

ZARZĄDZENIE

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., art. 61 ust. 2 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 ze zmianami) art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z poz. zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/106/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2020 r. z późniejszymi zmianami wykonanie budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2020 rok obejmuje:

1. DOCHODY BUDŻETU - 31.571.761,84 zł w tym:

- dochody bieżące - 29.434.072,46 zł
- dochody majątkowe - 2.137.689,38 zł

2. WYDATKI BUDŻETOWE - 28.862.692,29 zł w tym:

- wydatki bieżące 25.323.893,05 zł
- wydatki majątkowe 3.538.799,24 zł

3. WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA) - 2.709.069,55 zł

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Informację o stanie mienia Gminy na dzień 2020 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Informacja opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody kujawsko-pomorskiego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. Radzie Miejskiej w Chodczu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie i Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński

***SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA I GMINY CHODECZ
ZA 2020 ROK***

Część opisowa

Opr. Monika Matuszewska
Skarbnik MiG Chodecz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2020 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2020 r. zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 869 z póź. zm.) oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie to uwzględnia dochody i wydatki budżetu, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 , dokonane w trakcie roku budżetowego.

Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr XV/106/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2019 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił :

- 1. Dochody budżetu to kwota: 31.106.874,00 zł.**
 - ✓ dochody bieżące to kwota: 26.032.414,00 zł.
 - ✓ dochody majątkowe to kwota: 5.074.460,00 zł.
- 2. Wydatki budżetowe to kwota: 28.892.839,00 zł.**
 - ✓ wydatki bieżące to kwota: 24.034.839,00 zł.
 - ✓ wydatki majątkowe to kwota: 4.858.000,00 zł.
- 3. Planowany nadwyżka budżetu to kwota: 2.214.035,00 zł.**
 - ✓ przychody w kwocie: 0,00 zł.
 - ✓ rozchody w kwocie: 2.214.035,00 zł.

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Chodczu oraz Zarządzeniami Burmistrza Chodcza dokonano szeregu zmian w planie po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Zmiany dokonywane były :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI/117/20 z dnia 24 stycznia 2020 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 9/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVII/120/20 z dnia 17 marca 2020 r.
5. Zarządzeniem Rady Miejskiej w Chodczu Nr 26/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 30/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 34/2020 z dnia 12 maja 2020 r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/136/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 41/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 43/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 46/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 47/2020 z dnia 06 lipca 2020 r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 52/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 56/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIX/140/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 60/2020 z dnia 01 września 2020 r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 64/2020 z dnia 17 września 2020 r.
18. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XX/144/2020 z dnia 17 września 2020 r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 66/2020 z dnia 29 września 2020 r.
20. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXI/147/2020 z dnia 28 października 2020 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 82/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.
22. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/150/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 93/2020 z dnia 07 grudnia 2020 r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 96/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
25. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/159/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
26. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 101/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetu to kwota: 34.911.531,80 zł.,

- ✓ dochody bieżące to kwota : 29.183.658,65 zł.,
- ✓ majątkowe to kwota: 5.727.863,15 zł.

Wydatki budżetu to kwota: 32.731.687,80 zł.

- ✓ wydatki bieżące to kwota: 27.370.033,80 zł.,
- ✓ wydatki majątkowe to kwota: 5.361.654,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa to kwota 2.179.844,00 zł.

- ✓ przychody to kwota 530.191,00 zł
- ✓ rozchody to kwota 2.710.035,00 zł

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

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę 2.214.035,20 zł. :

- ✓ Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości : 135.625,20 zł
- ✓ Kredyt do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, w wysokości: 66.000,00 zł
- ✓ ING Bank Śląski O/Włocławek, w wysokości: 224.850,00 zł
- ✓ Kredytu do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości: 259.560,00 zł
- ✓ Obligacje PKO Bank Polski w wysokości: 1.128.000,00 zł
- ✓ Obligacje PKO SA w wysokości : 400.000,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 19.434.510,89 zł.

Burmistrz Chodecz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. udzielił pięciu pożyczek w łącznej kwocie 496.000,00 zł dla:

- ✓ Spółdzielni Socjalnej „TRANS-CLEAN” w kwocie 40.000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpiła w dniu 06.10.2020 r.,
- ✓ Spółdzielni Socjalnej „ZIELEŃ” w kwocie 26.000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpiła w dniu 06.10.2020 r.,
- ✓ Spółdzielni Socjalnej „RECYKLING” w kwocie 20.000,00 zł. Brak spłaty- umowa do 30.04.2021 r.
- ✓ Spółdzielni Socjalnej „WESTA” w kwocie 10.000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpiła w dniu 05.10.2020 r.
- ✓ Gminnej Spółce Wodnej w kwocie 400.000,00 zł. Brak spłaty – umowa do 31.10.2021 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH
MIASTU I GMINIE CHODECZ
na dzień 31.12.2020 r.**

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

ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2020 roku z tytułu kredytów (waluta : PLN)

L.p	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2020r.	Kwota spłaty w 2020 r. wg umów	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2020	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1	ING Bank Śląski	Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 023 724,-	674.624,00	Kwiecień : 112.425,00 Październik :112.425,00 Razem: 224.850,00	449.774,00	06.12.2013	31.10.2022
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kwota 350.000,-	66.000,00	Maj: 66.000,-	0,00	12.12.2012	29.05.2020
3	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek, kwota 1.751.958,-	778.658,00	Czerwiec :129.780,00 Listopad : 129.780,00 Razem: 259.560,00	519.098,00	18.07.2013	30.11.2022
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	4.800.000,00	Listopad : 400.000	4.400.000,00	6.12.2016	2.12.2031
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	5.200.000,00	Listopad : 400.000,00	4.800.000,00	21.11.2017	02.12.2032
6	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 700 000	7.164.000,00	listopad : 528.000,00	6.636.000,00	06.06.2018	2023
7	PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.000.000	2.000.000,00	Listopad : 200.000,00	1.800.000,00	13.09.2018	2029
xx	xxxxxxxxx	Razem	20.683.282,00	2.078.410,00	18.604.872,00	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2020 r. z tytułu pożyczek (waluta : PLN)

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2020	Kwota spłaty w 2020 r. wg umów	Kwota Zobowiązania na dzień 31.12.2020	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania wg umowy
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem nr 6 na terenie ujęcia wody w miejscowości Chodecz. Kwota 180.000,00 umowa nr PW15005	60.000,00	Luty: 7.500,00 Maj: 7.500,00 Sierpień: 7.500,00 Listopad: 7.500,00 30.000,00	30.000,00	09.03.2015	30.11.2021
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodeczek. Kwota 116.115,00 umowa nr PW16019	81.315,00	Luty: 2.900,00 Maj: 2.900,00 Sierpień : 2.900,00 Listopad: 2.900,00 11.600,00	69.715,00	07.09.2016	30.11.2026
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 120.000,00 umowa nr PW16018	84.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad: 3.000,00 12.000,00	72.000,00	31.10.2016	30.11.2026
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Biblioteki w Chodczu. Kwota 77.688,00 umowa nr PW16017	54.408,00	Luty: 1.940,00 Maj: 1.940,00 Sierpień : 1.940,00 Listopad: 1.940,00 7.760,00	46.648,00	03.11.2016	30.11.2026
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łani. Kwota 120.000,00 umowa nr PW16016	84.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad : 3.000,00 12.000,00	72.000,00	17.08.2016	30.11.2026

6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana wewnętrznej instalacji c.o oraz oświetlenia wewnętrznego na nowe LED w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 157.998,40 umowa nr PW17017	131.670,40	Marzec: 4.388,00 Czerwiec: 4.388,00 Wrzesień: 4.388,00 Grudzień: 4.388,00 17.552,00	114.118,40	03.10.2017	30.06.2027
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ogrodowej/Plac Kościuszki w Chodczu. Kwota 107.395,20 umowa nr PW17028	107.395,20	Październik : 3.835,00	103.560,20	10.11.2017	31.07.2027
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi. Kwota 104.558,40 umowa nr PW17029	104.558,40	Listopad : 3.734,20	100.824,20	10.11.2017	31.08.2027
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej. Kwota 94.985,00 umowa nr PW17038	75.985,00	Styczeń: 2.375,00 Kwiecień: 2.375,00 Lipiec: 2.375,00 Październik: 2.375,00 9.500,00	66.485,00	06.12.2017	31.10.2027
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 71.398,09 umowa nr PW17037	53.932,09	Marzec: 2.911,00 Czerwiec: 2.911,00 Wrzesień: 2.911,00 Grudzień: 2.911,00 11.644,00	42.288,09	06.12.2017	30.06.2024
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej w Chodczu. Kwota 160.000 umowa nr PW18002	128.000,00	Marzec: 4.000,00 Czerwiec: 4.000,00 Wrzesień: 4.000,00 Grudzień: 4.000,00 16.000,00	112.000,00	12.03.2018	31.12.2027
xx	xxxxxxx	Razem	965.264,09	135.625,20	829.638,89	xxxxxxx	xxxxxxx

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2020 r. dochody zostały wykonane w kwocie: 31.571.761,84 zł, co stanowi 90,43 % planu rocznego (plan : 34.911.531,80 zł.) w tym:

- ✓ dochody bieżące to kwota: 29.434.072,46 zł,
- ✓ dochody majątkowe to kwota: 2.137.689,38 zł.

Realizacja działaniami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – dział 010

Plan to kwota: 774.936,36 zł., wykonanie to kwota: 775.038,18 zł., tj. 100,01 % . planu rocznego

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ czynsz dzierżawny w kwocie: 2.101,82 zł.,
- ✓ dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie: 772.936,36 zł. Kwota ta jest zależna od złożonych wniosków przez producentów rolnych. W 2020 r. złożono 779 wniosków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Plan to kwota: 2.354.898,00 zł, wykonanie to kwota: 1.479.288,44 zł., tj. 62,82 % planu rocznego.

Powyższe środki otrzymaliśmy na:

- ✓ dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym we Włocławku to kwota: 61.815,25 zł.,
- ✓ dotacje na przebudowę dróg gminnych to kwota: 1.417.473,19 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota: 2.636.141,00 zł., wykonanie to kwota: 304.264,25 zł., tj. 11,54 % planu rocznego.

Niskie wykonanie, to brak dochodów ze sprzedaży majątku. Wpływy odnoszą się do :

- ✓ wieczyste użytkowanie gruntów to kwota : 7.499,66 zł.,
- ✓ koszty upomnień to kwota : 162,40 zł.,
- ✓ czynsze najmu to kwota: 287.994,34 zł.,
- ✓ przekształcenie w prawo wieczystego użytkowania to kwota: 5.169,04 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 3.438,81 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Rozdział 71035

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

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

INFORMATYKA – dział 720

Plan to kwota : 26.222,42 zł., wykonanie to kwota : 14.689,85 zł., tj. 56,02 % planu rocznego

- ✓ projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" to kwota: 14.689,85 zł realizowany przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Plan to kwota: 305.295,63 zł., wykonanie to kwota: 308.668,97 zł., tj. 101,10 % planu rocznego

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie- plan to kwota : 76.969,63 zł, wykonanie to kwota: 76.770,04 zł.,

Rozdział 75023 - urzędy gminy- plan to kwota : 86.000,00 zł, wykonanie to kwota 95.573,05 zł.,

Są to między innymi wpływy:

- ✓ za zajęcie pasa drogowego, kwota : 34.672,23 zł.,
- ✓ czynsze, kwota: 29.989,87 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy : 30.910,95 zł.

Rozdział 75056 - spis powszechny - plan to kwota 27.326,00 zł., wykonanie 21.326,00 zł. Jest to dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego z przeprowadzeniem na wydatki dotyczące spisu rolnego.

Rozdział 75077 - centrum projektów Polska cyfrowa - plan to kwota: 115.000,00 zł., wykonanie 114.999,88 zł. Jest to dotacja na zakup tabletów dla uczniów. Zakupiono 112 szt. z projektu pt.; ” Zdalna szkoła -wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – dział 751

Plan to kwota : 61.600,00 zł., wykonanie 61.250,00 zł., tj. 99,43 %

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców kwocie 1.400,00 zł. (plan i wykonanie w 100 %) oraz dotacja na przeprowadzenie w 2020 r. wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan 60.200,00 zł., wykonanie 59.850,00 zł). Zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego niewypłaconą dietę członka z Obwodowej Komisji Wyborczej w wysokości 350,00 zł.

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

Plan to kwota : 7.463.643,00 zł., wykonanie to kwota : 8.052.697,58 zł. tj. 107,89 % planu rocznego.

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów. W 2020 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowlane stanowiące własność samorządu i jest to kwota : 31.828,56 zł. Ponadto w 2020 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach na kwotę 4.307,00 zł .

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- plan to kwota: 4.000,00 zł., wykonanie: 2.018,85 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody realizowane przez US Bydgoszcz, zaległości wynoszą 8.256,00 zł.

Rozdział.75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan to kwota 1.319.984,00 zł., wykonanie 1.405.159,07 zł. tj. 106,45 % planu rocznego

Realizacja wpływów podatkowych -osoby prawne- na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy					Zaległości				
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Podatek rolny	40.249,60	153.824,33	78.628,23	94.350,47	117.287,37	75.451,40	161,07	145,84	316,37	441,00
Podatek od nieruchomości	883.972,60	1.034.653,12	1.081.039,11	1.110.796,38	1.159.887,27	129.795,47	95.769,35	31.933,24	16.566,79	23.256,52
Podatek leśny	31.691,00	32.073,00	33.387,00	32.676,00	33.280,00	7,00	7,00	1.150,00	6,00	6,00
Podatek od środków transportowych	25.702,72	29.103,00	30.348,28	38.937,00	87.175,13	29,28	29,28	0,00	2.732,00	6.781,31
Razem	981.615,92	1.249.653,45	1.223.402,62	1.276.759,85	1.397.629,77	205.283,15	95.966,70	33.229,08	19.621,16	30.484,83

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 10 szt. upomnień na łączną kwotę 74.315,15 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, podatku leśnego, środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan to kwota : 2.332.500,00 zł., wykonanie : 2.932.550,18 zł. tj. 125,73 % planu rocznego.

Realizacja wpływów podatkowych- osoby fizyczne- na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy					Zaległości				
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Podatek rolny	518.860,43	534.077,64	542.463,20	652.378,58	798.391,07	130.831,65	127.981,14	130.136,17	140.081,39	173.665,91
Podatek od nieruchomości	1.111.849,06	1.278.992,71	1.312.394,68	1.552.400,00	1.645.292,63	223.878,90	224.342,72	284.698,21	297.005,48	346.981,12
Podatek leśny	2.992,00	3.355,00	3.223,00	3.247,00	3.303,00	296,00	152,00	223,00	210,00	747,00
Podatek od środków transportowych	33.112,84	43.423,00	38.262,00	57.957,41	88.057,34	14.127,00	10.468,00	25.685,00	30.596,59	37.986,25
Razem	1.666.814,33	1.859.848,35	1.896.342,88	2.265.982,99	2.535.044,04	369.133,55	362.943,86	440.742,38	467.893,46	559.380,28

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 1.386 szt. upomnień na łączną kwotę 728.985,46 zł. oraz wystawiono 12 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.399,40 zł

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan to kwota : 126.300,00 zł., wykonanie to kwota : 133.648,68 zł.

Z czego:

- ✓ opłata skarbową 27.347,50 zł., (plan 20.000,00 zł.). Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów , gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawne,
- ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota : 106.301,18 zł. (plan 106.300,00 zł.) Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Burmistrz Chodcza wydał w 2020 roku łącznie 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące w 2020 roku - decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:
 - do 4,5% oraz na piwo - na kwotę : 24.468,60 zł.,
 - od 4,5% do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę : 11.460,01zł.,
 - powyżej 18 % - na kwotę: 70.372,57 zł.

Rozdział 75621 - należny udział w podatku dochodowym - plan to kwota : 3.680.859,00 zł., wykonanie to kwota : 3.579.320,80 zł. Z czego :

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów: 3.507.894,00 zł., (plan: 3.610.859,00 zł)
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota: 71.426,80 zł. (plan : 70.000,00 zł).

RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758

Plan to kwota : 9.274.392,84 zł., wykonanie 9.292.969,80 zł tj. 100,20 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ subwencja oświatowa to kwota: 4.558.156,00 zł.,
- ✓ subwencja uzupełniająca to kwota: 19.457,00 zł.,
- ✓ subwencja dla gminy to kwota: 3.960.442,00 zł.,
- ✓ subwencja równoważąca to kwota: 13.957,00 zł.,
- ✓ odsetki to kwota: 2.439,62 zł.,
- ✓ inne to kwota: 710,80 zł.,
- ✓ odszkodowania to kwota: 24.426,54 zł.,
- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 88.126,84 zł. z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.
- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota : 625.254,00 zł. na następujące zadania :
 - przebudowa drogi gminnej Szczecin - Psary w kwocie 125.939,08 zł
 - przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki - Mstowo w kwocie 499.314,92 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

Plan to kwota : 856.115,75 zł., wykonanie to kwota : 604.136,28 zł., tj. 70,57 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan to kwota : 64.794,00 zł., wykonanie 92.211,99 zł. Wpływy w głównej mierze stanowią:

- ✓ wynajem hali sportowej , odsetki od środków na rachunku bankowym to kwota: 5.898,92 zł.
- ✓ dotacja na projekt " Równe szanse, lepsze jutro" to kwota 60.313,07 zł. Kwota 30.794,49 zł. została przekazana za rok 2019.
- ✓ dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z programu pt. : „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000 zł.
- ✓ dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 aktywna tablica w kwocie 14.000 zł

Rozdział 80104 - przedszkola- plan to kwota: 350.720,00 zł., wykonanie to kwota : 297.171,64 zł. z tego:

- ✓ dotacja z budżetu państwa to kwota: 137.720,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.,
- ✓ za pobyt dzieci w Przedszkolu to kwota : 132.025,50 zł. w tym czesne 12.473,50 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy to kwota : 27.426,14 zł. w tym: kapitalizacja odsetek to kwota 13,75 zł., wychowanie przedszkolne (wpłata za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola ale zamieszkujące na terenie innej gminy) to kwota 8.755,36 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota : 176.300,00 zł., wykonanie to kwota 73.924,80 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest prowadzoną nauką zdalną w związku z epidemią COVID – 19.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan i wykonanie to kwota 2.869,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan to kwota : 42.410,75 zł., wykonanie to kwota : 40.652,85 zł . Jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan to kwota 219.022,00 zł., wykonanie 97.306,00 zł.

- ✓ środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Plan został wprowadzony w ciągu roku budżetowego. Środki gmina otrzymała zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i podpisana umową tj. na kwotę 16.162,00 zł.,
- ✓ środki na dofinansowanie projektu grantowego pt. : „ Aktywizacja osób dorosłych w ramach środków Edukacji LOWE” w kwocie 81.144,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota : 1.232.945,30 zł., wykonanie to kwota 1.185.576,09 zł. tj. 96,16 % planu rocznego.

Osiągnięte w 2020 r. dochody tego działu to dotacje celowe: na zadania własne to kwota: 1.131.530,75 zł., oraz na zadania zlecone to kwota: 36.738,00 zł. Na pozostałą kwotę: 17.307,34 zł złożyły się wpływy z usług opiekuńczych, odsetki bankowe, inne wpływy.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan to kwota : 24.543,00 zł., wykonanie to kwota : 24.542,87 zł. - zgodnie z zapotrzebowaniem

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / - plan to kwota: 504.139,00 zł., wykonanie to kwota: 500.419,00 zł.- zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota : 289.487,00 zł ., wykonanie to kwota : 287.107,98 zł.- zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan to kwota: 121.508,00 zł., wykonanie to kwota: 121.748,01 zł. Są to dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym dotacja na wynagrodzenia na opiekuna prawnego, kwota 7.308,00 zł.

Rozdział 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze - plan to kwota: 50.110,00 zł., wykonanie to kwota: 44.857,33 zł. W tym dotacja na usługi specjalistyczne – rehabilitacja wykonanie to kwota 29.430,00 zł

Rozdział 85230 - pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan i wykonanie to kwota: 180.200,00 zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan to kwota: 62.958,30 zł, wykonanie to kwota 26.700,90 zł.

- ✓ dotacja na realizację zadania " Zapewnienie funkcjonowania Klubu SENIORA", to kwota: 25.060,90 zł.,
- ✓ inne wpływy to kwota :1.640,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział 853

Rozdział 85395 - pozostała działalność – plan to kwota: 19.367,63 zł., wykonanie 18.912,70 zł., tj. 97,65 % Na wykonanie składają :

- ✓ projekt pt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID- 19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” to kwota: 16.560,70 zł.,
- ✓ rozliczenie końcowe projektu realizowanego w 2019 r. pt. „ E- aktywni mieszkańcy” to kwota: 2.352,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Plan to kwota : 142.163,00 zł., wykonano 135.534,64 zł., tj. 95,34 % planu rocznego.

Otrzymano dotację w wysokości 135.534,64 zł . Środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem :

- ✓ na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów to kwota : 134.973,00 zł. zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina partycypuje w finansowaniu tego zadania.
- ✓ wyprawka szkolna to kwota : 561,64 zł.

RODZINA – dział 855

Plan to kwota : 8.142.976,87 zł., wykonanie to kwota 8.043.419,25 zł., tj. 98,78 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze- plan to kwota : 5.375.464,00 zł, wykonanie to kwota : 5.375.375,84 zł., - środki (dotację) otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan to kwota : 2.289.456,00 zł., wykonanie to kwota : 2.265.659,95 zł. Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r otrzymano kwotę 2.245.324,97 zł. Środki te w całości wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń.
- ✓ wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez komornika z racji odzyskiwania należności za wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, to kwota : 20.334,98 zł. Zaległości wobec budżetu państwa, budżetu gminy to kwota: 3.339.525,42 zł.

Rozdział 85503 - karta dużej rodziny- plan to kwota : 191,87 zł., wykonanie to kwota : 151,67 zł.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny- plan to kwota : 195.950,00 zł., wykonanie to kwota : 195.760,00 zł., w tym :

- ✓ dotacja na dobry start „300+” to kwota : 194.060,00 zł.,
- ✓ wypłata dodatku dla asystenta rodziny to kwota :1.700,00 zł.

Rozdział 85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków- plan to kwota: 240.972,00 zł., wykonanie to kwota : 165.529,80 zł. Wpływy odnoszą się do :

- ✓ dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego to kwota: 72.900,00 zł.,
- ✓ za pobyt dzieci w Żłobku to kwota : 92.582,00 zł. w tym chesne to kwota : 73.784,00 zł.,
- ✓ kapitalizacja odsetek to kwota: 12,80 zł.,
- ✓ 0,3% za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych do US to kwota: 35,00 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan to kwota : 40.943,00 zł., wykonanie to kwota : 40.941,99 zł. Jest to dotacja zgodna z zapotrzebowaniem.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA- dział 900

Plan to kwota : 1.416.000,00 zł., wykonanie to kwota: 1.229.356,57 zł., tj. 86,82 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następując :

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota 400.000,00 zł., wykonanie to kwota : 0,00 zł

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: 978.000,00 zł., wykonanie to kwota : 1.166.545,78 zł. Są to opłaty od mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami na przestrzeni lat

Nazwa podatku	Wpływy					Zaległości				
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Oplata za gospodarowanie odpadami	566.060,32	591.262,12	737.678,76	1.102.655,71	1.156.306,81	120.264,33	202.575,99	129.508,83	208.556,06	236.027,39
Odsetki za zwłokę	217,79	1.788,76	7.967,66	3.672,04	5.470,92	-	-	-	-	-
Koszty egzekucyjne	1.132,00	1.602,60	7.751,60	5.296,20	4.766,75	-	-	-	-	-
Inne wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-	-	-	-	-
Razem	567.410,11	594.653,48	753.398,02	1.111.523,95	1.166.545,78	120.264,33	202.575,99	129.508,83	208.556,06	236.027,39

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zostało wysłanych 702 sztuki upomnień na łączną kwotę 157.112,87 zł. oraz tytuły wykonawcze : 31 szt. na kwotę 20.266,80 zł.

Rozdział 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan to kwota: 26.000,00 zł, wykonanie to kwota : 18.998,94 zł .

Rozdział 90026 - pozostałe działania z gospodarką odpadami- plan to kwota : 12.000,00 zł., wykonanie to kwota : 11.811,85 zł. Jest to dotacja z WFOSiGW na " Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodecz".

Rozdz. 90095 - pozostała działalność- plan 0,00 zł., wykonanie to kwota: 32.000,00 zł. Są to wpłaty od mieszkańców na fotowoltaikę.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -dział 921

Plan to kwot : 153.834,00 zł., wykonanie to kwota : 14.959,24 zł. tj. 9,72 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w związku z ogłoszeniem epidemii nie odbywały się żadne imprezy masowe oraz także rozliczenie części inwestycji: rewitalizację świetlic przez instytucje dotują rozłożono w czasie.

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Plan i wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,00 planu rocznego

Dotacja pt. „Otwarta Stefa Aktywności” (OSA)

Plan i realizacja dochodów budżetu gminy w układzie działów za rok 2020 r.

L.p.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (<i>dział: 010</i>)	774.936,36	775.038,18	100,01
2.	Transport i łączność dział (<i>dział: 600</i>)	2.354.898,00	1.479.288,44	62,82
3.	Gospodarka mieszkaniowa (<i>dział: 700</i>)	2.636.141,00	304.264,25	11,54
4.	Działalność usługowa (<i>dział: 710</i>)	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	Informatyka (<i>dział: 720</i>)	26.222,42	14.689,85	56,02
6.	Administracja publiczna (<i>dział: 750</i>)	305.295,63	308.668,97	101,10
7.	Urzędy należnych organów władzy (<i>dział: 751</i>)	61.600,00	61.250,00	99,43
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (<i>dział: 756</i>)	7.463.643,00	8.052.697,58	107,89
9.	Różne rozliczenia (<i>dział: 758</i>)	9.274.392,84	9.292.969,80	100,20
10.	Oświata i wychowanie (<i>dział 801</i>)	856.115,75	604.136,28	70,57
11.	Pomoc społeczna (<i>dział 852</i>)	1.232.945,30	1.185.576,09	96,16
12.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (<i>dział 853</i>)	19.367,63	18.912,70	97,65
13.	Edukacyjna opieka społeczna (<i>dział 854</i>)	142.163,00	135.534,64	95,34
14.	Rodzina (<i>dział 855</i>)	8.142.976,87	8.043.419,25	98,78
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (<i>dział 900</i>)	1.416.000,00	1.229.356,57	86,82
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (<i>dział 921</i>)	153.834,00	14.959,24	9,72
17.	Kultura fizyczna i sport (<i>dział 926</i>)	50.000,00	50.000,00	100,00
	Razem:	34.911.531,80	31.571.761,84	90,43

Wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2019 -2020

L.p.	Struktura	Kwota wykonania	
		2019	2020
1.	Dochody własne	9.352.163	10.135.579,13
a.	podatki rolny, nieruchomości, leśny, środki transportu (osoby prawne)	1.276.759,85	1.397.629,77
b.	podatek rolny, nieruchomości, leśny, środki transportu (osoby fizyczne)	2.265.982,99	2.535.044,04
c.	udziały w podatku pochodowym od osób fizycznych	3.256.086,00	3.400.899,00
d.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	104.118,16	71.426,80
e.	czynsze	138.249,21	320.086,03
f.	opłata zagospodarowanie odpadami	1.102.655,71	1.156.306,81
g.	inne *	1.208.311,08	1.254.186,68
2.	Subwencje	8.176.272	8.552.012,00
3.	Dotacje na zadania zlecone	8.018.270	8.865.526,24
a.	Urząd Wojewódzki	7.956.520	8.782.950,24
b.	Krajowe Biuro Wyborcze	61.750	61.250,00
c.	Główny Urząd Statystyczny	0,00	21.326,00
4.	Dotacje na zadania własne	1.962.844	1.605.585,44
5.	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	931.569	160.369,77
6.	Dochody Majątkowe	4.718.609	2.137.689,38
a.	Fundusz Dróg Samorządowych (FDS)	1.332.830,68	1.332.792,00
b.	Fundusz rozwoju inwestycji lokalnych (FRIL)	0,00	625.254,00
c.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	84.681,19
d.	Otwarta Strefa Aktywna (OSA)	0,00	50.000,00
e.	Fotowoltaika wpłaty od mieszkańców	0,00	32.000,00
f.	Fundusz sołecki	8.347,00	5.696,15
g.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	6.855,80	5.169,04
h.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	2.097,00	2.097,00
i.	inne	3.368.478,52	0,00
7.	Dochody majątkowe (COVID- 19 Zdalna szkoła)	0,00	114.999,88
	RAZEM	33.159.727	31.571.761,84

*

opłata skarbowa, opłata targowa, odsetki, koszty upomnień, wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego, wpływy z rozliczeń / z lat ubiegłych, zimowe utrzymanie dróg, różne wpływy, darowizny, wpływy z Urzędu Skarbowego, czesne za przedszkole/ żłobek, dożywianie dzieci w szkole/przedszkolu/żłobku, wychowanie przedszkolne, usługi opiekuńcze

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2020 r. wydatków wykonano na kwotę 28.862.692,29 zł, co stanowi 88,18 % planu rocznego w tym (plan to kwota: 32.731.687,80 zł.) :

- wydatki bieżące to kwota : 25.323.893,05 zł.,
- wydatki majątkowe to kwota : 3.538.799,24 zł.

Realizacja działami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - dział 010

Plan to kwota: 811.736,36 zł., wydatkowano kwotę 801.257,85 zł. tj. 98,71 %. Środki zostały wydane na :

- ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków tj. 772.936,36 zł.
- ✓ na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 23.034,93 zł. tytułem należnej składki.
- ✓ pozostałe wydatki to kwota : 5.286,56 zł i dotyczy dot. energii elektrycznej (studnie głębinowe), prenumerata gazety dla sołtysów.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Plan to kwota : 4.535.780,00 zł., wydatkowano kwotę: 2.990.157,01 zł., tj. 65,92 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie, plan 30.000,00 zł., wykonanie 12.300,00 zł.

- ✓ opracowanie wniosku do dofinansowania chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 269 - chodnik do szkoły rolniczej.

Rozdział 60014 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych, plan to kwota: 103.026,00 zł., wykonanie 61.815,25 zł.,

- ✓ wykorzystano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z otrzymaną dotacją.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan to kwota: 4.402.754,00 zł , wykonanie 2.916.041,76 zł , którą to kwotę przeznaczono na :

- ✓ bieżące utrzymanie dróg gminnych na zakup materiałów do remontu dróg, profilowanie , odśnieżanie dróg, za TOI – TOI, za mapy , opłata za umieszczenie w pasie drogowym to kwota 273.251,40 zł.,
- ✓ zadania inwestycyjne to kwota: 2.642.790,36 zł., w tym dotacje 1.417.473,19 zł.

1. Przebudowa drogi nr 191351 Szczecin - Psary to kwota: 417.111,72 zł. (dotacja FDS to kwota 250.339,00 zł.).
2. Przebudowa drogi nr 191359C Pyszkowo - Sarnowo to kwota: 743.078,56 zł. (dotacja FDS to kwota 385.050,00 zł.).
3. Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki -Mstowo to kwota:1.207.496,95 zł. dotacja FDS to kwota 697.403,00 zł.
4. Przebudowa drogi w miejscowości Mielno to kwota 200.222,52 zł (dotacja 84.681,19 zł.).
5. Przebudowa drogi gminnej Ignalin to kwota 11.685,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo to kwota: 11.685,00 zł- opracowanie dokumentacji technicznej.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo przy barze Sosenska to kwota: 11.685,00 zł- opracowanie dokumentacji technicznej.
8. Remont dróg gminnych nr 191313C i nr 191314C to kwota: 30.750,00 zł- Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej.
9. Za wydanie mapy -projekt remontu drogi w Lubieńcu to kwota: 52,90 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin to kwota: 3.690,00 zł.
11. Zakup działki w Woli Adamowej (nr 68/2) to kwota: 5.332,71 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota : 956.000,00 zł., wykonanie to kwota 762.880,52 zł tj. 79,80 % planu rocznego

Realizacja rozdziałami jest następująca :

Rozdział 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan to kwota: 953.000,00 zł., wykonanie to kwota 761.143,13 zł. :

- ✓ zadania inwestycyjne to kwota: 578.061,90 zł .,
 1. Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka Koźlak na terenie Miasta i Gminy Chodecz to kwota: 221.400,00 zł.
 2. Zakup nieruchomości po byłej szkole rolniczej w Chodczu przy ul. Kościuszki to kwota: 356.661,90 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 19.215,81 zł
- ✓ remonty to kwota: 9.218,22 zł (wymiana okien przy ul, Kaliskiej 1, remont schodów- zjazd dla inwalidów przy komisariacie Policji
- ✓ opłaty i składki to kwota: 22.487,30 zł (ubezpieczenie mienia gminnego, zmiana w księgach wieczystych)
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 132.159,90 zł (bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, czynsze dzierżawne, przeglądy kominiarskie, fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy).

Rozdział 70095 - pozostała działalność - plan to kwota: 3.000,00 zł., wykonanie to kwota 1.737,39 zł. Wydatki obejmują czynsz dzierżawny za działkę w Brzyszewie oraz za działkę pod targowisko miejskie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Plan to kwota : 1.200,00 zł, wydatkowano kwotę 1.200,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego. Są to wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.

INFORMATYKA - dział 720

Plan to kwota : 30.849,91 zł wydatkowano kwotę : 18.312,57 zł. tj. 59,36 % planu rocznego. Wydatki odnoszą się do projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" . Dotacja w kwocie: 14.689,85 zł .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Plan to kwota : 2.290.906,14 zł., wydatkowano kwotę 2.084.739,51 zł tj. 91,00 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan to kwota : 127.660,63 zł , wykonanie to kwota : 110.612,60 zł .Wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy : stanowiska USC i stanowiska ewidencji ludności. Dotacja w budżetu państwa, kwota to: 76.770,04 zł i pokrywa 69,40 % poniesionych wydatków. Zatrudnienie 2 etaty.

Rozdział 75022 - rady gminy- plan to kwota : 173.500,00 zł., wydatkowano 170.000,14 zł. Wydatki są następujące:

- ✓ diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji, to kwota: 139.650,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 30.350,14 zł i odnoszą do zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania biura Rady Miejskiej w Chodczu, licencja programu. W 2020 r. zakupiono sprzęt i oprogramowanie na potrzeby prowadzenia transmisji obrad Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - urzędy gminy - plan to kwota : 1.361.461,51 zł., wydatkowano kwotę : 1.240.653,11 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ fundusz płac to kwota: 895.931,03 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 24.429,52 zł.,

- ✓ umowy zlecenia to kwota: 8.217,84 zł.,
- ✓ składka na PFRON to kwota: 12.041,00 zł.,
- ✓ wydatki na telefony i internet to kwota: 11.782,67 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników to kwota : 6.628,34 zł.,
- ✓ podróże i delegacje pracowników to kwota : 7.986,00 zł.,
- ✓ energia to kwota: 15.870,00 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota 2.820,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe to kwota: 254.946,71 zł odnoszą się do: usług pocztowych, usługi prawnicze, licencji na programy oraz niezbędnych materiałów do funkcjonowania Urzędu.

W administracji UMiG na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 16 osób.

Rozdział 75056 - spis powszechny – plan to kwota 27.326,00 zł., wydatkowano kwotę 21.326,00 zł. Jest to dotacja z Głównego Urzędu Skarbowego na funkcjonowanie biura spisowego.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan to kwota: 39.400,00 zł wydatkowano kwotę : 15.966,85 zł. Wydatki te odnoszą się do zakupu nagród, audycji w telewizji , radiu i artykułów w gazecie promujących miasto Chodecz.

Rozdział 75077 - centrum projektów Polska cyfrowa - plan to kwota : 115.000,00 zł., wykonanie 114.999,88 zł. Jest to dotacja na zakup tabletów dla uczniów. Zakupiono 112 szt. z projektu pt. ;” Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozdział 75095 - pozostała działalność – plan to kwota : 446.558,00 zł., wydatkowano kwotę: 411.180,93 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do :

- ✓ fundusz płac, to kwotę: 161.734,96 zł., zatrudnienie to 2
- ✓ odpis na ZFSS, to kwotę: 18.070,94 zł.,
- ✓ inkaso opłaty targowej, to kwota: 4.013,50 zł.,
- ✓ diety dla sołtysów to kwota: 60.000,00 zł.,
- ✓ energia to kwota: 1.761,13 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwot: 1.447,00 zł.,
- ✓ kwota dla UW należności po przejęciu przez gminę spadku po K. Przewoźnym to kwota: 74.513,25 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników to kwota: 1.631,00 zł.,
- ✓ podróże służbowe to kwota: 24,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki stanowią kwotę: 87.985,15 zł. i odnoszą się między innymi do: zakup opału, zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, koszty dojazdu pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, wynajem samochodu, materiałów budowlanych do drobnych remontów urzędu.

W okresie od marca do grudnia 2020 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych :

- w I turze (od 02.03.2020 r. do 31.07.2020 r.) - 3 osoby

- w II turze (od 04.05.2020 r. do 30.09.2020 r.) - 3 osoby

- w II turze (od 03.08.2020 r. do 31.12.2021 r.) - 9 osób

Razem 14 osób co stanowi w przeliczeniu rocznym 6,25 etatów.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ- dział 751

Plan to kwota : 61.600,00 zł., wykonanie 61.250,00 zł., tj. 99,43 %

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców kwocie 1.400,00 zł. (plan i wykonanie w 100 %) oraz dotacja na przeprowadzenie w 2020 r. wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan 60.200,00 zł, wykonanie 59.850,00 zł). Zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego niewypłaconą dietę członka z Obwodowej Komisji Wyborczej w wysokości 350,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Plan to kwota : 223.360,00 zł., wydatkowano kwotę 178.971,21 zł., tj. 80,13 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75405 - komendy policji – plan to kwota: 9.000,00 zł., wydatkowana kwota to 5.960,00 zł., Wydatki związane były :

- ✓ zakup oleju grzewczego w kwocie: 5.760,00 zł.,
- ✓ usługa przegląd instalacji elektrycznej w kwocie: 200,00 zł.,

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan to kwota: 139.500,00 zł., wydatkowano kwotę: 115.393.65 zł.

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej jest zadaniem własnym gminy. Na terenie naszej gminy znajduje się 7 jednostek OSP (Chodecz, Zalesie, Łania, Cetty, Przysypka, Sobiczewy, Psary), które są finansowane z budżetu gminy.

Wydatki obejmowały :

- ✓ ekwiwalenty za działania bojowe to kwota: 12.830,00 zł.,
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych to kwota: 5.180,00 zł.,
- ✓ umowa zlecenie to kwota: 22.091,07 zł.,
- ✓ zakup mundurów i hełmów strażackich to kwota: 9.965,68 zł.,
- ✓ zakup paliwa do samochodów bojowych to kwota: 4.720,51 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 17.709,56 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie: 42.896,83 zł wynagrodzenie kapelmistrza, przeglądy i naprawy sprzętów bojowych, za środki dezynfekcji, za klucze do hydrantu, za taśmy ostrzegawcze, za tlen medyczny.

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe – plan to kwota : 44.860,00 zł., wydatkowano kwotę: 31.627,59 zł. Wydatki dotyczyły w związku z epidemią COVID- 19 i zakupiono maseczki, przyłbice ochronne, płyny do dezynfekcji .

Wydatki obejmowały Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjne tj. MGOPS, Szkołę Podstawową, Przedszkole Samorządowe, Żłobek Samorządowy.

Rozdział 75495 - pozostała działalność - plan to kwota: 30.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 25.989,97 zł.

Zamontowano monitoring na terenie miasta Chodecz. Swoim zasięgiem obejmuje Plac Kościuszki- skwerek oraz zejście nad jezioro Chodeckie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 75702

Plan to kwota: 740.000,00 zł., wykonano na kwotę: 499.315,31 zł., tj. 67,48 % planu rocznego. Z powyższej kwoty opłacono odsetki od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 75818

Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/106/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w budżecie gminy utworzono rezerwy na łączną kwotę 200.000,00 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian i na dzień 31.12.2020 r. pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 180.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE WRAZ ZE ŚWIETLICĄ SZKOLNĄ dział 801

Rok sprawozdawczy 2020 zamknął się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie 8.057.265,15 zł., co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała 3.106.446,92 zł. Plan na zadania oświatowe to kwota 8.279.091,75 zł. Na terenie naszej gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. znajduje się jedna szkoła podstawowa w miejscowości Chodecz, jedno przedszkole w miejscowości Chodecz. Na dzień 31.12.2020 r. w szkole było 380 uczniów, zatrudnienie to 55 nauczycieli i 9 osób z obsługi. W przedszkolu było 156 przedszkolaków, zatrudnienie 18 nauczycieli i 7 osób z obsługi.

**Zestawienie głównych kierunków wydatków w dziale 801
„Oświata i wychowanie” i 854 „Świetlice szkolne” w latach 2016-2020**

<i>Fundusz płac*</i>					
	<i>2016 r.</i>	<i>2017 r.</i>	<i>2018 r.</i>	<i>2019 r.</i>	<i>2020 r.</i>
<i>Szkoły Podstawowe (80101)</i>	2.628.036,62	2.376.245,56	3.000.201,81	2.899.988,23	3.964.264,22
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)</i>	208.823,45	124.992,29	152.929,37	234.387,89	275.179,26
<i>Przedszkole (80104)</i>	441.504,95	548.692,08	706.482,82	836.775,75	796.318,29
<i>Gimnazjum (80110)</i>	1.469.241,98	1.292.382,16	1.080.766,17	166.421,16	11.675,96
<i>ZOPO (80114)</i>	179.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stołówki szkolne (80148)</i>	96.845,10	99.498,26	100.633,82	115.731,85	139.041,02
<i>Świetlice szkolne (85401)</i>	121.419,13	165.487,66	167.500,98	166.995,54	230.116,83
<i>(80149)</i>	111.531,42	36.610,83	18.495,91	19.209,01	126.445,84
<i>(80150)</i>	1.202.033,14	614.133,65	564.755,65	1.200.936,74	743.238,81
<i>Pozostała działalność (80195)</i>		35.094,92	57.296,20	80.312,57	102.826,69
<i>Razem</i>	6.458.524,07	5.293.137,41	5.849.062,73	5.720.758,74	6.389.106,92

*

3020 - dodatki mieszkaniowe,
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników,
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne,
4120 - składki na Fundusz Pracy.

Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych

	<i>2016 r.</i>	<i>2017 r.</i>	<i>2018 r.</i>	<i>2019 r.</i>	<i>2020 r.</i>
Szkoły Podstawowe (80101)	<i>153.458,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>179.043,12</i>	199.047,29	196.996,84
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	<i>9.840,00</i>	<i>7.459,00</i>	<i>5.875,00</i>	9.893,00	12.167,00
Przedszkole (80104)	<i>21.346,00</i>	<i>21.121,00</i>	<i>36.892,02</i>	36.626,83	43.970,80
Gimnazjum (80110)	<i>55.121,00</i>	<i>49.535,00</i>	<i>50.900,00</i>	<i>15.465,00</i>	<i>0,00</i>
ZOPO (80114)	<i>2.461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
Stolówki szkolne (80148)	<i>3.282,00</i>	<i>3.282,00</i>	<i>3.557,00</i>	3.740,27	4.651,00
Świetlice szkolne (85401)	<i>6.537,00</i>	<i>10.080,00</i>	<i>12.960,00</i>	<i>5.440,00</i>	10.433,00
(80149)	<i>4.925,00</i>	<i>2.563,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
(80150)	<i>42.997,00</i>	<i>36.780,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	29.386,00
Pozostała działalność (80195)			<i>1.335,00</i>	2.493,52	3.100,52
Razem	299.967,00	238.820,00	290.562,14	272.705,91	300.705,16

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział to kwota 80101 - szkoły podstawowe - na plan 4.775.567,00 zł., wydatkowano kwotę 4.773.888,20 zł. Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi to kwota: 3.764.876,79 zł. w tym:
 - nagrody jubileuszowe, to kwota: 32.255,44 zł.,
 - odprawy emerytalne, to kwota: 33.285,60 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 199.387,43 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 196.996,84 zł.,
- ✓ umowy zlecenia lub umowy o dzieło to kwota: 13.803,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące, to kwota: 241.303,29 zł., i odnoszą się do:
 - zakupu materiałów i wyposażenia to kwota 208.398,09 zł. (zakupu oleju opałowego art. biurowe, woda, tablice),
 - zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 32.905,20 zł. w tym :
 - a) dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na projekt pt . „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł. Szkoła dołożyła kwotę 3.000,00 zł. Wartość projektu to kwota 15.000,00 zł.,
 - b) dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na projekt „AKTYWNA TABLICA” w kwocie 14.000,00 zł. Środki które dołożyła szkoła to kwota 3.505,00 zł. Wartość projektu 17.505,00 zł. Zakupiono dwa projektory.
- ✓ zakup energii to kwota: 57.088,83 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 1.567,00 zł.,

- ✓ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to kwota: 5.260,59 zł.,
- ✓ usługi remontowe to kwota: 12.656,70 zł.,
- ✓ podróże służbowe to kwota: 294,05 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników to kwota: 1.258,80 zł.,
- ✓ pozostałe usługi to kwota 279.394,88 zł., (ubezpieczenia, usługa sprzątnia, usługa informacji RODO, prowizja, serwis pieca, przegląd kominów , wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Chodczu.

Na dzień 31.12.2020 r. 35,52 etaty.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne - plan to kwota: 289.347,00 zł., wydatkowano: 287.346,26 zł.

W tym dziale poniesione wydatki to płace i pochodne. W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie to 6 nauczycieli. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2020 r. to 41 przedszkolaków.

Poniesione wydatki odnoszą się do :

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 262.370,75 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 12.167,00 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota :12.808,51 zł.

Rozdział 80104 – przedszkole - plan to kwota: 1.181.610,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.161.508,11 zł.

W przedszkolu zatrudnienie to 17 nauczycieli. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2020 r. to 115 przedszkolaków.

Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 797.722,95 zł., w tym:
 - nagroda jubileuszowa, to kwota : 2.340,00 zł.,
- ✓ umowa zlecenie to kwota: 9.060,00 zł.,
- ✓ zakup środków żywności to kwota: 119.276,45 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 43.970,80 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące to kwota : 191.477,91 zł odnoszą się do wydatków na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego czyli :energię elektryczną, wodę, nieczystości , pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia , delegacje, usługi kominiarskie, obsługa i konserwacji wind, usługa sprzątnia zakup środków czystości.

Rozdział 80110 – gimnazja - plan to kwota : 11.706,00 zł., wydatkowano kwotę: 11.675,96 zł.

Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne DWR to kwota: 11.675,96 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - plan to kwota: 175.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 166.252,77 zł .

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan to kwota: 5.500,00 zł., wydatkowano kwotę : 5.432,80 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota: 217.991,00 zł., wydatkowano kwotę 217.616,86 zł. Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 137.988,02 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota : 4.651,00 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 1.053,00 zł.,
- ✓ zakup środków żywności wydatkowano kwotę: 73.924,84 zł. Wydatki pokrywane są z wpłat osób - uczniów korzystający ze stołówki szkolnej.

W stołówce szkolnej zatrudnione są 3 osoby.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan to kwota 137.318,00 zł wydatkowano kwotę 127.643,47 zł. Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych. Zatrudnione są 3 osoby.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan to kwota: 772.816,00 zł. wydatkowano kwotę : 772.624,81 zł . Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych (w tym została wypłacona nagroda jubileuszowa w kwocie: 10.258,95 zł.). Zatrudnienie to 20,13 etatu.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatki pokrywane z dotacji, kwota : 40.652,85 zł., przy planie 42.410,75 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan to 429.033,00 zł., wydatkowano kwotę : 252.073,23 zł., poniesione wydatki to:

- ✓ koszty kształcenia młodocianych pracowników to kwota: 16.162,00 zł., całość pokryta z dotacji,
- ✓ płace i pochodne to kwota: 102.826,69 zł. (zatrudnienie 2 etaty),
- ✓ umowa zlecenie to kwota : 9.500,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota 3.100,52 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 31.381,37 zł., : odnoszą się do zakupu licencji, materiałów biurowych, opłata za wychowanie przedszkolne w innych gminach dzieci z naszego terenu
- ✓ projekt LOWE to kwota : 89.102,65 zł.

Rozdział 85401- świetlice szkolne – plan to kwota: 240.793,00 zł., wydatkowano kwotę: 240.549,83 zł . Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych. W świetlicy szkolnej zatrudnienie to 2,14 etatu.

Ochrona zdrowia – dział 851

Plan to kwota: 106.300,00 zł., wydatkowano kwotę: 83.411,49 zł., tj. 78,47 % planu rocznego.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan to kwota: 106.300,00 zł., wydatki zrealizowane na kwotę 83.411,49 zł.

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

Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 45.846,78 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 1.551,00 zł.,
- ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu to kwota: 4.320,00 zł.,
- ✓ wypoczynek dzieci podczas ferii zimowych, wycieczki i spotkania w plenerze to kwota: 1.076,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenia członków GKPiRPA to kwota: 880,00 zł.,
- ✓ program o charakterze profilaktyki uzależnień przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży to kwota 3.570,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki, kwota: 26.167,71 zł. związane z utrzymaniem świetlicy opiekuńczo- wychowawczej (zakup artykułów plastycznych, papierniczych, chemicznych, tonery, niszczarka, oczyszczacz powietrza, stoliki do świetlicy, wywóz nieczystości i ścieków, opłata za energię i wodę, usługi telekomunikacyjne).

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota: 2.422.701,30 zł., wydatki zrealizowano na kwotę: 2.282.194,18 zł., tj. 94,20 % planu rocznego.

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

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan to kwota: 1.820,00 zł , wykonanie kwota: 339,29 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów. Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - plan to kwota: 24.543,00 zł., wydatkowano 24.542,87 zł .

Ubezpieczenie zdrowotne jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85216 dla 45 osób. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan to kwota: 507.739,00 zł., wydano kwotę: 504.019,00 zł. w tym 3.600,00 zł wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Wymienione świadczenie jest finansowanym w całości z budżetu państwa. Stanowią one pomoc okresową, która jest podstawową formą wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia. Liczba korzystająca w 2020 roku z zasiłków okresowych - to 180 rodzin.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan to kwota: 140.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 122.402,75 zł., Jest to zadanie w całości realizowane przez gminę. Liczba gospodarstw domowych (rodzin) korzystających z pomocy 37.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota: 289.487,00 zł., wydatkowano kwotę : 287.107,98 zł., (środki budżetu państwa). Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w 2020 r. to 52 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej – plan to kwota: 422.219,00 zł., (w tym dotacja z UW z Bydgoszczy , kwota 121.508,00 zł), wydatkowano kwotę 408.790,11 zł. Zatrudnionych jest 7 osób co stanowi 6,50 etatu.

Szczegóły wykonania :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 350.661,14 zł. w tym wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych, kwota 7.200,00 zł. ,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 10.852,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota : 47.276,97 zł. przeznaczono na prowizje bankowe, materiały biurowe, delegacje i szkolenia pracownicze, opłaty pocztowe, ekwiwalenty odzieżowe, badania lekarskie, aktualizacja programu, obsługa administratora bezpieczeństwa, usługi telefoniczne.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – plan to kwota: 335.343,00 zł., w tym dotacja : 29.430,00 zł., wydatkowano kwotę: 333.127,91 zł.

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2020 roku korzystały z usług opiekuńczych 18 osób. Cztery osoby korzystały z usług specjalistycznych - rehabilitacyjnych dotacja 100%.

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 287.487,51 zł., (6 etatów) i usługi na umowę zlecenie
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 9.302,00 zł.,
- ✓ usługi specjalistyczne to kwota: 29.430,00 zł. – 100% dotacja,
- ✓ usługi opiekuńcze specjalistyczne to kwota: 5.000,00 zł. (środki własne gminy),
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 1.908,40 zł. przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów, badań lekarskich, delegacji, zakup wody.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – plan to kwota: 240.200,00 zł., w tym kwota 180.200,00 zł stanowi dotacje z budżetu państwa. Wydatkowana kwota to: 240.200,00 zł. realizacja wydatków jest następująca:

- ✓ w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 80 rodzin tj. 135 osób. Kwota wydatkowana 42.855,71 zł.,
- ✓ zasiłek na posiłek dla 210 rodzin tj. 427 osób .Kwota wydatkowana : 197.344,29 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - plan to kwota: 461.350,30 zł., wydatkowano kwotę: 361.664,27 zł. Wydatki odnoszą się do :

1. Koszty pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej, 1 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka. :
 - ✓ DPS to kwota: 221.321,55 zł.,
 - ✓ pobyt małoletnich dzieci w placówkach i rodzinie zastępczej to kwota: 27.794,10 zł.,
 - ✓ zasiłki celowe to kwota: 14.694,00 zł.,
 - ✓ pobyt w schronisku to kwota: 7.926,00 zł.

Zadanie w całości jest finansowane z budżetu gminy.

2. W rozdziale tym realizowany był „Program Wieloletni SENIOR +” na lata 2015-2020. Celem prowadzenia Klubu jest aktywizacja społeczna i fizyczna osób starszych. Poniesione wydatki w 2020 r. to kwota: 89.928,62 zł., w tym dotacja 25.060,90 zł. Wydatkowano na :

- ✓ koszty wynagrodzeń to kwota: 40.524,08 zł.,
- ✓ koszty wynagrodzenia palacza to kwota: 5.600,00 zł.,
- ✓ koszty mediów to kwota: 3.245,80 zł.,
- ✓ koszty ogrzewania pomieszczeń to kwota: 4.800,00 zł.,
- ✓ koszty materiałów to kwota: 3.050,59 zł.,
- ✓ koszty zakupu wyposażenia to kwota: 386,70 zł.,
- ✓ koszt organizowania wycieczek to kwota : 5.201,55 zł.,
- ✓ koszty zajęć to kwota: 27.119,90 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ – dział 853

Plan to kwota: 17.015,63 zł., wydatkowano kwotę 16.560,70 zł., tj. 97,33 %

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan to kwota: 17.015,63 zł., wydatkowanie 16.560,70 zł.

W tym rozdziale został ujęty projekt pt.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest dofinansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych obciążonej dużym ryzykiem zachorowania. Dodatki otrzymały opiekunki świadczące usługi za miesiąc : maj, czerwiec, lipiec 2020 r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- dział 854

Plan to kwota 398.654,00 zł., wykonanie to kwota: 391.081,47 zł., tj. 98,10 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85401- stołówki szkolne- został omówiony razem z oświatą.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów- plan to kwota: 157.861,00 zł., wykonanie to kwota 150.531,64 zł. Wpłacono między innymi :

- ✓ stypendia dla uczniów w kwocie 149.970,00 zł (dotacja w kwocie: 134.973,00 zł, natomiast środki własne gminy to kwota : 14.997,00 zł). Pomoc materialna w postaci stypendiów wypłacono dla 90 uczniów.
- ✓ pomoc uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników wydano kwotę : 561,64 zł. (środki budżetu państwa). Z wyprawki szkolnej skorzystało 2 uczniów.

RODZINA- dział 855

Plan to kwota : 8.766.585,87 zł., wykonanie to kwota: 8.459.408,72 zł., tj. 96,50 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze (500 +) - plan to kwota: 5.375.464,00 zł., wydatkowano kwotę : 5.375.375,84 zł. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.

Realizacja przebiegła prawidłowo wg potrzeb :

- ✓ świadczenie wychowawcze to kwota: 5.329.684,40 zł. Świadczenie wypłacono dla 889 dzieci.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 43.025,91 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 1.551,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 1.114,53 zł.,

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan to kwota: 2.267.156,00 zł., wydatkowano kwotę: 2.245.324,97 zł.

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

Szczegóły wykonania:

- ✓ świadczenia alimentacyjne dla 26 osób to kwota: 157.295,81 zł.,
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 17 osób to kwota: 188.750,40 zł.,
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 23 osób to kwota: 127.682,56 zł.,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 189 rodzin to kwota: 734.153,45 zł.,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 88 osób to kwota: 246.026,18 zł.,
- ✓ świadczenia opiekuńcze dla 37 osób to kwota: 693.079,70 zł.,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 36 osób to kwota: 36.000,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne od płac to kwota: 56.868,64 zł. (1,25 etatu),
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 5.468,23 zł. związane z utrzymaniem stanowisk pracy (odpis na ZFŚS, prowizja bankowa, opłata za licencję programu SYGNITY.

Rozdział 85503 - karta Dużej Rodziny - plan to kwota: 191,87 zł. , wykonanie to kwota: 151,67 zł. dotyczy obsługi Karty Dużej Rodziny. Zadanie realizowane w 100 % przez budżet państwa.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny - plan to kwota: 235.841,00 zł., wykonanie to kwota: 235.641,40 zł.

Wydatkowano na realizację :

1. Programu „Dobry start” (300+) :
 - ✓ świadczenia „Dobry Start” dla 626 dzieci to kwota : 187.800,00 zł.,
 - ✓ pozostałe wydatki przeznaczono na utrzymanie stanowiska pracy to kwota 46.141,40 zł. (wynagrodzenie i pochodne od płac to kwota: 39.845,40 zł., pozostałe wydatki: 6.296,00 zł.).
2. Asystent rodziny jednorazowy dodatek :
 - ✓ dotacja otrzymana to kwota: 1.700,00 zł. – dotyczy wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach: programu asystent rodzinny na rok 2020” Dodatek otrzymał 1 asystent rodziny, którego zadaniem jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków.

Rozdział 85505- złołki – plan to kwota: 846.990,00 zł., wykonanie to kwota: 561.972,85 zł.

Wydatki to:

- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu za rok 2019 r. to kwota: 148.045,56 zł.,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 280.953,89 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 11.162,59 zł.,
- ✓ umowy zlecenia to kwota: 9.472,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota: 35.065,06 zł (zakup oleju opałowego, art. papierniczych i biurowych, zakup art. gospodarczych),
- ✓ wyżywienie dzieci to kwota: 18.652,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 6.124,47 zł.,
- ✓ zakup usług to kwota: 50.154,45 zł. (usługi kominiarskie, remonty sprzętu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługa administratora bezpieczeństwa RODO),
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 783,00 zł.,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych to kwota: 980,15 zł.,
- ✓ szkolenie i delegacje pracowników to kwota: 579,68 zł.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy na bieżące utrzymanie to kwota: 72,900,00 zł. Zatrudnienie 9,5 etatu. Liczba dzieci na 31.12.2020 r. to 15.

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan to kwota: 40.943,00 zł., wydatkowano kwotę: 40.941,99 zł. W 2020 r. opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 25 osób. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Plan to kwota: 2.193.171,84 zł., wydatkowano kwotę : 1.687.744,05 zł., tj. 76,95 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota : 208.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 34.754,75 zł.

Zadania inwestycyjne na kwotę :

- ✓ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja udzielona mieszkańcom to kwota: 34.721,75 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota 33,00 zł.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: 1.284.145,00 zł., wykonanie to kwota: 1.152.675,00 zł.

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

- ✓ wynagrodzenia i pochodne to kwota: 41.473,95 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 1.550,26 zł.,
- ✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych to kwota: 1.107.620,65 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 2.030,14 zł. (materiały biurowe, szkolenia, koszty egzekucji).

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - plan to kwota : 24.000,00 zł ,wykonanie to kwota: 0,00 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt- plan to kwota: 25.000,00 zł., wydatkowana kwota to: 24.076,55 zł.

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

Rozdział 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych - plan kwota: 384.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 344.894,05 zł.

Wydatki związane z :

- ✓ oświetleniem ulic i dróg (energia) to kwota: 184.503,90 zł.,
- ✓ konserwacja urządzeń elektrycznych to kwota: 160.390,15 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan to kwota 26.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 1.935,00 zł. (opłata środowiskowa).

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest) - plan to kwota: 23.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 11.828,70 zł. Wydatek w 100% sfinansowany z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90095 - pozostała działalność – plan to kwota : 219.026,84 zł., wydatkowano kwotę: 117.580,00 zł.

Wydatki związane z :

- ✓ utrzymaniem czystości na terenie miasta to kwota: 80.680,00 zł.,
- ✓ opracowaniem projektu i studium dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych to kwota : 36.900,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Plan to kwota: 690.028,00 zł., wydatkowano kwotę: 468.291,72zł., tj. 67,87 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 92116 – biblioteki- plan to kwota: 162.000,00 zł, wydatkowano kwotę : 121.500,00 zł.

- ✓ dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury to kwota: 121.500,00 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – plan to kwota: 528.028,00 zł., wydatkowano kwotę: 346.791,72 zł.

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ do grantu: klub młodzieżowy to kwota: 16.500,00 zł.,
- ✓ umowa zlecenie to kwota: 323,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 17.110,44 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych to kwota: 39.337,00 zł. (remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Brzyszewie),
- ✓ zakup materiałów to kwota: 92.325,70 zł. (zakup pelletu do GOK w Chodczu, materiały budowlane do drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich),
- ✓ zakup usług to kwota: 85.870,58 zł. (nauka tańca nowoczesnego, czyszczenie kominów, montaż ogrodzenia betonowego świetlica w Strzyżkach, wymiana drzwi w świetlicy w Pyszkowie),
- ✓ zadania inwestycyjne: projekt pt.: „Rewitalizacja świetlic wiejskich”- remont świetlicy wiejskiej w Brzyszewie to kwota 95.325,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT -dział 926

Plan to kwota: 267.500,00 zł., wydatkowano kwotę: 259.200,66 zł., tj. 96,90 % planu rocznego.

Wydatki odnoszą się do:

- ✓ dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie to kwota 20.000,00 zł zgodnie z zawartą umową.
- ✓ dotacja dla Klubu Sportowego "ZGODA Chodecz Beach Soccer Team" plan i wykonanie to kwota: 15.000,00 zł zgodnie z zawartą umową.
- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „POWER Chodecz”, plan i wykonanie to kwota : 35.000,00 zł zgodnie z zawartą umową.
- ✓ wydatki na utrzymanie plaży miejskiej i stadionu to kwota : 76.490,40 zł.
- ✓ Zadania inwestycyjne :
 - - budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Chodeczek to kwota 100.000,00 zł. Środki pochodzą z programu OSA (Otwarcie Strefy Aktywności)
 - Zakup działki nad jeziorem (od parafii rzymsko-katolickiej w Chodczu) to kwota : 12.710,26 zł

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

REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

W budżecie na 2020 r. zaplanowane zostały zadania realizowane ze środków funduszu soleckiego w wysokości 372.236,09 zł. w tym na : udrażnianie rowów, zakup wyposażenia w sprzęt AGD świetlic wiejskich, organizacja imprez, renowacja przydrożnych krzyży i figurek, remonty dróg gminnych, monitoring, materiały budowlane do remontu świetlic wiejskich.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu soleckiego w podziale na sołectwo za 2020 r. przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Sołectwo	Kwota wydatków w zł.
1.	Brzyszewo	30.535,88
2.	Chodeczek	0,00
3.	Ignalin	17.827,84
4.	Kubłowo	14.020,73
5.	Kromszewice	19.365,31
6.	Lubieniec	21.568,66
7.	Łania	13.422,30
8.	Łanięta	15.633,64
9.	Mielinek	17.325,00
10.	Mstowo	17.416,33
11.	Psary	17.946,84
12.	Przysypka	11.428,10
13.	Pyszkowo	16.045,05
14.	Sobiczewy	15.770,78
15.	Strzygi	23.200,26
16.	Strzyżki	16.795,97
17.	Wola Adamowa	18.758,51
18.	Zalesie	19.153,50
19.	Zbijewo	20.296,31
20.	Zieleniewo	9.116,53
21.	Razem	335.627,54

Zestawienie wydatków w ramach funduszu soleckiego w podziale na klasyfikację budżetową za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie w zł.
600	60016	4210	200,00
		4300	157.127,11
			157.327,11
700	70005	4210	41.079,45
		4300	2.900,00
			43.979,45
750	75075	4300	1.025,00
			1.025,00
921	92195	4210	64.779,35
		4300	68.516,63
			133.295,98
		Ogółem	335.627,54

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 – 2020 r. wg struktury

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan 2017	Wykonanie 2017	% 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	% 2020
1.	Wydatki majątkowe inwestycje, modernizacja i przebudowa	17.059.699,00	13.225.288,00	77,52	27.910.209,00	20.600,472,00	73,81	10.904.727,00	6.490.219,00	59,52	5.361.654,00	3.538.799,24	66,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.549,643,00	7.521.767,00	99,63	8.340.561,00	8.100.826,00	97,13	8.140.598,00	7.627.648,00	93,70	8.918.355,16	8.608.560,70	96,53
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.055.421,00	7.976.992,00	99,02	8.856.064,00	8.674.343,00	97,95	9.746,258,00	9.610.940,00	98,61	10.305.421,74	10.002.687,95	97,06
5.	Pozostałe wydatki	6.870.699,00	5.971.277,00	86,90	6.380.395,00	5.407.140,00	84,75	7.534.049,00	5.705.422,00	75,73	7.174.256,90	6.021.829,09	83,94
6.	Dotacje	184.000,00	184.000,00	100,00	188.000,00	185.185,00	98,50	115.000,00	200.000,00	93,02	232.000,00	191.500,00	82,54
7.	Obsługa długu publicznego	215.000,00	196.621,00	91,45	464.000,00	445.619,00	96,04	740.000,00	735.038,00	99,33	740.000,00	499.315,31	67,48
X	Razem:	39.934.462,00	35.075.945,00	87,83	52.139.229,00	43.413.585,00	83,26	37.280.632,00	30.369.267,00	81,46	32.731.687,80	28.862.692,29	88,18

Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów za rok 2020 r.

Lp.	Nazwa działu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	811.736,36	801.257,85	98,71
2.	Transport i łączność (dział 600)	4.535.780,00	2.990.157,01	65,92
3.	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	956.000,00	762.880,52	79,80
4.	Działalność usługowa (dział 710)	1.200,00	1.200,00	100,00
5.	Informatyka (dział 720)	30.849,91	18.312,57	59,36
6.	Administracja publiczna (dział 750)	2.290.906,14	2.084.739,51	91,00
7.	Urzędy należnych organów władzy (dział 751)	61.600,00	61.250,00	99,43
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	223.360,00	178.971,21	80,13
9.	Obsługa długu publicznego (dział 757)	740.000,00	499.315,31	67,48
10.	Różne rozliczenia (rezerwa) (dział 758)	180.000,00	0,00	0,00
11.	Oświata i wychowanie (dział 801)	8.038.298,75	7.816.715,32	97,24
12.	Ochrona zdrowia (dział 851)	106.300,00	83.411,49	78,47
13.	Pomoc społeczna (dział 852)	2.422.701,30	2.282.194,18	94,20
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)	17.015,63	16.560,70	97,33
15.	Edukacyjna opieka społeczna (dział 854)	398.654,00	391.081,47	98,10
16.	Rodzina (dział 855)	8.766.585,87	8.459.408,72	96,50
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	2.193.171,84	1.687.744,05	76,95
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.028,00	468.291,72	67,87
19.	Kultura fizyczna i sport (dział 926)	267.500,00	259.200,66	96,90
	Razem:	32.731.687,80	28.862.692,29	88,18

Wykonanie wydatków za 2020 roku według jednostek organizacyjnych

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonanie planu	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	10.335.612,80	10.167.198,59	62.673,08	98,37	35,23
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	1.619.075,00	1.585.164,75	78.767,21	97,91	5,49
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	6.071.843,75	6.067.434,53	338.125,43	99,93	21,02
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	14.002.012,25	10.625.704,55	96.214,34	75,89	36,81
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	703.144,00	417.189,87	19.944,27	59,33	1,45
x	Razem	32.731.687,80	28.862.692,29	595.724,33	88,18	100,00

Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych za rok 2020 r.

L.p.	Zadanie	Wartość inwestycji plan 2020 r.	Wykonawca	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych w 2020 r.	Udział własny w realizacji inwestycji w 2020 r.	Kwota wydatku w roku 2020 r.
1	Współdział w budowie chodnika do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu przy drodze 269 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	30.000,00	Dokumentacja ALSTA Sylwia Osowska Grębocin	0,00	12.300,00	12.300,00
2	Przebudowa drogi gminnej nr 191348 C Dr. gm. nr 191354 C- Ignalin	50.000,00	Dokumentacja „Chata” Podlaski Chocień	0,00	11.685,00	11.685,00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo - gr. gminy – Sarnowo - gr. Gminy- Łania	1.050.000,00	„DROGTOM” Włocławek	FDS: 385.050,00	358.028,56	743.078,56
4	Przebudowa drogi gminnej nr 191351C (dr. pow. nr 2939C Szczecin – Psary (dr. pow. nr 2938C)	625.939,08	„DROGTOM” Włocławek	FDS : 250.339,00 FRIL : 125.939,08	40.833,64	417.111,72
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno	245.000,00	„DROGTOM” Włocławek	Urząd Marszałkowski 84.681,19	115.541,33	200.222,52
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenska)	50.000,00	Dokumentacja „Chata” Podlaski Chocień	0,00	11.685,00	11.685,00
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do 0+305,00 Gmina Chodecz	350.000,00	Dokumentacja „Chata” Podlaski Chocień	0,00	3.690,00	3.690,00
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz	50.000,00	Dokumentacja „Chata” Podlaski Chocień	0,00	11.685,00	11.685,00

9	Przebudowa Drogi gminnej w miejscowości Strzyżki - Mstowo	1.625.314,92	„DROGTOM” Włocławek	FDS: 697.403,00 FRIL : 499.314,92	10.779,03	1.207.496,95
10	Remont dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz	50.000,00	Dokumentacja „Chata” Podlaski Chocień	0,00	30.802,90	30.802,90
11	Wykup działki nr 68/2 położonej w Woli Adamowej	6.000,00	Akt notarialny	0,00	5.332,71	5.332,71
12	Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta Chodecz	225.000,00	„LUX-BUD” Tyde Chocień	0,00	221.400,00	221.400,00
13	Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Aptecznej	85.000,00	-----	-----	0,00	0,00
14	Zakup nieruchomości zabudowanej 2 budynkami, działka nr 371 położona w Chodczu przy ul. Kościuszki	370.000,00	Akt notarialny	0,00	356.661,90	356.661,90
15	Monitoring wizyjny na terenie miasta Chodecz (plac Kościuszki, zejście nad jezioro Chodeckie)	30.000,00	„PROFIT” Marchwiński Toruń	0,00	25.989,97	25.989,97
16	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz	138.000,00	-----	-----	0,00	0,00
17	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacje	50.000,00	Dotacje dla mieszkańców	0,00	34.721,75	34.721,75

18	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	36.900,00	Dokumentacja		36.900,00	36.900,00
19	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz	180.000,00	LUX-BUD Tyde Choceń	0,00	95.325,00	95.325,00
20	Utworzenie „Otwartej Strefy Aktywności” w Gminie Chodecz	100.000,00	ZGK Chodecz	50.000,00	50.000,00	100.000,00
21	Zakup działki nr 230/3	14.500,00	Akt notarialny	0,00	12.710,26	12.710,26
Razem:		5.361.654,00	xxxxxxxxxxxx	2.092.727,19	1.446.072,05	3.538.799,24

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Chodecz na dzień 31.12.2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Chodecz obejmuje okres od 2020-2033 roku, w którym kończy spłata rat kredytów i pożyczek.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miejska w Chodczu w dniu 30 grudnia 2019 r. przyjęła Uchwałę XV/107/19 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033. W trakcie roku budżetowego uchwała była zmieniana:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIX/141/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 61/2020 z dnia 04 września 2020 r.
 3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/151/20 z dnia 25 listopada 2020 r.
 4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/160/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
-
- ✓ Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 530.191,00 zł
 - ✓ Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 2.710.035,20 zł
 - ✓ Zrealizowane dochody to kwota 31.571.761,84 zł co stanowi 90,43 % planowanych dochodów.
 - ✓ Zrealizowane wydatki to kwota 28.862.692,29 zł co stanowi 88,18 % planowanych wydatków.
 - ✓ Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2020 r., stanowi kwotę 2.709.069,55 zł
 - ✓ Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 19.434.510,89 zł co stanowi 61,56 % zrealizowanych dochodów.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem .

Nie wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane i wykazane w załączniku nr 2 do WPF Gminy Chodecz na lata 2020-2033 zostały zrealizowane w roku 2020 r. Poniesiono częściowe wydatki. Przedsięwzięcia będą realizowane w latach następnych.

Sprawozdanie
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu

Na terenie Gminy Chodecz w 2020 roku działała jedna instytucja kultury :

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu.

Plan dochodów Biblioteki był ustalony na kwotę 162.000,00 zł wykonanie 131.111,39 zł., co stanowi 80,93 % planu rocznego. Plan wydatków był ustalony na kwotę 162.000,00 zł, wydatkowano kwotę 127.734,91 zł., co stanowi 78,85 % planu rocznego. Wydatkowane środki zapewniły bieżącą działalność Biblioteki, rozchody cechowała celowość i oszczędność.

W roku 2020 na swą działalność otrzymała następujące wpływy:

- ✓ dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w kwocie: 121.500,00 zł.,
- ✓ dotację z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego w kwocie: 4.520,00 zł., Biblioteka Narodowa przekazała środki na zakup książek - nowości wydawniczych. Dotacja została wykorzystana w całości,
- ✓ umorzenie składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za m-c III,IV,V/2020 r. w związku z epidemią COVID-19 w kwocie: 5.083,01 zł.,
- ✓ kapitalizacja odsetek w kwocie: 8,38 zł.

Razem przychody wyniosły 131.111,39 zł.

W ramach środków otrzymanych z budżetu gminy i dotacji sfinansowano:

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników w kwocie: 92.621,71 zł. (zatrudnienie to 2 etaty),
- ✓ zakup książek w kwocie: 14.519,99 zł.,
- ✓ wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki w kwocie: 17.492,69 zł.,
- ✓ wydatki na ZFŚS wydano kwotę: 3.100,52 zł.

Łączne rozchody stanowi kwota 127.734,91 zł.

Środki obrotowe z bilansu otwarcia to kwota: 20.895,62 zł.

Przychody wyniosły kwota: 131.111,39 zł.

Rozchody wyniosły kwota: 127.734,91 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 kwota: 24.272,10 zł.

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

WYKAZ
MIENIA KOMUNALNEGO
Miasta i Gminy Chodecz wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Określenie środka trwałego		Wartość inwentarzowa				Administrator
	Nr inwentarz.	Nazwa	Wartość w dniu 01-01-2020 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Wartość w dniu 31-12-2020 r.	
1	1/01/010/1	Przyjęcie na stan środka trwałego - zakup działki nad jeziorem od parafii w Chodczu	0	12.710,26	0	12.710,26	Gmina
2	1/10/102/1	Przystanek autobusowy w Chodczu	59.920,00	0	0	59.920,00	Gmina
3	1/10/102/2	Przystanek autobusowy w Przyborowie	6.004,00	0	0	6.004,00	Gmina
4	1/10/102/3	Przystanek autobusowy w Nowinach	4.589,00	0	0	4.589,00	Gmina
5	1/10/102/4	Przystanek autobusowy w Hucie Chodeckiej	4.853,00	0	0	4.853,00	Gmina
6	1/10/102/5	Przystanek autobusowy w Strzyżkach	4.774,00	0	0	4.774,00	Gmina
7	1/10/102/6	Przystanek autobusowy w Łanii	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
8	1/10/102/7	Przystanek autobusowy w Zbijewie	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
9	1/10/102/8	Przystanek autobusowy w Cettach	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
10	1/10/102/9	Przystanek autobusowy w Prośnie	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
11	1/10/102/10	Przystanek autobusowy w Sobiczewach	4.298,00	0	0	4.298,00	Gmina
12	1/10/105/1	Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu	962.631,00	0	0	962.631,00	Gmina
13	1/10/105/2	Budynek gospodarczy Urzędu	45.000,00	0	0	45.000,00	Gmina
14	1/10/105/3	Posterunek Policji	115.605,00	0	0	115.605,00	Gmina
15	1/10/105/4	Budynek Apteczna 1	1.015.860,99	0	0	1.015.860,99	Gmina
16	1/10/107/11	Budynki po byłej szkole rolniczej działka 371 - przyjęcie	0	356.661,90	0	356.661,90	Gmina
17	1/10/107/12	Przyjęcie na stan środka trwałego - zakup działki w Woli Adamowej	0	5.332,71	0	5.332,71	Gmina
18	1/10/107/13	Przyjęcie na stan śr. tr. Remont i doposażenie kuchni i stałówki w SP Chodecz	0	99.338,71	0	99.338,71	Gmina
19	1/10/107/1	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	2.178.567,10	0	0	2.178.567,10	Gmina
20	1/10/107/2	Parking przed SP Chodecz	84.800,00	0	0	84.800,00	Gmina
21	1/10/107/4	Świetlica Brzyszewo	65.674,21	95.325,00	0	160.999,21	Gmina
22	1/10/107/5	Świetlica Sobiczewy	32.375,00	0	0	32.375,00	Gmina
23	1/10/107/6	Estrada	27.060,00	0	0	27.060,00	Gmina
24	1/10/107/7	Świetlica Wola Adamowa	112.211,37	0	0	112.211,37	Gmina
25	1/10/107/8	Budynek szkoły	2.311.486,90	0	0	2.311.486,90	Gmina
26	1/10/107/9	Budynek Żłobka Samorządowego	1.306.440,85	0	0	1.306.440,85	Gmina
27	1/10/107/10	Gminny Ośrodek Kultury	1.746.454,10	0	0	1.746.454,10	Gmina
28	1/10/109/1	Dom Strażaka z garażami - OSP Chodecz	828.358,00	0	0	828.358,00	Gmina

29	1/10/109/2	Strażnica z garażem - OSP Zalesie	31.962,00	0	0	31.962,00	Gmina
30	1/10/109/3	Strażnica z garażem - OSP Psary	34.904,00	0	0	34.904,00	Gmina
31	1/10/109/4	Strażnica z garażem - OSP Przysypka	27.095,00	0	0	27.095,00	Gmina
32	1/10/109/5	Strażnica z garażem - OSP Cetty	92.569,01	0	0	92.569,01	Gmina
33	1/10/109/6	Strażnica - OSP Łania	13.897,00	0	0	13.897,00	Gmina
34	1/10/109/7	Garaż - OSP Łania	5.742,00	0	0	5.742,00	Gmina
35	1/10/109/8	Garaż - OSP Sobiczewy	9.726,00	0	0	9.726,00	Gmina
36	1/10/109/9	Budynek gospodarczy ul. Polna	11.689,00	0	0	11.689,00	Gmina
37	1/10/109/10	Budynek gospodarczy Urzędu, ul. Kaliska 2	2.747,00	0	0	2.747,00	Gmina
38	1/10/109/11	Budynek gospodarczy w Pyszkowie	7.762,00	0	0	7.762,00	Gmina
39	1/10/109/12	Budynek gospodarczy w Pyszkowie	12.035,00	0	0	12.035,00	Gmina
40	1/10/109/13	bg Pl. Kościuszki 18	1.714,00	0	0	1.714,00	Gmina
41	1/10/109/14	bg Pl. Kościuszki 23	665,00	0	0	665,00	Gmina
42	1/10/109/15	bg Ogrodowa	929,00	0	0	929,00	Gmina
43	1/10/109/16	bg Kościelna 4	2.233,00	0	0	2.233,00	Gmina
44	1/10/109/17	bg Kaliska 1	1.916,00	0	0	1.916,00	Gmina
45	1/10/109/18	bg Kaliska 5	1.236,00	0	0	1.236,00	Gmina
46	1/10/109/19	bg Al. Zwycięstwa 1	4.508,00	0	0	4.508,00	Gmina
47	1/10/109/20	bg Al. Zwycięstwa 5	2.449,00	0	0	2.449,00	Gmina
48	1/10/109/21	bg Al. Zwycięstwa 22	1.645,00	0	0	1.645,00	Gmina
49	1/10/109/22	bg Warneńczyka 1	349,00	0	0	349,00	Gmina
50	1/10/110/1	Budynek socjalny ul. Polna	52.247,00	0	0	52.247,00	Gmina
51	1/10/110/2	Budynek na stadionie	19.769,00	0	0	19.769,00	Gmina
52	1/10/110/3	Budynek w Pyszkowie	94.645,00	0	0	94.645,00	Gmina
53	1/10/110/4	Budynek mieszkalny w Łanii (dach)	231.947,00	0	0	231.947,00	Gmina
54	1/10/110/5	Budynek mieszkalny w Strzygach (dach i oczyszczalnia)	209.895,00	0	0	209.895,00	Gmina
55	1/10/110/6	Budynek mieszkalny Wola Adamowa (dach i oczyszczalnia)	178.751,00	0	0	178.751,00	Gmina
56	1/10/110/7	Budynek mieszkalny Ogrodowa Plac Kościuszki (termomodernizacja)	165.054,00	0	0	165.054,00	Gmina
57	1/10/110/8	Warneńczyka 1	11.913,00	0	0	11.913,00	Gmina
58	1/10/110/9	Warneńczyka 1	21.322,00	0	0	21.322,00	Gmina
59	1/10/110/10	Warneńczyka 2a	144.378,00	0	0	144.378,00	Gmina
60	1/10/110/11	Warneńczyka 4	111.923,00	0	0	111.923,00	Gmina
61	1/10/110/12	Pl. Kościuszki 18	36.218,00	0	0	36.218,00	Gmina
62	1/10/110/13	Pl. Kościuszki 23	6.710,00	0	0	6.710,00	Gmina
63	1/10/110/14	Ogrodowa 2	5.197,00	0	0	5.197,00	Gmina
64	1/10/110/15	Ogrodowa 2	9.007,00	0	0	9.007,00	Gmina
65	1/10/110/16	Kościelna 4	6.687,00	0	0	6.687,00	Gmina
66	1/10/110/17	Kościelna 9	16.835,00	0	0	16.835,00	Gmina
67	1/10/110/18	Kaliska 1	10.667,00	0	0	10.667,00	Gmina
68	1/10/110/19	Kaliska 1/3	9.506,00	0	0	9.506,00	Gmina
69	1/10/110/20	Kaliska 5	9.925,00	0	0	9.925,00	Gmina
70	1/10/110/21	Al. Zwycięstwa 1	30.016,00	0	0	30.016,00	Gmina
71	1/10/110/22	Al. Zwycięstwa 5	17.972,00	0	0	17.972,00	Gmina
72	1/10/110/23	Al. Zwycięstwa 22	20.127,00	0	0	20.127,00	Gmina

73	1/10/110/24	Al. Zwycięstwa 28	1.634,00	0	0	1.634,00	Gmina
74	1/10/110/25	Al. Zwycięstwa 34	1.213,00	0	0	1.213,00	Gmina
75	1/10/110/26	Al. Zwycięstwa 34a	535,00	0	0	535,00	Gmina
76	1/10/110/27	Al. Zwycięstwa 61	7.598,00	0	0	7.598,00	Gmina
77	1/10/110/28	Al. Zwycięstwa 63	4.540,00	0	0	4.540,00	Gmina
78	2/21/210/1	Ogrodzenie placu stacji uz. wody Chodecz	2.240,00	0	0	2.240,00	Gmina
79	2/21/210/2	Hydrofor SUW Chodecz	1.391,00	0	0	1.391,00	Gmina
80	2/21/210/3	Zbiornik sprężonego powietrza SUW Chodecz	1.692,00	0	0	1.692,00	Gmina
81	2/21/210/4	Zbiornik czystej wody SUW Chodecz	19.826,00	0	0	19.826,00	Gmina
82	2/21/210/5	Osadnik gnilny trzykomorowy SUW Chodecz	5.979,00	0	0	5.979,00	Gmina
83	2/21/210/6	Osadnik wód popłucznych SUW Chodecz	13.948,00	0	0	13.948,00	Gmina
84	2/21/210/7	Wodociąg tłoczny SUW Chodecz	50.918,00	0	0	50.918,00	Gmina
85	2/21/210/8	Sieć wodociągowa czystej wody Chodecz	151.256,00	0	0	151.256,00	Gmina
86	2/21/210/9	Sieć wodociągowa Pl. Kościuszki	14.298,00	0	0	14.298,00	Gmina
87	2/21/210/10	Ujęcie wody studnia Nr 3 Chodecz	16.140,00	0	0	16.140,00	Gmina
88	2/21/210/11	Sieć wodociągowa Chodecz	123.777,00	0	0	123.777,00	Gmina
89	2/21/210/12	Przyłącze Chodecz	230.075,00	0	0	230.075,00	Gmina
90	2/21/210/13	Sieć wodociągowa Ruda Lubieniecka	40.350,00	0	0	40.350,00	Gmina
91	2/21/210/14	Przyłącze Ruda Lubieniecka	5.730,00	0	0	5.730,00	Gmina
92	2/21/210/15	Sieć wodociągowa Brzyszewo	108.589,00	0	0	108.589,00	Gmina
93	2/21/210/16	Sieć wodociągowa Bile	83.998,00	0	0	83.998,00	Gmina
94	2/21/210/17	Sieć wodociągowa Huta Chodecka	87.158,00	0	0	87.158,00	Gmina
95	2/21/210/18	Przyłącze Huta Chodecka	2.500,00	0	0	2.500,00	Gmina
96	2/21/210/19	Sieć wodociągowa Mstowo	44.899,00	0	0	44.899,00	Gmina
97	2/21/210/20	Sieć wodociągowa Mstowo - Bogolomia	197.414,00	0	0	197.414,00	Gmina
98	2/21/210/21	Przyłącze Mstowo - Bogolomia	201.432,00	0	0	201.432,00	Gmina
99	2/21/210/22	Sieć kanalizacyjna od stacji do wlotu jeziora	65.188,00	0	0	65.188,00	Gmina
100	2/21/210/23	Droga wewnętrzna 786m2 Chodecz	16.905,00	0	0	16.905,00	Gmina
101	2/21/210/24	Droga od studni Nr 2 327m2 SUW Chodecz	8.542,00	0	0	8.542,00	Gmina
102	2/21/210/25	Droga do studni 255m2 SUW Chodecz	6.661,00	0	0	6.661,00	Gmina
103	2/21/210/26	Studnia głębinowa Nr 1 głęb. 45m SUW Chodecz	46.575,00	0	0	46.575,00	Gmina
104	2/21/210/27	Studnia głębinowa Nr 2 głęb. 55m SUW Chodecz	48.062,00	0	0	48.062,00	Gmina
105	2/21/210/29	Zasilacz dodatkowy pompy w studni Nr 5 SUW Chodecz	4.122,00	0	0	4.122,00	Gmina
106	2/21/210/31	Linia kablowa zalicznikowa 460mb SUW Chodecz	7.402,00	0	0	7.402,00	Gmina
107	2/21/210/32	Linia kablowa sterownicza 560mb SUW Chodecz	6.212,00	0	0	6.212,00	Gmina
108	2/21/210/33	Wewnętrzna instalacja elektryczna SUW Chodecz	2.598,00	0	0	2.598,00	Gmina
109	2/21/210/34	Oświetlenie terenu 160mb SUW Chodecz	2.857,00	0	0	2.857,00	Gmina
110	2/21/210/35	Ogrodzenia 561mb SUW Chodecz	93.269,00	0	0	93.269,00	Gmina
111	2/21/210/36	Przepompownia Brzyszewo	22.639,00	0	0	22.639,00	Gmina
112	2/21/210/37	Rurociąg Lipowa Chodecz	1.943,00	0	0	1.943,00	Gmina
113	2/21/210/38	Sieć wodociągowa Strzyżki 2150mb	109.542,00	0	0	109.542,00	Gmina
114	2/21/210/39	Przyłącze Strzyży	15.950,00	0	0	15.950,00	Gmina
115	2/21/210/40	Sieć wodociągowa Wola Adamowa 3880mb	49.260,00	0	0	49.260,00	Gmina
116	2/21/210/41	Sieć wodociągowa Sobiczewy	128.526,00	0	0	128.526,00	Gmina

117	2/21/210/42	Sieć wodociągowa Zalesie	187.795,00	0	0	187.795,00	Gmina
118	2/21/210/43	Sieć wodociągowa Brzyszewo II 2348mb	46.820,00	0	0	46.820,00	Gmina
119	2/21/210/44	Sieć wodociągowa Kromszewice 11695mb	194.939,00	0	0	194.939,00	Gmina
120	2/21/210/45	Przyłącze Kromszewice, Zalesie, Ignalin	107.708,00	0	0	107.708,00	Gmina
121	2/21/210/46	Sieć wodociągowa Łanięta - Witoldowo 7178mb	116.480,00	0	0	116.480,00	Gmina
122	2/21/210/47	Sieć wodociągowa Zbijewo - Szczecin 10325mb	295.532,00	0	0	295.532,00	Gmina
123	2/21/210/48	Przyłącze Zbijewo - Szczecin 760mb	28.030,00	0	0	28.030,00	Gmina
124	2/21/210/49	Kanalizacja Chodecz 13701mb	382.218,00	0	0	382.218,00	Gmina
125	2/21/210/50	Sieć wodociągowa Chodeczek 607mb	49.636,00	0	0	49.636,00	Gmina
126	2/21/210/51	Odwierci zastępcze szt.2 otwór 3a - 45mb, otwór 5a - 45mb SUW Chodecz	68.764,00	0	0	68.764,00	Gmina
127	2/21/210/52	Sieć wodociągowa Łakno - Zieleniewo 9256 mb	184.544,00	0	0	184.544,00	Gmina
128	2/21/210/53	Sieć wodociągowa Łania 3466 mb	74.457,00	0	0	74.457,00	Gmina
129	2/21/210/54	Sieć wodociągowa Psary - Trzeszczon 13837 mb	276.633,00	0	0	276.633,00	Gmina
130	2/21/210/55	Sieć wodociągowa Kubłowo 40410 mb	62.654,00	0	0	62.654,00	Gmina
131	2/21/210/56	Przyłącze Ruda Lubieniecka	5.000,00	0	0	5.000,00	Gmina
132	2/21/210/57	Przyłącze Brzyszewo	5.000,00	0	0	5.000,00	Gmina
133	2/21/210/58	Studnia głębinowa	62.595,00	0	0	62.595,00	Gmina
134	2/21/210/59	Sieć wodociągowa z przyłączami Kubłowo Małe, Przysypka, Psary 8133 mb	712.134,00	0	0	712.134,00	Gmina
135	2/21/210/60	Sieć wodociągowa Lubieniec 1574 mb	47.105,00	0	0	47.105,00	Gmina
136	2/21/210/61	Wysypisko poj. 74000 m3 pow. uszczel. 5532 m2, pow. 0,405 ha, kub. 52000 m3	961.004,00	0	0	961.004,00	Gmina
137	2/21/210/62	Oczyszczalnia wydajność 390 m3/d	6.279.602,72	0	0	6.279.602,72	Gmina
138	2/21/210/63	Kanalizacja Chodeczek 480 mb	226.073,00	0	0	226.073,00	Gmina
139	2/21/210/64	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Bukowa sieć wod. 110 mb sieć kan. 105 mb	10.802,00	0	0	10.802,00	Gmina
140	2/21/210/65	Sieć wodociągowa Nowiny 1072 mb	92.160,00	0	0	92.160,00	Gmina
141	2/21/210/66	Sieć wodociągowa Końce - Niwki 1042 mb	58.569,00	0	0	58.569,00	Gmina
142	2/21/210/67	Sieć wodociągowa Piotrowo - Lubieniec	376.471,00	0	0	376.471,00	Gmina
143	2/21/210/68	Sieć wodociągowa z przyłączami Huta Chodecka, Mielno, Mielinek 12051 mb	589.116,00	0	0	589.116,00	Gmina
144	2/21/210/69	Sieć wodociągowa z przyłączami Mielinek, Gawin, Pyszkowo, Uklejnica 14966 mb	998.759,00	0	0	998.759,00	Gmina
145	2/21/210/70	4 szt. 1085 mb Gawin, Łanięta, Łania	42.468,00	0	0	42.468,00	Gmina
146	2/21/210/71	Wodociąg Brzyszewo	83.434,79	0	0	83.434,79	Gmina
147	2/21/210/72	Kanalizacja ul. Przejazd	220.960,00	0	0	220.960,00	Gmina
148	2/21/210/74	Ujęcie wody Gawin	148.215,00	0	0	148.215,00	Gmina
149	2/21/210/76	Ujęcie Mstowo	8.096,00	0	0	8.096,00	Gmina
150	2/21/211/1	Kolektor deszczowy śr. 800 Brzyszewo - Chodecz	326.406,00	0	0	326.406,00	Gmina
151	2/21/211/2	Kolektor deszczowy Osiedle Leśne	441.665,00	0	0	441.665,00	Gmina
152	2/21/211/3	Oczyszczalnie przydomowe (sołectwa)	1.962.706,00	0	0	1.962.706,00	Gmina
153	2/21/211/4	Sieć wodociągowa w Chodeczku	136.695,55	0	0	136.695,55	Gmina
154	2/21/211/5	Sieć wodociągowa Psary	51.486,85	0	0	51.486,85	Gmina
155	2/21/211/6	Kanalizacja Chodeczek	243.950,98	0	0	243.950,98	Gmina
156	2/21/211/7	Studnia głębinowa w Zbijewie	14.920,00	0	0	14.920,00	Gmina
157	2/21/211/8	Studnia głębinowa w Łaknie	12.483,00	0	0	12.483,00	Gmina
158	2/21/211/9	Studnia głębinowa w Zalesiu	8.827,00	0	0	8.827,00	Gmina
159	2/21/211/10	Studnia głębinowa w Chodeczku	259.340,00	0	0	259.340,00	Gmina
160	2/21/211/11	Stacja uzdatniania wody Chodecz	2.472.889,80	0	0	2.472.889,80	Gmina

161	2/21/211/12	Stacja uzdatniania wody Mstowo	507.935,00	0	0	507.935,00	Gmina
162	2/21/211/13	Stacja uzdatniania wody Gawin	1.247.805,00	0	0	1.247.805,00	Gmina
163	2/21/211/14	Rozdzielnia R1 suw Chodecz	731,00	0	0	731,00	Gmina
164	2/21/211/15	Rozdzielnia R2 suw Chodecz	731,00	0	0	731,00	Gmina
165	2/21/211/16	Tlenomierz oczyszczalnia	4.379,00	0	0	4.379,00	Gmina
166	2/22/220/83	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Szczecin - Psary	0	422.031,72	0	422.031,72	Gmina
167	2/22/220/84	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Mstowo	0	205.142,52	0	205.142,52	Gmina
168	2/22/220/85	Przyjęcie na stan środka trwałego - przebudowa drogi gminnej Brzyszewo - Chodeczek (Schetyńówka)	0	2.080.225,36	0	2.080.225,36	Gmina
169	2/22/220/86	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Brzyszewo - Wola Adamowa (łącznik)	0	300.151,50	0	300.151,50	Gmina
170	2/22/220/87	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Strzyżki - Mstowo	0	1.209.956,95	0	1.209.956,95	Gmina
171	2/22/220/88	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga gminna Pyszkowo - Łania	0	747.988,56	0	747.988,56	Gmina
172	2/22/220/1	Droga Kubłowo - Psary	218.445,00	0	0	218.445,00	Gmina
173	2/22/220/2	Ulice Osiedle Południe	541.385,00	0	0	541.385,00	Gmina
174	2/22/220/3	Ulica Nowa	172.912,00	0	0	172.912,00	Gmina
175	2/22/220/4	Droga Ignalin - Prosno	340.095,00	0	0	340.095,00	Gmina
176	2/22/220/5	Droga Strzygi - Mstowo	572.558,78	0	0	572.558,78	Gmina
177	2/22/220/6	Droga Mstowo - Strzyżki	898.431,00	0	0	898.431,00	Gmina
178	2/22/220/7	Ulice Przemysłowa, Szkolna i Słoneczna w Chodczu	614.853,00	0	0	614.853,00	Gmina
179	2/22/220/8	Droga Chodecz - Lubieniec - Piotrowo	1.417.165,00	0	0	1.417.165,00	Gmina
180	2/22/220/9	Droga Chodeczek - Brzyszewo	1.245.852,00	0	0	1.245.852,00	Gmina
181	2/22/220/10	Chodnik z kostki polbruk w Cettach	49.200,00	0	0	49.200,00	Gmina
182	2/22/220/11	Droga bitumiczna w Sobiczewach	316.527,00	0	0	316.527,00	Gmina
183	2/22/220/12	Droga bitumiczna w Zbijewie	264.737,00	0	0	264.737,00	Gmina
184	2/22/220/13	Droga bitumiczna w Chodeczku	214.320,00	0	0	214.320,00	Gmina
185	2/22/220/14	Ulica Bukowa w Chodczu	657.892,00	0	0	657.892,00	Gmina
186	2/22/220/15	Droga bitumiczna w Kromszewicach	1.232.655,00	0	0	1.232.655,00	Gmina
187	2/22/220/17	Ulica Apteczna w Chodczu	1.141.964,00	0	0	1.141.964,00	Gmina
188	2/22/220/18	Droga Wola Adamowa - Lubieniec	415.743,00	0	0	415.743,00	Gmina
189	2/22/220/19	Droga Psary - Zbijewo	329.630,00	0	0	329.630,00	Gmina
190	2/22/220/20	Droga Strzygi - Strzygi Kolonia	203.682,00	0	0	203.682,00	Gmina
191	2/22/220/21	Droga Cetty - Broniszewo	101.026,00	0	0	101.026,00	Gmina
192	2/22/220/22	Ulica Lipowa - Chodecz	1.034.083,00	0	0	1.034.083,00	Gmina
193	2/22/220/23	Droga Wola Adamowa - Brzyszewo	322.846,69	0	0	322.846,69	Gmina
194	2/22/220/24	Plac Kościuszki - Chodecz	510.745,97	0	0	510.745,97	Gmina
195	2/22/220/25	Ulica Wojska Polskiego	706.983,00	0	0	706.983,00	Gmina
196	2/22/220/26	Ulica Jodłowa i Polna	1.408.296,00	0	0	1.408.296,00	Gmina
197	2/22/220/27	Droga Strzygi - Łania	3.136.892,00	0	0	3.136.892,00	Gmina
198	2/22/220/28	Droga Brzyszewo	244.668,00	0	0	244.668,00	Gmina
199	2/22/220/29	Droga Strzygi - Strzyżki	335.900,00	0	0	335.900,00	Gmina
200	2/22/220/30	Droga Psary - Trzeszczon	448.764,00	0	0	448.764,00	Gmina
201	2/22/220/31	Droga Zbijewo	510.802,00	0	0	510.802,00	Gmina
202	2/22/220/32	Droga Kromszewice	486.850,00	0	0	486.850,00	Gmina
203	2/22/220/33	Ulica Przejazd - Chodecz	164.283,76	0	0	164.283,76	Gmina

204	2/22/220/34	Droga Sobiczewy - Brzyszewo	564.734,66	0	0	564.734,66	Gmina
205	2/22/220/35	Droga Wola Adamowa - Nowiny	582.792,72	0	0	582.792,72	Gmina
206	2/22/220/36	Ulica Sadowa - Chodecz	303.559,73	0	0	303.559,73	Gmina
207	2/22/220/37	Droga Szczecin - Psary	341.321,91	0	0	341.321,91	Gmina
208	2/22/220/38	Droga Łączewna - Pyszkowo - Sadok	679.330,24	0	0	679.330,24	Gmina
209	2/22/220/39	Ulica Kościelna - Chodecz	127.151,68	0	0	127.151,68	Gmina
210	2/22/220/40	Droga Ogorzelewo - Łakno	555.388,99	0	0	555.388,99	Gmina
211	2/22/220/41	Droga w Cettach Nr 191336C	240.878,00	0	0	240.878,00	Gmina
212	2/22/220/42	Droga w Kromszewice Nr 191345C	528.515,95	0	0	528.515,95	Gmina
213	2/22/220/43	Droga Wola Adamowa	176.833,42	0	0	176.833,42	Gmina
214	2/22/220/44	Droga Zalesie - Kubłowo	171.189,90	0	0	171.189,90	Gmina
215	2/22/220/45	Droga Gawin	10.017,50	0	0	10.017,50	Gmina
216	2/22/220/46	Droga Brzyszewo	796.168,08	0	0	796.168,08	Gmina
217	2/22/220/47	Droga Ignalin	175.000,74	0	0	175.000,74	Gmina
218	2/22/220/48	Ulica Boczna - Chodecz	172.950,30	0	0	172.950,30	Gmina
219	2/22/220/49	Ulica Kręta - Chodecz	138.100,00	0	0	138.100,00	Gmina
220	2/22/220/50	Ulica Sportowa - Chodecz	94.440,00	0	0	94.440,00	Gmina
221	2/22/220/51	Ulica Ogrodowa - Chodecz	56.000,00	0	0	56.000,00	Gmina
222	2/22/220/52	Ulica Słoneczna - Chodecz	37.636,00	0	0	37.636,00	Gmina
223	2/22/220/53	Droga Lubieniec - Chodecz	347.329,38	0	0	347.329,38	Gmina
224	2/22/220/54	Droga Zbijewo - Trzeszczon - Przysypka Nr 191357C	1.003.769,68	0	0	1.003.769,68	Gmina
225	2/22/220/55	Droga Zbijewo - Mstowo Nr 191338C	669.573,84	0	0	669.573,84	Gmina
226	2/22/220/56	Droga Szczecin - Trzeszczon Nr 191350C	174.227,74	0	0	174.227,74	Gmina
227	2/22/220/57	Droga Zalesie Nr 191343C	870.023,29	0	0	870.023,29	Gmina
228	2/22/220/58	Droga Florkowizna	154.945,81	0	0	154.945,81	Gmina
229	2/22/220/59	Droga Kubłowo Duże Nr 191349C	224.700,00	0	0	224.700,00	Gmina
230	2/22/220/60	Droga Sobiczewy - Brzyszewo Nr 191308C	554.977,76	0	0	554.977,76	Gmina
231	2/22/220/61	Droga Chodecz - Brzyszewo Nr 191309C	1.163.776,12	0	0	1.163.776,12	Gmina
232	2/22/220/62	Droga Szczecin Nr 191351C	417.135,22	0	0	417.135,22	Gmina
233	2/22/220/63	Droga Psary Nr 191356C	847.785,02	0	0	847.785,02	Gmina
234	2/22/220/64	Droga Wola Adamowa - Lubieniec Nr 191315C	807.279,73	0	0	807.279,73	Gmina
235	2/22/220/65	Droga Brzyszewo	196.898,71	0	0	196.898,71	Gmina
236	2/22/220/66	Droga Psary - Trzeszczon Nr 191352C	169.747,07	0	0	169.747,07	Gmina
237	2/22/220/67	Droga - wjazd przy szkole	78.387,40	0	0	78.387,40	Gmina
238	2/22/220/68	Droga w dzielnicy Chodeczek	323.139,21	0	0	323.139,21	Gmina
239	2/22/220/69	Ulica Jesionowa w Chodczu	236.273,90	0	0	236.273,90	Gmina
240	2/22/220/70	Parking przy ulicy Warszawskiej	314.090,37	0	0	314.090,37	Gmina
241	2/22/220/71	Oświetlenie uliczne przy UMiG	182.224,50	0	0	182.224,50	Gmina
242	2/22/220/72	Droga Brzyszewo-Wola Adamowa (łącznik)	128.615,00	0	0	128.615,00	Gmina
243	2/22/220/73	Droga Malinowo	539.627,99	0	0	539.627,99	Gmina
244	2/22/220/74	Droga Szczecin - Trzeszczon nr 191135C	337.048,10	0	0	337.048,10	Gmina
245	2/22/220/75	Droga Kołatki - Łania nr 191321C	859.675,94	0	0	859.675,94	Gmina
246	2/22/220/76	Droga Przysypka nr 191355C	657.316,58	0	0	657.316,58	Gmina
247	2/22/220/77	Droga Kromszewice nr 191347C	178.469,46	0	0	178.469,46	Gmina

248	2/22/220/78	Droga Chodecz - Łakno nr 191327C	3.450.255,56	0	0	3.450.255,56	Gmina
249	2/22/220/79	Droga Kubłowo Duże nr 191347C	210.202,23	0	0	210.202,23	Gmina
250	2/22/220/80	Parking w Cettach (przy cmentarzu)	149.800,00	0	0	149.800,00	Gmina
251	2/22/220/81	Droga Zieleniewo - przebudowa dróg 191331C 191332C 191333C	1.322.180,72	0	0	1.322.180,72	Gmina
252	2/22/220/82	Rewitalizacja terenów ul. Warneńczyka	55.576,80	0	0	55.576,80	Gmina
253	2/22/290/1	Stadion Miejski	552.859,49	0	0	552.859,49	Gmina
254	2/22/290/2	Ścieżka Zdrowia	101.280,00	0	0	101.280,00	Gmina
255	2/22/290/3	Pomost nad j. Chodeckim	120.106,00	0	0	120.106,00	Gmina
256	2/22/290/4	Boisko wielofunkcyjne SP Chodecz	507.919,00	0	0	507.919,00	Gmina
257	2/22/290/5	Plac zabaw Chodeczku	34.386,00	0	0	34.386,00	Gmina
258	2/22/290/6	Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim	551.462,96	0	0	551.462,96	Gmina
259	2/22/290/7	Siłownia Chodeczek	14.037,50	0	0	14.037,50	Gmina
260	2/22/290/8	Plac zabaw ul. Polna, przy Przedszkolu	158.264,84	0	0	158.264,84	Gmina
261	2/22/290/9	Boisko sportowe w Chodeczku	0	100.000,00	0	100.000,00	Gmina
262	2/29/290/13	Przyjęcie na stan środka trwałego - Obiekty Sportowe	0	2.702.330,49	0	2.702.330,49	Gmina
263	2/29/290/9	Budowa boiska do koszykówki w Chodeczku	30.737,70	0	0	30.737,70	Gmina
264	2/29/290/10	Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.339.372,21	0	0	2.339.372,21	Gmina
265	2/29/290/11	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	30.452,37	0	0	30.452,37	Gmina
266	2/29/290/12	Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta i Gminy Chodecz	0	233.895,11	0	233.895,11	Gmina
267	2/29/291/1	Ogrodzenie OSP Chodecz	4.290,00	0	0	4.290,00	Gmina
268	2/29/291/2	Ogrodzenie OSP Psary	2.962,00	0	0	2.962,00	Gmina
269	2/29/291/3	Ogrodzenie SP w Pyszkowie	3.835,00	0	0	3.835,00	Gmina
270	2/29/291/4	Zasiek na żwirki suw Chodecz	1.113,00	0	0	1.113,00	Gmina
271	2/29/291/5	Garaż stalowy suw Chodecz	3.414,00	0	0	3.414,00	Gmina
272	2/29/291/6	Garaż stalowysuw Chodecz	3.414,00	0	0	3.414,00	Gmina
273	3/31/310	Kotłownia olejowa - Policja	27.797,00	0	0	27.797,00	Gmina
274	4/44/440/1	Motopompa Tohatsu M16/8 VE1500	37.269,00	0	0	37.269,00	Gmina
275	4/49/491/1	Zestaw komputerowy Nr 6	4.595,00	0	0	4.595,00	Gmina
276	4/49/491/2	Zestaw komputerowy Nr 10	4.195,00	0	0	4.195,00	Gmina
277	4/49/491/3	Zestaw komputerowy Nr 11	3.796,00	0	0	3.796,00	Gmina
278	4/49/491/4	Zestaw komputerowy Nr 12	3.796,00	0	0	3.796,00	Gmina
279	4/49/491/5	Zestaw komputerowy Nr 13	2.720,00	0	0	2.720,00	Gmina
280	4/49/491/6	Zestaw komputerowy Nr 14	2.720,00	0	0	2.720,00	Gmina
281	4/49/491/7	Zestaw komputerowy Nr 15	2.720,00	0	0	2.720,00	Gmina
282	4/49/491/8	Zestaw komputerowy Nr 16	3.465,00	0	0	3.465,00	Gmina
283	4/49/491/9	Zestaw komputerowy Nr 17	3.495,00	0	0	3.495,00	Gmina
284	4/49/492/10	Zestaw komputerowy - Infostrada	14.777,75	0	0	14.777,75	Gmina
285	7/74/741/1	Samochód osobowy Skoda	65.900,00	0	0	65.900,00	Gmina
286	7/74/741/2	Samochód osobowy Fiat Panda - przejęcie	0	26.620,66	0	26.620,66	Gmina
287	7/74/741/3	Samochód osobowy Renault Thalia - przejęcie	0	33.000,00	0	33.000,00	Gmina
288	7/74/743/1	Samochód pożarniczy Jelcz WLJ 369D	30.320,00	0	0	30.320,00	Gmina
289	7/74/743/2	Samochód pożarniczy MAN CWL 80YK	710.052,00	0	0	710.052,00	Gmina
290	7/74/743/3	Samochód pożarniczy Star WLA 776C	14.840,00	0	0	14.840,00	Gmina

291	7/74/743/4	Samochód pożarniczy Ford Transit 35M	119.994,00	0	0	119.994,00	Gmina
292	8/80/803/1	Kserokopiarka	5.514,00	0	0	5.514,00	Gmina
293	8/80/803/2	Kserokopiarka	4.280,00	0	0	4.280,00	Gmina
294	8/80/803/3	Kserokopiarka	4.784,70	0	0	4.784,70	Gmina
Razem			83.538.932,89	8.630.711,45	0	92.169.644,34	

INFORMACJA OPISOWA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANEYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu otrzymał w 2020 roku dotacje od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

na łączną kwotę 10.338.535,68 zł przy planie 10.463.201,60 zł, co stanowi 99,29% wykonania planu.

Na środki te składały się dotacje na:

- ✓ zadania zlecone - 8.782.950,25 zł przy planie 8.807.939,61 zł (99,72% wykonania)
- ✓ zadania własne - 1.605.585,44 zł przy planie 1.655.261,99 zł (97% wykonania)

W ramach dotacji na zadania zlecone realizowano następujące zadania:

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

Łączny plan na to zadanie wyniósł 772.936,36 zł. i został przekazany na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 772.936,36zł w dniu 27.04.2020r., 26.10.2020r.

Z dotacji wydatkowano kwotę 772.936,36 zł, z czego na podstawie decyzji dokonano zwrotu podatku w kwocie 757.780,74 zł, zaś koszt obsługi wyniósł kwotę 15.155,62 zł.

2. Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie (75011)

Łączny plan na to zadanie wyniósł 76.769,63zł. Dotacja została przekazana w kwocie 76.768,56zł. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń kierownika USC oraz inspektora ds. ewidencji ludności. Według sprawozdania Rb-28S wydatki na to zadanie wynoszą 110.612,60zł., z budżetu Gminy Chodecz dofinansowano kwotę 33.844,04zł.

3. Oświata i wychowanie (80153)

Plan i wykonanie to kwota 42.410,75zł. przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych. Z dotacji wydatkowano 40.250,35zł. na zakup materiałów edukacyjnych, zaś koszt obsługi wyniósł 402,50zł.

4. Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 2010)

Plan i wykonanie to kwota 7.308,00 zł i dotyczy wypłat wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych - 7.200zł. Pozostała kwota dotyczy obsługi zadania i wyniosła 108,00zł.

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228 § 2010)

Plan stanowił 30.510,00zł. Dotacja 29.430,00zł., wykonanie 29.430,00zł. są to wydatki na usługi specjalistyczne dla 4 osób za 375 godzin usług.

6. Świadczenia wychowawcze (85501 § 2060)

Otrzymana dotacja na to zadanie to kwota 5.375.464,00 zł., przy planie 5.375.464,00 zł. Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100 %.

- świadczenia wychowawcze dla 889 dzieci - 5.329.684,40 zł

- pozostałe wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę tego zadania oraz wyposażenie stanowisk pracy.

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

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu w ramach tego zadania zleconego otrzymał dotację w wysokości 2.267.156,00zł. Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100 %. Ogółem wydatkowano kwotę 2.245.324,97zł. z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia alimentacyjne dla 26 rodzin, kwota 157.295,81zł.
2. Świadczenia rodzicielskie dla 17 osób, kwota 188.750,40zł
3. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, kwota dla 189 rodzin 734.153,45 zł.
4. Zasiłki opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) dla 37 osób, kwota 693.079,70zł.
5. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 36 osób, kwota 36.000,00zł
6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 23 osób, kwota 127.682,56zł.
7. Pozostałe wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń, opłaty za program Sygnity, prowizje bankowe.

8. Karta dużej rodziny (85503 § 2010)

Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 191,87zł otrzymano 186,29zł. Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 151,67 zł. zgodnie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Karta dużej rodziny.

9. Wspieranie rodziny (85504 § 2010)

Realizacja programu Dobry Start plan 194.250,00zł, wykonanie 194.060,00zł.

1. Wydatki na świadczenie Dobry Start dla 626 dzieci, kwota 187.800,00zł.

Pozostałe wydatki odnoszą się do

- utrzymanie stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń, kwota 5.160,65zł.
- zakup licencji i druków, kwota 1.099,35zł.

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

Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 40.934,00zł. Urząd otrzymał kwotę 40.943,00zł. Za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2020 roku opłacono składkę zdrowotną dla 25 osób pobierających świadczenia rodzinne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 40.941,99zł.

W ramach dotacji na zadania własne realizowano następujące zadania:

1. Cmentarze (71035 § 2020)

Plan i wykonanie ,kwota 1.000zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów poległych żołnierzy.

2. Różne rozliczenia finansowe (75814 § 2030)

Plan i wykonanie 82.430,69zł jest to rozliczenie wydatków wykonanych w 2020 r. w ramach funduszu sołectkiego

3. Oświata i wychowanie

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

- *rozd. 80101 § 2030* otrzymana dotacja to kwota 26.000,00 zł.
- *rozd. 80104 § 2030* otrzymana dotacja to kwota 137.720,00 zł
- *rozd. 80149 § 2030* otrzymana dotacja to kwota 2.869,00 zł
- *rozd. 80195 § 2030* otrzymano dotację w kwocie 16.162,00 zł z przeznaczeniem opłacenia kosztów kształcenia młodych pracowników.

Wyżej wymienione dotacje zostały wykorzystane w 100 %.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213 § 2030)

Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 24.543,00zł otrzymano 24.542,87zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214 §2030)

Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 504.139,00zł otrzymano kwotę 502.137,00zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2020 roku 180 rodzin zostało objętych pomocą materialną w formie zasiłku okresowego., co stanowi kwotę 500.419,00zł.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85216 §2030)

Dotacja została zaplanowana w wysokości 289.487,00zł.

Urząd otrzymał 287.107,98zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Liczba korzystających z zasiłków stałych w 2020 r. to 52 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219 § 2030)

Łączny plan i wykonanie dotacji na to zadanie wyniósł 114.200,00zł.

Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników MGOPS. Według sprawozdania Rb-28S wydatkowana kwota z budżetu Gminy Chodecz 401.482,11zł. Dotacja pokrywała w 28,4 % utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230 § 2030)

W 2020 roku koszt programu ogółem wyniósł 240.200,00zł.

- dotacja 180.200,00 zł.
- środki własne 60.000,00 zł.

Poniesione wydatki to: 240.200,00 zł.

- dożywianie - 42.855,71 zł. - skorzystało 80 rodzin, 135 osób
- zasiłek na posiłek - 197.344,29 zł. - skorzystało 210 rodzin, 427 osób

9. Pozostała działalność (85295 § 2030)

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja przekazana na rzecz Gminy Chodecz to kwota 62.338,30 zł (plan 189.610,30 zł). Są to środki na zapewnienie funkcjonowania Klubu " Senior +". Na działalność "Klubu Seniora" w 2020r. wydatkowano 89.928,62zł.

- z dotacji 25.060,90zł.
- środki własne 64.867,72zł.

10. Edukacyjna opieka wychowawcza (85415 § 2030 i § 2040)

Plan dotacji na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ogółem wyniósł w 2020r. kwotę 142.163,00 zł w tym:

- stypendia dla uczniów, plan 141.273,00 zł., wykonanie ogółem 149.970,00 zł otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 134.973,00 zł. Gmina dołożyła 14.997,00 zł, dotacja pokryła 90% wypłaconych stypendiów.

- wyprawka szkolna, plan 890,00 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 561,64 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

11. Wspieranie rodziny (85504 § 2030)

Brak dotacji.

12. Tworzenie żłobków (85505 § 2030)

Na to zadanie gmina otrzymała środki zgodnie z planem, kwotę 72.900,00 zł. Wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie nowo utworzonego żłobka.

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

- *Rozdział 75011 § 2360* plan 200,00 zł. Wpływy osiągnięte w wysokości 31,00 zł z czego dochód gminy 1,48 zł.
- *Rozdział 85228 § 2360* na plan 2.100,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 3.503,70 zł z tego dochód gminy 166,89 zł
- *Rozdział 85502 § 2360* na plan 24.500,00 zł w 2020r. osiągnięto wpływy w kwocie 92.618,39 zł z tego dochód gminy 20.334,98 zł, zaległości stanowią kwotę 3.339.525,42 zł w tym:

- odsetki, kwota 884.330,44 zł,
- zaliczka alimentacyjna, kwota 258.749,17 zł,
- alimentacyjny, kwota 2.232.445,84 zł,

BF.3022.06.2021

Rada Miejska w Chodczu

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz Wieloletnią Prognozą Finansową za 2020 rok.

Załączniki:

1. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 23/21 z dnia 23 marca 2021 r. wraz z częścią opisową, wykazem tabelarycznym oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński