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 798,93	85,40%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	13 300,00	12 845,54	96,58%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 150,00	47 123,00	72,33%
75414 Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	36 800,00	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	36 800,00	0,00	0,00%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 422,79</b>	<b>66,85%</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	33 422,79	66,85%

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	33 422,79	66,85%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 524 518,14</b>	<b>4 843 696,44</b>	<b>87,68%</b>
80101 Szkoły podstawowe	3 856 425,50	3 488 717,37	90,47%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 000,00	874 518,32	86,67%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 497,35	17 429,08	99,61%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	94 031,74	87,07%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 300,00	322 289,12	98,47%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	21 212,44	99,82%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	337 787,63	298 235,63	88,29%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 668,52	17 423,93	50,26%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	12 020,00	90,38%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 767,00	159 560,01	80,27%
4260 Zakup energii	54 500,00	49 762,45	91,31%
4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	33 800,00	99,41%
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,25%
4300 Zakup usług pozostałych	62 100,00	59 851,65	96,38%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 964,33	98,81%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 314,50	77,15%
4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	3 763,21	99,03%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 780,00	74 770,05	99,99%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	949,00	47,45%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 432 750,00	1 325 084,62	92,49%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00	98 962,29	99,96%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>592 827,85</b>	<b>532 547,43</b>	<b>89,83%</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 300,00	213 192,51	92,17%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	15 831,57	88,94%

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 080,17	41 507,76	76,75%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,68	360,86	33,33%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,96	5,05%
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,23	99,86%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 946,88	99,52%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 190,00	222 298,33	89,93%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 900,00	16 836,33	99,62%
80104 Przedszkola	45 000,00	38 698,38	86,00%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	38 698,38	86,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	394 500,00	250 977,77	63,62%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	10 461,21	72,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	682,60	32,50%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	58 344,60	74,80%
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	181 489,36	60,50%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	6 490,00	51,92%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 990,00	26,53%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	301 780,00	253 346,45	83,95%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	662,34	44,16%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	110 116,44	99,38%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 423,36	98,32%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	17 997,60	81,07%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 178,49	79,46%
4220 Zakup środków żywności	145 000,00	103 369,94	71,29%
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	72,00	72,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 948,97	98,98%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 577,31	98,55%

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	47 000,00	29 880,96	63,58%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	29 880,96	63,58%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 200,00	117 591,90	86,98%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 200,00	117 591,90	86,98%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 503,98	24 150,55	94,69%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 604,86	7 585,81	99,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	252,50	239,11	94,70%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 646,62	16 325,63	92,51%
80195 Pozostała działalność	113 780,81	101 295,63	89,03%
4300 Zakup usług pozostałych	52 930,81	40 484,70	76,49%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 850,00	57 810,93	99,93%
851 Ochrona zdrowia	74 084,76	46 654,73	62,97%
85153 Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 584,76	46 654,73	64,28%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	17 070,00	91,04%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 748,53	69,63%
4300 Zakup usług pozostałych	36 084,76	18 800,00	52,10%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	203,60	67,87%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	832,60	55,51%
852 Pomoc społeczna	960 747,39	756 780,29	78,77%
85202 Domy pomocy społecznej	153 000,00	123 345,97	80,62%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	123 345,97	80,62%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 190,00	66,11%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 420,00	10 830,58	80,70%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 420,00	10 830,58	80,70%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 400,00	26 730,73	37,44%
3110 Świadczenia społeczne	71 400,00	26 730,73	37,44%
85215 Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	18 751,58	62,51%
3110 Świadczenia społeczne	30 000,00	18 751,58	62,51%
85216 Zasiłki stałe	145 500,00	120 341,80	82,71%
3110 Świadczenia społeczne	145 500,00	120 341,80	82,71%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	479 025,00	439 497,63	91,75%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 851,35	92,57%
3110 Świadczenia społeczne	3 499,33	3 000,00	85,73%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 980,00	284 015,93	94,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 660,00	21 654,44	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	48 016,57	86,05%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 550,64	96,80%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 014,85	54,68%
4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
4300 Zakup usług pozostałych	59 045,67	51 983,40	88,04%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 085,07	62,36%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 538,22	64,09%
4430 Różne opłaty i składki	490,00	472,99	96,53%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 710,00	8 645,17	99,26%
4480 Podatek od nieruchomości	300,00	262,00	87,33%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 107,00	52,68%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	16 602,39	16 092,00	96,93%
3110 Świadczenia społeczne	16 602,39	16 092,00	96,93%
85295 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%

4810 Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 740,00</b>	<b>193 420,00</b>	<b>92,22%</b>
85395 Pozostała działalność	209 740,00	193 420,00	92,22%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	96 010,00	96 010,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	111 462,00	95 500,00	85,68%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 208,00	1 850,00	83,79%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 000,00</b>	<b>11 925,70</b>	<b>36,14%</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	11 925,70	36,14%
324 Stypendia dla uczniów	33 000,00	11 925,70	36,14%
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 809 008,00</b>	<b>1 677 186,19</b>	<b>92,71%</b>
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 551,00	1 571 143,38	92,94%
3110 Świadczenia społeczne	1 456 164,00	1 344 911,26	92,36%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 920,00	45 920,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	179 445,12	95,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	867,00	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	519,00	366,00	70,52%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	366,00	70,52%
85508 Rodziny zastępcze	12 900,00	12 661,69	98,15%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	12 661,69	98,15%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 100,00	46 746,93	99,25%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 100,00	46 746,93	99,25%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 938,00	46 268,19	79,86%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 938,00	46 268,19	79,86%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 590 804,04</b>	<b>1 365 843,97</b>	<b>85,86%</b>
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	972 804,04	876 442,72	90,09%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	66 672,00	99,96%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 897,75	98,30%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 474,76	99,80%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 754,59	97,48%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 974,44	99,80%
4260 Zakup energii	2 500,00	1 500,00	60,00%
4300 Zakup usług pozostałych	852 991,07	767 917,77	90,03%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 030,09	68,67%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	42,09	4,21%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 812,97	1 788,66	98,66%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 056,37	58,75%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 334,20	66,69%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	2 711,00	60,24%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 711,00	85,55%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	40,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	40 000,00	34 775,89	86,94%
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 775,89	86,94%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 000,00	325 265,20	75,29%
4260 Zakup energii	200 000,00	134 125,95	67,06%
4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	140 358,90	77,98%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	780,35	39,02%
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	86 153,51	95,73%
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 153,51	95,73%
90095 Pozostała działalność	50 500,00	40 495,65	80,19%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	531,30	15,18%
4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 964,35	85,03%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 430,00	204 431,47	84,68%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00%
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	15 000,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100,00	2 207,29	71,20%

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
4260 Zakup energii	1 500,00	607,29	40,49%
92116 Biblioteki	170 000,00	149 000,00	87,65%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 000,00	58,00%
92195 Pozostała działalność	53 330,00	53 224,18	99,80%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 700,01	98,72%
4300 Zakup usług pozostałych	45 530,00	45 524,17	99,99%
926 Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,00%
92695 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>22 708 510,08</b>	<b>20 524 186,60</b>	<b>90,38%</b>

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki	Procent
dział	rozdział	3)	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział		010		4 105 443,62	4 049 774,68	98,64%
Razem dział		400		2 594,61	2 594,61	100,00%
Razem dział		600		4 596 133,18	4 330 359,14	94,22%
Razem dział		700		30 840,00	8 056,84	26,12%
Razem dział		710		16 400,00	14 434,00	88,01%
Razem dział		750		3 116 380,34	2 781 455,34	89,25%
Razem dział		751		36 686,00	36 067,62	98,31%
Razem dział		754		249 700,00	168 082,79	67,31%
Razem dział		757		50 000,00	33 422,79	66,85%
Razem dział		758		60 000,00	0,00	0,00%
Razem dział		801		5 524 518,14	4 843 696,44	87,68%
Razem dział		851		74 084,76	46 654,73	62,97%
Razem dział		852		960 747,39	756 780,29	78,77%
Razem dział		853		209 740,00	193 420,00	92,22%
Razem dział		854		33 000,00	11 925,70	36,14%
Razem dział		855		1 809 008,00	1 677 186,19	92,71%
Razem dział		900		1 590 804,04	1 365 843,97	85,86%
Razem dział		921		241 430,00	204 431,47	84,68%
Razem dział		926		1 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>22 708 510,08</b>	<b>20 524 186,60</b>	<b>90,38%</b>

**WÓJT**  
Marek Kowalewski

## CZEŚĆ OPISOWA

### DOCHODY

Budżet gminy za 2023 rok po stronie dochodów na plan 19.535.771,60 zł wykonano w wysokości 18.963.345,14 zł co stanowi 97,07 %.

Dochody bieżące to kwota 16.550.295,37 zł oraz dochody majątkowe 2.413.049,77 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 50.000,00 zł.

Rozdział 01043 są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych .

Rozdział 01044 wpłynęły środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego – „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdutowie wraz z odwiertem studni głębinowej”.

Gmina otrzymała również dotacje celową 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 realizacja zadania „ Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów ( etap II ); Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej z przyłączeniami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej w m. Dzierzbice ( etap I ); Doposażenie stacji uzdatniania wody w Rdutowie” Środki z Urzędu Marszałkowskiego program o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja zakończona w 2021 roku.

Dochodem są również wpływy z usług oraz odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w miejscowości Niwki i Turzynów.

Rozdział 01095 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dotacja zgodna z faktycznym zapotrzebowaniem.

Rozdział 40095 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W dziale 600 zgodnie z planem wpłynęła dotacja jako dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji , Kartografii i Gospodarki Mieniem na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych budowy ( przebudowy ) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. Dochód stanowią również środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z umową o objęciu dopłatą zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na terenie Gminy Chodów.

W dziale 700 to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z czynszu najmu lokali. Paragraf 0830 są to opłaty za koszty

użytkowania lokali, kwota 50.000,00 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wewierz.

Dochody w dziale 750 to dotacja na zadania zlecone dotyczące spraw obywatelskich, oraz z zakresu administracji rządowej, jak również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

W dziale 751 to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom tj. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. W rozdziale 75101 są to wpływy z biura wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 to udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego” .

W dziale 756 ogółem wykonanie stanowi 93,54 %.

W rozdziale 75615 są to dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych. Wpływ podatku od nieruchomości 427.347,11 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 59,27 %. W ciągu roku wystawiono 3 upomnienia na kwotę 52.639,00 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 52.639,00 zł. Ogółem hipoteka w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2023 roku wynosi 744.199,40 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości to kwota 3.429,00 zł, natomiast wpływy to kwota 419.960,00 zł co stanowi 99,99 % .W ciągu roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 286,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 779,00 zł Ogółem wpis na hipotekę wynosi 3.429,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych wpłynęły w 97,09 % . Zaległości na koniec 2023 wynoszą 198,58 zł. W 2023 roku wystawiono 2 upomnienia, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonanie stanowi 94,46 %, a zaległość to kwota 145.401,38 zł, która powiększyła się o 20.077,75 zł w stosunku do roku ubiegłego. Ogółem wpis na hipotekę przymusową podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 94.992,90 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych wykonanie w stosunku do planu wynosi 96,81 %. Zaległości na koniec roku to kwota 48.261,05 zł, która zwiększyła się o 62,56 zł w stosunku do roku ubiegłego. Ogółem wpis na hipotekę przymusową wynosi 12.459,79 zł.

W ciągu roku 2023 na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 151 upomnień na kwotę 106.749,17 zł oraz 120 tytułów wykonawczych na kwotę 87.223,30 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - wykonanie 5.825,42 zł brak zaległości na 31.12.2023 rok. Wystawiono 2 upomnienia.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - wykonanie 50.648,60 zł, zaległość to kwota 9.345,00 zł. W roku 2023 wystawiono 2 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

Wpływ podatku od osób fizycznych od czynności cywilno-prawnych to kwota 120.077,28 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 36.082,12 zł. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

W podatkach od osób fizycznych ogólny wpływ to kwota 1.538.782,88 zł co stanowi 103,82 % planu.

Wpływu z opłaty od posiadania psów nie było, ponieważ Rada Gminy odstąpiła od ustalenia takiej opłaty.

Wpływ z opłaty skarbowej to kwota 12.838,00 zł. Wykonanie 98,75 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 90,08 % w stosunku do planu.

Wpływy w paragrafie 0490 to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 8.903,44 zł.

Subwencja oświatowa, ogólna, wyrównawcza i równoważąca wpłynęła zgodnie z planem.

Dochody z tytułu lokat na rachunku bankowym wynoszą 141.398,13 zł.

Dochody w rozdziale 80103 to dotacja z gminy Dąbrowice, Kłodawa, Łęczycza, Krośnice, Daszyna i Grabów za dzieci mieszkające na ich terenie wymienionych gmin uczęszczające do naszych placówek oświatowych na które gmina Chodów przekazuje dotacje w tym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich za dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pniewie.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie styczeń – sierpień z wychowania przedszkolnego korzystało 65 dzieci, natomiast wrzesień – grudzień 62 dzieci. Dochodem jest również dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80148 wpływy za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

W rozdziale 80195 to dochody za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpłata za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie ma.

W dziale 852 i 855 wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale 853 dochód stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W dziale 854 wpływy na zadania własne gminy to dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty).

Rozdział 90002 paragraf 0490 to należności z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok to kwota 878.880,35 zł co stanowi 98,18 % w stosunku do planu. Liczba osób według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12. 2023 roku wynosi 2332 osób (było 2384). Od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązywała stawka w wysokości: 32,00 zł od osoby, 31,00 zł od osoby z ulgą z tytułu posiadania kompostownika. Zaległości na koniec roku to kwota 114.227,85 zł (było 105.469,96 zł) i nadpłat 2.544,52 zł (było 4.238,98 zł). W 2023 roku wystawiono 271 upomnień na kwotę 52.840,88 zł oraz 131 tytułów wykonawczych na kwotę 27.711,09 zł.

Rozdział 90019 to wpływy uzyskane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 wpływ z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chodów na lata 2019-2020”.

Poza tym Gmina udziela ulg i zwolnień ustawowych. W 2023 roku wydano 6 decyzji ( było 21 ) na ulgę inwestycyjną w podatku rolnym w kwocie ogółem 110.016,74 zł było 225.573,46 zł. Z tego odpisano z podatku kwotę 16.586,91 zł było 49.367,98 zł. Ogółem ulgi inwestycyjne w 2023 roku skutkowały na kwotę 122.358,56 zł było 93.068,19 zł. Wydano 4 decyzje ( było 4) na ulgę z tytułu nabycia gruntów na kwotę 14.965,20 zł ( było 12.123,20 zł). Ogółem w 2023 roku ulgi z tytułu nabycia gruntów skutkowały na kwotę 37.371,49 zł było 36.737,68 zł. W sprawie umorzenia zaległości podatkowych przyjęto 1 wniosek w stosunku do którego wydano decyzję odmowną.

## WYDATKI

Wydatki na plan 22.708.510,08 zł zrealizowano w wysokości 20.524.186,60 zł co stanowi 90,38 % z tego wydatki majątkowe to kwota 6.793.048,84 zł co stanowi 33,10 % wydatków wykonanych ogółem.

W dziale 010 opłaty za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie zatorów przy pomocy sprzętu specjalistycznego typu WUKO z miejscowości Turzynów i Niwki. Jednak największe wydatki poniesione zostały na infrastrukturę wodociągową oraz sanitacyjną. Zakończona została inwestycja – „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdutowie wraz z odwiertem studni głębinowej” wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację wyniosły 1.600.000,00 zł oraz udział środków własnych to kwota 1.004.060,00 zł. Wykonano częściowo dokumentację na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej”.

Na oczyszczalnię ścieków w Chodowie zakupiono agregat prądotwórczy, który zminimalizuje skutki braku dostaw energii elektrycznej.

Z rozdziału 01030 dokonano wpłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu.

W rozdziale 01095 wykorzystano środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego. W 2023 roku przyjęto 461 wniosków od rolników. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach w 2023 roku wynosi 6.302,7775 ha oraz łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona we wnioskach to 4.4905,17 szt., średnia roczna liczba świń zgłoszona we wnioskach 0 szt., średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec zgłoszona we wnioskach 0 szt., średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz zgłoszona we wnioskach 0 szt., średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni zgłoszona we wnioskach 3,13 szt. a ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT 839.060,52 l. Kwota dokonanego zwrotu dla producentów rolnych to 1.207.787,86 zł.

Wykorzystana na ten cel kwota w 2023 roku wynosi 1.231.943,62 zł, z tego dla gminy na pokrycie kosztów obsługi zadania 24.155,76 zł.

W dziale 400 zostały wypłacone dodatki dla podmiotów wrażliwych związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz opału.

W dziale 600 transport i łączność wykorzystano środki na pokrycie zadań w zakresie utrzymania dróg : odśnieżanie dróg gminnych w celu zapewnienia przejezdności, zwalczanie

śliskości, ubezpieczenie dróg w PZU, dokonano opłat za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie dróg powiatowych, drogi krajowej oraz pasa kolejowego magistrali Warszawa - Poznań. Z rozdziału 60004 pokryto wydatki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy. Usługę wykonywało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłata z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów autobusowych to kwota 212.200,80 zł.

W 2023 roku dla Powiatu Kolskiego przekazano dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku Walewo - Dzierzbice to kwota 9.038,04 zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów to kwota 237.728,21 zł.

Inwestycje na drogach gminnych w 2023 roku to :

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 495533 w m. Jagiełłów  
( o długości 0,930 km oraz szerokości 4,5 m. W ramach inwestycji wykonano koryto z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, wykonanie poboczy. Koszt zadania 1.030.765,62 zł ). Inwestycja dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 147.000,00 zł.
- 2) Przebudowa drogi w miejscowości Gąsiorzy  
( o długości 0,725 km oraz szerokości 4,0 m. W ramach inwestycji wykonano koryto z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, wykonanie poboczy. Koszt zadania 935.959,28 zł ). Inwestycja dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 173.750,00 zł.
- 3) „Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Chodów”  
( o długości 0,150 km oraz szerokości 4,5 m. W ramach inwestycji wykonano koryto z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, wykonanie poboczy ).  
( o długości 0,625 km oraz zmiennej szerokości 5,0 – 7,0 m warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm, wykonanie poboczy. Koszt zadania 1.175.311,13 ). Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku to kwota 377.789,68 zł.

- 4) „Przebudowa drogi gminnej nr 495535P w m. Koserz” na kwotę 25.903,31 zł.
- 5) „Przebudowa drogi gminnej nr 495524P w m. Studzień” na kwotę 20.828,65 zł.
- 6) „Przebudowa drogi w m. Wewierz” na kwotę 20.127,72 zł.
- 7) „Przebudowa drogi w m. Aleksandrów” na kwotę 19.881,72 zł.
- 8) „Przebudowa drogi gminnej nr 495515P w m. Pniewo na kwotę 8.722,00 zł.

Wydatki poniesione na remont gminnych dróg publicznych :

- 1) wykonano remont dróg gminnych gruntowych polegających na uzupełnieniu ubytków równaniu mechanicznym i wałowaniu nieutwardzonych dróg gminnych na terenie Gminy Chodów na łączną kwotę 145.595,10 zł.
- 2) wykonano remont cząstkowy dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową bitumiczną na gorąco oraz remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Studzień na łączną kwotę 203.963,27 zł.
- 3) wykonano remont pozostałych dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Chodów poprzez uzupełnienie ubytków na łączną kwotę 16.999,55 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek i piły celem wykaszania i odkrzaczania przydrożnych rowów, oraz środki chemiczne do zwalczania chwastów, znaki drogowe.

Dział 700 to wydatki na wypisy, wyrisy, ogłoszenia oraz najem lokali mieszkalnych w miejscowości Turzynów i Niwki.

W dziale 710 – opracowania geodezyjne i kartograficzne to opłaty za wyrisy i mapy oraz opracowania geodezyjne. W rozdziale 71004 wykorzystywano środki na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W zakresie zapewnienia ciągłości ruchu budowlanego niezbędne było opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów, które nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymóg ten podyktowany był przepisami o planowaniu przestrzennym. W 2023 roku opracowano 23 decyzje.

W dziale administracja publiczna wykorzystano środki w 89,25%. W rozdziale 75022 wypłacono diety radnych, zakupiono materiały potrzebne do pracy rady gminy, zapłacono za przesyłki pocztowe i za rozmowy telefoniczne.

W rozdziale 75011 i 75023 urzędy gmin wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Wydatki ponoszone były na wypłatę delegacji i ryczałtów, dofinansowania do okularów korekcyjnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz ekogroszku, mebli biurowych, usługi telekomunikacyjne, opłatę za energię elektryczną, przeglądy kominarskie, p.poż. elektryczne, usługi modernizacji pomieszczeń biurowych, składki na WOKiSS w Poznaniu i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” oraz opłaty za szkolenia pracowników. Zapłacono rachunki za prowadzenie obsługi prawnej (8.000,00 zł miesięcznie), za usługę informatyczną (1.600,00 zł miesięcznie), za wykonanie zadań w zakresie BHP (520,00 zł miesięcznie) oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat m.in. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty pocztowe. W 2023 roku dokonano montażu paneli fotowoltaicznych celem poprawy efektywności energetycznej Gminy Chodów na budynku Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w wysokości 363.555,53 zł.

Rozdział 75095 to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach.

Dział 751 to wydatki związane wyłącznie z zadaniami zleconymi tj. prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców oraz koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Chodowie.

W dziale 754 to wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Zaplanowane środki wydatkowane były na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – ubezpieczenie pojazdów (OC) i strażaków (NW), przeglądy samochodów, zakup materiałów pędnych i smarów oraz ekwiwalent za wyjazdy jednostek OSP do pożarów i innych zdarzeń losowych. Pokryto koszty ogrzewania garażu – zakup energii elektrycznej – dla jednostki OSP Chodów oraz wydatki za pobór wody z hydrantów p.poż. W związku z złożonym wnioskiem na zadanie pod nazwą "Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń" rozpoczęto prace nad dokumentacją.

Wpłacono środki na państwowy fundusz celowy celem zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kłodawie.

Dział 757 to obsługa długu publicznego. Z działu tego zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodawie. Wysokość odsetek za 2023 rok 33.422,79 zł w 2022 roku było 40.388,76 zł. Spłata istniejącego zadłużenia zgodnie z harmonogramem.

W dziale 801 oświata i wychowanie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie jako organu prowadzącego Niepubliczną Katolicką Szkołę Podstawową w Pniewie.

Na koniec 2023 roku zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Chodowie wyniosło 31 pracowników w tym nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze 20 osoby , 3 nauczycieli w oddziale przedszkolnym oraz 8 pracowników administracyjno-obsługowych.

W roku szkolnym 2023/2024 do Szkoły Podstawowej w Chodowie uczęszczało 131 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 62 dzieci. Łącznie do szkoły uczęszcza 193 dzieci.

Na początku roku szkolnego 2022/2023 do Szkoły Podstawowej w Chodowie uczęszczało 134 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 69 dzieci. Łącznie do szkoły uczęszczało 203 dzieci.

Porównując powyższe lata to ze szkoły w roku szkolnym 2023/2024 w stosunku do roku szkolnego 2022/2023 odeszło 10 dzieci.

Koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli w szkołach podstawowych – wynagrodzenia i pochodne, koszt nadgodzin to kwota 135.584,91 zł /2820,19 godzin/ ( w 2022 roku było 91.824,12 zł /1963,78 godzin/ ,w 2021 roku było 97.347,45 zł).

Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli - ( 3x200% ) w kwocie 20.427,23 zł oraz odprawę emerytalną.

Utrzymanie bieżące szkoły to: zakup peletu za kwotę 105.778,50 zł (w 2022 roku za kwotę 177.469,27 zł).

Pozostałe wydatki to zakup druków, środków czystości, papieru, wszelkie zakupy związane z drobnymi naprawami, energia elektryczna, woda i ścieki. Za energię elektryczną w Szkole Podstawowej Chodów w 2023 roku zapłacono 54.762,45 zł ( w 2022 roku 44.479,19 zł, w 2021 roku 31.124,36 zł). Wydatkowano również środki na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe licencje na programy.

W 2023 roku po przeprowadzeniu analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli stażystów dopłat nie było, nauczycieli kontraktowych – 5.359,75 zł, nauczycieli dyplomowanych – nie było oraz dla nauczycieli mianowanych – nie było.

Zobowiązania w dziale oświata na koniec 2023 roku to kwota 175.940,10 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za pracę w roku 2023, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz jednorazowe dodatki uzupełniające.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2023 i 2023/2024 zapewniało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie wydatek to kwota 112.656,96 zł ( w 2022 roku było 60.386,04 zł w 2021 roku było 66.640,46 zł) oraz wynagradzania pracowników – opiekunów uczniów dojeżdżających wraz z pochodnymi w kwocie 69.488,41 zł (w 2022 roku było 57.248,61 zł)

Gmina refundowała rodzicom na podstawie podpisanych umów dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Łodzi jednego ucznia wydatek – 11.178,00 zł (w 2022 roku było 3.704,26 zł) oraz dwoje uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole wydatek - 57.654,40 zł (w 2022 roku było 52.293,70 zł).

Ze środków z rozdziału 80146 z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Wydatki rozdziału 80148 to utrzymanie stołówki szkolnej. Wydatki poniesione w roku 2023 to między innymi zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników.

Rozdział 80195 par. 4440 to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Paragrafy 2540 w rozdziałach 80101, 80103, 80149 i 80150 to dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Pniewie na łączną kwotę 1.235.183,69 zł ( w 2022 roku 1.097.465,20 zł w 2021 roku było 1.104.624,93 zł).

W dziale 851 rozdział 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi Gminna Komisja realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trakcie 2023 roku odbyło się 9 posiedzeń komisji rozpatrzono 3 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na które to wnioski została wydana pozytywna opinia. W związku z pracą komisji pokryto wydatki na wynagrodzenia (17.070,00 zł).

Dokonano zakupów materiałów oraz usług pocztowych, telekomunikacyjnych potrzebnych do pracy komisji zgodnie z preliminarzem. Gminna Komisja sfinansowała program edukacyjno-rekreacyjno-profilaktyczny dla dzieci w trakcie trwania pikniku rodzinnego „Rodzina bez uzależnień III”. Ogólnie wykorzystano 46.654,73 zł co stanowi 64,28% w stosunku do planu. Ponieważ dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być przeznaczone na inne cele zatem środki niewykorzystane w roku budżetowym zostaną wydatkowane w 2024 roku.

W dziale Pomoc społeczna wykonanie na plan 960.747,39 ( w 2022 roku był 1.683.310,70 zł) wynosi 756.780,29 zł ( w roku 2022 było 1.477.876,60 zł) co stanowi 78,77 %. Realizowane wydatki z rozdział 85202 za pobyt 3 osób wymagających całodobowej opieki i

pielęgnacji umieszczonych: w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie w kwocie 36.661,23 zł; w Domu Pomocy Społecznej w Kole w kwocie 55.976,60 zł i Domu Pomocy Społecznej w Wierzbica 30.708,14 zł. Łącznie jest to kwota 123.345,97 zł.

W ramach rozdziału 85205 środki zostały przeznaczone na zakup usług pocztowych.

Rozdział 85213 składki zdrowotne w wysokości 9% odprowadzono od 17 ( było 17 ) podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 wypłacono zasiłki na kwotę 26.730,73 zł ( w roku 2022 było 29.161,00 zł): z tego zasiłkami okresowymi objęto 5 osób z 5 rodzin ( w roku 2022 było 6 osób z 6 rodzin) w tym: z tytułu bezrobocia 2 osoby, z tytułu długotrwałej choroby 2 osoby, niepełnosprawności 1 osoba). Zasiłkami celowymi objęto 19 osób z 18 rodzin ( w 2022 roku było 18 osób z 18 rodzin wydatek to kwota 19.250,00 zł ( 2 osoby z 2 rodzin w formie zasiłku celowego specjalnego na kwotę 4.300,00 zł ).

Rozdział 85215 to dodatki mieszkaniowe. Z pomocy tej korzystało w 2023 roku 7 rodzin (było 8 rodzin). Wydano 13 ( było 8 ) decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 to wykonanie w kwocie 120.341,80 zł. Są to zasiłki stałe wypłacane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku albo niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień emerytalno-rentowych. Wypłacono 15 osobom z tytułu niepełnosprawności i 2 osobom z tytułu wieku.

Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej w 2023 roku wydatkował środki w wysokości 439.497,63 zł ( w 2022 było 346.725,14 zł) z przeznaczeniem: na wynagrodzenia z pochodnymi dla 5 ( było 4) pracowników, wynagrodzenie roczne z pochodnymi. Zakupiono materiały biurowe, zakup usług ( tj. bankowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne) licencja programu ŚR, FA oraz finansowo- księgowego. Dokonano wypłaty delegacji i kosztów szkoleń oraz ubezpieczenia komputerów. Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3.045,00 zł zostało wypłacone wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 3.000,00 zł. Koszt obsługi tego zadania to kwota 45,00 zł.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania udzielona została dzieciom w formie dofinansowania gorącego posiłku w placówkach oświatowych. Dożywianiem objęto 29 uczniów z 9 rodzin. Udzielono również zasiłków celowych z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85395 wydatkowane środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia – dodatku węglowego – dla gospodarstw domowych na wsparcie Polaków, którzy muszą dokonać zakupu opału. W 2023 roku zrealizowano 27 wniosków na dodatek węglowy w kwocie 81.000,00 zł oraz 1 wniosków dodatek dla gospodarstw domowych na kwotę 3.0000,00 zł. Przyjęto też 9 wniosków na dodatek elektryczny na kwotę 11.500,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 1.910,00 zł i środki wydatkowano na zakup druków oraz usług bankowych i pocztowych.

Dział 854 rozdział 85415 to pomoc materialna dla uczniów. Z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w 2023 roku skorzystało – 11 uczniów z 6 rodzin w tym: ze szkół podstawowych – 8 uczniów, technikum – 2 uczniów, liceum 1 uczeń.

W dziale Rodzina wykonanie na plan 1.809.008,00 zł wynosi 1.677.186,19 zł co stanowi 92,71%.

Rozdział 85502 to realizacja świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań. W 2023 roku wypłacono 2990 świadczeń rodzinnych ( w poprzednim roku było 3186 ) z 184 rodzin ( było 192 rodzin ), 17 świadczenia zasiłek dla opiekuna, 40 świadczeń rodzicielskich, 157 ( w poprzednim roku było 172 ) świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 11 rodzin ). Odprowadzono również składki emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń. Z kosztów obsługi tych zadań wypłacono dla pracownika wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Rozdział 85503 wydatki związane z funkcjonowaniem karty dużej rodziny. W 2023 roku rozpatrzono 19 wniosków.

Rozdział 85508 to dofinansowanie 50% kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85510 to wydatki związane z pobytem w pieczy zastępczej z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów pobytu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Strobowie jednego dziecka z terenu gminy.

Rozdział 85513 odprowadzono składki od 19 podopiecznych ( 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 2 osoby specjalny zasiłek opiekuńczy).

W rozdziale 90002 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty wywozu odpadów komunalnych – 767.917,77 zł, obsługi administracyjnej – 108.524,95 zł, ( wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, wypłatę delegacji, opłat za szkolenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, opłatę za energię elektryczną zakup licencji oprogramowania ), Ogółem wydatki poniesione na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 876.442,72 zł, a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami oraz wpływami z tytułu kosztów upomnień wynoszą 888.529,32 zł. Nadwyżka w gospodarce odpadami komunalnymi wynika z zmniejszenia się tonażu odpadów w 2023 roku 652,235 t a w 2022 roku było 660,513 t Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które nie zostały wykorzystane w 2020 roku w wysokości 93.257,91 zł minus deficyt roku 2021 w wysokości 608,16 minus deficyt roku 2022 w wysokości 18.045,71 zł, plus środki niewykorzystane w 2023 roku w wysokości 12.086,60 zł powiększą planowane wydatki w budżecie następnego roku. Zgodnie z zawartą umową z firmą PreZero Spółka z o.o. mającą swoją siedzibę w Kutnie wykonawca zobowiązuje do świadczenia usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chodów. Spółka zobowiązana jest do naprawy oraz dezynfekcji kontenerów.

Zobowiązania na koniec grudnia 2023 w dziale gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 67.171,28 zł są to zobowiązania nie wymagalne.

W rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi w roku 2023 nie dokonano wydatków. Niezbędne prace porządkowe na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina wykonane zostały przez osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2.711,00 zł Wydatki te współfinansowane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki z tego tytułu stanowią 48,04% pozostała część to środki własne.

W rozdziale 90013 zgodnie z umową zapłacono za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Chodów.

W rozdziale 90015 dokonano zapłaty za energię elektryczną za oświetlenie uliczne przy drogach na terenie gminy oraz jego konserwację. Zakup energii oraz koszt utrzymania punktów świetlnych na terenie gminy to kwota 325.265,20 zł (w 2022 roku było 382.671,36 zł, w 2021 roku było 317.852,12 zł), z czego oświetlenie uliczne 134.125,95 zł (w 2022 roku – 189.299,50 zł, w 2021 roku – 122.758,64 zł) i konserwacja oświetlenia ulicznego 140.358,90 zł (w 2022 roku – 142.638,52 zł, w 2021 roku – 144.155,30 zł). Wpływ na niższe wydatki za oświetlenie uliczne miały przerwy w oświetlaniu osiedli w przypadku lamp nieenergooszczędnych.

Gmina objęła w 50 udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu o wartości 1.000,00 zł / udział.

W rozdziale 90026 poniesiono wydatki na utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chodów. W 2023 roku zutylizowano 147 590 kg ( w roku 2022 było 114 880 kg) wyrobów azbestowych.

W dziale 921 przekazano ustaloną przez radę gminy dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Wydatkowano 29.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej celem przeniesienia biblioteki z piwnic budynku szkoły z uwagi na niszczenie księgozbioru. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowić będzie odrębne sprawozdanie.

Rozdział 92109 obejmuje wydatki dotacji celowej udzielonej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały zgodnie z planami finansowymi. Nadwyżki środków na zadania zlecone zostały odprowadzone na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Na koniec 2023 roku występują zobowiązania w działach 010, 750, 801, 852 i 900 .wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Przychody roku 2023 w wysokości 4.882.738,48 zł z tego: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 572.488,48 zł wolne środki 570.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 2.012.250,00 zł, przelewy z rachunków lokat 1.728.000,00 zł.

Rozchody roku 2023 w wysokości 1.710.000,00 zł z tego: udzielone pożyczki i kredyty 20.000,00 zł, spłaty kredytów i pożyczek krajowych 190.000,00 zł , które na plan 190.000,00 zł zrealizowano w całości, przelewy na rachunki lokat 1.500.000,00 zł.

Spłaty dotyczą kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodawie. Spłacone odsetki od kredytów i pożyczek to łączna kwota 33.422,79 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota 380.000,00 zł.

**WÓJT**  
*Marek Kowalewski*

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodów opracowana została na lata 2023-2027. Dochody roku 2023 wykonano w kwocie 18.963.345,14 zł, a wydatki w kwocie 20.524.186,60 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 2.413.049,77 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tj. dotacja jako dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (320.750,00 zł), dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - (kwota 1.600.000,00 zł), 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 środki z Urzędu Marszałkowskiego program o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( kwota 442.167,77 zł), sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wewierz ( kwota 50.000,00 zł) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (132,00 zł).

Wynagrodzenia w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.998.837,39 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zrealizowano w kwocie 2.781.455,34 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na plan 190.000,00 zł wykonano w 100 %. Jest to kredyty zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kłodawie.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.792.711,82 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z umowami.

W 2023 roku Gmina udzieliła dotacji celowej na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku Walewo - Dzierzbice.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów.

W 2023 roku Gmina wykonała lub rozpoczęła następujące zadania inwestycyjne :

- Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Chodów koszt zadania 1.175.311,13 zł.  
( inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- Przebudowa drogi gminnej nr 495533 w m. Jagiełłów koszt zadania 1.030.765,62 zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Gąsiory koszt zadania 935.959,28 zł.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdutowie wraz z odwiertem studni głębinowej” wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację wyniosły 1.600.000,00 zł oraz udział środków własnych to kwota 1.004.060,00 zł. Koszt zadania 2.604.060,00 zł.

- Poprawa efektywności energetycznej Gminy Chodów poprzez montaż fotowoltaiki na budynku B Urzędu Gminy Chodów oraz budynku Szkoły Podstawowej.
  - zakup mieszadeł, agregatu prądotwórczego oraz montaż garażu na oczyszczalni ścieków w Chodowie.
  - zakup i montaż stacji selektywnego alarmowania w straźnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Elizanowie.
- Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń.
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Bibliotekę Publiczną.
  - Przebudowa drogi gminnej nr 495535P w m. Koserz,
  - Przebudowa drogi gminnej nr 495524P w m. Studzień,
  - Przebudowa drogi w m. Wewierz,
  - Przebudowa drogi w m. Aleksandrów,
  - Przebudowa drogi gminnej nr 495515P w m. Pniewo,
  - Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
  - Objęcie przez Gminę Chodów udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
- Gmina w 2023 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

**WÓJT**  
*Marek Kowalewski*

Chodów, 15 marca 2024 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku**

Wójt Gminy Chodów, zgodnie z art. 265 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), przygotowuje i przedstawia Radzie Gminy do 31 marca roku następującego po roku budżetowym między innymi informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności,
- b) dane dotyczące posiadania, innych niż własność, praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit.a i b od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chodów na dzień 31.12.2023 r. obejmuje:

- zestaw danych o majątku Gminy Chodów według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Chodów rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości składają się na nie:

1. Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości (w tym grunty), prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy.
2. Środki trwałe w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
3. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych.
4. Aktywa obrotowe, w tym aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej

działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, aktywa finansowe - płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego

5. Zobowiązania - rozumie się przez to wynikający z przyszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki

Informacja o stanie mienia komunalnego w układzie rzeczowym obejmuje:

- dane o przysługujących Gminie Chodów prawach własności;
- dane o innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Informację opracowano w celu przedłożenia jej wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Chodów za 2023 rok Radzie Gminy.

#### **1. Nieruchomości**

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. rok 1990 Nr 32, poz.191 z późn. zm.) Gmina Chodów nabyła mienie z mocy prawa i są to następujące nieruchomości:

1. Działka gruntu o nr ewid. 84/2 o pow. 0,78 ha położona w miejscowości Dzięgielewo stanowi nieruchomość gruntową, która w części została wydzierżawiona (o wartości inwentaryzacyjnej – 1 123,00 zł). Kwota dochodu z dzierżawy wyniosła – 259,15 zł. W 2020 r. dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego.
2. Działka o nr ewid. 196/29 o pow. 0,20 ha w miejscowości Szolajdy stanowi teren użytków zielonych (o wartości inwentaryzacyjnej - 946,00zł).
3. Działka o nr ewid. 28/7 o pow. 0,13 ha w miejscowości Bowyczyny - Gąsiory (o wartości inwentaryzacyjnej 4 620,00 zł).
4. Działki o nr ewid. 42/2 i 91 o łącznej pow. 1,2167 ha położone w miejscowości Kocewia Duża, stanowią grunt orny wydzierżawiony w drodze przeprowadzonego przetargu (o wartości inwentaryzacyjnej – 11 321,00 zł). Kwota dochodu z dzierżawy wynosi - 908,59 zł. Do chwili rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę, grunt był w użytkowaniu nauczycieli.

5. Nieruchomość oznaczona nr ewid. 30/1 o pow. 0,45 ha (o wartości inwentaryzacyjnej 360,00 zł) położona w Bowoczynach jest zabudowana hydrofornią (o wartości inwentaryzacyjnej 0,00 zł). Poza tym w trybie art. 5 ust. 3 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy stacja wodociągowa wraz z siecią wodociągową stała się własnością gminy. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, ogłoszone przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
6. Nieruchomość oznaczona nr ewid. 14/2 o pow. 0,40 ha (o wartości inwentaryzacyjnej 320,00 zł) w miejscowości Dzierzbice PGR i działka nr 3/5 o pow. 0,22 ha (o wartości inwentaryzacyjnej 200,00 zł) w Koserzu zabudowane są budynkami stacji hydroforowych. Wartość inwentaryzacyjna stacji hydroforowej w Koserzu wynosi 43 819,56 zł. Wartość inwentaryzacyjna stacji hydroforowej w Dzierzbicach wynosi 1 517 817,86 zł). Wojewoda wydał decyzje w trybie art. 5 ust.3 pkt 3 o przekazaniu Gminie stacji wodociągowych wraz z siecią wodociągową. Łączna długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 99,02 km. Eksploatacją i utrzymaniem wymienionych obiektów zajmuje się Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie.
7. Pozostałe nieruchomości, na które Wojewoda wydał decyzje stanowią grunt pod drogami gminnymi i rowami.

W większości drogi gminne są o nawierzchni tłuczniowej. Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej znajdują się drogi we wsiach: Bartoszewice, Elizanów, Koserz Nowy, Koserz, Wewierz, Stanisławów, Domaników, Niwki, Pniewo, Aleksandrów, Zieleniec, Karolkowo, Bowoczyny, Rdułów, Kaleń Duża, Szolajdy, Chodów, Wojciechowo (o łącznej wartości 15 308 650,18 zł).

## **2. Nieruchomości szkolne, tereny świetlic wiejskich**

Na mocy art. 5 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Gminie zostały przekazane działki szkolne w miejscowościach:

1. Niwki – dz. nr 20/1 o pow. 1,96 ha (o wartości inwentaryzacyjnej - 21 560, 00 zł) grunt orny jest wdzierżawiony, dochód z dzierżawy wyniósł – 1 481,00 zł. do chwili rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę grunt był w użytkowaniu nauczycieli.
2. Długie – dz. nr 105 o pow. 0,97 ha (o wartości inwentaryzacyjnej - 10 670,00zł), grunt orny wdzierżawiony, dochód z dzierżawy wyniósł – 604,25 zł.
3. Dzięgielewo - dz. nr 85/2 o pow. 0,5409 ha – na działce (o wartości inwentaryzacyjnej 5 920,00 zł) znajduje budynek świetlicy wiejskiej w Czerwonce (o wartości inwentaryzacyjnej - 380 365,21 zł). Działka została obciążona służebnością przejazdu i przechodu nr 85/3, na rzecz kaźdoczesnego właściciela działki oznaczonej.

**3. Nieruchomości rolne Skarbu Państwa oraz na podstawie umów cywilno-prawnych**

Na podstawie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.) Gmina nabyła niżej wymienione nieruchomości rolne:

1. Działki o nr 18/6, 18/7, 18/8 i 18/9 o łącznej pow. 1,6971 ha położone w Kaleni-Parcel (o wartości inwentaryzacyjnej – 20 130,00 zł).

Ponadto w drodze umów cywilno – prawnych zostały nabyte następujące nieruchomości:

1. Budynek Urzędu Gminy a i B wraz z budynkiem gospodarczym (o wartości inwentaryzacyjnej 379 447,68 zł) z działką o nr ewid. 34/5 o pow. 0,1767 ha (o wartości inwentaryzacyjnej 5 800,00 zł) w Chodowie. Dwa pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 27 m<sup>2</sup>, są przedmiotem umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Gminą Chodów, a GOPS w Chodowie. W budynku, oprócz biur, znajduje się Punkt Kasowy BS Kłodawa - dochód z najmu wyniósł - 1800,00 zł.
2. Obiekt szkolny w Chodowie wraz z działką o nr ewid. 32/2 o pow. 0,9386 ha (o wartości inwentaryzacyjnej – 3 004 705,90 zł), w budynku mieści się szkoła podstawowa oraz dwa lokale mieszkalne, dochód z najmu 2 lokali wyniósł – 11 439,05 zł.
3. Działkę gruntu oznaczoną nr ewid. 171/4 o pow. 0,45 ha w Rdutowie Nowym (o wartości inwentaryzacyjnej - 8 000,00 zł). Na działce tej została wybudowana hydrofornia (o wartości inwentaryzacyjnej – 625 719,12 zł).
4. Działki nr 18/138 i 18/139 o łącznej pow. 0,0136 ha (o wartości inwentaryzacyjnej - 408,00 zł) w Chodowie zabudowane są garażami użytkowymi przez OSP Chodów (o wartości inwentaryzacyjnej - 12 507,89 zł).
5. Działkę o nr 1/2 o pow. 0,16 ha położoną w Kaleni Dużej. Działka ta zajęta jest pod drogę gminną (o wartości 9 000,00 zł).
6. Działkę o nr ewid. 26/4 o pow. 0,3323 ha położoną w Chodowie (o wartości inwentaryzacyjnej – 6 900,00 zł) na działce znajduje się oczyszczalnia ścieków (o wartości inwentaryzacyjnej 0,00 zł). Do oczyszczalni przyłączono osiedle Domaników - sieć kanalizacyjna o długość 5267 m (o wartości inwentaryzacyjnej 0,00 zł) i osiedle Dzierzbice - sieć kanalizacyjna o długości 5184 m (o wartości inwentaryzacyjnej 0,00 zł).
7. Działkę o nr 64/1 o pow. 0,0063 ha (o wartości inwentaryzacyjnej 860,00 zł) w Domanikowie wraz przepompownią ścieków (o wartości inwentaryzacyjnej 0,00 zł).
8. Działkę o nr 107/3 o pow. 0,0331 ha położoną w Aleksandrowie (o wartości inwentaryzacyjnej 1 800,00 zł). na działce znajdują się budynek świetlicy w Aleksandrowie (o wartości inwentaryzacyjnej 5 638,51 zł).

9. Działkę o nr 66/1 o pow. 0,5730 ha położoną w m. Kaleń Mała, obręb ewidencyjny Kaleń. na działce znajduje się budynek świetlicy oraz budynek gospodarczy (o wartości inwentaryzacyjnej 245 208,32 zł). Nieruchomość ta została przekazana na rzecz Gminy Chodów w formie darowizny od Skarbu Państwa.

#### **4. Nieruchomości od KOWR-u**

W dniu 02 lutego 2022 r. Wójt Gminy Chodów nabył nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu nieruchomości zajęte pod drogi, położone w obrębie Chodów PGR, gm. Chodów, pow. kolski, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 32/4 o pow. 0,1046 ha, 66/1 o pow. 1,3440 ha, 67/1 o pow. 0,2669 ha, 69/1 o pow. 0,2464 ha, 70/1 o pow. 0,4495 o wartości 1 746 715,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Chodów nabył nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu nieruchomości zabudowane – garaże, położone w m. Chodów PGR, gm. Chodów, pow. kolski, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 18/32 o pow. 0.0032 ha oraz 18/33 o pow. 0,0031 ha o wartości 26 326,00 zł.

Na podstawie postanowienia Sądu z dn. 24 kwietnia 2013 r. Gmina nabyła w drodze spadku gospodarstwo rolne po zmarłym Nowaku Bogdanie (o wartości inwentaryzacyjnej - 0,00 zł), położone w Dzierzbicach w skład którego wchodziły działki o nr 4/1, 4/2, 15/1,15/2 i 16 o łącznej pow. 2,86 ha. Działka nr 4/1 została oddana w bezpłatne użyczenie na okres 20 lat. Nieruchomości oznaczone jako działki numer: 4/2, 15/1, 15/2 i 16 o łącznej pow. 2,71 ha zostały przeznaczone do sprzedaży; przetarg został odwołany. Rozstrzygnięcie II przetargu nieograniczonego zakończyło się wynikiem pozytywnym. Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Cena osiągnięta w przetargu to 161 600,00 zł. Działki zostały sprzedane. Wartość działki 4/1 obręb Dzierzbie o wielkości 0,1520 ha wynosi 3 040,00 zł.

#### **5. Udziały w spółce**

Gmina posiada udziały w Spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu - w ilości 468 szt. o wartości księgowej – 468 000,00 zł oraz jest właścicielem linii oświetlenia drogowego i ulicznego w m. Gąsiorzy i Szolajdy. Wartość inwentaryzacyjna linii oświetlenia drogowego i ulicznego w m. Gąsiorzy wynosi 12 763,25 zł. Wartość inwentaryzacyjna linii oświetlenia drogowego i ulicznego w m. Szolajdy wynosi 11 898,05 zł.

Gmina jest właścicielem ulicznych solarnych lamp LED z panelem solarnym w ilości 7 szt. o wartości inwentaryzacyjnej 32 804,08 zł: uliczne solarne lampy LED typu MEWA 20 wraz ze słupem o wysokości 6 m. w m. Chodów - 4 szt., Dzierzbiec Wieś- 1 szt., Elizanów - 1 szt., Koserz - 1 szt.

W drodze umowy cywilno - prawnej w 2015 roku Gmina nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę nr 29/1 o pow. 0,1587 ha położoną w miejscowości Kaleń-Parcel zajęta pod drogę (o wartości inwentaryzacyjnej 8 800,00 zł).

W 2017 roku decyzją Wojewody Wielkopolskiego Gmina nabyła działkę nr 57/1 o pow. 0,10 ha (droga) obręb Dzierzbice PGR gm. Chodów (o wartości inwentaryzacyjnej - 1500,00 zł).

Do uregulowania pozostała droga w obrębie ewidencyjnym Turzynów PGR, gm. Chodów.

Planuje się dochód na 2024 rok z tytułu dzierżawy – 2 751,60 zł, przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności w wysokości – 132,00 zł (łącznie 2 883,60 zł).

Zakończono następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 495533 w miejscowości Jagiełłów za łączną kwotę 1 059 788,08 zł.
2. Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Chodów za łączną kwotę 1 197 521,45 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorzy za łączną kwotę 955 959,28 zł.
4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdurowie wraz z odwiertem studni głębinowej w kwocie 2 650 861,50 zł.
5. Poprawa efektywności energetycznej Gminy Chodów poprzez montaż fotowoltaiki Urząd Gminy Chodów w kwocie 146 929,52 zł.
6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chodowie – prace na łączną kwotę 216 626,01 zł.

W inwestycjach wieloletnich na dzień 31.12.2023 r. poniesiono łącznie koszty:

1. Przebudowa drogi w m. Aleksandrów - 19 881,72 zł.
2. Przebudowa drogi w m. Wewierz - 20 127,72 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 495524P w m. Studzień – 20 828,65 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 495535P w m. Koserz – 25 903,31 zł.
5. Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń 32 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 495515 w m. Pniewo – 8 722,00 zł.
7. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej – 34 046,49 zł.
8. Częściowa modernizacja budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz demontażem ogrodzenia – 28 000,00 zł.
9. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Bibliotekę Publiczną – 29 000,00 zł.

Planowane inwestycje w 2024 roku:

Modernizacja Budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz montażem platformy dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Bibliotekę Publiczną.

Nieruchomość - działka o nr ewid. 8/3 o pow. 0,80 ha w miejscowości Wewierz (o wartości inwentaryzacyjnej 27 200,00 zł) zabudowana budynkiem mieszkalnym (o wartości inwentaryzacyjnej 0,00 zł) została sprzedana w dniu 02.08.2023 r. Rokowania wyznaczone były na dzień 3 lipca 2023 r. Cena wywoławcza wynosiła 58 279,40 zł. Cena osiągnięta w rokowaniach: 50 000.00 zł.

Informacja o przysługujących Gminie praw własnościowych jej zmianach oraz innych niż własność praw majątkowych obejmuje okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, natomiast dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Sporządziła: Karolina Komorowska

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
**Nowakowski**



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
I WYKONANIA BUDŻETU  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE  
W ROKU 2023**

**Chodów, STYCZEŃ 2024**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w CHODOWIE**  
CHODÓW 45, tel. 63 2610297  
62-652 CHODÓW  
pow. kolski, woj. wielkopolski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA BUDŻETU  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE  
W ROKU 2023**

**Charakterystyka działalności:**

Biblioteka wykonuje zadania:

- gromadzi, opracowuje materiały biblioteczne,
- udostępnia czytelnikom,
- prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne,
- zapewnia darmowy dostęp do Internetu,
- współpracuje z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi w całej gminie
- organizuje imprezy kulturalne na terenie Gminy

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne polegające na sprowadzaniu potrzebnej literatury z innych bibliotek na życzenie czytelnika. Obsługuje czytelników z Gminy Chodów i okolicznych miejscowości oraz „sezonowych” – przyjeżdżających na weekendy i wakacje.

Cały księgozbiór jest skatalogowany.

Biblioteka dysponuje trzema miejscami z bezpłatnym dostępem do Internetu i możliwością wydruku.

W roku 2023 zakupiono 1724 vol. Zakupiono literaturę beletrystyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy. Struktura zakupionego księgozbioru : 41,4 % - literatura beletrystyczna dla dzieci, 51,8% - literatura beletrystyczna dla dorosłych, 6,8% literatura niebeletrystyczna. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono 870 książek, z budżetu biblioteki 854 książek.

**Struktura zatrudnienia:**

Biblioteka zatrudnia 1 osobę – pełen etat, 1 osobę – umowa zlecenie stanowisko księgowo.

**Programy i projekty**

**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa** – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowanego przez Bibliotekę Narodową – zakup książek w 2023. Biblioteka Publiczna w Chodowie otrzymała 18.000,00 złotych.

**Narodowe czytanie 2023** – Biblioteka Publiczna w Chodowie wzięła udział w akcji, poprzez zorganizowanie spotkania na terenie Szkoły Podstawowej w Chodowie i zaprosiła mieszkańców do wspólnego czytania utworów Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem.

**Spektakl teatralny dla dzieci – „Szkoła Pana Kleksa”**. Biblioteka Publiczna zorganizowała spektakl dla dzieci z Gminy Chodów celem upowszechniania kultury, dla dzieci była to zabawa gdzie niezwykle nauczyciel wprowadza chłopca w świat nauki, zabawy i magii. Spektakl zapewnił zaspokojenie potrzeb kulturalnych, zabawę, naukę i zachęcał do korzystania z księgozbiorów bibliotecznych.

### Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Biblioteka Publiczna w Chodowie jest samorządową instytucją kultury Gminy Chodów. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnienie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych.

Sprawozdanie podlega zatwierdzenie przez Wójta Gminy w Chodowie. Księgi rachunkowe prowadzone są ręcznie w formie rejestrowej, ewidencja syntetyczna i analityczna prowadzona na kartotekach i zestawieniach obrotów i sald. Wycena aktywów i pasywów następuje wg cen zakupu.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o okresie dłuższym niż rok i wartości powyżej 10 000,00 zł odbywa się metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi przepisami. Amortyzacja środka trwałego zakupionego do 10 000,00 zł odpisywana jest jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytku. Jednorazowo umarza się również pozostałe środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne.

Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2023 roku wyniósł:

- książki i zbiory biblioteczne o łącznej wartości :	296 527,53 zł
- umorzenie książek i zbiorów bibliotecznych :	296 527,53 zł

#### Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2023
1.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej; 1/ wartość początkowa 2/ dotychczasowe umorzenie 3/ wartość netto	247.159,69 80.684,11 166.475,58	6.178,99		247.159,69 74.505,12 166.475,58
2.	Środki trwałe I wyposażenie 1/ wartość początkowa 2/ dotychczasowe umorzenie 3/ wartość netto	62.136,75 62.136,75 -			62.136,75 62.136,75
3.	Środki trwałe umorzone jednorazowo 1/ wartość początkowa 2/ dotychczasowe umorzenie 3/ wartość netto	20.815,45 20.815,45			20.815,45 20.815,45

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej w Chodowie na dzień 01.01.2023 wynosił 0,00 zł, natomiast stan środków na dzień 31.12.2023 wyniósł 0,00 zł.

Przychody Biblioteki Publicznej w Chodowie w 2021 roku wyniosły 138.000,00 zł

1. Dotacja z Gminy Chodów:  
120.000,00 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek :  
18.000,00 zł

Koszty Biblioteki Publicznej w Chodowie w roku 2023 wyniosły 138.000,00 zł. Głównym kosztem były wynagrodzenia i ich pochodne, które wyniosły : 90.718,06 zł. Szczegółowo rozliczenie dotacji Gminy Chodów wskazuje poniższe zestawienie.

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenie osobowe	Dotacja Gminy Chodów <b>120.000,00 zł</b>	68.000,00 zł
4110	Składki ZUS		12.192,40 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.740,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.156,39 zł
4240	Zakup książek i prenumerata czasopism		18.257,53 zł
4260	Zakup energii		3.320,14 zł
4300	Zakup usług pozostałych		4.970,97 zł
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1.187,85 zł
4430	Opłaty i składki		389,06 zł
4440	Odpis na ZFŚS		1.785,66 zł
<b>Razem</b>			<b>120.000,00 zł</b>

Rozliczenie dotacji z Biblioteki Narodowej zgodnie z Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych pochodzących ze środków finansowych Ministra Kultury.

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	18.000,00 zł	18.000,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12. 2023 – 0,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2023 - 0,00 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Chodów, dnia 29.01.2024.

Sporządziła: Justyna Windyga, Ewa Wyroda

**KIEROWNIK**  
Biblioteki Publicznej  
*mgr Ewa Wyroda*

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w CHODOWIE  
CHODÓW 45, tel. 63 2610297  
62-652 CHODÓW  
pow. kolski, woj. wielkopolskie  
(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	160 296,59	166 475,58	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	160 296,59	166 475,58
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	160 296,59	166 475,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	160 296,59	166 475,58		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	160 296,59	166 475,58	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 296,59	166 475,58		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		
3	Od pozostałych jednostek			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
1	Nieruchomości			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa		
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	- udzielone pożyczki			e)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	b)	inne		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy		
b)	inne				- powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	- do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne		
b)	inne			4	Fundusze specjalne		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy						



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w CHODOWIE  
CHODÓW 45, tel. 63 2610297  
62-652 CHODÓW  
pow. kolski, woj. wielkopolskie

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres ..... 01.01.2023-31.12.2023 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	144 178,99	129 178,99
I	Amortyzacja	6 178,99	6 178,99
II	Zużycie materiałów i energii	41 164,47	46 488,52
III	Usługi obce	5 728,41	3 410,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	76 740,00	62 570,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 978,06	9 962,01
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	389,06	569,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-144 178,99	-129 178,99
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	144 178,99	129 178,99
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	138 000,00	123 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 178,99	6 178,99
IV	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	0,00	0,00
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	0,00	0,00

29.01.2024

Główna Księgowa  
*Justyna Winda*

KIEROWNIK  
Biblioteki Publicznej  
*mgr Ewa Wyroda*