



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 3378

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) , oraz art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Wójt Gminy Chodzież przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2024 rok

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2024 r. stanowi załącznik nr 1.

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

Wójt Gminy
(-) Kamila Szejner

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2024 r.

MARZEC 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2024 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	5
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	6
2.4.2. Subwencja ogólna	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	7
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	15
2.8. Wydatki majątkowe	19
2.9. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu	21
2.10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	23
2.11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	24
2.12. Przychody i rozchody	27
3. DANE TABELARYCZNE	28
3.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chodzież za 2024 rok	28
3.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chodzież za 2024 rok	37
3.3. Realizacja planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Chodzież za rok 2024	52
3.4. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	52
3.5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	54
3.6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56
3.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	56
3.8. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2024 wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku	57
3.9. Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59
3.11. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	59
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	61
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	63
3.14. Należności, zaległości, nadpłaty	64

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chodzież w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chodzież nr VIII/68/2024 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chodzież w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chodzież nr VIII/68/2024 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 598 556,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 127 034,89 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 528 478,77 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 528 478,77 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chodzież na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Chodzież i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Chodzież, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXX/498/2024	2 287 783,51	0,00	706 623,64	462 620,00	0,00	2 043 779,87	0,00	0,00
2	LXXI/514/2024	5 421 156,71	204 580,00	4 151 396,38	247 870,62	107 902,12	484 698,90	936 254,17	0,00
3	594/2024	195 126,61	0,00	270 526,23	75 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXII/525/2024	211 626,39	151 081,00	1 199 026,93	148 704,89	129 160,04	0,00	0,00	860 616,61
5	601/2024	582 241,46	0,00	607 933,46	25 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	II/7/2024	822 446,47	0,00	2 377 485,20	398 602,25	1 080 798,92	0,00	0,00	75 637,56
7	II/7/2024	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10/2024	233 381,35	136 924,50	195 256,85	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	10/2024	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13/2024	6 510,00	0,00	13 510,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/19 /2024	291 739,70	8 500,00	526 206,23	35 000,00	207 966,53	0,00	0,00	0,00
12	23/2024	16 262,46	6 120,00	292 992,46	282 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	25/2024	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/26/2024	31 945,00	26 949,00	994 511,12	52 760,12	936 755,00	0,00	0,00	0,00
15	36/2024	348 789,00	9 652,00	381 789,00	42 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	40/2024	9 045,00	0,00	36 545,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/37/2024	1 272 021,95	2 412 798,34	1 283 423,77	2 927 568,82	0,00	503 368,66	0,00	0,00
18	51/2024	1 360 790,42	3 149,00	1 729 780,42	372 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/46/2024	64 592,92	5 034 548,18	78 808,00	5 798 677,18	0,00	749 913,92	0,00	0,00
20	VII/56/2024	164 378,35	735 747,29	261 448,21	913 756,66	0,00	80 939,51	0,00	0,00
21	VIII/65/2024	1 930 176,03	442 903,02	672 271,00	868 802,59	0,00	876 599,64	807 204,96	0,00
	RAZEM	15 258 513,33	9 181 452,33	16 280 833,90	13 287 695,75	2 462 582,61	4 739 300,50	1 743 459,13	936 254,17

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 077 061,00 zł do kwoty 61 675 617,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 993 138,15 zł do kwoty 61 120 173,04 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 276 717,89 zł do kwoty 251 760,88 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 807 204,96 zł do kwoty 807 204,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Chodzież zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 555 444,08 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

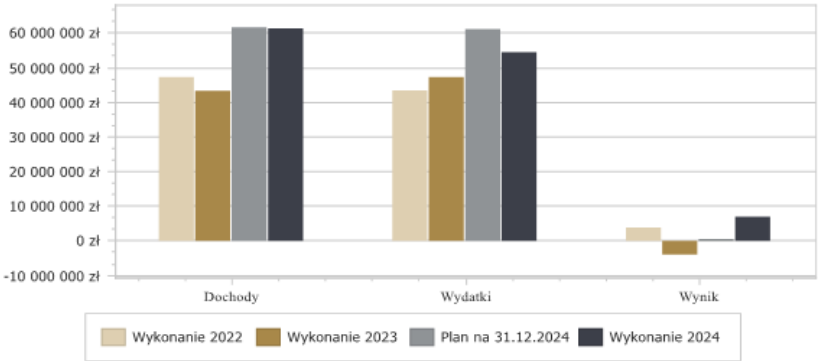
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	55 598 556,12	61 675 617,12	61 423 553,11	99,59%
1.	Dochody bieżące, w tym:	38 957 487,80	46 909 703,50	47 500 875,93	101,26%
	Dotacje i dochody celowe	4 262 424,07	7 828 298,50	7 569 592,58	96,70%
	Subwencja ogólna	12 151 286,00	14 798 120,00	14 870 102,00	100,49%
	Udziały w PIT i CIT	8 998 500,00	9 951 854,00	9 951 854,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	12 650 165,25	13 202 894,64	13 934 356,94	105,54%
	Pozostałe dochody bieżące	895 112,48	1 128 536,36	1 174 970,41	104,11%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 641 068,32	14 765 913,62	13 922 677,18	94,29%
	Dochody z majątku	161 835,00	156 775,00	102 618,56	65,46%
	Dotacje i środki na inwestycje	16 479 233,32	14 609 138,62	13 820 058,62	94,60%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	58 127 034,89	61 120 173,04	54 460 845,54	89,10%
1.	Wydatki bieżące	38 977 807,93	46 719 738,60	41 213 380,61	88,21%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	19 149 226,96	14 400 434,44	13 247 464,93	91,99%
	wydatki na inwestycje	19 149 226,96	14 400 434,44	13 247 464,93	91,99%
III.	Wynik +/- (I-II)	-2 528 478,77	555 444,08	6 962 707,57	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-20 320,13	189 964,90	6 287 495,32	-

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 6 962 707,57 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 6 287 495,32 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 423 553,11 zł, a ich realizacja stanowiła 99,59% planu wynoszącego 61 675 617,12 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chodzież.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 957 487,80	46 909 703,50	47 500 875,93	101,26%	77,33%
Dochody majątkowe	16 641 068,32	14 765 913,62	13 922 677,18	94,29%	22,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 598 556,12	61 675 617,12	61 423 553,11	99,59%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

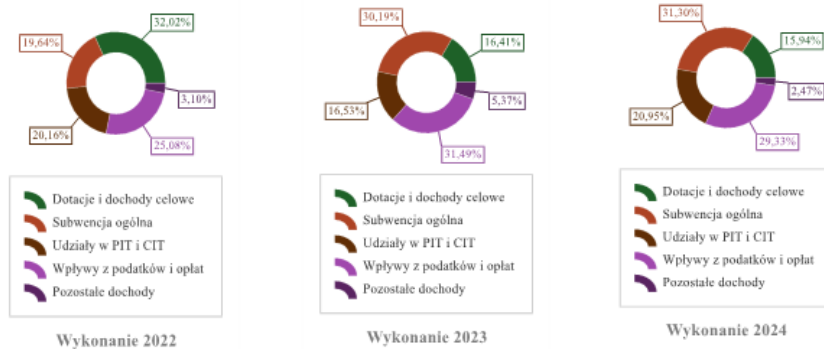
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	27 622 688,32	28 772 917,65	28 019 784,51	97,38%	45,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 503 081,64	20 912 812,64	21 494 782,91	102,78%	34,99%
855	Rodzina	3 327 474,00	4 681 043,73	4 580 723,14	97,86%	7,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 000,00	2 022 000,00	2 229 841,18	110,28%	3,63%
801	Oświata i wychowanie	655 429,61	1 438 928,53	1 426 363,39	99,13%	2,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	1 142 220,19	1 142 898,64	100,06%	1,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 501,00	827 124,89	829 224,89	100,25%	1,35%
852	Pomoc społeczna	223 882,48	764 539,11	704 012,78	92,08%	1,15%
600	Transport i łączność	510 991,07	405 663,00	365 475,07	90,09%	0,60%
750	Administracja publiczna	64 751,00	230 766,60	233 123,55	101,02%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 796,00	258 412,00	196 992,99	76,23%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	152 426,00	151 138,88	99,16%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 482,78	27 609,18	59,40%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%	0,02%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	8 220,00	137,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 598 556,12	61 675 617,12	61 423 553,11	99,59%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 47 500 875,93 zł, tj. w 101,26% w stosunku do planu wynoszącego 46 909 703,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 262 424,07	7 828 298,50	7 569 592,58	96,70%	15,94%
Subwencja ogólna	12 151 286,00	14 798 120,00	14 870 102,00	100,49%	31,30%
Udziały w PIT i CIT	8 998 500,00	9 951 854,00	9 951 854,00	100,00%	20,95%
Wpływy z podatków i opłat	12 650 165,25	13 202 894,64	13 934 356,94	105,54%	29,33%
Pozostałe dochody	895 112,48	1 128 536,36	1 174 970,41	104,11%	2,47%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 957 487,80	46 909 703,50	47 500 875,93	101,26%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

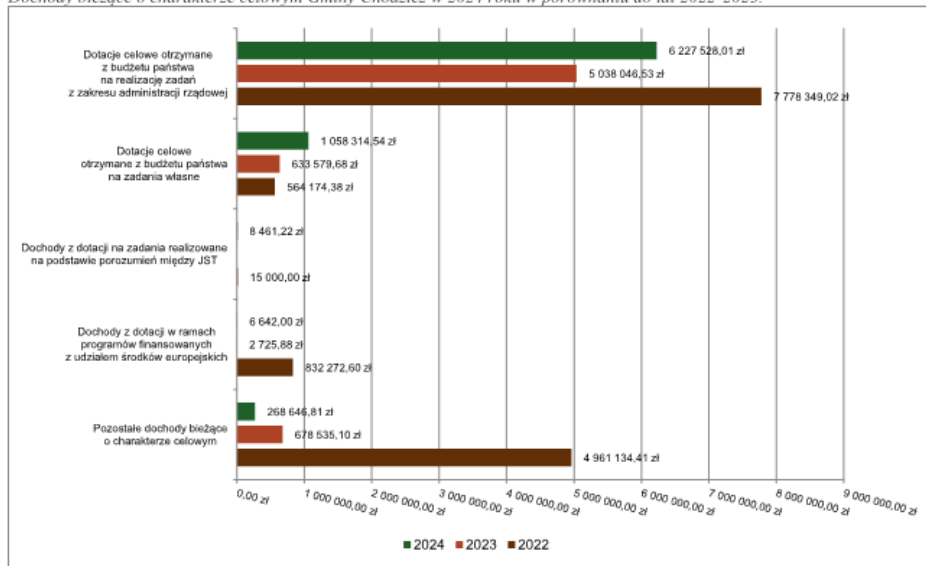
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 828 298,50 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 569 592,58 zł, co stanowi 96,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 227 528,01 zł (§§ 2010, 2060);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 058 314,54 zł (§§ 2030, 2040);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8 461,22 zł (§ 2710) - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację programu pn. "Wielkopolska przyjazna zwierzętom";
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 642,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 642,00 zł) (§§ 2007, 2009) - Projekt grantowy - "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 268 646,81 zł w tym:
 - na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 23 645,68 zł – projekt realizowany w latach 2020-2023_ERASMUS + "The Treasure Between..." - rozliczenie końcowe;
 - na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 190.478,83 zł;
 - na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19– 7.624,92 zł;
 - na realizację zadań Programu Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW - punkt konsultacyjno-informacyjny – 28.752,90 zł;
 - na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – 17.294,73 zł;
 - na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze środków pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) – 849,75 zł

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 556 091,64 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 118 504,16 zł;
- Pomoc społeczna – 682 406,57 zł;
- Oświata i wychowanie – 638 442,65 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 798 120,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 870 102,00 zł, co stanowi 100,49% realizacji planu, przy czym:

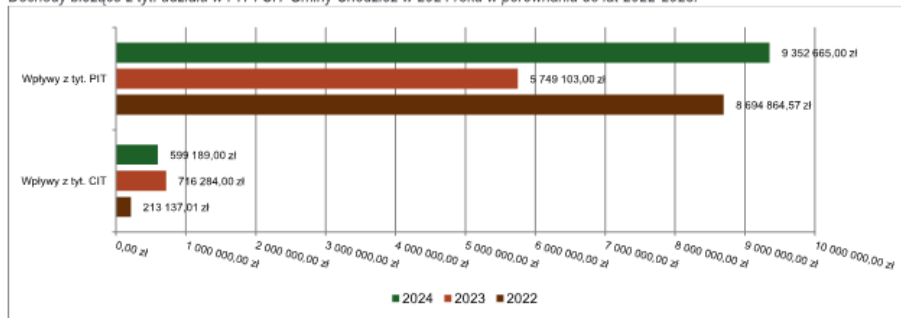
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 717 312,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 198 675,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 546 646,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 19 181,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 951 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 951 854,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 599 189,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 352 665,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPLYWY PODATKOWE

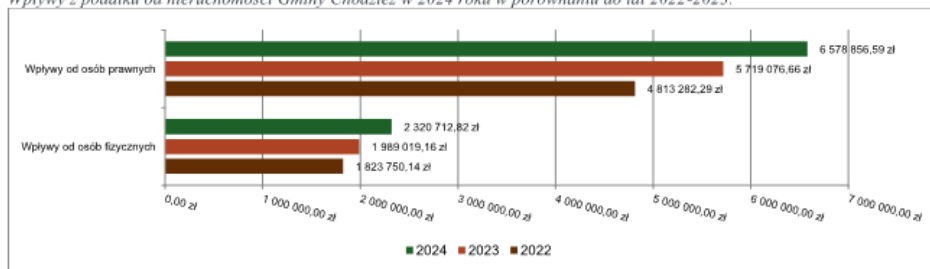
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 899 569,41 zł, co stanowi 107,00% realizacji planu wynoszącego 8 317 000,00 zł, w tym 6 578 856,59 zł od osób prawnych i 2 320 712,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 102 429,50 zł, w tym 564 502,84 zł od osób prawnych i 537 926,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 997 765,49 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

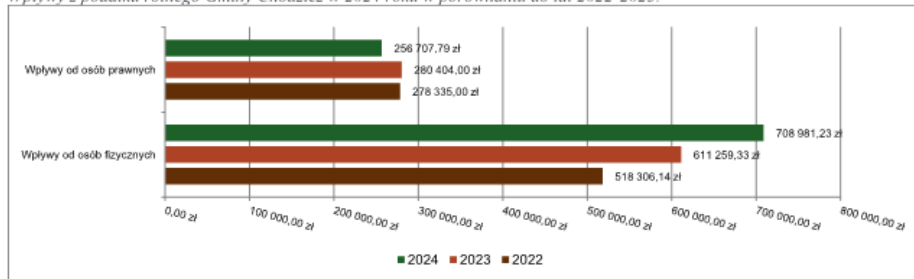


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 965 689,02 zł, co stanowi 96,57% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł, w tym 256 707,79 zł od osób prawnych i 708 981,23 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 87 480,84 zł, w tym 4 496,21 zł od osób prawnych i 82 984,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 145 758,69 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

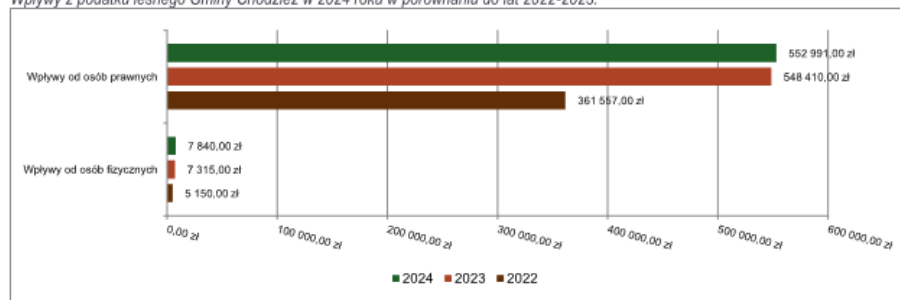


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 560 831,00 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu wynoszącego 557 800,00 zł, w tym 552 991,00 zł od osób prawnych i 7 840,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 181,00 zł, w tym 799,00 zł od osób prawnych i 382,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

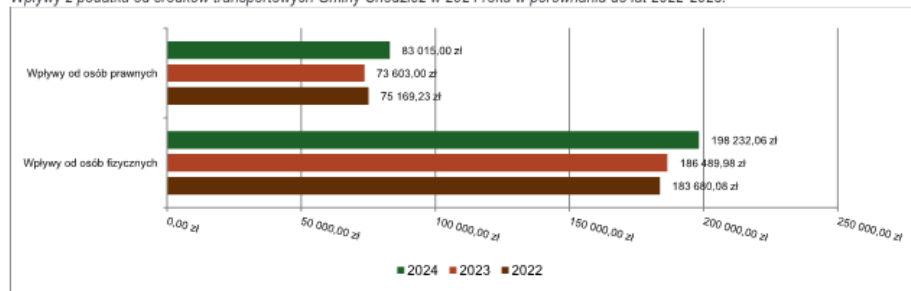
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 281 247,06 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu wynoszącego 281 917,00 zł, w tym 83 015,00 zł od osób prawnych i 198 232,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 682 910,84 zł, w tym 632 313,50 zł od osób prawnych i 50 597,34 zł od osób fizycznych.

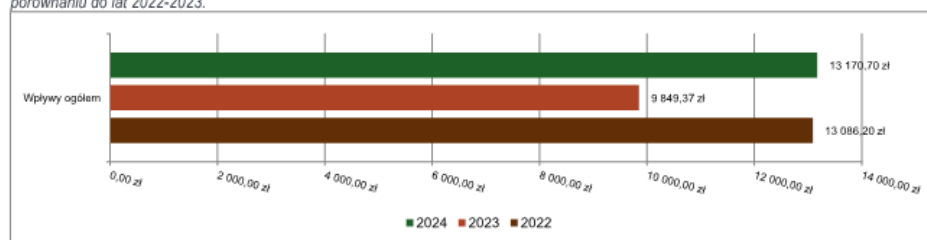
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 470 309,20 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 170,70 zł, co stanowi 124,72% realizacji planu wynoszącego 10 560,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 669,03 zł.

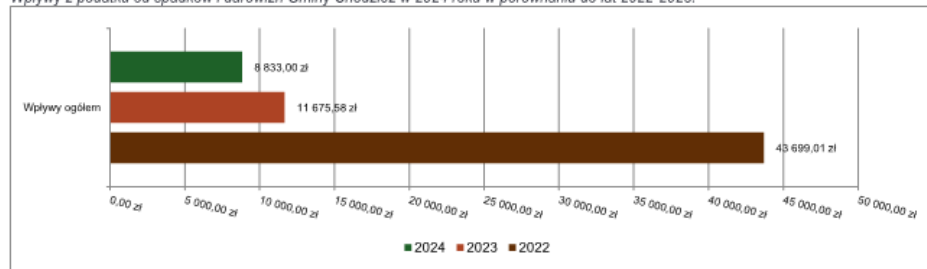
Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 833,00 zł, co stanowi 88,33% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

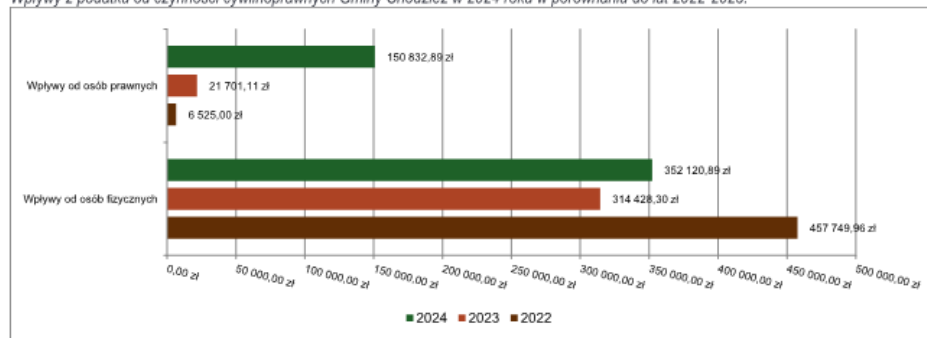
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 502 953,78 zł, co stanowi 106,81% realizacji planu wynoszącego 470 900,00 zł, w tym 150 832,89 zł od osób prawnych i 352 120,89 zł od osób fizycznych.

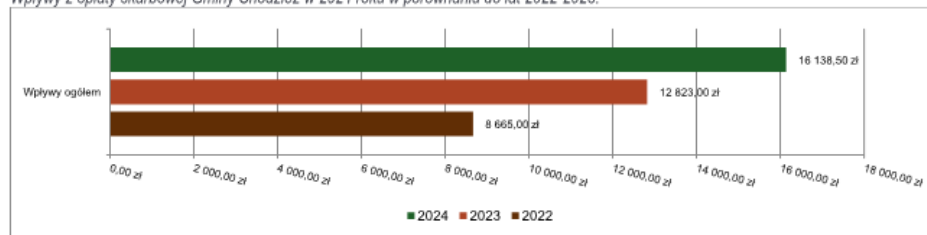
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 175,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 175,73 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

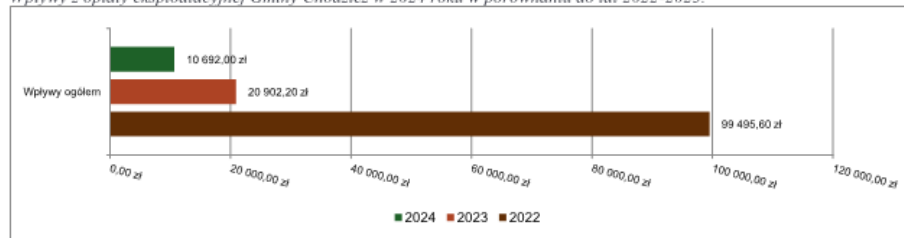
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 138,50 zł, co stanowi 112,07% realizacji planu wynoszącego 14 400,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 692,00 zł, co stanowi 152,74% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

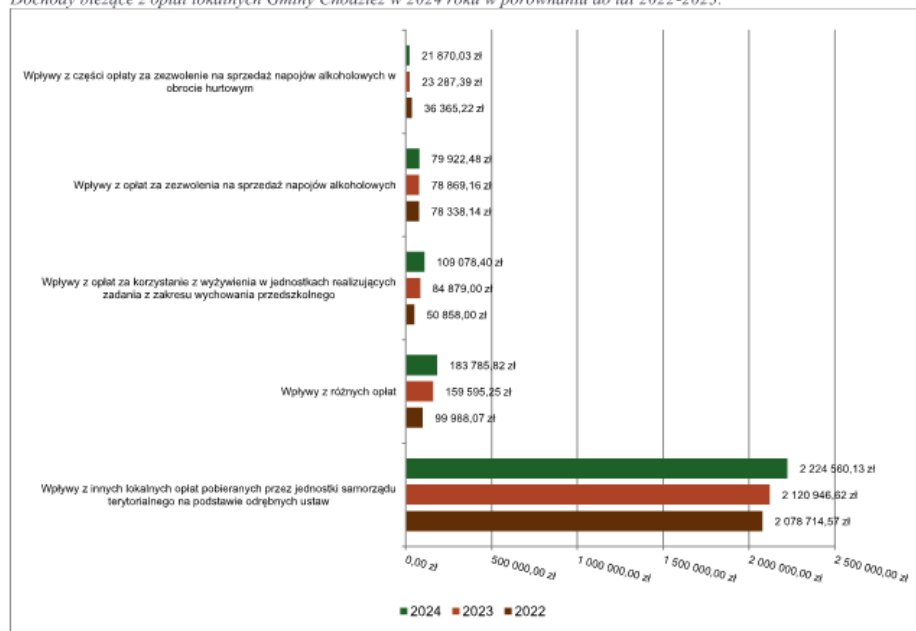
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 533 317,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 675 232,47 zł, co stanowi 105,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 224 560,13 zł (korzystanie z przystanków, opłata za: umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odpady komunalne - wystawiono 279 szt upomnień oraz 0 szt tytułów wykonawczych);
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 183 785,82 zł (opłata za: korzystanie z żywienia dzieci szkolnych, korzystanie ze środowiska);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 109 078,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 79 922,48 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 870,03 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Do opłat zaliczono również:

- § 062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zajęcie pasa drogowego) – 13.575,21 zł;
- § 064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13.245,70 zł;
- § 047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 3.094,00 zł;

- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 17 131,68 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 8.461,10 zł;
- § 088 (wpływy z opłaty prolongacyjnej) – 433,00 zł;
- § 063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 74,92zł.

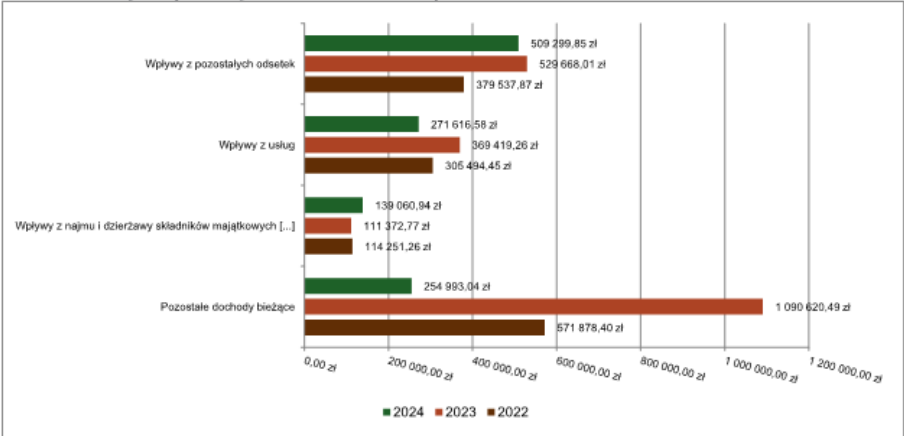
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 128 536,36 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 174 970,41 zł, co stanowi 104,11% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chodzież w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 509 299,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 496 595,69 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 460,46 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 273,14 zł;
 - Schroniska dla zwierząt – 1 249,70 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 457,87 zł;
 - Inne – 262,99 zł.
- Wpływy z usług – 271 616,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 240 309,09 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za dzieci zamieszkałe poza gminą Chodzież a uczęszczające do przedszkoli w gminie);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 18 824,19 zł;
 - Cmentarze – 8 220,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 595,19 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 589,03 zł;
 - Inne – 1 079,08 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 139 060,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45 563,42 zł (wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych; dzierżawa gruntów) - na dłużników, którzy nie opłacili w terminie należności wystawione zostały wezwania do zapłaty (12 szt) oraz w niektórych przypadkach pozwu (4 szt);
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 44 900,00 zł (wpływy z tytułu najmu sal wiejskich);
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 24 394,48 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich);
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 24 203,04 zł (czynszu mieszkaniowego).
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 125 372,60 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 74 271,09 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 28 374,50 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 22 727,01 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 67 504,39 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 001,72 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 974,18 zł (plan: 34.000,00 zł - źródłem dochodów są wpływy za udostępnienie informacji w kwocie: 0,00 zł; koszty upomnienia: 0,00 zł, zwroty kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 17.573,05 zł, zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 1.397,58 zł oraz za przyznanie dodatkowej formy karty dużej rodziny a także wydanie duplikatu: 3,55 zł);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 900,00 zł (są to darowizny przedsiębiorców, mieszkańców, sponsorów na realizację zadań własnych gminy, na organizację imprez społecznych);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 971,22 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 268,93 zł (plan: 0,00 zł – bezumowne korzystanie z lokalu).

Pozostałe dochody bieżące Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chodzież w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 922 677,18 zł, tj. w 94,29% w stosunku do planu wynoszącego 14 765 913,62 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Chodzież.

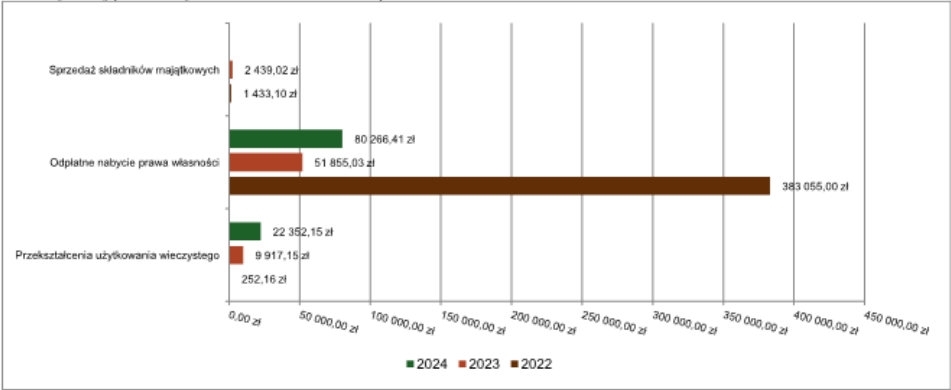
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	161 835,00	156 775,00	102 618,56	65,46%	0,74%
Dotacje i środki na inwestycje	16 479 233,32	14 609 138,62	13 820 058,62	94,60%	99,26%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 641 068,32	14 765 913,62	13 922 677,18	94,29%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 156 775,00 zł, natomiast zrealizowane w kwiecie 102 618,56 zł, co stanowi 65,46% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 80 266,41 zł (§ 0770);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 22 352,15 zł (§ 0760).

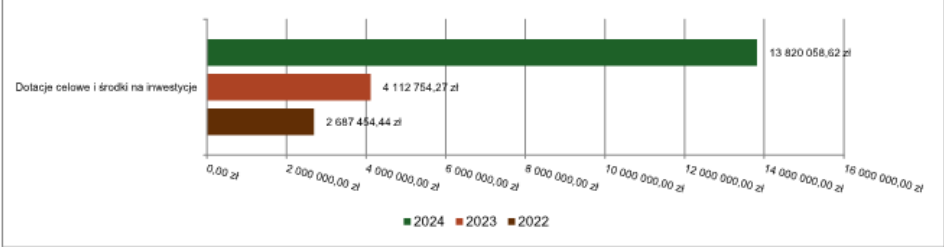
Dochody z majątku Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 609 138,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 820 058,62 zł, co stanowi 94,60% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskuje na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 12 307 139,70 zł (plan: 13.093.219,70 zł – są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych);
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 646 605,88 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 250 000,00 zł (§ 6300 - dofinansowanie na budowę bieżni przy Szkole Podstawowej w Stróżewie);
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 178 125,00 zł (§ 6300 - środki pomocy finansowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb: Milcz);
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 150.000 zł (dofinansowanie z Powiatu realizacji zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Studzieniec-Milcz wraz z oświetleniem /Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOS Piły/)
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 142.029,60 zł (środków dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - dofinansowanie stanowi 90%, w tym środki UE 76,50%=120.725,40 zł, środki budżetu państwa 13,50%=21.304,20 zł - celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną GRB oraz podniesienie kompetencji pracowników);
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 93.116,70 zł (środki dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dachu w świetlicy w Słomkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego - zrealizowanego w roku 2023);
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 53.041,74 zł (zwrot środków wydatkowanych z funduszu sołeckiego w 2023 r.).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 54 460 845,54 zł, a ich realizacja wyniosła 89,10% planu wynoszącego 61 120 173,04 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Chodzież.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 977 807,93	46 719 738,60	41 213 380,61	88,21%	75,68%
Wydatki majątkowe	19 149 226,96	14 400 434,44	13 247 464,93	91,99%	24,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 127 034,89	61 120 173,04	54 460 845,54	89,10%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 695 561,38	22 256 504,81	20 681 718,46	92,92%	37,98%
600	Transport i łączność	17 963 302,28	12 283 595,33	11 456 831,71	93,27%	21,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	5 574 515,19	5 736 297,83	5 330 779,25	92,93%	9,79%
855	Rodzina	3 776 510,00	5 099 821,96	4 845 856,21	95,02%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 535,38	5 897 059,35	4 123 423,73	69,92%	7,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 441 173,50	2 927 683,24	2 702 741,72	92,32%	4,96%
852	Pomoc społeczna	2 543 243,00	2 751 079,30	2 279 607,85	82,86%	4,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	488 365,52	1 627 279,68	1 400 107,75	86,04%	2,57%
926	Kultura fizyczna	256 000,00	951 000,00	914 204,55	96,13%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 450,00	242 550,00	168 771,36	69,58%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	152 426,00	151 138,88	99,16%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	172 500,00	125 833,14	72,95%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 296,00	136 571,78	95 879,85	70,20%	0,18%
710	Działalność usługowa	281 240,00	211 740,00	88 894,74	41,98%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	101 381,64	209 283,76	79 376,52	37,93%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%	0,02%
758	Różne rozliczenia	666 000,00	450 500,00	2 317,82	0,51%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 127 034,89	61 120 173,04	54 460 845,54	89,10%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Chodzież w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 213 380,61 zł, tj. w 88,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 719 738,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 372 561,38	21 162 154,81	19 618 373,60	92,70%	47,60%
750	Administracja publiczna	5 574 515,19	5 736 297,83	5 330 779,25	92,93%	12,93%
855	Rodzina	3 776 510,00	5 099 821,96	4 845 856,21	95,02%	11,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 999,63	5 027 522,45	3 542 802,54	70,47%	8,60%
852	Pomoc społeczna	2 523 243,00	2 731 079,30	2 262 301,75	82,84%	5,49%
600	Transport i łączność	2 073 693,96	1 929 119,76	1 700 597,92	88,15%	4,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 365,52	1 277 279,68	1 264 577,44	99,01%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 090,61	1 382 111,27	1 162 186,27	84,09%	2,82%
926	Kultura fizyczna	244 000,00	939 000,00	902 204,55	96,08%	2,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	152 426,00	151 138,88	99,16%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 450,00	182 550,00	108 771,36	59,58%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 296,00	136 571,78	95 879,85	70,20%	0,23%
710	Działalność usługowa	281 240,00	200 240,00	79 531,77	39,72%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	101 381,64	209 283,76	79 376,52	37,93%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	89 500,00	53 322,88	59,58%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%	0,03%
758	Różne rozliczenia	666 000,00	450 500,00	2 317,82	0,51%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 977 807,93	46 719 738,60	41 213 380,61	88,21%	100,00%

Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

- a) wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010; 4040; 4100; 4170; 4740; 4750; 4790; 4800) – w uchwale budżetowej na rok 2024 środki przewidziane na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie: **16.071.571,46 zł**, co stanowi: 26,30% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: **14.949.955,40 zł**, co stanowi: 93,02% w stosunku do planu.

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano: 6.648.475,99 zł, wydatkowano: 6.227.724,15 zł, co stanowi: 93,67% zakładanego planu (w tym: plan = 960 zł; wykonanie = 428,51 zł to wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy). Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z refundacji wynagrodzeń - pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - z powiatowego urzędu pracy.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano: 8.112.270,00 zł, wydatkowano: 7.580.153,20 zł, co stanowi: 93,44% zakładanego planu (w tym: plan = 25.100,00 zł; wykonanie = 19.376,40 zł to wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano: 384.375,09 zł, wydatkowano: 292.039,80 zł, co stanowi: 75,98% zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na zlecenie zadań w tej formie.

Na zaplanowane w budżecie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 901.490,38 zł, wydatkowano: 833.866,01 zł, tj. 92,50% w stosunku do planu (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: plan = 484.665,38 zł; wykonanie = 452.541,38 zł; zobowiązanie = 595.763,15 zł) - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. w kwocie: 1.034.924,38 zł

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zostały zaplanowane w wysokości: 24.960,00 zł, wydatkowane w kwocie: 16.172,24 zł, tj. w 64,79% planu. (wynagrodzenie związane z poborem: podatków – 12.214 zł, opłat za śmieci – 3.958,24 zł).

- b) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110; 4120; 4710; 4780; 4850) - na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, nauczycieli oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2024 roku zaplanowano kwotę w wysokości: **3.639.681,46 zł**, wydatkowano: **3.193.558,82 zł**, tj. 87,74% (w tym ujęto również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan: 34.370 zł; wykonanie: 20.495,95 zł oraz składki na fundusz emerytur pomostowych - plan: 7.224,00 zł; wykonanie: 1.029,30 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu pochodnych

naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. w kwocie: 176.987,26 zł oraz z tytułu wpłat na PPK w kwocie: 1.494,96 zł.

- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) - w budżecie gminy zaplanowano na kwotę: **154.100,00 zł** na wydatki związane z opłaceniem składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowano: **149.889,32 zł**, tj. 97,27% planu, w tym: z dotacji celowej na zadania własne kwotę: 13.921,34 zł /składka za osoby pobierające zasiłki stałe/ oraz z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę: 135.967,98 zł /składka za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/. (składki opłacono za 18 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz za 52 osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne).

- d) dotacje – w roku 2024 zaplanowana została kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości: **3.753.517,89 zł** - w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.182.676,12 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 2.570.841,77 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po rozliczeniu udzielonych dotacji, wynika że z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości: **3.655.405,91 zł**, co stanowi: 97,39% planu.

Poza wymienionymi dotacjami w budżecie zaplanowano także zwrot otrzymanych dotacji z lat ubiegłych (wydatki zrealizowane dotyczą R. 85502 - zwrotu środków dotacji dotyczących wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego a także R. 92195 - zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – dot. środków funduszu sprawiedliwości - KGW), w kwocie: **7.580,10 zł**, wykonano: **5.967,55 zł** tj. 78,73 % planu.

Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia zestawienie poniżej.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:						
a. dotacje przedmiotowe						
b. dotacje podmiotowe						
c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
600			Transport i łączność	551 832,29	551 832,01	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	451 832,29	451 832,01	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 832,29	451 832,01	100,00
			Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	
			Dotacja dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę infrastruktury gminnej zniszczonej w wyniku powodzi			
750			Administracja publiczna	2 643,83	2 643,83	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 643,83	2 643,83	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 643,83	2 643,83	100,00
			Dotacja dla gminy Pila, jako miejskiego ośrodka subregionalnego, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów opracowania strategii Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Pily oraz obsługi funkcjonowania ZIT MOF Pily w roku 2024			
801			Oświata i wychowanie	611 000,00	596 154,58	97,57
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	4 782,42	95,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 782,42	95,65
			Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego			
	80104		Przedszkola	606 000,00	591 372,16	97,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 000,00	591 372,16	97,59
			Dotacja dla gmin w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki			

			samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 200,00	117 200,00	100,00
	92116		Biblioteki	117 200,00	117 200,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 200,00	117 200,00	100,00
			Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej			
Razem				1 282 676,12	1 267 830,42	98,84
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:						
a. dotacje przedmiotowe						
b. dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
801			Oświata i wychowanie	2 243 000,00	2 172 171,67	96,84
	80101		Szkoły podstawowe	2 243 000,00	2 172 171,67	96,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 243 000,00	2 172 171,67	96,84
			Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2024			
Razem				2 243 000,00	2 172 171,67	96,84
c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja urządzeń melioracji wodnych			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup ubrań specjalnych			
			OSP Stróżewo	25 000,00	25 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	132 841,77	132 403,82	99,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 241,77	16 016,29	98,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 241,77	16 016,29	98,61
			Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na realizację zadań zleconych - podręczniki			
	80195		Pozostała działalność	116 600,00	116 387,53	99,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 600,00	116 387,53	99,82
			Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na realizację zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	48 000,00	94,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	48 000,00	94,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	48 000,00	94,12
			Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - ekologiczne źródła ciepła			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 864,24	760 864,24	98,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	8 000,00	40,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 000,00	40,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 864,24	752 864,24	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	752 864,24	752 864,24	100,00

		Dofinansowanie prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w kościele w Strózewie /w tym wkład własny: 5.990,10 zł/	0,00	0,00	-
		Dofinansowanie renowacji zabytkowego polichromowanego stropu w kościele filialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe w Podaninie /w tym wkład własny: 31.197,64 zł/	358 593,52	358 593,52	100,00
		Dofinansowanie prac konserwatorskich i malarskich w kościele filialnym pw. MB Królowej Polski w Zacharzynie /w tym wkład własny: 6.514,57 zł/	394 270,72	394 270,72	100,00
		Dofinansowanie prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich pałacu w Strzelcach /w tym wkład własny: 8.000,00 zł/	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			
Razem			1 131 706,01	1 116 268,06	98,64

- f) pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości: 23.093.287,69 zł, zrealizowano w wysokości: 19.258.603,61 zł, co stanowi 83,39% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z przeszacowania wielkości planu, niższych niż przewidywano wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące nie wymienione w niniejszym rozdziale składają się m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych, wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, usługi zdrowotne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki itp. W wydatkach pozostałych znalazły się także odsetki od dotacji (R.85502 § 4560) dotyczące zwracanych środków od niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (plan: 524,00 zł, wykonanie: 457,87 zł); (R. 92195 § 4560 i § 4600) odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących zwracanej dotacji otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (KGW) (plan: 168,03 zł, wykonanie: 168,03 zł) oraz zapłaty kary za nie przesłanie w terminie dokumentu wymaganego do rozliczenia tych środków (plan: 37,50 zł, wykonanie: 37,50 zł).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chodzież w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 247 464,93 zł, tj. w 91,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 400 434,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Chodzież wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 889 608,32	10 354 475,57	9 756 233,79	94,22%	73,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 082,89	1 545 571,97	1 540 555,45	99,68%	11,63%
801	Oświata i wychowanie	323 000,00	1 094 350,00	1 063 344,86	97,17%	8,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 535,75	869 536,90	580 621,19	66,77%	4,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	350 000,00	135 530,31	38,72%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	83 000,00	72 510,26	87,36%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,45%
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	17 306,10	86,53%	0,13%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	11 500,00	9 362,97	81,42%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	19 149 226,96	14 400 434,44	13 247 464,93	91,99%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Chodzież.

Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2024							
Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	350 000,00	135 530,31	38,72%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	135 530,31	38,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	135 530,31	38,72%
				Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - odwodnienie drogi	350 000,00	135 530,31	38,72%
600				Transport i łączność	10 354 475,57	9 756 233,79	94,22%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	165 619,50	82,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	165 619,50	82,81%
				Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Studzieniec-Milcz wraz z oświetleniem	200 000,00	165 619,50	82,81%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 018 213,44	2 903 500,57	96,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 715,00	392 002,13	77,36%
				Budowa drogi Konstantynowo-Pietronki	100 000,00	99 836,28	99,84%
				Podanin - utwardzenie terenu przy cmentarzu	220 000,00	138 893,54	63,13%
				Rataje, ul. Jeziorna - przejście dla pieszych	86 715,00	86 715,00	100,00%
				Strzelce (dz. 64) - budowa drogi	100 000,00	66 557,31	66,56%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 511 498,44	2 511 498,44	100,00%
				Budowa drogi Konstantynowo-Pietronki	1 743 632,32	1 743 632,32	100,00%
				Budowa drogi - Strzelce	767 866,12	767 866,12	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	7 036 262,13	6 587 113,72	93,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 007,38	1 410 858,97	75,85%
				Budowa dróg - Milcz	346 931,38	346 931,38	100,00%
				Milcz - przebudowa drogi do gruntów rolnych	513 000,00	405 250,14	79,00%
				Pietronki - zagospodarowanie terenu przy cmentarzu	60 000,00	50 161,76	83,60%
				Podanin, os. Barwne - budowa drogi	360 976,00	289 885,70	80,31%
				Rataje, os. Park Rataje - budowa drogi	126 000,00	78 505,75	62,31%
				Rataje, ul. Orzechowa - budowa drogi	80 000,00	74 819,00	93,52%
				Rataje, ul. Piaskowa - budowa drogi	79 600,00	46 842,59	58,85%
				Studzieniec, os. Przylesie - budowa drogi	142 000,00	49 655,05	34,97%
				Studzieniec, ul. Wspólna - budowa drogi	151 500,00	68 807,60	45,42%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 176 254,75	5 176 254,75	100,00%
				Podanin, os. Barwne - budowa drogi	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
				Rataje, os. Park Rataje - budowa drogi	873 915,00	873 915,00	100,00%
				Rataje, ul. Piaskowa - budowa drogi	519 011,98	519 011,98	100,00%
				Studzieniec, os. Przylesie - budowa drogi	461 510,76	461 510,76	100,00%
				Studzieniec, ul. Wspólna - budowa drogi	822 817,01	822 817,01	100,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Stronie Śląskie - odbudowa infrastruktury gminnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	72 510,26	87,36%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	72 510,26	87,36%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	72 510,26	87,36%
				Zakup nieruchomości w Ratajach	83 000,00	72 510,26	87,36%
710				Działalność usługowa	11 500,00	9 362,97	81,42%
	71035			Cmentarze	11 500,00	9 362,97	81,42%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	9 362,97	81,42%
				Zakup oprogramowania o zarządzaniu cmentarzami	11 500,00	9 362,97	81,42%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75405			Komendy Powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
				Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP w Chodzieży	60 000,00	60 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 094 350,00	1 063 344,86	97,17%
	80101			Szkoły podstawowe	661 400,00	661 315,30	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 400,00	661 315,30	99,99%
				Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Stróżewie	661 400,00	661 315,30	99,99%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 950,00	340 029,56	91,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 950,00	340 029,56	91,66%
				Zacharzyn - budowa przedszkola	370 950,00	340 029,56	91,66%

	80104		Przedszkola	62 000,00	62 000,00	100,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,00%
			ZSPS - wymiana pieca w budynku przedszkola	62 000,00	62 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	17 306,10	86,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	17 306,10	86,53%
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 306,10	86,53%
			GOPS - zakup serwera	20 000,00	17 306,10	86,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 536,90	580 621,19	66,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	48 000,00	94,12%
		623	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	48 000,00	94,12%
			Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	51 000,00	48 000,00	94,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 536,90	532 621,19	65,07%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 656,90	267 289,40	71,92%
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chodzież	288 614,00	188 613,50	65,35%
			Oświetlenie przy drodze 345/3 w Podaninie	45 600,00	42 634,22	93,50%
			Pietronki - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej	29 442,90	28 784,68	97,76%
			Projekt oświetlenia przy ul. Malinowej	8 000,00	7 257,00	90,71%
		637	0 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	446 880,00	265 331,79	59,37%
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chodzież	446 880,00	265 331,79	59,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 571,97	1 540 555,45	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 990,51	521 984,21	100,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 790,51	182 784,21	100,00%
			Klimatyzacja w świetlicy w Słomkach	40 098,00	40 098,00	100,00%
			Monitoring w świetlicy w Zacharzynie	15 000,00	14 993,70	99,96%
			Rozbudowa budynku świetlicy w Stróżewie	127 692,51	127 692,51	100,00%
		637	0 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	339 200,00	339 200,00	100,00%
			Rozbudowa budynku świetlicy w Stróżewie	339 200,00	339 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	752 864,24	752 864,24	100,00%
		657	0 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	752 864,24	752 864,24	100,00%
			Dofinansowanie prac konserwatorskich i malarskich w kościele filialnym pw. MB Królowej Polski w Zacharzynie	394 270,72	394 270,72	100,00%
			Dofinansowanie renowacji zabytkowego polichromowanego stropu w kościele filialnym pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Podaninie	358 593,52	358 593,52	100,00%
	92195		Pozostała działalność	270 717,22	265 707,00	98,15%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 717,22	265 707,00	98,15%
			Błękitno-zielony plac zabaw w Stróżewicach	4 500,00	3 075,00	68,33%
			Budowa placu zabaw w Zacharzynie	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Oleśnica - utwardzenie terenu pod siłownią zewnętrzną	21 769,11	21 309,75	97,89%
			Stróżewice - budowa placu zabaw	157 641,72	157 641,72	100,00%
			Zacharzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	82 806,39	79 680,53	96,23%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Stróżewo - nagłośnienie stadionu	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem				14 400 434,44	13 247 464,93	91,99%

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

W roku 2024 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym zostały zaplanowane w wysokości: 1.947.000,00 zł, zrealizowane w kwocie: 2.149.331,46 zł (w tym opłaty zaległe: 159.868,32 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają nie uregulowane opłaty dotyczące 354 osób, w wysokości: 366.372,30 zł oraz nadpłata (274 osoby) w kwocie: 35.418,87 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności wynoszą: 22.727,01 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych: 5.855,56 zł. Na 31 grudnia br. pozostają do zapłaty odsetki w wysokości: 93.377,00 zł. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w roku 2024 obowiązywały następujące stawki opłaty:

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

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chodzież deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 5.439.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 obejmowały w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.531.487,73 zł
(wydatki z umów na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i PSZOK” – 1.365.205,96 zł oraz „Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież – 1.166.281,77 zł”)
- 2) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 971,13 zł
(zużycie energii elektrycznej (602,13 zł) oraz przegląd (369,00 zł) - Punkt Selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kamionce)
- 3) obsługi administracyjnej związane z obsługą tego systemu – 126.616,09 zł
(wydatki osobowe wynikające z zatrudnienia pracownika – 122.497,76 zł; wynagrodzenia dla soltysów związane z poborem opłat za śmieci – 3.958,24 zł; koszty podróży służbowych – 73,60 zł; szkolenia pracownika – 78,70 zł; opłata komornicza – 7,79 zł)
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 760,32 zł (zakup czasopisma „Gospodarowanie odpadami”)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (odpady komunalne niesegregowane/zmieszane), worki (w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym, brązowym) do zbierania segregowanych odpadów oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w PSZOK-u (zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ). W roku 2024 takie wydatki nie wystąpiły. Gmina nie utworzyła i nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie zaistniała potrzeba pokrycia kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 000,00	1 947 000,00	2 149 331,46	110,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 925 000,00	1 947 000,00	2 149 331,46	110,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 925 000,00	1 947 000,00	2 149 331,46	110,39%
			Razem	1 925 000,00	1 947 000,00	2 149 331,46	110,39%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 384,80	3 619 776,34	2 659 835,27	73,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 605 384,80	3 619 776,34	2 659 835,27	73,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	95 160,00	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 573,90	98,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 960,00	3 958,24	79,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 820,00	16 820,00	16 032,72	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 410,00	2 313,14	95,98%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 022,50	760,32	15,14%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	602,13	24,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448 385,80	3 477 545,84	2 531 856,73	72,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	73,60	24,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	7,79	0,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	600,00	78,70	13,12%
			Razem	3 605 384,80	3 619 776,34	2 659 835,27	73,48%

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	496 309,99	488 929,99	7 380,00	7 380,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	496 309,99	488 929,99	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 098,03	24 098,03	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	169 292,50	163 646,80	5 645,70	5 645,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 613,00	28 878,70	1 734,30	1 734,30	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 152,51	14 152,51	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 497,50	2 497,50	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 693,95	213 693,95	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 710,50	37 710,50	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	496 309,99	488 929,99	7 380,00	7 380,00	100,00%

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowany został projekt grantowy:

- 1) Projekt grantowy pn.: „**Cyberbezpieczny samorząd**” - realizowany jest w ramach konkursu grantowego z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2024 - 2026. Celem projektu grantowego jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do

skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Projektem objęty jest urząd gminy – projekt zapewni sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz ochronę informacji – obejmuje usługi doradcze, szkoleniowe, wdrożeniowe, zakup niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania.

W roku 2024 poniesiono koszty usług doradczych wspierających realizację projektu w kwocie: 7.380 zł – umowa obejmuje zakresem lata 2024-2026 (łączny koszt: 24.600,00 zł – środki UE=18.819,02 zł; środki BP=3.321,00 zł; środki własne=2.459,98 zł).

2.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2024-2027 w załączniku nr 2 określa wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2027.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w wykazie tym znajdują się następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				39 917 579,24	11 659 219,68	22 435 109,90	15 496 852,89	13 936 126,54	89,9%	64,1%
1.a	- wydatki bieżące				12 407 016,58	2 728 406,28	4 935 965,83	4 798 091,91	3 929 687,09	81,9%	53,7%
1.b	- wydatki majątkowe				27 510 562,66	8 930 813,40	17 499 144,07	10 698 760,98	10 006 439,45	93,5%	68,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				647 964,96	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	1,1%
1.1.1	- wydatki bieżące				368 626,96	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	2,0%
1.1.1.1	Projekt grantowy - "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	UG	2024	2026	271 297,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	2,7%
1.1.1.2	Program ERASMUS+ pn. "Od wykluczenia do włączenia: wspieranie różnorodności w edukacji podstawowej" - podniesienie jakości pracy/nauczania, umiejętności metodycznych i kompetencji językowych kadry pedagogicznej	SP Oleśnica	2024	2025	97 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				279 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Projekt grantowy - "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	UG	2024	2026	279 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 269 614,28	11 659 219,68	22 435 109,90	15 489 472,89	13 928 746,54	89,9%	65,2%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 038 389,62	2 728 406,28	4 935 965,83	4 790 711,91	3 922 307,09	81,9%	55,2%
1.3.1.1	Współpraca w ramach ZIT MOF Pity - realizacja wspólnych zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych z udziałem środków finansowych programu Fundusz Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	UG	2022	2027	16 036,08	8 322,82	1 300,19	2 643,83	2 643,83	100,0%	68,4%

1.3.1.2	Gospodarka odpadami na terenie gminy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	UG	2022	2024	1 716 114,60	1 576 114,60	140 000,00	140 000,00	85 640,40	61,2%	96,8%
1.3.1.3	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - zapewnienie obsługi w zakresie wyłapywania, transportu i utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Chodzież	UG	2021	2024	108 767,77	84 767,77	27 000,00	24 000,00	23 998,65	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Odbiór i przetworzenie odpadów komunalnych - Przetworzenie odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości zamieszkałych	UG	2023	2024	801 900,00	733 900,00	68 000,00	68 000,00	60 798,60	89,4%	99,1%
1.3.1.5	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Oleśnica	2023	2025	665 310,00	142 680,00	343 940,00	354 090,00	352 930,00	99,7%	74,5%
1.3.1.6	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Strzelce	2023	2025	384 110,00	78 010,00	189 080,00	204 160,00	203 290,00	99,6%	73,2%
1.3.1.7	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	ZSP Stróżewo	2023	2025	51 420,00	9 280,00	29 000,00	25 320,00	24 360,00	96,2%	65,4%
1.3.1.8	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	SP Zacharzyn	2023	2025	67 860,00	12 760,00	20 300,00	39 440,00	37 700,00	95,6%	74,4%
1.3.1.9	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	UG	2023	2024	69 579,00	23 870,16	57 000,00	45 708,84	45 708,84	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Oleśnica	2023	2024	6 963,30	2 605,50	5 002,56	4 357,80	4 357,80	100,0%	100,0%
1.3.1.11	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Strzelce	2023	2024	15 516,90	5 753,70	11 162,88	9 763,20	9 763,20	100,0%	100,0%
1.3.1.12	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	ZSP Stróżewo	2023	2024	4 368,60	1 263,60	3 369,60	3 105,00	3 105,00	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Zacharzyn	2023	2024	13 727,88	4 161,24	11 188,80	9 566,64	9 566,64	100,0%	100,0%
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 191016P w m. Stróżewice - poprawa komunikacji, standardu i jakości dróg oraz bezpieczeństwa ruchu	UG	2023	2024	608 021,69	28 680,89	840 000,00	579 340,80	579 340,80	100,0%	100,0%

1.3.1.15	MSOK_gospodarka odpadami na terenie gminy - zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	UG	2024	2025	1 830 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 105 483,17	64,6%	60,4%
1.3.1.16	Gospodarka odpadami na terenie gminy - odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież do MSOK Toniszewo oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektronicznego (...) i opon	UG	2023	2025	1 596 385,80	0,00	1 463 385,80	1 463 385,80	1 278 665,56	87,4%	80,1%
1.3.1.17	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chodzież - przygotowanie dokumentacji	UG	2023	2024	32 472,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	100,0%	100,0%
1.3.1.18	Ubezpieczenie Gminy Chodzież - ochrona przed nieprzewidywanymi zdarzeniami	UG	2024	2027	196 131,00	0,00	0,00	27 694,00	27 694,00	100,0%	14,1%
1.3.1.19	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	UG	2024	2026	123 000,00	0,00	0,00	40 000,00	33 377,40	83,4%	27,1%
1.3.1.20	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	ZSP Stróżewo	2024	2025	11 000,00	0,00	0,00	4 700,00	4 012,20	85,4%	36,5%
1.3.1.21	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Strzelce	2024	2025	20 800,00	0,00	0,00	7 600,00	5 818,50	76,6%	28,0%
1.3.1.22	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Zacharzyn	2024	2025	16 900,00	0,00	0,00	6 200,00	4 646,70	74,9%	27,5%
1.3.1.23	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	SP Oleśnica	2024	2025	14 300,00	0,00	0,00	5 400,00	3 169,80	58,7%	22,2%
1.3.1.24	MSOK_gospodarka odpadami na terenie gminy - zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	UG	2025	2026	1 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.25	Gospodarka odpadami na terenie gminy - odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i z PSZOK	UG	2024	2026	1 746 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 231 224,66	8 930 813,40	17 499 144,07	10 698 760,98	10 006 439,45	93,5%	69,5%
1.3.2.1	Zacharzyn - budowa przedszkola - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	SP Zacharzyn	2021	2024	5 003 950,00	4 633 000,00	323 000,00	370 950,00	340 029,56	91,7%	99,4%
1.3.2.2	Podanin, os. Barwne - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	UG	2021	2024	4 074 061,84	1 214 085,84	2 859 976,00	2 859 976,00	2 788 885,70	97,5%	98,3%
1.3.2.3	Strzelce (dz. 64) - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	UG	2021	2024	892 964,12	25 098,00	860 000,00	867 866,12	834 423,43	96,1%	96,3%
1.3.2.4	Budowa drogi - Konstantynowo-Pietronki - poprawa standardu i	UG	2021	2024	4 590 630,46	2 746 998,14	1 843 632,32	1 843 632,32	1 843 468,60	100,0%	100,0%

	jakości oraz bezpieczeństwa ruchu										
1.3.2.5	Budowa dróg - Milcz - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	UG	2023	2025	4 775 769,17	0,00	4 930 000,00	346 931,38	346 931,38	100,0%	7,3%
1.3.2.6	Studzieniec, ul. Wspólna - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	UG	2023	2024	1 041 817,51	67 500,50	1 700 000,00	974 317,01	891 624,61	91,5%	92,1%
1.3.2.7	Studzieniec, ul. Przylesie - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	UG	2022	2024	660 176,86	56 666,10	940 000,00	603 510,76	511 165,81	84,7%	86,0%
1.3.2.8	Rataje, ul. Piaskowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	UG	2022	2024	651 255,98	52 644,00	1 040 000,00	598 611,98	565 854,57	94,5%	95,0%
1.3.2.9	Rozbudowa budynku świetlicy w Strózewie - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	UG	2022	2025	1 105 015,74	34 815,74	920 000,00	466 892,51	466 892,51	100,0%	45,4%
1.3.2.10	Rataje, os. Park Rataje - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	UG	2022	2024	1 055 708,00	55 793,00	1 400 000,00	999 915,00	952 420,75	95,3%	95,5%
1.3.2.11	Pietronki - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	UG	2021	2025	311 611,65	12 168,75	24 535,75	29 442,90	28 784,68	97,8%	13,1%
1.3.2.12	Podanin - utwardzenie terenu przy cmentarzu - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	UG	2020	2024	226 949,50	6 949,50	220 000,00	220 000,00	138 893,54	63,1%	64,3%
1.3.2.13	Rataje, ul. Jeziorna - przejście dla pieszych - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	UG	2023	2024	92 131,99	5 416,99	88 000,00	86 715,00	86 715,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - odwodnienie drogi - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	UG	2021	2024	369 676,84	19 676,84	350 000,00	350 000,00	135 530,31	38,7%	42,0%
1.3.2.15	Rataje, ul. Orzechowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	UG	2024	2025	2 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	74 819,00	93,5%	3,6%
1.3.2.16	Dofinansowanie prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w kościele w Strózewie - przywrócenie świątyni wartości historyczno-konserwatorskiej	UG	2024	2025	299 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

2.12. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9.793.494,27 zł (co stanowi 3.890% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9.541.733,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 251.760,88 zł (w tym: 107.902,12 zł – środki niewykorzystane w roku 2023 z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 143.858,76 – środki niewykorzystane w roku 2023 na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami)

Rozchody w 2024 roku zaplanowane w kwocie: 807.204,96 zł nie wystąpiły.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2024 ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chodzież za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	1 142 220,19	1 142 898,64	100,06%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	1 142 220,19	1 142 898,64	100,06%
		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	15 000,00	23 716,03	24 394,48	102,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 118 504,16	1 118 504,16	100,00%
600			Transport i łączność	510 991,07	405 663,00	365 475,07	90,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 838,00	4 838,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 838,00	4 838,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	138 580,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	138 580,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	369 511,07	66 000,00	28 793,70	43,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	66 000,00	13 575,21	20,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	218,49	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 511,07	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	181 125,00	178 125,00	98,34%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	181 125,00	178 125,00	98,34%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 900,00	3 700,00	3 718,37	100,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900,00	3 700,00	3 691,06	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,31	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 796,00	258 412,00	196 992,99	76,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 934,00	129 550,00	141 944,26	109,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	3 094,00	38,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 247,00	8 247,00	8 461,10	102,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21,38	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	74,92	-
		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	25 274,00	37 850,00	45 563,42	120,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 913,00	17 853,00	22 352,15	125,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 100,00	50 100,00	53 941,41	107,67%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 595,19	63,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	5 000,00	6 460,46	129,21%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	380,23	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 862,00	128 862,00	55 048,73	42,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	247,55	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	24 203,04	75,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 822,00	88 822,00	26 325,00	29,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 040,00	8 040,00	4 273,14	53,15%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	8 220,00	137,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	8 220,00	137,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 220,00	137,00%
750			Administracja publiczna	64 751,00	230 766,60	233 123,55	101,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 951,00	65 295,00	65 295,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50 951,00	65 295,00	65 295,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	16 000,00	18 824,19	117,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływ z usług	13 000,00	16 000,00	18 824,19	117,65%
	75095		Pozostała działalność	800,00	149 471,60	149 004,36	99,69%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 645,70	5 645,70	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	996,30	996,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	332,76	41,60%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	120 725,40	120 725,40	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 304,20	21 304,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	152 426,00	151 138,88	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	775,98	60,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 281,00	1 281,00	775,98	60,58%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 893,00	93 849,08	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 893,00	93 849,08	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 002,00	56 513,82	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	57 002,00	56 513,82	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 503 081,64	20 912 812,64	21 494 782,91	102,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	10 560,00	13 170,70	124,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	10 560,00	13 170,70	124,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 949 900,00	7 228 917,00	7 696 914,36	106,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 070 000,00	6 578 856,59	108,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	256 707,79	85,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	550 000,00	552 991,00	100,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	81 917,00	83 015,00	101,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	150 900,00	150 832,89	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	240,00	60,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	75 700,00	74 271,09	98,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 351 300,00	3 528 300,00	3 632 677,64	102,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00	2 247 000,00	2 320 712,82	103,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	700 000,00	708 981,23	101,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 800,00	7 840,00	100,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	198 232,06	99,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	8 833,00	88,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	320 000,00	352 120,89	110,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 150,14	143,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	433,00	86,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	28 374,50	74,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 381,64	193 181,64	200 166,21	103,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	24 000,00	21 870,03	91,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	14 400,00	16 138,50	112,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	10 692,00	152,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 381,64	77 381,64	79 922,48	103,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	70 400,00	71 537,61	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,59	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 998 500,00	9 951 854,00	9 951 854,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 399 311,00	9 352 665,00	9 352 665,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	599 189,00	599 189,00	599 189,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 622 688,32	28 772 917,65	28 019 784,51	97,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 933 430,00	11 645 330,00	11 717 312,00	100,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 933 430,00	11 645 330,00	11 717 312,00	100,62%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	546 646,00	546 646,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	546 646,00	546 646,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	388 288,00	388 288,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	388 288,00	388 288,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 198 675,00	2 198 675,00	2 198 675,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 198 675,00	2 198 675,00	2 198 675,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 870,00	881 577,95	842 542,81	95,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 570,00	484 570,00	496 595,69	102,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 771,77	46,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 001,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 750,00	3 796,50	66,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 289,21	95 289,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 600,00	236 927,00	172 046,18	72,62%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 041,74	53 041,74	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 116 532,32	13 093 219,70	12 307 139,70	94,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 116 532,32	13 093 219,70	12 307 139,70	94,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 181,00	19 181,00	19 181,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 181,00	19 181,00	19 181,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	655 429,61	1 438 928,53	1 426 363,39	99,13%
	80101		Szkoły podstawowe	79 100,00	357 335,00	358 065,57	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 100,00	106 835,00	107 065,57	100,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	1 000,00	200,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 776,61	418 799,00	399 614,37	95,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 150,00	10 300,00	10 372,52	100,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 562,61	71 150,00	61 153,40	85,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 064,00	337 349,00	328 088,45	97,25%
	80104		Przedszkola	298 953,00	410 034,00	415 081,13	101,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	6 759,16	103,99%
		0830	Wpływy z usług	217 000,00	217 000,00	240 309,09	110,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 453,00	186 534,00	168 012,88	90,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 600,00	132 380,00	136 261,00	102,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 100,00	48 180,00	47 925,00	99,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	59 200,00	63 336,00	106,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 734,85	93 695,64	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 734,85	93 695,64	96,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 645,68	23 645,68	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 645,68	23 645,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	223 882,48	764 539,11	704 012,78	92,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 298,48	14 781,02	15 330,58	103,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	798,48	798,48	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	13 982,54	15 330,58	109,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	481,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,60	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	469,52	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	14 100,00	13 921,34	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	14 100,00	13 921,34	98,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 425,00	60 100,00	60 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 675,00	4 675,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 425,00	55 425,00	55 425,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	185 400,00	131 656,46	71,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	185 400,00	131 656,46	71,01%
	85216		Zasiłki stałe	135 667,00	160 500,00	160 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 667,00	160 500,00	160 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	116 401,00	111 231,47	95,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 135,00	9 135,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 266,00	102 096,47	95,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 590,00	1 589,03	99,94%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 590,00	1 589,03	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	70 189,07	70 189,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 189,07	70 189,07	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 992,00	135 478,02	133 013,71	98,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	122 084,17	122 084,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	5 623,85	3 304,62	58,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	7 770,00	7 624,92	98,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%
	85395		Pozostała działalność	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 482,78	27 609,18	59,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 482,78	27 609,18	59,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	23 126,40	55,06%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 482,78	4 482,78	100,00%
855			Rodzina	3 327 474,00	4 681 043,73	4 580 723,14	97,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 824,00	4 512 018,00	4 419 211,67	97,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	457,87	91,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 312,00	5 199,45	82,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 177 500,00	4 465 682,00	4 389 083,72	98,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	18 970,63	55,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	632,55	70,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	629,00	69,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 475,73	23 477,67	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	6 182,94	86,10%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 294,73	17 294,73	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	140 000,00	135 967,98	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00	140 000,00	135 967,98	97,12%
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 433,27	47,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	1 433,27	47,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 000,00	2 022 000,00	2 229 841,18	110,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 933 000,00	1 971 500,00	2 177 914,03	110,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 925 000,00	1 947 000,00	2 149 331,46	110,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 500,00	5 855,56	130,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 000,00	22 727,01	113,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	28 752,90	110,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	28 752,90	110,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 328,78	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	79,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 249,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	13 384,25	83,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	13 384,25	83,65%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 461,22	99,54%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 461,22	99,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 501,00	827 124,89	829 224,89	100,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	900,00	900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 800,00	135 916,70	138 016,70	101,55%
		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	39 800,00	42 800,00	44 900,00	104,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 116,70	93 116,70	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 362 701,00	690 308,19	690 308,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 702,31	43 702,31	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	1 362 701,00	646 605,88	646 605,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			Razem	55 598 556,12	61 675 617,12	61 423 553,11	99,59%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2024 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chodzież za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 365,52	1 627 279,68	1 400 107,75	86,04%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	50 380,00	40 352,64	80,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 230,00	10 230,00	50,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	122,64	81,76%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	19 331,17	87,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	19 331,17	87,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	84 365,52	84 395,52	84 395,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 365,52	84 395,52	84 395,52	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	350 000,00	135 530,31	38,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	135 530,31	38,72%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 120 504,16	1 120 498,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 463,46	18 463,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 993,95	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 468,00	3 468,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 096 572,70	1 096 572,70	100,00%
600			Transport i łączność	17 963 302,28	12 283 595,33	11 456 831,71	93,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	348 349,29	456 670,29	456 670,01	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 349,29	451 832,29	451 832,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 838,00	4 838,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	138 580,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126 580,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	165 619,50	82,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	165 619,50	82,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 341 116,99	4 085 049,91	3 804 506,27	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	2 370,20	38,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	27 400,00	76,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	30 814,96	88,04%
		4260	Zakup energii	641,00	641,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 086 634,67	741 975,47	654 865,60	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	220 000,00	158 938,70	72,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	129,00	140,00	139,46	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 480,00	26 480,00	26 476,78	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	506 715,00	392 002,13	77,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 632,32	2 511 498,44	2 511 498,44	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	13 093 976,00	7 340 262,13	6 836 439,19	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	35 693,53	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	210 000,00	182 482,06	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	31 149,88	57,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 076,00	1 860 007,38	1 410 858,97	75,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 829 900,00	5 176 254,75	5 176 254,75	100,00%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 900,00	6 713,00	2 815,20	41,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 815,20	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 813,00	0,00	0,00%
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	38 380,00	94 900,00	90 781,54	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	31 881,54	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 380,00	58 900,00	58 900,00	100,00%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	172 500,00	125 833,14	72,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	153 500,00	110 704,51	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	22 264,38	44,71%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00	16 500,00	15 929,87	96,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	72 510,26	87,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	19 000,00	15 128,63	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	440,38	44,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 775,21	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	11 000,00	8 728,00	79,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 185,04	72,83%
710			Działalność usługowa	281 240,00	211 740,00	88 894,74	41,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 240,00	132 240,00	21 578,18	16,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	685,68	69,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	6 050,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	123 000,00	14 842,50	12,07%
	71035		Cmentarze	62 000,00	79 500,00	67 316,56	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	1 814,66	82,48%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 339,23	66,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 800,00	50 799,70	87,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	9 362,97	81,42%
750			Administracja publiczna	5 574 515,19	5 736 297,83	5 330 779,25	92,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 951,00	67 295,00	66 475,00	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 951,00	65 295,00	65 295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 180,00	59,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 870,00	280 870,00	270 659,54	96,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 370,00	241 670,00	240 433,56	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	9 270,19	71,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 500,00	5 098,71	59,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 700,00	9 452,02	88,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 405,06	91,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 569,00	4 816 589,00	4 445 601,81	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	21 300,00	15 573,65	73,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 000 000,00	2 890 887,24	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	185 524,00	185 176,82	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	12 214,00	61,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000,00	549 984,00	509 339,50	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 700,00	78 955,00	62 148,63	78,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 263,00	45 512,00	38 685,00	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 337,00	11 337,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	107 271,00	93 203,74	86,89%
		4260	Zakup energii	106 000,00	99 400,00	57 654,97	58,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	15 823,81	75,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	344 015,00	286 195,21	83,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 300,00	21 079,50	94,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 580,00	23 580,00	20 299,42	86,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	160 500,00	115 553,89	72,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 326,00	85 011,00	85 011,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 800,00	34 800,00	22 218,43	63,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 900,00	211 140,00	191 897,60	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 240,00	6 517,44	79,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	48 000,00	43 400,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	89 900,00	85 123,73	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	56 856,43	87,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	217 325,00	221 657,00	221 657,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 100,00	135 100,00	135 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	44 429,00	44 429,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 525,00	3 928,00	3 928,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	124 900,19	138 746,83	134 488,30	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,19	2 643,83	2 643,83	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	78 295,00	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 357,01	91,96%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 500,00	12 572,20	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 000,00	21 535,50	97,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 645,70	5 645,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 734,30	1 734,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 123,00	4 123,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	249,00	83,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	332,76	41,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	152 426,00	151 138,88	99,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	775,98	60,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	110,05	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	15,93	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 893,00	93 849,08	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 404,06	2 404,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,70	308,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 111,50	12 111,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	406,81	406,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 312,11	4 312,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	349,82	305,90	87,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 002,00	56 513,82	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 703,00	2 674,94	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,10	347,90	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 111,90	5 017,38	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	73,60	36,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 450,00	242 550,00	168 771,36	69,58%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	151 250,00	176 750,00	107 081,34	60,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 916,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	340,10	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 365,60	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	22 651,37	73,07%
		4260	Zakup energii	26 650,00	26 650,00	7 115,48	26,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	775,40	38,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	8 545,23	31,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 144,16	63,56%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	12 428,00	37,66%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	800,00	690,03	86,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	690,03	86,25%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	666 000,00	450 500,00	2 317,82	0,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	2 317,82	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 317,82	38,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00	444 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	660 000,00	444 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 695 561,38	22 256 504,81	20 681 718,46	92,92%
	80101		Szkoły podstawowe	10 731 321,00	13 506 710,00	12 679 699,09	93,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 782,42	95,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	2 243 000,00	2 172 171,67	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 403,00	368 204,00	335 604,09	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 004,00	1 282 559,00	1 248 453,65	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 051,00	82 223,00	70 384,95	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 315,00	1 243 500,00	1 114 485,42	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 003,00	174 000,00	126 751,04	72,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	978,77	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 230,00	388 330,00	338 946,13	87,28%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 125,69	78,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 800,00	77 800,00	74 974,10	96,37%
		4260	Zakup energii	99 400,00	110 400,00	83 440,32	75,58%
		4270	Zakup usług remontowych	239 300,00	408 000,00	401 869,08	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	6 300,00	5 510,00	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 530,00	428 380,00	384 733,06	89,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	11 818,13	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 100,00	1 736,29	56,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	871,00	87,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 577,00	428 810,00	428 810,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	12 150,00	10 559,83	86,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	17 350,00	13 738,35	79,18%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 204,00	6 204,00	1 029,30	16,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 437 540,00	5 191 510,00	4 848 042,51	93,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 564,00	320 090,00	307 367,99	96,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 400,00	661 315,30	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 702 981,00	2 522 995,00	2 303 981,47	91,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 797,00	63 134,00	58 424,04	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 074,00	417 274,00	361 895,33	86,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 095,00	28 897,00	23 050,57	79,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 327,00	224 200,00	207 331,32	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 329,00	32 200,00	25 791,38	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	109 400,00	98 806,51	90,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	57 600,00	53 791,21	93,39%
		4260	Zakup energii	33 300,00	50 300,00	32 452,80	64,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	55 300,00	54 230,70	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 070,00	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 350,00	214 530,00	189 292,82	88,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	591,66	84,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 345,00	66 830,00	66 830,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	1 130,00	45,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	700,00	86,28	12,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 184,00	782 700,00	748 152,30	95,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 550,00	44 380,00	41 024,99	92,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 950,00	340 029,56	91,66%
	80104		Przedszkola	1 682 555,00	1 694 101,00	1 599 639,03	94,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	606 000,00	591 372,16	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 382,00	25 462,00	25 241,99	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 008,00	115 008,00	103 467,85	89,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 668,00	7 668,00	5 450,46	71,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 099,00	95 000,00	84 952,59	89,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 560,00	12 700,00	5 111,18	40,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	42 250,00	41 760,00	98,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 000,00	7 999,24	99,99%
		4260	Zakup energii	25 500,00	9 000,00	6 157,52	68,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	92 500,00	92 458,80	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 049,28	75,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	177 000,00	168 037,12	94,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	7 600,00	7 594,04	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 280,00	25 950,00	25 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	3 100,00	2 651,73	85,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 345,00	370 000,00	343 585,75	92,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 113,00	25 713,00	19 249,32	74,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	459 326,00	576 350,00	541 811,01	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 144,00	28 187,00	26 096,10	92,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 522,00	80 200,00	71 018,09	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 782,00	10 700,00	7 803,17	72,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 322,18	78,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 218,00	26 390,00	26 390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 550,00	817,45	52,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 697,00	401 200,00	384 710,34	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 463,00	22 623,00	20 653,68	91,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	771 320,00	830 430,00	785 602,40	94,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	109 215,46	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 500,00	27 717,94	80,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 000,00	31 271,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 320,00	625 930,00	615 978,00	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 420,00	71,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 023,00	52 023,00	35 867,16	68,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	599,00	29,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 208,00	8 208,00	3 799,00	46,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 815,00	41 815,00	31 469,16	75,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 656,00	399 114,58	371 188,35	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	453,18	75,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 513,00	164 513,00	152 749,02	92,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 460,00	12 460,00	9 339,34	74,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 843,00	31 343,00	27 863,01	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 969,00	3 969,00	3 148,05	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 438,40	25 409,07	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	95 600,00	107 380,00	106 376,16	99,07%
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	16 757,51	74,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 605,18	14 605,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	320,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 900,00	4 193,27	71,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 256,00	3 256,00	3 254,56	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 965,00	6 450,00	6 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	270,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 291,00	266 886,00	227 241,46	85,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,00	6 060,00	4 943,67	81,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 852,00	118 252,00	101 826,41	86,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 238,00	10 238,00	5 249,96	51,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 919,00	36 900,00	29 957,41	81,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 562,00	5 260,00	4 655,85	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 190,00	10 930,00	10 930,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	310,00	75,70	24,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 650,00	76 200,00	66 929,09	87,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 805,00	2 736,00	2 673,37	97,71%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 680 988,38	2 072 733,38	1 869 446,67	90,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 993,00	85 526,00	82 421,37	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 173,00	193 073,00	160 133,96	82,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353,00	15 553,00	11 689,18	75,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 456,00	271 300,00	243 966,48	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 349,00	36 800,00	32 575,37	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	31 900,00	16 918,18	53,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	23 700,00	18 113,58	76,43%
		4260	Zakup energii	660,00	1 260,00	679,29	53,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	204,20	2,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	195,00	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	9 400,00	4 598,86	48,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 243,00	81 750,00	81 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	3 900,00	2 440,17	62,57%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 704,00	1 241 500,00	1 152 908,47	92,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 687,38	68 151,38	60 852,56	89,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 734,85	93 695,64	96,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 241,77	16 016,29	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957,75	957,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 535,33	76 721,60	96,46%
	80195		Pozostała działalność	55 100,00	238 427,00	173 546,18	72,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	3 600,00	116 600,00	116 387,53	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 406,71	73,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 100,00	19 376,40	77,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 990,00	3 783,72	75,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	84 237,00	28 091,82	33,35%
851			Ochrona zdrowia	101 381,64	209 283,76	79 376,52	37,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 381,64	208 283,76	79 376,52	38,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 838,09	33 838,09	18 460,00	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	52 000,00	21 526,54	41,40%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	29 000,00	16 218,98	55,93%
		4260	Zakup energii	8 000,00	15 902,12	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043,55	54 043,55	23 096,00	42,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	75,00	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 543 243,00	2 751 079,30	2 279 607,85	82,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	495 000,00	365 000,00	313 162,48	85,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	365 000,00	313 162,48	85,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	17 700,00	12 251,81	69,22%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	6 886,37	6 565,68	95,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	413,63	413,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 452,00	80,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 820,50	47,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	14 100,00	13 921,34	98,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	14 100,00	13 921,34	98,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 664,00	256 664,00	176 095,23	68,61%
		3110	Świadczenia społeczne	255 164,00	255 164,00	176 095,23	69,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	267 400,00	206 970,37	77,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	262 000,00	203 135,72	77,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	1 389,41	51,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 445,24	90,56%
	85216		Zasiłki stałe	165 667,00	190 500,00	166 677,35	87,49%
		3110	Świadczenia społeczne	165 667,00	190 500,00	166 677,35	87,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 811,00	1 278 939,21	1 078 430,37	84,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 600,00	2 022,56	43,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 500,00	814 535,00	738 247,88	90,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	46 048,60	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 603,00	163 127,00	130 538,64	80,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 130,00	22 343,00	15 505,82	69,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	27 200,00	13 000,00	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 507,85	94,03%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	9 657,88	38,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 949,80	19,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	570,00	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 000,00	31 766,86	55,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 753,08	67,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 837,25	85,47%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	24,60	8,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 978,00	17 234,21	17 234,21	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	217,00	10,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	12 615,31	90,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	626,93	10,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 306,10	86,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	32 200,00	13 535,72	42,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	1 956,20	35,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	219,52	31,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	11 360,00	43,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	98 189,07	97 766,10	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	98 189,07	97 766,10	99,57%
	85295		Pozostała działalność	105 901,00	230 387,02	200 797,08	87,16%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	122 964,87	122 840,28	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	5 295,73	3 031,76	57,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	4 701,06	82,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	809,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	27 300,00	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	5 970,00	2 143,22	35,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 412,00	54 220,30	38 608,90	71,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	328,12	272,86	83,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%
	85395		Pozostała działalność	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	54,00	75,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	48,00	48,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 296,00	136 571,78	95 879,85	70,20%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 896,00	34 189,00	23 297,07	68,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,00	2 237,00	1 280,08	57,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	4 750,00	3 132,48	65,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	780,00	447,36	57,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	180,00	59,34	32,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 643,00	24 060,00	16 448,34	68,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	972,00	972,00	719,47	74,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 982,78	33 390,78	58,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	51 880,00	28 288,00	54,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 102,78	5 102,78	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 400,00	45 400,00	39 192,00	86,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 400,00	45 400,00	39 192,00	86,33%
855			Rodzina	3 776 510,00	5 099 821,96	4 845 856,21	95,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	650,00	650,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 633,00	4 533 827,00	4 405 758,00	97,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 312,00	5 199,45	82,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 838 155,00	3 975 818,00	3 906 998,16	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 562,00	125 924,86	95 516,62	75,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 762,00	5 759,56	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 783,00	388 824,00	376 551,39	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00	3 081,00	2 223,48	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 133,96	1 144,16	53,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 830,00	20 130,04	8 450,17	41,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	324,00	524,00	457,87	87,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 040,00	49,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	629,00	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	629,00	69,89%
	85504		Wspieranie rodziny	63 759,00	127 976,96	78 344,29	61,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	375,34	75,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 052,00	96 982,13	58 562,70	60,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 801,29	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 437,00	17 540,18	9 968,83	56,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	2 418,42	1 418,33	58,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,37	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 561,90	65,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	2 006,23	2 006,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	941,30	62,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	112 228,00	112 228,00	87 707,48	78,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 228,00	112 228,00	87 707,48	78,15%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	251 240,00	181 240,00	136 016,19	75,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 240,00	181 240,00	136 016,19	75,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	140 000,00	135 967,98	97,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	140 000,00	135 967,98	97,12%
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 433,27	47,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 912,00	2 912,00	1 391,52	47,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	88,00	41,75	47,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 535,38	5 897 059,35	4 123 423,73	69,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	5 133,60	34,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 133,60	34,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 605 384,80	3 619 776,34	2 659 835,27	73,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	95 160,00	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 573,90	98,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 960,00	3 958,24	79,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 820,00	16 820,00	16 032,72	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 410,00	2 313,14	95,98%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 022,50	760,32	15,14%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	602,13	24,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448 385,80	3 477 545,84	2 531 856,73	72,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	73,60	24,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	7,79	0,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	600,00	78,70	13,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	96 000,00	74 365,33	77,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 500,00	60 104,39	85,25%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	5 337,99	41,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	8 922,95	71,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	71 966,00	59 260,10	82,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 966,00	58 060,10	82,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	77 000,00	73 679,44	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	19 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 679,46	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	51 000,00	48 000,00	94,12%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	73 000,00	64 230,72	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 000,00	64 230,72	87,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 350,58	1 833 913,01	1 084 039,81	59,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	766 400,00	766 400,00	374 614,42	48,88%
		4270	Zakup usług remontowych	192 806,39	217 367,67	153 124,84	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	23 679,36	78,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8,44	8,44	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 535,75	371 656,90	267 289,40	71,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	0,00	446 880,00	265 331,79	59,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	78 804,00	78 317,52	99,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 804,00	64 541,52	99,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	14 000,00	13 776,00	98,40%
	90095		Pozostała działalność	23 800,00	31 600,00	24 561,94	77,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 158,00	57,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	10 100,00	10 007,44	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 094,00	72,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 302,50	68,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 441 173,50	2 927 683,24	2 702 741,72	92,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	334 800,00	444 460,00	311 033,21	69,98%
		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	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	33 316,00	66,63%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	49 500,00	34 170,10	69,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 000,00	8 931,41	28,81%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	56 000,00	32 329,03	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	226 160,00	190 295,09	84,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 500,00	3 991,58	72,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 015,11	1 060 681,50	993 403,68	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 546,78	51,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	112,71	28,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	9 086,80	56,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 882,26	106 061,51	96 390,70	90,88%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	126 149,78	84,10%
		4270	Zakup usług remontowych	60 141,85	158 488,48	148 336,45	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	96 000,00	81 106,87	84,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 961,60	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 150,00	3 137,12	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 591,00	3 591,00	3 590,66	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	182 790,51	182 784,21	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 000,00	339 200,00	339 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	117 200,00	117 200,00	117 200,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 200,00	117 200,00	117 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 364 201,00	761 364,24	759 164,24	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 362 701,00	752 864,24	752 864,24	100,00%
	92195		Pozostała działalność	291 957,39	543 977,50	521 940,59	95,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	768,10	768,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	507,90	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	33 700,00	30 762,51	91,28%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	4 119,61	41,20%
		4270	Zakup usług remontowych	97 575,50	191 226,65	186 741,29	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	33 840,00	30 128,65	89,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168,03	168,03	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37,50	37,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 381,89	270 717,22	265 707,00	98,15%
926			Kultura fizyczna	256 000,00	951 000,00	914 204,55	96,13%
	92601		Obiekty sportowe	123 000,00	791 000,00	767 762,13	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 914,40	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	847,68	21,19%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	31 748,53	79,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	655 000,00	646 734,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	61 517,52	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	40 000,00	26 442,42	66,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	12 000,00	8 745,62	72,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 500,00	2 812,29	51,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 500,00	2 196,51	39,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	9 188,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	58 127 034,89	61 120 173,04	54 460 845,54	89,10%

3.3. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2024

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	251 760,88	251 760,88	100,00%
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	251 760,88	251 760,88	100,00%
	W tym niewykorzystane środki na:			
	• profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi	107 902,12	107 902,12	
	• gospodarkę odpadami komunalnymi	143 858,76	143 858,76	
	ROZCHODY	807 204,96	0,00	0,00%
994	przelewy na rachunki lokat	807 204,96	0,00	-
	Finansowanie (przychody - rozchody)	-555 444,08	251 760,88	
	<i>środki wykorzystane na pokrycie deficytu</i>		79 376,52	

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chodzież za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 504,16	1 118 504,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 118 504,16	1 118 504,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118 504,16	1 118 504,16	100,00%
600			Transport i łączność	4 838,00	4 838,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 838,00	4 838,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 838,00	4 838,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 295,00	65 295,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 295,00	65 295,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 295,00	65 295,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 426,00	151 138,88	99,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	775,98	60,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 281,00	775,98	60,58%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 893,00	93 849,08	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 893,00	93 849,08	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 002,00	56 513,82	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 002,00	56 513,82	99,14%
801			Oświata i wychowanie	96 734,85	93 695,64	96,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 734,85	93 695,64	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 734,85	93 695,64	96,86%
852			Pomoc społeczna	316 619,17	262 875,63	83,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 400,00	131 656,46	71,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 400,00	131 656,46	71,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 135,00	9 135,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	122 084,17	122 084,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 084,17	122 084,17	100,00%
855			Rodzina	4 612 082,00	4 531 180,70	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 182,00	4 394 583,72	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 465 682,00	4 389 083,72	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	629,00	69,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	629,00	69,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	135 967,98	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	135 967,98	97,12%
			Razem	6 366 499,18	6 227 528,01	97,82%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chodzież za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 504,16	1 118 504,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 118 504,16	1 118 504,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 463,46	18 463,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 468,00	3 468,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 096 572,70	1 096 572,70	100,00%
600			Transport i łączność	4 838,00	4 838,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 838,00	4 838,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 838,00	4 838,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 295,00	65 295,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 295,00	65 295,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 295,00	65 295,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 426,00	151 138,88	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	775,98	60,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	110,05	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,93	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 893,00	93 849,08	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,06	2 404,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 111,50	12 111,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	406,81	406,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 312,11	4 312,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,82	305,90	87,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 002,00	56 513,82	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,00	2 674,94	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,10	347,90	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 111,90	5 017,38	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,60	36,80%
801			Oświata i wychowanie	96 734,85	93 695,64	96,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 734,85	93 695,64	96,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 241,77	16 016,29	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,75	957,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 535,33	76 721,60	96,46%
852			Pomoc społeczna	316 619,17	262 875,63	83,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 400,00	131 656,46	71,01%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	127 821,81	71,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 389,41	51,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 445,24	90,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	135,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	122 084,17	122 084,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 364,87	115 364,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,30	6 220,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	4 612 082,00	4 531 180,70	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 182,00	4 394 583,72	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 975 818,00	3 906 998,16	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 924,86	95 391,41	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	5 351,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 371,00	376 481,13	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00	2 213,48	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,96	833,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,04	4 896,88	95,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	629,00	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	629,00	69,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	135 967,98	97,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	135 967,98	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	6 366 499,18	6 227 528,01	97,82%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	85 000,00	180 839,09	212,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	180 768,09	212,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134 040,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 795,17	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	43 932,61	51,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	71,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-
			Razem	85 000,00	180 839,09	212,75%

3.7. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 381,64	101 792,51	100,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 381,64	101 792,51	100,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	21 870,03	91,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 381,64	79 922,48	103,28%
			Razem	101 381,64	101 792,51	100,41%
2. Wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
851			Ochrona zdrowia	209 283,76	79 376,52	37,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 283,76	79 376,52	38,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 838,09	18 460,00	54,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	21 526,54	41,40%
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	16 218,98	55,93%
	4260	Zakup energii	15 902,12	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 043,55	23 096,00	42,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	75,00	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
Razem			209 283,76	79 376,52	37,93%
3. Rozliczenie środków z roku 2023					
Plan dochodów R. 75618 § 0270 i § 0480			101 381,64		
Wpływy „ wykonanie w roku 2024			101 792,51		
<i>Wykonanie dochodów powyżej planu finansowego w roku 2024</i>			410,87		
Plan wydatków R. 85153 i R. 85154 /w tym: 107.902,12 zł z środków z roku 2024/			209 283,76		
Wykonanie wydatków w roku 2024			79 376,52		
<i>Środki nie wykorzystane w roku 2024</i>			129 907,24		
Środki do wykorzystania w roku 2025			130 318,11		

3.8. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2024 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach		PLAN FINANSOWY OGÓŁEM	Wykonanie		WYKONANIE OGÓŁEM
					środki soleckie	środki własne		środki soleckie	środki własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Sołectwo Konstantynowo				35 820,75	4 277,25	40 098,00	35 820,75	4 277,25	40 098,00
	FSK - klimatyzacja w świetlicy w Słomkach	921	92109	6050	35 820,75	4 277,25	40 098,00	35 820,75	4 277,25	40 098,00
2	Sołectwo Miłcz				72 806,39	0,00	72 806,39	72 806,39	0,00	72 806,39
	FSM - remont placu zabaw w Miłczu przy blokach	921	92195	4270	72 806,39	0,00	72 806,39	72 806,39	0,00	72 806,39
3	Sołectwo Nietuszkowo				37 932,13	0,00	37 932,13	37 523,92	0,00	37 523,92
	FSN - zakup namiotów i strojów ludowych	750	75075	4210	12 200,00	0,00	12 200,00	11 963,00	0,00	11 963,00
	FSN - zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	3 100,00	0,00	3 100,00	3 085,00	0,00	3 085,00
	FSN - doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 932,13	0,00	11 932,13	11 825,92	0,00	11 825,92
	FSN - zakup ławek parkowych i ławostolów		92195	4210	10 700,00	0,00	10 700,00	10 650,00	0,00	10 650,00
4	Sołectwo Oleśnica				43 538,22	0,00	43 538,22	42 804,00	0,00	42 804,00
	FSO - remont chodnika od szkoły do placu zabaw	921	92195	4270	21 769,11	0,00	21 769,11	21 494,25	0,00	21 494,25
	FSO - utwardzenie terenu pod siłownią zewnętrzną			6050	21 769,11	0,00	21 769,11	21 309,75	0,00	21 309,75
5	Sołectwo Pietronki				24 535,75	4 907,15	29 442,90	24 535,75	4 248,93	28 784,68
	FSP - Pietronki - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej	900	90015	6050	24 535,75	4 907,15	29 442,90	24 535,75	4 248,93	28 784,68
6	Sołectwo Podanin				52 129,38	7 600,00	59 729,38	51 966,77	4 634,22	56 600,99

	FSPO - oświetlenie przy drodze 345/3	900	90015	6050	38 000,00	7 600,00	45 600,00	38 000,00	4 634,22	42 634,22
	FSPO - doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 129,38	0,00	7 129,38	7 107,77	0,00	7 107,77
	FSPO - zakup ławostolów	921	92195	4210	7 000,00	0,00	7 000,00	6 859,00	0,00	6 859,00
7	Sołectwo Rataje				72 806,39	14 561,28	87 367,67	71 007,24	0,00	71 007,24
	FSR - wymiana oświetlenia, os. Wichrowe Wzgórze	900	90015	4270	72 806,39	14 561,28	87 367,67	71 007,24	0,00	71 007,24
8	Sołectwo Stróżewo				48 634,67	0,00	48 634,67	47 891,67	0,00	47 891,67
	FSS - remont chodników	600	60016	4270	26 634,67	0,00	26 634,67	26 634,67	0,00	26 634,67
	FSS - projekt oświetlenia przy ul. Malinowej	900	90015	6050	8 000,00	0,00	8 000,00	7 257,00	0,00	7 257,00
	FSS - zwymiarowanie wraz z wizualizacją terenu przy stadionie	926	92601	4300	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	FSS - nagłośnienie stadionu			6050	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
9	Sołectwo Strzelce				72 806,39	2 844,76	75 651,15	72 576,15	0,00	72 576,15
	FSS-CE - remont placu zabaw	921	92195	4270	72 806,39	2 844,76	75 651,15	72 576,15	0,00	72 576,15
10	Sołectwo Stróżewice				30 141,85	1 346,63	31 488,48	30 141,85	1 346,63	31 488,48
	FSS-ICE - remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	30 141,85	1 346,63	31 488,48	30 141,85	1 346,63	31 488,48
11	Sołectwo Zacharzyn				72 806,39	10 000,00	82 806,39	72 806,39	6 874,14	79 680,53
	FSZ - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050	72 806,39	10 000,00	82 806,39	72 806,39	6 874,14	79 680,53
	Ogółem				563 958,31	45 537,07	609 495,38	559 880,88	21 381,17	581 262,05

3.9. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	13 384,25	83,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	13 384,25	83,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	13 384,25	83,65%
			Razem	16 000,00	16 000,00	13 384,25	83,65%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	69 966,00	58 060,10	82,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	69 966,00	58 060,10	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 966,00	58 060,10	82,98%
			prace związane z wykonywaniem wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz utrzymaniem terenów zielonych w gminie				
			Razem	60 000,00	69 966,00	58 060,10	82,98%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Studzieniec-Milcz wraz z oświetleniem”	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	800,00	800,00	332,76	41,60%
	75095		Pozostała działalność	800,00	800,00	332,76	41,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	332,76	41,60%
			koszty obsługi związane z ustaleniem tożsamości obywateli Ukrainy /PZ i RDK/	100,00	100,00	12,66	12,66 %
			koszty obsługi związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	320,10	45,73%
758			Różne rozliczenia	53 600,00	236 927,00	172 046,18	72,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 600,00	236 927,00	172 046,18	72,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 600,00	236 927,00	172 046,18	72,62%
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	53 600,00	236 927,00	172 046,18	72,62%
852			Pomoc społeczna	2 500,00	5 623,85	3 304,62	58,76%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	5 623,85	3 304,62	58,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	5 623,85	3 304,62	58,76%
			składka zdrowotna za osoby (obywateli Ukrainy) pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200,00	328,12	272,86	83,16%
			zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	1 800,00	3 645,73	3 031,76	86,16%
			świadczenie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	500,00	1 650,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%
	85395		Pozostała działalność	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%
			jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę	1 500,00	3 672,00	2 754,00	75,00%
			świadczenie (40 zł) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	40 180,00	10 608,00	10 608,00	100,00%
855			Rodzina	3 000,00	3 000,00	1 433,27	47,78%
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 433,27	47,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	1 433,27	47,78%
			świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	3 000,00	3 000,00	1 433,27	47,78%
			Razem	101 580,00	260 630,85	190 478,83	73,08%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	800,00	800,00	332,76	41,60%
	75095		Pozostała działalność	800,00	800,00	332,76	41,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	332,76	41,60%
			koszty obsługi związane z ustaleniem tożsamości obywateli Ukrainy /PZ i RDK/	100,00	100,00	12,66	12,66 %
			koszty obsługi związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	320,10	45,73%
801			Oświata i wychowanie	53 600,00	236 927,00	172 046,18	72,62%
	80195		Pozostała działalność	53 600,00	236 927,00	172 046,18	72,62%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	116 600,00	116 387,53	99,82%
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 600,00	116 600,00	116 387,53	99,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 406,71	73,45%
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	6 000,00	4 406,71	73,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 100,00	19 376,40	77,20%
			zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	25 100,00	19 376,40	77,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 990,00	3 783,72	75,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	4 990,00	3 783,72	75,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	84 237,00	28 091,82	33,35%
			<i>zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	50 000,00	84 237,00	28 091,82	33,35%
852			Pomoc społeczna	2 500,00	5 623,85	3 304,62	58,76%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	5 623,85	3 304,62	58,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	5 295,73	3 031,76	57,25%
			<i>zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy</i>	1 800,00	3 645,73	3 031,76	86,16%
			<i>świadczenie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	500,00	1 650,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	328,12	272,86	83,16%
			<i>składka zdrowotna za osoby (obywateli Ukrainy) pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	200,00	328,12	272,86	83,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%
	85395		Pozostała działalność	41 680,00	14 280,00	13 362,00	93,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
			<i>świadczenie (40 zł) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>	40 000,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę</i>	1 500,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	54,00	75,00%
			<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę</i>	0,00	72,00	54,00	75,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	48,00	48,00	100,00%
			<i>świadczenie (40 zł) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>	180,00	48,00	48,00	100,00%
855			Rodzina	3 000,00	3 000,00	1 433,27	47,78%
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 433,27	47,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 912,00	2 912,00	1 391,52	47,79%
			<i>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	2 912,00	2 912,00	1 391,52	47,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	88,00	41,75	47,44%
			<i>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	88,00	88,00	41,75	47,44%
			Razem	101 580,00	260 630,85	190 478,83	73,08%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 116 532,32	13 093 219,70	12 307 139,70	94,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 116 532,32	13 093 219,70	12 307 139,70	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 116 532,32	13 093 219,70	12 307 139,70	94,00%
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chodzież	0,00	446 880,00	265 331,79	59,37%
			Budowa drogi - Konstantynowo - Pietronki /2.397.493,68 zł dot. części zadania zrealizowanego w roku 2023/	1 743 632,32	4 141 126,00	4 141 126,00	100,00%
			Strzelce (dz. 64) - budowa drogi	760 000,00	767 866,12	767 866,12	100,00%
			Budowa dróg - Milcz	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Podanin, os. Barwe - budowa drogi	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
			Studzieniec, ul. Wspólna - budowa drogi	1 548 500,00	822 817,01	822 817,01	100,00%
			Studzieniec, ul. Przylesie - budowa drogi	798 000,00	461 510,76	461 510,76	100,00%
			Rataje, os. Park Rataje - budowa drogi	1 274 000,00	873 915,00	873 915,00	100,00%
			Rataje, ul. Piaskowa - budowa drogi	960 400,00	519 011,98	519 011,98	100,00%
			Zacharzyn - budowa przedszkola /dot. zadania zrealizowanego w roku 2023/	0,00	2 221 892,83	2 221 892,83	100,00%
			Rozbudowa budynku świetlicy w Stróżewie	783 000,00	339 200,00	0,00	-
			Razem	15 116 532,32	13 093 219,70	12 307 139,70	94,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 333 532,32	7 687 753,19	7 687 753,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 503 632,32	2 511 498,44	2 511 498,44	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 632,32	2 511 498,44	2 511 498,44	100,00%
			Budowa drogi - Konstantynowo - Pietronki	1 743 632,32	1 743 632,32	1 743 632,32	100,00%
			Strzelce (dz. 64) - budowa drogi	760 000,00	767 866,12	767 866,12	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	11 829 900,00	5 176 254,75	5 176 254,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 829 900,00	5 176 254,75	5 176 254,75	100,00%
			Budowa dróg - Milcz	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Podanin, os. Barwe - budowa drogi	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
			Studzieniec, ul. Wspólna - budowa drogi	1 548 500,00	822 817,01	822 817,01	100,00%
			Studzieniec, ul. Przylesie - budowa drogi	798 000,00	461 510,76	461 510,76	100,00%
			Rataje, os. Park Rataje - budowa drogi	1 274 000,00	873 915,00	873 915,00	100,00%
			Rataje, ul. Piaskowa - budowa drogi	960 400,00	519 011,98	519 011,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	446 880,00	265 331,79	59,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	446 880,00	265 331,79	59,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	446 880,00	265 331,79	59,37%
			Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	446 880,00	265 331,79	59,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 000,00	339 200,00	339 200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 000,00	339 200,00	339 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 000,00	339 200,00	339 200,00	100,00%
			Rozbudowa budynku świetlicy w Stróżewie	783 000,00	339 200,00	339 200,00	100,00%
			Razem	15 116 532,32	8 473 833,19	8 292 284,98	97,86%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19*Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 080,00	7 770,00	7 624,92	98,13%
	85295		Pozostała działalność	4 080,00	7 770,00	7 624,92	98,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	7 770,00	7 624,92	98,13%
			<i>refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem</i>	4 080,00	7 770,00	7 624,92	98,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 701,00	646 605,88	646 605,88	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 362 701,00	646 605,88	646 605,88	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 362 701,00	646 605,88	646 605,88	100,00%
			Razem	1 366 781,00	654 375,88	654 230,80	99,98%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 080,00	7 770,00	7 624,92	98,13%
	85295		Pozostała działalność	4 080,00	7 770,00	7 624,92	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	7 600,00	7 475,41	98,36%
			<i>refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem</i>	4 000,00	7 600,00	7 475,41	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	170,00	149,51	87,95%
			<i>refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem</i>	80,00	170,00	149,51	87,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 701,00	646 605,88	646 605,88	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 362 701,00	646 605,88	646 605,88	100,00%
			<i>Dofinansowanie prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w kościele w Strzemieszynie</i>	313 600,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Dofinansowanie renowacji zabytkowego polichromowanego stropu w kościele filialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe w Podaninie</i>	329 891,00	327 395,88	327 395,88	100,00%
			<i>Dofinansowanie prac konserwatorskich i malarskich w kościele filialnym pw. MB Królowej Polski w Zacharzynie</i>	319 210,00	319 210,00	319 210,00	100,00%
			<i>Dofinansowanie prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich pałacu w Strzelcach</i>	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	1 366 781,00	654 375,88	654 230,80	99,98%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY*Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (680,00 zł)	bez zmian (680,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 1 525,02 zł (z 0,00 zł do 1 525,02 zł)	wzrost o 1 525,02 zł (z 0,00 zł do 1 525,02 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 137,81 zł (z 0,00 zł do 1 137,81 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 009,26 zł (z 0,00 zł do 1 009,26 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 214,17 zł (z 1 960,69 zł do 1 746,52 zł)	zmniejszenie o 214,17 zł (z 1 960,69 zł do 1 746,52 zł)	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 33 967,52 zł (z 33 967,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 33 967,52 zł (z 33 967,52 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 129,51 zł (z 5 451,87 zł do 5 581,38 zł)	wzrost o 159,17 zł (z 5 422,21 zł do 5 581,38 zł)	bez zmian (0,45 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 660,00 zł (z 2 440,00 zł do 1 780,00 zł)	-	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 5 450,00 zł do 4 250,00 zł)	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 5 450,00 zł do 4 250,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (16,68 zł)	bez zmian (16,68 zł)	zmniejszenie o 3,34 zł (z 3,34 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 878,75 zł (z 23 546,07 zł do 15 667,32 zł)	zmniejszenie o 7 878,75 zł (z 23 546,07 zł do 15 667,32 zł)	-
700	70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 380,23 zł (z 13 071,90 zł do 12 691,67 zł)	zmniejszenie o 380,23 zł (z 13 071,90 zł do 12 691,67 zł)	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 39 770,89 zł (z 0,00 zł do 39 770,89 zł)	wzrost o 39 770,89 zł (z 0,00 zł do 39 770,89 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 650,06 zł (z 43 583,29 zł do 48 233,35 zł)	wzrost o 4 650,06 zł (z 43 583,29 zł do 48 233,35 zł)	wzrost o 122,77 zł (z 1 180,40 zł do 1 303,17 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 737,50 zł (z 4 712,50 zł do 13 450,00 zł)	wzrost o 3 875,00 zł (z 0,00 zł do 3 875,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 769,60 zł (z 16 294,71 zł do 36 064,31 zł)	zmniejszenie o 2 773,28 zł (z 16 294,71 zł do 13 521,43 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 462,55 zł (z 2 131,58 zł do 1 669,03 zł)	zmniejszenie o 462,55 zł (z 2 131,58 zł do 1 669,03 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 104 268,17 zł (z 761 165,41 zł do 656 897,24 zł)	zmniejszenie o 83 220,17 zł (z 647 723,01 zł do 564 502,84 zł)	wzrost o 1 163,42 zł (z 25,00 zł do 1 188,42 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 274,21 zł (z 4 222,00 zł do 4 496,21 zł)	wzrost o 274,21 zł (z 4 222,00 zł do 4 496,21 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 486,00 zł do 470,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 14,00 zł (z 785,00 zł do 799,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 785,00 zł do 799,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 432,00 zł (z 633 745,50 zł do 632 313,50 zł)	zmniejszenie o 1 432,00 zł (z 633 745,50 zł do 632 313,50 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10,89 zł (z 10,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,89 zł (z 10,89 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 147 475,00 zł (z 1 150 745,00 zł do 1 298 220,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 25 380,20 zł (z 517 711,79 zł do 543 091,99 zł)	wzrost o 22 012,54 zł (z 515 914,12 zł do 537 926,66 zł)	wzrost o 1 861,97 zł (z 4 129,74 zł do 5 991,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 308,67 zł (z 82 686,96 zł do 82 995,63 zł)	wzrost o 297,67 zł (z 82 686,96 zł do 82 984,63 zł)	zmniejszenie o 383,40 zł (z 4 900,31 zł do 4 516,91 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 89,00 zł (z 471,00 zł do 382,00 zł)	zmniejszenie o 89,00 zł (z 471,00 zł do 382,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 29 100,64 zł (z 25 604,70 zł do 54 705,34 zł)	wzrost o 24 992,64 zł (z 25 604,70 zł do 50 597,34 zł)	zmniejszenie o 920,30 zł (z 920,30 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 160,00 zł (z 160,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 865,89 zł (z 2 341,62 zł do 475,73 zł)	zmniejszenie o 959,89 zł (z 1 135,62 zł do 175,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 865,00 zł (z 461 313,00 zł do 460 448,00 zł)	-	-
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (284,00 zł)	bez zmian (284,00 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 584 256,00 zł (z 584 256,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 584 256,00 zł (z 584 256,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,12 zł do 0,09 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 188,10 zł (z 1 510,82 zł do 322,72 zł)	zmniejszenie o 1 309,06 zł (z 1 510,82 zł do 201,76 zł)	bez zmian (20,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 613 811,80 zł (z 613 839,93 zł do 28,13 zł)	zmniejszenie o 613 811,80 zł (z 613 839,93 zł do 28,13 zł)	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 307,00 zł (z 307,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 772,00 zł (z 8 754,00 zł do 11 526,00 zł)	zmniejszenie o 633,50 zł (z 2 149,00 zł do 1 515,50 zł)	wzrost o 33,27 zł (z 67,73 zł do 101,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 789,16 zł (z 469,00 zł do 1 258,16 zł)	wzrost o 51,60 zł (z 273,00 zł do 324,60 zł)	wzrost o 7,60 zł (z 88,00 zł do 95,60 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 425,10 zł (z 2 785,00 zł do 5 210,10 zł)	wzrost o 138,60 zł (z 1 030,00 zł do 1 168,60 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 50,00 zł do 81,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 182,64 zł (z 1 123,00 zł do 940,36 zł)	zmniejszenie o 309,28 zł (z 714,00 zł do 404,72 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 072,00 zł (z 5 582,00 zł do 4 510,00 zł)	zmniejszenie o 1 066,00 zł (z 2 809,00 zł do 1 743,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 12,00 zł do 29,00 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 555,00 zł (z 4 570,00 zł do 6 125,00 zł)	wzrost o 375,00 zł (z 740,00 zł do 1 115,00 zł)	wzrost o 111,00 zł (z 44,00 zł do 155,00 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (798,48 zł)	wzrost o 798,48 zł (z 0,00 zł do 798,48 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 542,09 zł (z 0,00 zł do 1 542,09 zł)	-	-
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 324,94 zł (z 652,28 zł do 327,34 zł)	zmniejszenie o 324,94 zł (z 652,28 zł do 327,34 zł)	-
852	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 469,52 zł (z 818,47 zł do 348,95 zł)	zmniejszenie o 469,52 zł (z 818,47 zł do 348,95 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,41 zł (z 110,38 zł do 166,79 zł)	wzrost o 56,41 zł (z 110,38 zł do 166,79 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31 769,50 zł (z 1 207 188,05 zł do 1 238 957,55 zł)	wzrost o 31 769,50 zł (z 1 207 188,05 zł do 1 238 957,55 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 439,11 zł (z 369 811,41 zł do 366 372,30 zł)	zmniejszenie o 3 439,11 zł (z 369 811,41 zł do 366 372,30 zł)	wzrost o 4 134,35 zł (z 31 284,52 zł do 35 418,87 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 827,00 zł (z 69 550,00 zł do 93 377,00 zł)	-	-
900	90013	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 226,37 zł (z 11 297,08 zł do 11 070,71 zł)	zmniejszenie o 226,37 zł (z 11 297,08 zł do 11 070,71 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 434,10 zł (z 8 442,06 zł do 9 876,16 zł)	wzrost o 1 434,10 zł (z 8 442,06 zł do 9 876,16 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 1 012 971,92 zł (z 6 686 611,64 zł do 5 673 639,72 zł)	zmniejszenie o 1 206 239,14 zł (z 4 864 848,93 zł do 3 658 609,79 zł)	wzrost o 5 858,31 zł (z 43 518,91 zł do 49 377,22 zł)

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHODZIEŻ NA KONIEC 2024 ROKU

MARZEC 2025

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHODZIEŻ
SPORZĄDZONA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R.**

I. Według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. w skład mienia Gminy Chodzież wchodziło 1005 działek ewidencyjnych o łącznym obszarze 371,5003 ha.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zaistniały zmiany w stanie mienia, co wynika z poniższej tabeli:

Zestawienie zmian w stanie nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 01.01.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Sposób zagospodarowania działek na dzień 31.12.2024 r. (w ha)				
	Pow. działek (w ha)	Ilość działek	Pow. działek (w ha)	Ilość działek	Trwały zarząd	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa
Grunty rolne	10,3240	15	10,3240	15					7,4289
Drogi	253,5376	668	253,7920	676					0,0001
Rowy	41,7548	170	41,6798	169					
Lasy, parki tereny zieleni	5,6294	17	5,6169	16					0,2815
Działki budowlane	2,3294	21	2,3786	21			0,1490		1,0312
Cmentarze	2,0889	7	2,0889	7					
Tereny sportowe, rekreacyjne	10,8886	15	10,8886	15					
Tereny handlowo - usługowe	0,4142	7	0,4142	7			0,3614		0,0001
Tereny przemysłowe	6,4162	15	6,4162	15			2,5998		0,0301
Tereny inne	29,2495	28	29,2495	28					0,5132
Tereny zabudowane – budynki mieszkalne	1,1217	9	1,1217	9				1,1217	
Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne	1,2467	9	1,2467	9		0,8752			0,1600
Tereny szkolne, przedszkolne	3,9301	16	3,9301	16	3,8943				
Tereny zabudowane - świetlice	2,5692	8	2,5692	8	0,0629			0,0380	
OGÓŁEM	371,5003	1005	371,7164	1011	3,9572	0,8752	3,1102	1,1597	9,4451

Na dzień **31 grudnia 2024 r.** mienie Gminy Chodzież składa się z **1011** działek ewidencyjnych o łącznym obszarze **371,7164 ha**, w tym:

- **986** działek o ogólnej powierzchni **342,2876 ha** stanowiących przedmiot własności i współwłasności Gminy Chodzież;
- **16** działek o ogólnej powierzchni **26,3186 ha** stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których przysługuje Gminie Chodzież prawo użytkowania wieczystego;
- **9** działek o ogólnej powierzchni **3,1102 ha** oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.

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

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Grunty rolne*”.

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

powierzchnia 253,7920 ha

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Drogi” w związku z:

- odpłatnym nabyciem od osoby fizycznej nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej jako działki: **81/4** o powierzchni **0,0051 ha** i **81/5** o powierzchni **0,0012 ha** z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej w Ratajach przy ulicy Makowej, urządzonej między innymi na dzierżawie gruntu o numerze 72;

- nieodpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości położonej w miejscowości **Strzelce**, oznaczonej jako działka: **273** o powierzchni **0,0722 ha** i **277** o powierzchni **0,0863 ha** z przeznaczeniem na cele drogowe;
- nieodpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa, w imieniu którego działają Starosta Chodzieski, nieruchomości położonej w miejscowości **Studzieniec**, oznaczonej jako działka **66/6** o powierzchni **0,0300 ha** z przeznaczeniem pod drogę gminną (działka stanowi jeden ciąg komunikacyjny z drogi gminną Nr 191028P „*Studzieniec, ul. Wrzosowa*”);
- nieodpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej jako działka **575** o powierzchni **0,0589 ha** z przeznaczeniem na cele komunikacyjne (nieodpłatnie nabyta działka gruntu stanowiąca drogę „dr” zostanie połączona z drogą gminną Nr 191026P „*Rataje Osiedle Dębowe i Osiedle Wierzbowe, od drogi wojewódzkiej 191 do drogi wojewódzkiej 193*”);
- dokonany (z urzędu) podziałem geodezyjnym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież położonej w miejscowości **Kamionka**, oznaczonej jako działka **71/2** o powierzchni **0,2209 ha** i sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako użytek drogowy „dr”; w wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją Wójty Gminy Chodzież Nr GG.6831.17.2023.2024 z dnia 16 lipca 2024 r. wydzielone zostały dwie nowe działki gruntu: działka **71/3** o powierzchni **0,0067 ha** i działka **71/4** o powierzchni **0,2142 ha**, która zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej;
- dokonany (z urzędu) podziałem geodezyjnym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież położonej w miejscowości **Milcz**, oznaczonej jako działka **521/1** o powierzchni **0,5612 ha** i sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako użytek drogowy „dr”; w wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją Wójty Gminy Chodzież Nr GG.6831.3.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. wydzielone zostały dwie nowe działki gruntu: działka **521/3** o powierzchni **0,2819 ha** przeznaczona pod drogę wewnętrzną i działka **521/4** o powierzchni **0,2800 ha** przeznaczona pod drogę publiczną – gminną (łączna powierzchnia wydzielonych działek wynosi 0,5619 ha – przybytek o 0,0007 ha wynika z nowego pomiaru niezmienionych granic nieruchomości podlegających podziałowi); działka gruntu o numerze **521/3** zostanie zbyta na rzecz osoby fizycznej w zamian za działkę 529/3 przeznaczoną pod drogę wewnętrzną.

Rowy – działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy „W”.
powierzchnia **41,6798 ha** ilość działek **169**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Rowy” w związku ze zbyciem działki położonej w miejscowości **Podanin**, oznaczonej numerem **114** o powierzchni **0,0750 ha**, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako rów „W”; sprzedaż działki nastąpiła w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, stanowiącej działki o numerach 114 i 115 celem polepszenia warunków ich zagospodarowania.

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

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Lasy, parki, tereny zielone” w związku ze sprzedażą działki gruntu położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej numerem **384/26** o powierzchni **0,0125 ha** na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

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

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Działki budowlane” w związku:

- ze sprzedażą działki gruntu położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej numerem **378/11** o powierzchni **0,0012 ha**;
- z odpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki gruntu położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej numerem **202/1** o powierzchni **0,0504 ha**, przeznaczonej - zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem prowadzenia nieucieżliwych usług.

Cmentarze – cmentarze gminne urządzone na działkach położonych w Milczu (cztery działki ewidencyjne).

Pietronkach, Podaninie i Strzelcach.

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

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

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Cmentarze”.

Tereny sportowe, rekreacyjne – boisko sportowe w Nietuszkowie, tereny rekreacyjne w Milczu (*działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej*), Pietronkach, Podaninie, Strzelcach i Stróżewicach, kompleks sportowo-rekreacyjny w Stróżewie zabudowy domem kultury, boisko sportowe w Strzelcach, działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Zacharzynie, boisko sportowe „ORLIK” w Zacharzynie.

powierzchnia **10,8886 ha** ilość działek **15**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny sportowe, rekreacyjne” w odniesieniu do ilości działek gruntu i ich ogólnej powierzchni.

Zaistniały natomiast zmiany w zakresie **sposobu zagospodarowania** działki gruntu położonej w miejscowości Zacharyn, oznaczonej numerem ewidencyjnym 395/38 o powierzchni 2,0523 ha, zabudowanej budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego, boiskiem sportowym „ORLIK” i elementami małej architektury w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Szkoły Podstawowej w Zacharzynie (*decyzja Wójta Gminy Chodzież znak: GG.6844.1.2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu*).

Tereny handlowo-usługowe – działki będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność handlowo-usługową (*działki zabudowane sklepami, warsztatami, magazynami*), działki w Milczu zabudowane budynkiem sklepu.

powierzchnia **0,4142 ha** ilość działek **7**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny handlowo-usługowe”.

Tereny przemysłowe – teren byłego składowiska odpadów w Kamionce (*zrehabilitowany*), teren żwirowni składający się z trzech działek ewidencyjnych w Kamionce będący przedmiotem użytkowania wieczystego przez osobę fizyczną, ujęcie wody w Pietronkach, działki zabudowane urządzeniami elektroenergetycznymi w Ratajach i Studzieńcu, działki pod przepompowniami ścieków w Stróżewie, teren pod wieżą telefonii komórkowej w Kamionce.

powierzchnia **6,4162 ha** ilość działek **15**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny przemysłowe”.

Tereny inne – tereny nieprzydatne rolniczo (*nieużytki*) w Ratajach i Zacharzynie, stawy w Kamionce i Podaninie, teren w Oleśnicy, nieruchomości wchodzące w skład zlikwidowanej linii kolejowej Gołańcz-Chodzież (*budynek gospodarczy w Zacharzynie, most ceglany w Ratajach, wiadukt na terenie miasta Chodzieży, przepusty*) położone w Konstantynowie, Ratajach, Strzelcach, Zacharzynie oraz na terenie Miasta Chodzieży.

powierzchnia **29,2495 ha** ilość działek **28**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny inne”.

Tereny zabudowane - budynki mieszkalne działki zabudowane budynkami mieszkalnymi w Kamionce, Milczu (*w budynku 4 lokale socjalne*), Nietuszkowie, Pietronkach, Stróżewicach oraz Stróżewku.

powierzchnia **1,1217 ha** ilość działek **9**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – budynki mieszkalne”.

Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne – działki zabudowane budynkami niemieszkalnymi: kaplice w Nietuszkowie i Stróżewie, budynek administracyjny Urzędu Gminy w Chodzieży (*budynek usytuowany na terenie Miasta Chodzieży przy ul. Noteckiej*), budynek gospodarczo-garażowy usytuowany na terenie Miasta Chodzieży przy ul. Noteckiej (*bezpośrednie sąsiedztwo budynku administracyjnego urzędu*), budynek gospodarczy w Milczu, budynek w Pietronkach (*dwa lokale użytkowe*).

powierzchnia **1,2467 ha** ilość działek **9**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – budynki niemieszkalne”.

Tereny szkolne, przedszkolne

Obiekty szkolne (*cztery budynki*) zlokalizowane są w Oleśnicy, Strózewie, Strzelcach i Zacharzynie. Siedziba Szkoły Podstawowej w Oleśnicy mieści się w zabytkowym pałacu wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego. Integralną częścią budynku szkoły w Strózewie jest sala gimnastyczna urządzona w budynku byłej świetlicy wiejskiej; pozostała powierzchnia w budynku została zaadaptowana na lokal socjalny.

Placówki **przedszkolne** zlokalizowane są w Nietuszkowie, Ratajach, Stróżewie i Zacharzynie. Tereny szkolne i przedszkolne o łącznej powierzchni **3,8943 ha** pozostają w trwałym zarządzie samorządowych jednostek organizacyjnych, realizujących działalność statutową w zakresie oświaty.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny szkolne, przedszkolne”.

Tereny zabudowane - świetlice znajdujące się w Konstantynowie, Nietuszkowie (nowy obiekt świetlicy wiejskiej z oddziałem przedszkolnym), Podanie, Ratajach, Stróżewicach, Strzelcach. W budynku numer 52 Świetlica Wiejskiej z Przedszkolem w Nietuszkowie wyodrębniony został samodzielny lokal użytkowy numer 1 o powierzchni użytkowej 107,92 m², do którego przynależy udział wynoszącym 10792/30744 części w dziale gruntu oznaczonej numerem 140/10 o powierzchni 0,1791 ha i częściach wspólnych budynku. Przedmiotowy lokal użytkowy pozostaje w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy (decyzja Wójta Gminy Chodzież znak: GG.6844.1.2022 z dnia 4 maja 2022 r. o ustanowieniu trwałego zarządu).

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

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – świetlice”.

II. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA MIENIE GMINY CHODZIEŻ

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Gmina Chodzież nabyła, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, niżej opisane nieruchomości.

- Na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 2838/2024 z dnia **25 marca 2024 r.** Gmina Chodzież nabyła od osoby fizycznej działki gruntu położone w miejscowości **Rataje**, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: **81/4** o powierzchni **0,0051 ha** i **81/5** o powierzchni **0,0012 ha** z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej w Ratajach przy ulicy Makowej, urządzonej między innymi na działce gruntu o numerze 72. Cena nabycia działek gruntu, ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła **3.500 zł**; koszt sporządzenia umowy sprzedaży wyniósł **970,80 zł**, a pozostałe koszty, w tym podział nieruchomości, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, operat szacunkowy – **3.613,50 zł**.
- Na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 3139/2024 z dnia **4 kwietnia 2024 r.** Gmina Chodzież nabyła od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę gruntu położoną w miejscowości **Rataje**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem **202/1** o powierzchni **0,0504 ha**. Nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w trybie bezprzetargowym w celu polepszenia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, której współwłaścicielem jest Gmina Chodzież, to jest: lokalu użytkowego nr 2 (*pomieszczenia przedszkolne*) w budynku nr 12, z którym to lokalem związany jest udział wynoszący 7560/23451 części w działce gruntu oznaczonej numerem 201/12 i częściach wspólnych budynku. Cena nabycia działki wyniosła **63.000 zł**; koszt sporządzenia umowy sprzedaży wyniósł **1.425,96 zł**.
- Na podstawie umowy przekazania własności sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 4454/2024 z dnia **15 maja 2024 r.** Gmina Chodzież nabyła od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu działki gruntu położone w miejscowości **Strzelce**, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: **273** o powierzchni **0,0722 ha** i **277** o powierzchni **0,0863 ha** z przeznaczeniem na cele drogowe. Wartość nieodpłatnie przejętych na mienie gminy działek została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę **111.426 zł**; koszt sporządzenia umowy przeniesienia własności wyniósł **2.046,68 zł**.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 5295/2024 z dnia **6 czerwca 2024 r.** Gmina Chodzież nabyła od Skarbu Państwa, w imieniu

k którego działał Starosta Chodzieski, działkę gruntu położoną w miejscowości **Studzieniec**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem **66/6** o powierzchni **0,0300 ha** z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Wartość rynkowa nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości wyniosła, zgodnie z operatem szacunkowym, **18.990 zł**, natomiast wartość ewidencyjna wykazana w księgach jednostki samorządowej, to kwota w wysokości **3.600 zł** (wg protokołu przekazania środka trwałego PT); koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł **1.127,50 zł**.

- Na podstawie umowy przekazania własności sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 5659/2024 z dnia **13 czerwca 2024 r.** Gmina Chodzież nabyła od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu działkę gruntu położoną w miejscowości Rataje, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem **575** o powierzchni **0,0589 ha** z przeznaczeniem na cele komunikacyjne – połączenie z drogą gminną Nr 191026 P „Rataje, Osiedle Dębowe i Osiedle Wierzbowe, od drogi wojewódzkiej 191 do drogi wojewódzkiej 193”.
- Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy działki została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę **14.395 zł**; koszt sporządzenia umowy przeniesienia własności wyniósł **1.085,68 zł**.

III. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Chodzież posiada udziały w spółkach prawa handlowego, w tym:

- w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży - udziały w liczbie: **25.907** o łącznej wartości nominalnej **12.953.500 zł**, co stanowi **29,76 %** udziałów.
 - w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży - udziały w liczbie: **334** o łącznej wartości nominalnej **167.000 zł**, co stanowi **3,83 %** udziałów.
- Przystąpienie przez Gminę Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółki z o.o. w Wągrowcu nastąpiło na podstawie uchwały Nr II/17/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 marca 2005 r.

Zmiany zachodzące w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku obrazuje poniższa tabela.

Udziały Gminy Chodzież w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość udziałów/ wniesiony wkład - stan na:		Zmiany wartości /wniesiony wkład/ w okresie od:	Uwagi
			01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży	20.563 udziały / aport 5.344 udziałów / gotówka ogółem: 25.907 udziałów	10.281.500 zł 2.672.000 zł 12.953.500 zł	10.281.500 zł 2.672.000 zł 12.953.500 zł	0 zł 0 zł 0 zł	udział 29,76%
2	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	334 udziały / gotówka	167.000 zł	167.000 zł	0 zł	udział 3,83%
Razem:			13.120.500 zł	13.120.500 zł	0 zł	

IV. Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT oraz jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela

Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT i jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku						
GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2024 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
Urząd Gminy						

0	Grunty	9 790 165,91	316 704,00	9 522,00	10 097 347,91	zwiększenia: zakup dz.pod poszerzenie drogi w Ratajach ul.Łakowa -dz.81/4=5.125,15 zł. dz.81/5=2.959,15zł; zakup dz.202/1 jako rolna pod zabudowę w Ratajach=64.425,96zł; nieodpłatne przekazanie od KOWR dz.273 na kwotę 51.780,34 zł oraz dz.277 na kwotę 61.692,34 zł pod drogę - Strzelce oraz dz.575 w Ratajach na kwotę 15.480,68 zł na cele drogowe; darowizna dz.66/6 na cele drogowe w Studzieńcu na kwotę 4.727,50zł; dz. Kamionka - nowy podział dz. 71/3 pod drogę wew. 61,00 zł. i dz.71/4 na kwotę 1.939,00 zł na cele rolne; dz. w Milczu z nowego podziału dz.521/1 - dz.521/3 na kwotę 2.960,00 zł i dz.521/4 na kwotę 2.940,00 zł pod drogę; przyjęcie na stan gruntu pod boiskiem Orlik w Zacharzynie na kwotę 102.612,88 zł od Szkoły Podst.w Zacharzynie w zw.z wygaśnięciem trwałego zarządu; zmniejszenia: wyksięg. dz. w Ratajach w zw. ze sprzedażą dz.384/26=1.248,00 zł i dz.378/11=234,00 zł; wyksięg. w zw. ze sprzedażą dz.114 /rów/ Podanin=140,00 zł; wyksięg.dz.71/2 w Kamionce nowy podział=2.000,00 zł; wyksięg.dz.521/1 w Milczu w zw. z podziałem na dwie działki=5.900,00 zł.
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	12 617 478,28	0,00	0,00	12 617 478,28	zwiększenia: brak zmian zmniejszenia: brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 479 251,47	15 602 001,51	166 131,62	70 915 121,36	stan na 01-01-2024: rozbieżność wartości początkowej z roku 2024 z wartością na koniec 2023 roku wynika z korekty, która nastąpiła po złożeniu informacji o stanie mienia - zwiększenie o kwotę: 5.130,00 zł (dot. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nietuszkowo - było: 938.268,58 zł winno być: 941.346,58 zł oraz Pietronki - droga wewnętrzna- było: 373.497,36 zł winno być: 375.549,36 zł); zwiększenia: elementy pl. zabaw Strzelce =72.576,15 zł; sygnalizacja świetlna z detekcją ruchu i oświetl. przejścia dla pieszych w Ratajach = 92.131,99 zł; przyjęcie na stan od Szkoły Podst.w Zacharzynie boiska Orlik w Zacharzynie w zw.z wygaśn.trwałego zarządu =1.237.134,60 zł; studni poboru wody przy boisku = 22.162,00 zł i miejsce rekreacji przy boisku =36.181,00 zł; utwardzenie terenu pod siłownią zew. w Oleśnicy = 21.309,75 zł; odwodnienie drog.-Rataje ul.Skryta i Os.Wich.Wzg. = 155.207,15zł; przebud.dr.dojazd.do gruntów rol. w Milczu=405.250,14 zł; oświetlenie dr.w Podaninie =42.634,22 zł; modernizacja infrastr.oświetl.na terenie Gminy-lampy led.,współfin. z środ.Polski Ład =429.270,2zł; miejsce rekr.przy świetl.w Zacharzynie=79.680,53 zł; przebud.zatoki postoj. oraz zjazdu przy cmentarzu w Podaninie=145.843,04 zł; bud.dr.Podanin Os.Barwe,dofin. z środ.Polski Ład=4.002.971,54 zł; bud.dr.Rataje,Os.Park Rataje,dofin.z środ.Polski Ład=1.008.213,75 zł; bud.dr.Konstantynowo-Pietronki,dofin.z środ.Polski Ład 4.590.466,74 zł; bud.dr.gminnej Strzelce wraz z przebud.i włączenia do dr.wojew.,dofin.z środ.Polski Ład=859.521,43 zł; zagospod.terenu przy cmentarzu w Pietronkach=50.161,76 zł; bud.dr.Studzieniec Os.Przylesie,dofin.z środ.Polski Ład= 567.831,91 zł; bud.dr.Studzieniec ul.Wspólna,dofin.z środ.Polski Ład=959.125,11 zł; bud.dr.Rataje ul.PIaskowa,dofin.z śródków Polski Ład=663.611,98 zł; modernizacja placu zab. w Stróżewicach=160.716,72 zł; zmniejszenia: likwidacja elementów placu zabaw: w Strzelcach na kwotę 62.037,42 zł; w Milczu na kwotę 55.717,16 zł, w Stróżewicach na kwotę 48.377,04 zł;
3	Kotły i maszyny energetyczne	187 795,66	0,00	0,00	187 795,66	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	236 788,39	31 081,40	27 434,77	240 435,02	stan na 01-01-2024: rozbieżność wartości początkowej z roku 2024 z wartością na koniec 2023 roku wynika z korekty, która nastąpiła po złożeniu informacji o stanie mienia - zwiększenie o kwotę: 18.319,15 zł (dot. 3 szt zestawów komputerowych); zwiększenia: zakup 4 zestawów komputerowych x 2.700,00 zł = 10.800,00 zł; zakup komputera 1 szt. x 2.681,40 zł; zakup bojlera do wody w świetl. Zacharyn = 17.600,00 zł; zmniejszenia: likwidacja komputerów i laptopów z uszkodzeniami i przestarzałym oprogramowaniem = 27.434,77 zł;
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	73 776,30	0,00	0,00	73 776,30	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
6	Urządzenia techniczne	294 692,99	67 091,70	0,00	361 784,69	stan na 01-01-2024: rozbieżność wartości początkowej z roku 2024 z wartością na koniec 2023 roku wynika z korekty, która nastąpiła po złożeniu informacji o stanie mienia - zwiększenie o kwotę: 3.075,00 zł (dot. montaż klimatyzatorów - świetlica w Zacharynie); zwiększenia: system monitoringu - świetlica Zacharyn = 14.993,70 zł; nagłośnienie stadionu w Strózewie = 12.000,00 zł; klimatyzatory podsufitowe 2 szt. = 40.098,00 zł. zmniejszenia: brak
7	Środki transportu	426 168,57	0,00	0,00	426 168,57	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	133 782,48	0,00	17 080,00	116 702,48	stan na 01-01-2024: rozbieżność wartości początkowej z roku 2024 z wartością na koniec 2023 roku wynika z korekty, która nastąpiła po złożeniu informacji o stanie mienia - zwiększenie o kwotę: 17.958,00 zł (dot. zakup kserokopiarki); zwiększenia: brak zmniejszenia: likwidacja kserokopiarki Konica C253 = 17.080,00 zł
Razem :		79 239 900,05	16 016 878,61	220 168,39	95 036 610,27	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 339,00	17 306,10	5 250,00	20 395,10	zwiększenia: Serwer Dell Power Edge T150; zmniejszenia: likwidacja - zestaw komputerowy serwer z oprogramowaniem.
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
Razem :		14 981,00	17 306,10	5 250,00	27 037,10	
Szkoła Podstawowa w Oleśnicy						
0	Grunty	186 831,64	0,00	0,00	186 831,64	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 325 106,71	0,00	0,00	2 325 106,71	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 734,77	0,00	0,00	248 734,77	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 268,00	0,00	0,00	5 268,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
6	Urządzenia techniczne	11 364,50	0,00	0,00	11 364,50	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 663,00	0,00	0,00	30 663,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
Razem :		2 807 968,62	0,00	0,00	2 807 968,62	
Szkoła Podstawowa w Strzelcach						

0	Grunty	74 405,54	0,00	0,00	74 405,54	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 835 031,94	0,00	0,00	3 835 031,94	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	496 985,13	0,00	0,00	496 985,13	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 236,00	0,00	0,00	27 236,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
6	Urządzenia techniczne	7 534,72	0,00	0,00	7 534,72	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35 599,00	0,00	0,00	35 599,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
Razem :		4 476 792,33	0,00	0,00	4 476 792,33	
Szkoła Podstawowa w Zacharzynie						
0	Grunty	177 883,88	0,00	102 612,88	75 271,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: dz 395/38, pow. 2,0523 wygaśnięcie TZ 102.612,88
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 176 226,96	44 778,40	0,00	5 221 005,36	zwiększenia: aranżacja wnętrz wykonanie sufitu podwieszanego w budynku przedszkola 44.778,40 zmniejszenia: brak
3	Kotły i maszyny energetyczne	45 160,96	0,00	0,00	45 160,96	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 295 477,60	0,00	1 295 477,60	0,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: przekazanie do UG boisko sportowe Orlik 1.237.134,6, miejsce rekreacji przy boisku 36.181,00, studnia poboru wody 22.162,00
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: przekazanie do UG szczotki do pielęgnacji boiska Orlik
6	Urządzenia techniczne	34 344,04	15 867,00	0,00	50 211,04	zwiększenia: doposażenie systemu alarmowego i monitoringu przedszkola zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 953,99	23 939,49	0,00	68 893,48	zwiększenia: zakup Podłoga interaktywna Fun Floor Mobilny 10.799,40, Magiczny dywan 13.140,09 zmniejszenia: brak
Razem :		6 777 707,43	84 584,89	1 401 750,48	5 460 541,84	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie						
0	Grunty	258 379,00	0,00	0,00	258 379,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 806 317,57	0,00	0,00	2 806 317,57	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180 672,70	661 315,30	0,00	841 988,00	zwiększenia: bieżnia sportowa 661.315,30 zmniejszenia: brak
3	Kotły i maszyny energetyczne	128 518,22	62 000,00	0,00	190 518,22	zwiększenia: zakup kotła peletowego do przedszkola zmniejszenia: brak
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	4 189,28	0,00	0,00	4 189,28	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak

6	Urządzenia techniczne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
7	Środki transportu	253 760,00	0,00	0,00	253 760,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52 192,53	0,00	47 192,53	5 000,00	zwiększenia: brak zmniejszenia: likwidacja: sejf 1.701,00, wyparacz: 4.842,18, zmywarka: 5.784,63, urządzenia placu zabaw: 34.864,72
Razem :		3 709 029,30	723 315,30	47 192,53	4 385 152,07	

V. Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2024 roku „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2024 roku
Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Lp.	Nazwa zadania zgodna z uchwałą budżetową	Saldo konta 080
1	2	3
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Studzieniec - Milcz	165 619,50
2	Oleśnica, ul. Bajkowa - budowa drogi	56 307,50
3	Podanin, budowa ścieżki pieszo-rowerowej	6 150,00
4	Milcz budowa dróg	346 931,38
5	Rataje, ul. Orzechowa - budowa drogi	74 819,00
6	Pietronki oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej	40 953,43
7	Studzieniec, ul. Zacisza - budowa oświetlenia	162 196,01
8	Rataje ul. Lawendowa - budowa oświetlenia	1 230,00
9	Rataje ul. Chabrowa - budowa oświetlenia	76 112,10
11	Stróżewo - projekt oświetlenia ul. Malinowa	7 257,00
12	Rozbudowa budynku świetlicy w Strózewie /Polski Ład/	501 708,25
13	Ślomy - modernizacja świetlicy	17 220,00
14	Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	31 685,50
15	Zacharzyn - budowa placu zabaw	4 000,00
RAZEM		1 492 189,67

VI. DOCHODY z majątku gminy zrealizowane w roku 2024

- a. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzielonych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2023/2024

Dział 010, Rozdział 01095 § 0750

Plan: 23.716,03 zł wykonanie: 24.394,48 zł

- b. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 700, Rozdział 70005 § 0550

Plan: 8.247,00 zł, wykonanie: 8.461,10 zł + odsetki ustawowe: 324,57 zł

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

Według stanu na dzień **31 grudnia 2024 r.** powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi ogółem **3,1102 ha**, co stanowi **9** działek gruntu; położenie działek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość działek gruntu	Powierzchnia działek ogółem w ha
1.	0001 Kamionka	3	2,5998
2.	0004 Nietuszkowo	1	0,0677
3.	0006 Pietronki	1	0,0871
4.	0007 Podanin	2	0,1331
5.	0013 Strzelecin	1	0,1490
6.	0016 Zacharzyn	1	0,0735
O g ó ł e m		9	3,1102

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

Działki gruntu przeznaczone na cele:	Grunty w użytkowaniu wieczystym:			
	osób fizycznych		osób prawnych	
	ilość działek	powierzchnia ogółem (ha)	ilość działek	powierzchnia ogółem (ha)
<i>mieszkaniowe</i>	1	0,1490	-	-
<i>handlowo-usługowe</i>	4	0,3025	1	0,0589
<i>przemysłowe</i>	3	2,5998	-	-
R a z e m	7	3,0513	1	0,0589
O g ó ł e m	3,1102 ha			

- c. Dochody z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
Dział 700, Rozdział 70005 § 0470
Plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 3.094,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł
- d. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
Dział 700, Rozdział 70005 § 0750
Plan: 37.850,00 zł, wykonanie: 45.563,42 zł + odsetki ustawowe 469,56 zł
Dział 700, Rozdział 70007 § 0750
Plan: 32.000,00 zł, wykonanie: 24.203,04 zł + odsetki ustawowe 754,77 zł
Dział 921, Rozdział 92109 § 0750
Plan: 42.800,00 zł, wykonanie: 44.900,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł
- e. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dział 700, Rozdział 70005 § 0760
Plan: 17.853,00 zł, wykonanie: 22.352,15 zł + odsetki ustawowe 2.739,34 zł

W 2024 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzyskano wpływy w łącznej kwocie **25 091,49 zł**, w tym:

352,15 zł	to wpływy z tytułu rocznych opłat przekształceniowych, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w związku z wydanymi w 2019 roku zaświadczeniami potwierdzającymi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu (grunty położone w miejscowościach: Kamionka, Oleśnica, Zacharzyn)
1 500,00 zł	to wpływy z tytułu spłaty rat ze sprzedaży, w oparciu o obowiązujące na dzień zawarcia umowy sprzedaży przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rataje na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
20 500,00 zł	to wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w związku z wydaną w 2023 roku decyzją o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Oleśnica
2 739,26 zł	to wpływy z tytułu oprocentowania rat przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli

	stosowanej przez Narodowy Bank Polski
0,08 zł	to wpływ z tytułu naliczenia ustawowych odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty przekształceniowej

Wpływy z tytułu spłaty rat ze sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rataje na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej rozłożonej na wniosek użytkownika wieczystego na raty zostały uwzględnione w tabeli poniżej „Wpływy z tytułu rat za zbyte nieruchomości”

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

Dział 700, Rozdział 70005 § 0770

Plan: 50.100,00 zł, wykonanie: 53.941,41 zł + odsetki ustawowe 1.681,33 zł

700,00 zł	to wpływ z tytułu spłaty raty za zbyciem w latach wcześniejszych nieruchomości gruntową przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową
31 510,00 zł	to wpływy z tytułu spłaty rat za zbycie w latach wcześniejszych lokal niemieszkalny
500,00 zł	to wpływ z tytułu spłaty (zaległej) raty za sprzedaną w latach wcześniejszych nieruchomości gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym
2 000,00 zł	to wpływy z tytułu sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podanin, oznaczonej jako działka 114 o obszarze 0,0750 ha
4 960,00 zł	to wpływ z tytułu zbycia w 2024 r. nieruchomości gruntowej położonej w Ratajach , oznaczonej jako działka 378/11 o obszarze 0,0012 ha , przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
14 271,41 zł	to wpływ z tytułu zbycia w 2024 r. nieruchomości gruntowej położonej w Ratajach , oznaczonej jako działka 384/26 o obszarze 0,0125 ha , przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową; zbycie nieruchomości nastąpiło w drodze bezprzetargowej, a cena zbycia została rozłożona na raty
1 681,33	to wpływy z tytułu oprocentowania rat przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski

Dział 700, Rozdział 70007 § 0770

Plan: 88.822,00 zł, wykonanie: 26.325,00 zł + odsetki ustawowe 3.464,22 zł

26 325,00 zł	to wpływy z tytułu spłaty rat za zbycie w latach wcześniejszych lokale mieszkalne
3 464,22 zł	to wpływy z tytułu oprocentowania rat przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski

Wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte nieruchomości zostały przedstawione w poniższej tabeli:

„Wpływy z tytułu rat za zbyte nieruchomości”

Położenie nieruchomości	Rok zbycia	Cena zbycia (zł)	Wysokość ustanowionej hipoteki (zł)	Wpłaty dokonane do 31.12.2023 r. (zł)	Wpłata w roku 2024		Zaległość (zł)	Do spłaty w latach następnych (zł)
					Rata (zł)	Oprocentowanie wg redyskonta weksli (zł)		
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ (R. 70005 § 0770)								
Studzieniec	2011	11 409,48	9 000,00	10,709,48	700,00	82,43	--	--
Rataje	2024	26 322,00	15 000,00	-- ***)	17 322,00	--	--	9 000,00
NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE (LOKALE NIEMIESZKALNY – R. 70005 § 0770)								
Strzelce	2023	51 510,00	45 000,00	20 000,00	31 510,00	1 598,90	--	--
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM (R. 70005 § 0770)								
Kamionka	2014	14 000,00	16 800,00	9 250,00	500,00	--	4 250,00	--
NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE (LOKALE MIESZKALNE - R. 70007 § 0770)								
Podanin	2017	35 500,00	40 000,00	31 875,00	3 625,00	689,72	--	--
Stróżewo	2020	35 008,00	44 000,00	15 633,00	--	1 063,19	3 875,00	15 500,00
Nietuszkowo	2021	89 833,10	120 000,00	37 058,10	9 900,00	1 000,00	--	*) 42 875,00
Podanin	2021	37 443,70	48 000,00	16 193,70	12 800,00	711,31	--	*) 8 450,00

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ (§ 0760 i § 0920) <i>(przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)</i>								
Oleśnica	2024	37 257,00	34 720,00	7 537,00	20 500,00	2 000,00	--	^{*)} 9 220,00
NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA POD ZABUDOWĘ HANDLOWO-USŁUGOWĄ (§ 0760 i § 0920) <i>(zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)</i>								
Rataje	2023	14 028,00	12 000,00	2 028,00	1 500,00	739,26	--	10 500,00
RAZEM	x	352 311,28	384 520,00	145 346,78	98 357,00	7 884,81	8 125,00	**) 100 545,00

^{*)} w tym należności do spłaty w 2025 roku (R. 70007 § 0770_Nietuszkowo=5.375 zł; Podanin=4.200 zł; R. 70005 § 0760=1.780 zł)

^{**) plus: 6.063,96 zł - wpływy z tytułu rocznych opłat przekształceniowych ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w związku z wydanymi w 2019 roku zaświadczeniami potwierdzającymi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu (grunty położone w miejscowościach: Kamionka, Oleśnica, Zacharzyn)}

^{***)} w tym VAT = 3.050,59 zł

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

Dział 710, Rozdział 71095 § 0830

Plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 8.220,00 zł

VII. Stan środków na rachunku bankowym Gminy Chodzież na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił: 18.884.264,77 zł

VIII. Łączne zadłużenie Gminy Chodzież na koniec 2024 roku pozostaje w wysokości: 0,00 zł.