

ZARZĄDZENIE NR 28/2025
BURMISTRZA CHODCZA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, art. 61 ust. 2 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz.1717, poz.1756, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 poz.39) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2024 r. z późniejszymi zmianami wykonanie budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2024 rok obejmuje:

1. DOCHODY BUDŻETU – 44.942.670,21 zł. w tym:

- dochody bieżące - 36.477.486,61 zł.,
- dochody majątkowe - 8.465.183,60 zł.

2. WYDATKI BUDŻETOWE – 44.085.690,32 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 33.437.330,13 zł.,
- wydatki majątkowe - 10.648.360,19 zł.

3. WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA) – 856.979,89 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 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 instytucji kultury działających na terenie Miasta i Gminy Chodecz stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Informację o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2024 r. stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Informacja opisowa z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Burmistrz Chodcza w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do:

1. Poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz oraz na tablicy ogłoszeń.

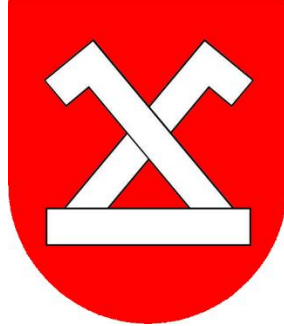
2. Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2024 rok Radzie Miejskiej w Chodczu

3. Przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok..

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

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński



***SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA I GMINY CHODECZ
ZA 2024 ROK***

Część opisowa

Opr. Monika Matuszewska
Skarbnik Miasta i Gminy Chodecz

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2024 rok

- 2.1. Planowanie budżetu
- 2.2. Dochody budżetowe
- 2.3. Wydatki budżetowe
- 2.4. Przychody
- 2.5. Rozchody

3. Wykonanie

- 3.1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r.
- 3.2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 r.
- 3.3. Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2024 r.
- 3.4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2024 r.
- 3.5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów Publicznych za 2024 r.
- 3.6. Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami za 2024 r.
- 3.7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
- 3.8. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2024 r.
- 3.9. Plan i wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska za 2024 r.
- 3.10. Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 r.
- 3.11. Plan finansowy dochodów i wydatków w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych.
- 3.12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.
- 3.13. Plan finansowy dochodów majątkowych i wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2024 roku.
- 3.14. Plan finansowy dochodów bieżących i wydatków bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2024 roku.
- 3.15. Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

4. Inwestycje

- 4.1. Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych w 2024 r.

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2024 r. zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Obejmuje ono:

- ✓ informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- ✓ informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2024 r.,
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MIASTU I GMINIE CHODECZ na dzień 31.12.2024 r.

<i>L.p.</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
7.	Centrum Ogrodowa w Chodczu	Chodecz ul. Ogrodowa		

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2024 r.

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr LIX/402/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 14 grudnia 2023 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił :

1. **Dochody budżetu to kwota: 45.562.915,00 zł.**
 - ✓ dochody bieżące to kwota: 30.226.989,00 zł.,
 - ✓ dochody majątkowe to kwota: 15.335.926,00 zł.
2. **Wydatki budżetowe to kwota: 48.526.870,11 zł.**
 - ✓ wydatki bieżące to kwota: 29.891.870,11 zł.,
 - ✓ wydatki majątkowe to kwota: 18.635.000,00 zł.
3. **Planowany deficyt budżetu to kwota: 2.963.955,11 zł.**
 - ✓ przychody w kwocie: 5.190.000,00 zł.,
 - ✓ rozchody w kwocie: 2.226.044,89 zł.

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Chodczu oraz Zarządzeniami Burmistrza Chodcza dokonano szeregu zmian w planie po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Dokonano łącznie 33 zmian budżetu, co przedstawia tabela poniżej :

L.p.	UCHWAŁA/ ZARZĄDZENIE	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/ NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr LX/410/24 z dnia 11.01.2024 r.	45.562.915,00	48.526.870,11	- 2.963.955,11	5.190.000,00	2.226.044,89
2.	Zarządzenie Nr 8/2024 z dnia 22.01.2024 r.	45.572.665,00	48.536.620,11	- 2.963.955,11	5.190.000,00	2.226.044,89
3.	Zarządzenie Nr 12/2024 z dnia 05.02.2024 r.	45.608.371,00	48.572.326,11	- 2.963.955,11	5.190.000,00	2.226.044,89
4.	Zarządzenie Nr 17/2024 z dnia 20.02.2024 r.	45.634.844,00	48.598.799,11	- 2.963.955,11	5.190.000,00	2.226.044,89
5.	Uchwała Nr LXI/415/24 z dnia 29.02.2024 r.	46.597.194,00	49.561.149,11	- 2.963.955,11	5.190.000,00	2.226.044,89
6.	Uchwała Nr LXII/417/24 z dnia 07.03.2024 r.	46.946.519,42	49.910.474,53	- 2.963.955,11	5.190.000,00	2.226.044,89
7.	Zarządzenie Nr 31/2024 z dnia 20.03.2024 r.	47.614.150,42	50.578.105,53	- 2.963.955,11	5.190.000,00	2.226.044,89
8.	Zarządzenie Nr 33/2024 z dnia 28.03.2024 r.	47.630.262,39	50.594.217,50	- 2.963.955,11	5.190.000,00	2.226.044,89
9.	Zarządzenie Nr 35/2024 z dnia 04.04.2024 r.	47.686.662,39	50.650.617,50	- 2.963.955,11	5.190.000,00	2.226.044,89
10.	Uchwała Nr LXIII/442/24 z dnia 11.04.2024 r.	48.474.581,45	51.438.536,56	- 2.963.955,11	5.190.000,00	2.226.044,89
11.	Zarządzenie Nr 40/2024 z dnia 19.04.2024 r.	48.494.543,45	51.458.498,56	- 2.963.955,11	5.190.000,00	2.226.044,89

12.	Uchwała Nr II/15/24 z dnia 09.05.2024 r.	49.380.091,36	52.345.907,76	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
13.	Uchwała Nr III/23/24 z dnia 06.06.2023 r.	49.883.190,86	52.849.007,26	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
14.	Zarządzenie Nr 51/2024 z dnia 20.06.2023 r.	49.949.132,59	52.914.948,99	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
15.	Zarządzenie Nr 52/2024 z dnia 27.06.2024 r.	49.954.972,59	52.920.788,99	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
16.	Zarządzenie Nr 56/2024 z dnia 16.07.2024 r.	49.997.699,59	52.963.515,99	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
17.	Uchwała Nr IV/33/24 z dnia 25.07.2024 r.	50.012.260,99	52.978.077,39	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
18.	Zarządzenie Nr 61/2024 z dnia 05.08.2024 r.	50.022.198,99	52.988.015,39	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
19.	Zarządzenie Nr 66/2024 z dnia 14.08.2024 r.	50.170.216,09	53.136.032,49	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
20.	Zarządzenie Nr 69/2024 z dnia 28.08.2024 r.	50.177.578,09	53.143.394,49	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
21.	Uchwała Nr V/38/24 z dnia 04.09.2024 r.	43.380.450,70	46.346.267,10	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
22.	Zarządzenie Nr 74/2024 z dnia 18.09.2024 r.	43.529.220,00	46.495.036,40	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
23.	Zarządzenie Nr 76/2024 z dnia 30.09.2024 r.	43.399.785,92	46.365.602,32	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
24.	Zarządzenie Nr 78/2024 z dnia 09.10.2024 r.	43.399.785,92	46.365.602,32	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
25.	Uchwała Nr VII/52/24 z dnia 14.11.2023 r.	44.329.976,60	47.295.793,00	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
26.	Zarządzenie Nr 79/2024 z dnia 18.10.2024 r.	45.014.393,60	47.980.210,00	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
27.	Zarządzenie Nr 82/2024 z dnia 28.10.2024 r.	45.050.905,60	48.016.722,00	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
28.	Uchwała Nr VIII/55/24 z dnia 28.11.2024 r.	45.456.826,16	48.422.642,56	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
29.	Zarządzenie Nr 92/2024 z dnia 03.12.2024 r.	45.486.217,16	48.452.033,56	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
30	Uchwała Nr IX/65/24 z dnia 27.12.2024 r.	45.323.307,16	48.289.123,56	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89

31.	Zarządzenie Nr 98/2024 z dnia 31.12.2024 r.	45.323.307,16	48.289.123,56	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
32.	Zarządzenie Nr 99/2024 z dnia 31.12.2023 r.	45.323.307,16	48.289.123,56	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89
33.	Zarządzenie Nr 99/2024 z dnia 31.12.2023 r.	45.323.307,16	48.289.123,56	- 2.965.816,40	5.199.861,29	2.234.044,89

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2024 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetu to kwota: 45.323.307,16 zł.

- ✓ dochody bieżące, to kwota: 36.850.336,36 zł.,
- ✓ dochody majątkowe, to kwota: 8.472.970,80 zł.

Wydatki budżetu to kwota: 48.289.123,56 zł.

- ✓ wydatki bieżące to kwota: 36.515.070,56 zł.,
- ✓ wydatki majątkowe to kwota: 11.774.053,00 zł.

Planowany deficyt to kwota: 2.965.816,40 zł.

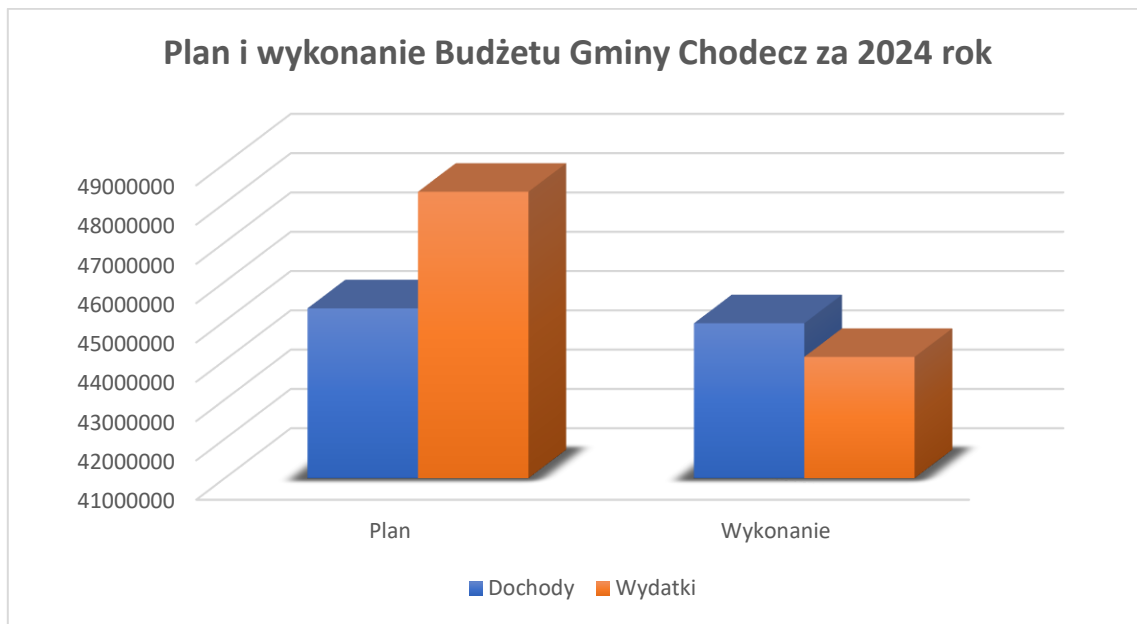
- ✓ przychody to kwota: 5.199.861,29 zł.,
- ✓ rozchody to kwota: 2.234.044,89 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2024 roku dochody budżetu wykonano w kwocie: **44.942.670,21 zł.**, co stanowi **99,16 %** planu a wydatki budżetu kwocie: **44.085.690,32 zł.**, tj. **91,30 %** planu. W związku z powyższym powstał deficyt w kwocie: **856.979,89 zł.**

Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

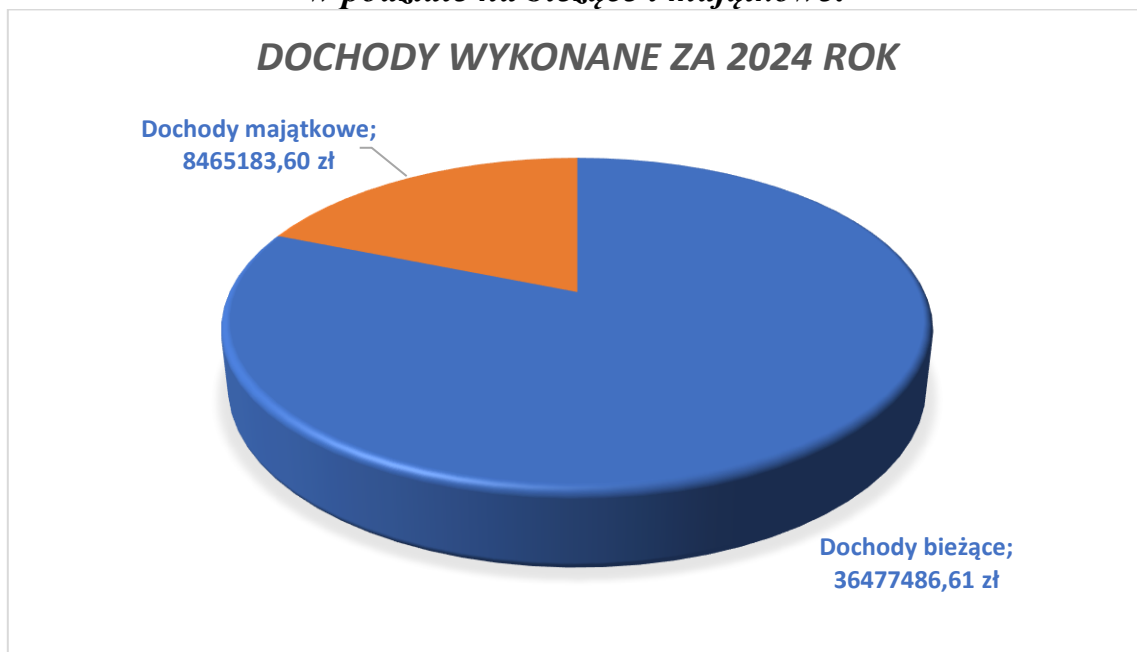
	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie planu
1.Dochody ogółem :	45.323.307,16	44.942.670,21	99,16
-bieżące	36.850.336,36	36.477.486,61	98,99
-majątkowe	8.472.970,80	8.465.183,60	99,91
2. Wydatki ogółem :	48.289.123,56	44.085.690,32	91,30
-bieżące	36.515.070,56	33.437.330,13	91,57
-majątkowe	11.774.053,00	10.648.360,19	90,44
3.Wynik nadwyżka/ deficyt	- 2.965.816,40	856.979,89	
4.Przychody	5.199.861,29	6.146.646,57	118,21
- kredyty, pożyczki, emisja obligacji	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
- spłata udzielonych pożyczek	198.000,00	240.000,00	121,21
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.861,29	1.861,29	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	904.785,28	100,00
5.Rozchody	2.234.044,89	2.234.044,89	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	2.226.044,89	2.226.044,89	100,00
- udzielone pożyczki	8.000,00	8.000,00	100,00

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Chodecz za 2024 rok w ujęciu graficznym:



2.2. Dochody budżetowe

***Dochody wykonane za 2024 rok w ujęciu graficznym
w podziale na bieżące i majątkowe:***



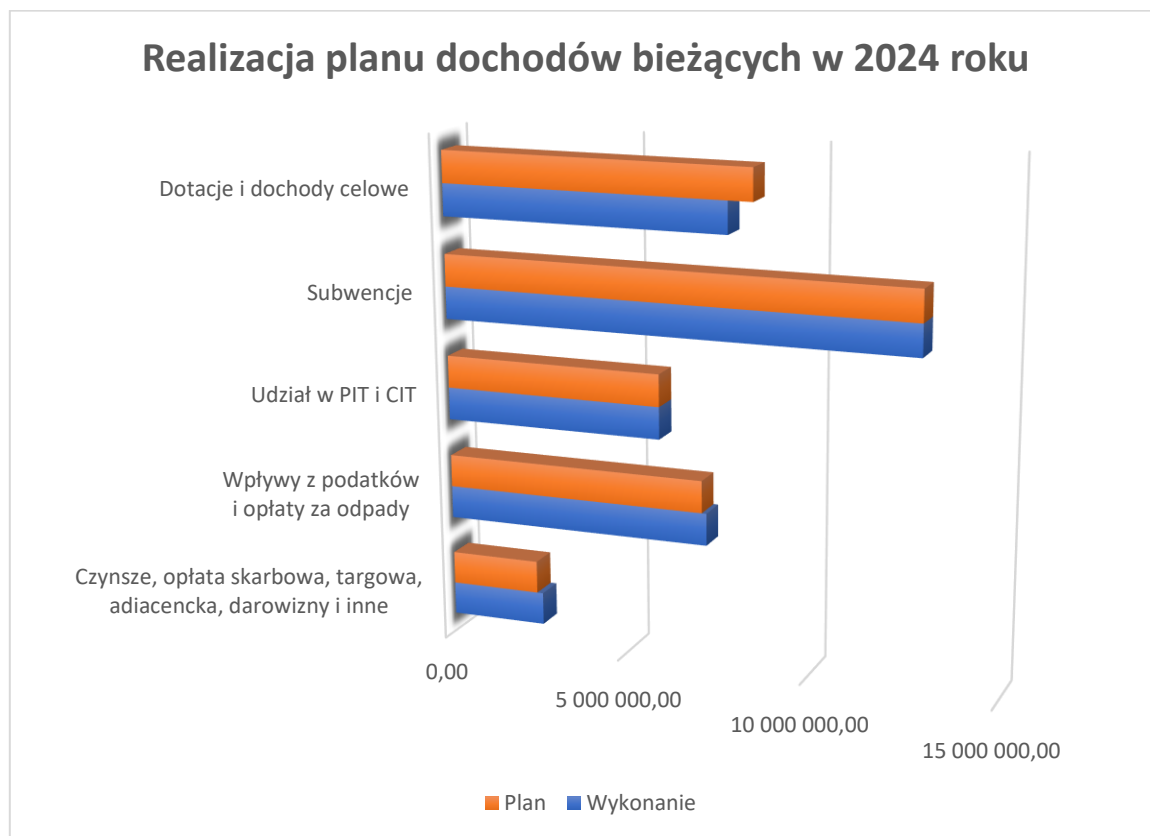
Realizacja dochodów budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2024 r. dochody zostały wykonane w kwocie: **44.942.670,21 zł.**, co stanowi: **99,16 %** planu rocznego (plan: **45.323.307,16 zł.**) w tym:

- ✓ dochody bieżące, to kwota: 36.477.486,61 zł.,
- ✓ dochody majątkowe, to kwota: 8.465.183,60 zł.

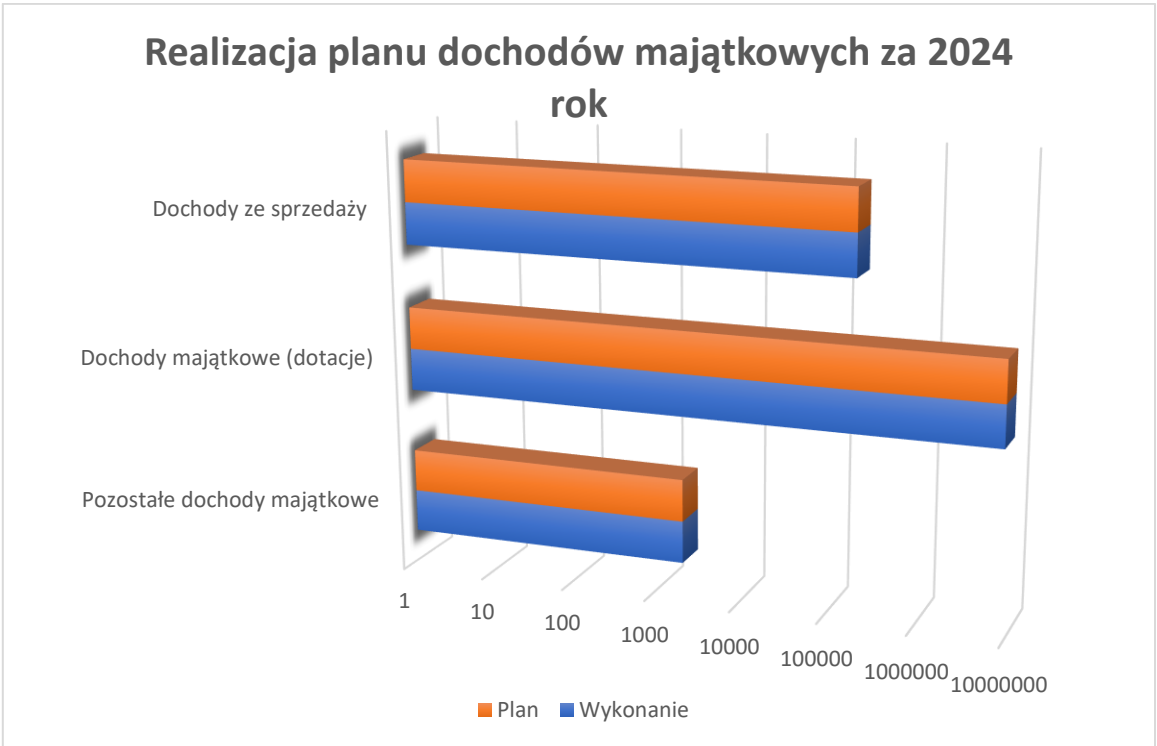
Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku oraz dla porównania 2023 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2023 r.	Udział w % 2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2024 r.	Udział w % 2024 r.
1.	Dotacje i dochody celowe	7.270.980,45	7.170.800,46	98,62	8.485.502,24	7.819.762,09	92,15
2.	Subwencje	12.699.992,85	12.699.992,85	100,00	12.876.557,00	12.876.557,00	100,00
3.	Udział w PIT i CIT	3.220.114,00	3.220.114,00	100,00	5.951.637,00	5.951.637,00	100,00
4.	Wpływy z podatku (rolnego, nieruchomości, leśnego, środków transportu) i opłaty za odpady	7.364.100,00	6.802.661,79	92,38	7.109.800,00	7.237.748,04	101,800
5.	Pozostałe dochody czynsze, opłata skarbową, targowa, adiacencka, darowizny oraz inne różne wpływy	3.704.487,36	3.654.659,95	98,65	2.426.840,12	2.591.782,48	106,80
6.	Razem dochody bieżące	34.259.674,66	33.548.229,05	97,92	36.850.336,36	36.477.486,61	98,99



Realizacja planu dochodów majątkowych za 2024 roku i dla porównania 2023 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2023 r.	Udział w %	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2024 r.	Udział w %
1.	Dochody ze sprzedaży	12.546,00	12.546,00	100,00	193.003,50	193.003,50	100,00
2.	Dochody majątkowe (dotacje)	7.408.915,18	7.153.561,65	96,55	8.277.870,30	8.270.083,10	99,91
3.	Pozostałe dochody majątkowe	2.097,00	2.097,00	100,00	2.097,00	2.097,00	100,00
	Razem	7.423.558,18	7.168.204,65	96,56	8.472.970,80	8.465.183,60	99,91



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów. W 2024 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowle stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w 2024 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń za 2024 r. wynoszą łącznie: 1.359.237,81 zł. i przedstawiają się następująco:

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty Odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości	332.740,98	310.308,70	858,00	8.004,00
- podatek rolny	532.625,35	90.302,00	423,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	54.733,07	0,00	0,00	0,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	980,00	28.262,71
Razem	920.099,40	400.610,70	2.261,00	36.266,71

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę: **1.329.995,10 zł.**, tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych: 920.099,40 zł., ulg i zwolnień 400.610,70 zł., umorzeń 1.281,00 zł. oraz rozłożenia na raty: 8.004,00 zł. Natomiast wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami mogłyby być wyższe o kwotę: **29.242,71 zł.** tj. umorzeń w kwocie: 980,00 zł oraz rozłożenia na raty w kwocie: 28.262,71 zł.

Realizacja działami jest następująca:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

Plan to kwota: **1.435.623,99 zł.**, wykonanie to kwota: **1.435.622,76 zł.**, tj. **99,99 %** planu rocznego

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie: 1.256.878,99 zł. Kwota ta jest zależna od złożonych wniosków przez producentów rolnych. W 2024 r. złożono 758 wniosków,
- ✓ czynsz dzierżawny zapłacony przez Koło Łowieckie w kwocie: 4.743,77 zł.,
- ✓ sprzedaż działek: nr 1 obręb Wola Adamowa i nr 91 obręb Lubieniec w łącznej kwocie: 174.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Plan to kwota: **4.985.514,18 zł.**, wykonanie to kwota: **4.886.662,00 zł.**, tj. **98,02 %** planu rocznego.

Realizacja między rozdziałami jest następująca:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy- plan to kwota: **411.411,18 zł.**, wykonanie to kwota: **361.006,81 zł.**

Powyższe środki otrzymaliśmy na:

- ✓ rozliczenie roczne przewozów użyteczności publicznej za 2024 r., to kwota: 32.968,48 zł.,
- ✓ dotacja do zorganizowanego transportu dla seniorów do lokali wyborczych w łącznej kwocie: 10.442,70 zł. z czego:
 - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów, to kwota: 2.786,40 zł.,
 - wybory do Parlamentów Europejskiego, to kwota: 4.132,65 zł.,
 - wybory uzupełniające do Senatu RP, to kwota: 3.523,65 zł.
- ✓ dotacja do lokalnego transportu zbiorowy dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, to kwota: 300.245,40 zł.,
- ✓ dotacja do rekompensat do ulgowych biletów z Urzędu Marszałkowskiego, to kwota: 17.350,23 zł.

Rozdział 60014 - drogi powiatowe - plan to kwota: **135.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **86.129,25 zł. z czego:**

- ✓ dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym we Włocławku, to kwota: 86.129,25 zł.

Rozdział 60016- drogi gminne - plan to kwota: **4.435.603,00 zł.**, wykonanie to kwota: **4.436.025,94 zł. z czego:**

- ✓ za zajęcie pasa drogowego, to kwota: 53.312,74 zł.,
- ✓ odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej, to kwota: 8.031,41 zł. (droga na Zameczek),
- ✓ środki z PROW na remont dróg, to kwota: 395.719,00 zł.,
 - zadanie inwestycyjne pt.: „Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+095,00, gmina Chodecz
- ✓ środki z RFRD na przebudowę dróg w kwocie: 189.891,00 zł.:
 - zadanie inwestycyjne pt.: „Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid.15 obr. Kromszewice) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00, gmina Chodecz”
- ✓ środki z RFRD na remont dróg w kwocie: 397.680,00 zł.:
 - remont drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo, to kwota: 397.680,00 zł.,
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD to kwota: 3.391.391,79 zł.
 - przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz, to kwota: 4.892.393,58 zł.

Rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan to kwota: **3.500,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.500,00 zł. z czego:**

- ✓ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, to kwota: 3.500,00 zł.
(za zniszczenie przystanku autobusowego w PKS w Chodczu).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota: **3.301.157,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.310.982,38 zł.**, tj. **100,30 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan to kwota: **24.843,00 zł.**, wykonanie to kwota: **43.991,82 zł.**

Wpływy odnoszą się do:

- ✓ wieczyste użytkowanie gruntów. to kwota: 7.653,84 zł.,
- ✓ przekształcenie w prawo wieczystego użytkowania, to kwota: 2.097,00 zł.,
- ✓ czynsz, to kwota: 33.375,00 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowanej zapłaty za czynsz i wieczyste użytkowanie) to kwota: 865,18 zł.

Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan to kwota: **254.620,00 zł.**, wykonanie to kwota: **266.990,56 zł.**

Wpływy odnoszą się do:

- ✓ czynsz za lokale mieszkaniowe, to kwota: 264.389,86 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowanej zapłaty za czynsz) to kwota: 2.600,70 zł.

Rozdział 70021 - społeczna inicjatywa mieszkaniowa - plan to kwota: **3.000.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.000.000,00 zł.**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Rozdział 71035- cmentarze

Plan i wykonanie to kwota: **2.000,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

- ✓ dotacja na utrzymanie grobów poległych żołnierzy to kwota: 2.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Plan to kwota: **399.705,63 zł.**, wykonanie to kwota: **404.965,71 zł.**, tj. **101,32 %** planu rocznego

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - plan to kwota: **132.428,97 zł.**, wykonanie to kwota: **132.432,07 zł.**
Środki pochodzą z:

- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to kwota: 132.428,97 zł., z czego kwota: 4.151,97 zł., stanowi zwrot środków za 2023 r.,
- ✓ środki za udostępnienie danych osobowych, to kwota: 3,10 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gminy - plan to kwota: **267.276,66 zł.**, wykonanie to kwota: **272.533,64 zł.**

Są to między innymi wpływy:

- ✓ czynsze to kwota: 70.234,98 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 13.903,26 zł. (0,1 % terminowego przekazywania składek do ZUS, 0,3% terminowego przekazywania PD od pracowników do US, zwrot za energię elektryczną uiszczoną przez mieszkańców),
- ✓ zwrot za energię elektryczną przez energię- rozliczenie z lat ubiegłych, to kwota: 27,36 zł.,

- ✓ odszkodowanie za poderwany dach na byłej SP w Zalesiu (polisa), to kwota: 6.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym), to kwota: 45.098,84 zł.
- ✓ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pt. pt.” Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie: 137.269,20 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział 751

Plan to kwota: **232.094,00 zł.**, wykonanie to kwota: **232.094,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan to kwota: **1.350,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.350,00 zł.**

- ✓ dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców to kwota: 1.350,00 zł.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu - plan to kwota: **63.970,00 zł.**, wykonanie to kwota: **63.970,00 zł.**

- ✓ dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zorganizowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21.07.2024 r., to kwota: 63.970,00 zł.

Rozdział 75109 – wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan to kwota: **105.356,00 zł.**, wykonanie to kwota: **105.356,00 zł.**

- ✓ dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów: do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, burmistrza w dniu 07.04.2024 r., to kwota: 105.356,00 zł.

Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego - plan to kwota: **61.418,00 zł.**, wykonanie to kwota: **61.418,00 zł.**

- ✓ dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 09.06.2024 r., to kwota: 61.418,00 zł.

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

Plan to kwota: **12.223.507,58 zł.**, wykonanie to kwota: **12.374.333,69 zł.**, tj. **101,23 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan to kwota: **5.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **4.549,71 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, to kwota: 4.443,92 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek, to kwota: 105.,79 zł.

Dochody realizowane przez US Bydgoszcz, zaległości wynoszą: 4.071,10 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: **1.920.500,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.977.347,08 zł.**

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2024 r. -osoby prawne

Nazwa podatku	Plan na 2024 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1.600.000,00	1.640.006,62	80.056,22	1.059,00
Podatek rolny	137.500,00	139.571,00	27,00	217,00
Podatek leśny	53.000,00	56.176,00	7,00	5,00
Podatek od środków transportu	86.000,00	95.065,28	32.439,00	762,84
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	2.280,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	41.500,00	44.248,18	0,00	0,00
Razem	1.920.500,00	1.977.347,08	112.529,22	2.043,84

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: **4.061.640,00 zł.**, wykonanie to kwota: **4.155.267,85 zł.**

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2024 r. - osoby fizyczne

Nazwa podatku	Plan na 2024 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	2.450.000,00	2.480.023,89	564.048,07	11.989,52
Podatek rolny	903.000,00	918.741,83	144.914,93	2.693,27
Podatek leśny	6.300,00	6.357,00	1.346,00	18,00
Podatek od środków transportu	74.000,00	92.910,98	24.053,25	700,00
Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	41.228,37	32,00	0,00
Opłata targowa	40.800,00	40.870,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	490.000,00	513.043,78	1.096,22	0,00
Koszty upomnień	14.000,00	14.924,12	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	540,00	607,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	43.000,00	46.560,88	0,00	0,00
Razem	4.061.640,00	4.155.267,85	735.490,47	15.400,79

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2024 r. - (zestawienie porównawcze do 2023 r.)

Nazwa podatku	Wpływy w 2023 r.	Wpływy w 2024 r.	Zaległość w 2023 r.	Zaległość w 2024 r.	Nadpłaty w 2023 r.	Nadpłaty w 2024 r.
Podatek od nieruchomości	3.801.413,55	4.120.030,51	652.015,86	644.104,29	19.417,17	13.048,52
Podatek rolny	1.068.374,75	1.058.312,83	126.482,83	144.941,93	3.302,34	2.910,27
Podatek leśny	61.388,00	62.533,00	894,00	1.353,00	22,00	23,00
Podatek od środków transportu	167.806,20	187.976,26	41.710,51	56.492,25	821,84	1.462,84
Podatek od spadków i darowizn	193.801,00	41.228,37	0,00	32,00	0,00	0,00
Opłata targowa	45.280,00	40.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	305.700,45	515.323,78	185,00	1.096,22	0,00	0,00
Koszty upomnień	14.839,22	14.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	5.886,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	40.810,11	90.809,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5.705.299,28	6.132.614,93	821.288,20	848.019,69	23.563,35	17.444,63

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystawiono 1.182 szt. upomnień na łączną kwotę: 807.443,53 zł., oraz wystawiono 47 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 145.170,40 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan to kwota: **284.730,58 zł.**, wykonanie to kwota: **285.532,05 zł.**

Z czego:

- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota: 42.026,72 zł.
- ✓ opłata skarbową to kwota: 32.684,00 zł., (plan 32.000,00 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: 139.143,22 zł. (plan 140.000,00 zł.) Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Burmistrz Chodcza wydał łącznie 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące za 2024 roku - decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:
 - do 4,5% oraz na piwo - na kwotę: 35.060,47 zł.,
 - od 4,5% do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę: 12.349,57zł.,
 - powyżej 18 % - na kwotę: 91.733,18 zł.
- ✓ wpływy z opłaty adiacenckiej to kwota: 70.944,38 zł.,
- ✓ koszty upomnień, to kwota: 16,00 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek, to kwota: 717,73 zł.

Rozdział 75621 - należny udział w podatku dochodowym - plan to kwota: **5.951.637,00 zł.**, wykonanie to kwota: **5.951.637,00 zł.** Z czego :

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów: 5.414.769,00 zł., (plan: 5.414.769,00 zł.),
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota: 536.868,00 zł. (plan: 536.868,00 zł.).

RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758

Plan to kwota: **12.978.448,00 zł.**, wykonanie to kwota: **12.978.448,02 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ subwencja oświatowa to kwota: 7.320.185,00 zł.,
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, to kwota: 948.051,00 zł.,
- ✓ część rozwojowa subwencji ogólnej, to kwota: 295.609,00 zł.,
- ✓ subwencja dla gminy to kwota: 4.208.731,00 zł.,
- ✓ subwencja równoważąca to kwota: 101.891,00 zł.,
- ✓ inne to kwota: 0,02 zł.,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe- to kwota: 103.981,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

Plan to kwota: **1.456.513,79 zł.**, wykonanie to kwota: **1.137.893,39 zł.**, tj. **78,12 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan to kwota: **9.968,00 zł.**, wykonanie to kwota: **11.739,46 zł.** Wpływy w głównej mierze stanowią:

- ✓ wynajem, czynsz, to kwota: 6.006,10 zł.,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 3.655,46 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- ✓ różne wpływy to kwota: 2.077,90 zł., (0,6 % przekazanego PD od pracowników do US)

Rozdział 80104 – przedszkola - plan to kwota: **1.194.135,00 zł.**, wykonanie to kwota: **832.059,17 zł.**, z tego:

- ✓ dotacja z budżetu państwa to kwota: 431.417,07 zł., na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.,
- ✓ za pobyt dzieci w przedszkolu to kwota: 310.742,36 zł., w tym czesne to kwota: 30.887,36 zł.,

- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 2.233,89 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 402,00 zł., (0,6 % przekazanego PD od pracowników do US),
- ✓ wychowanie przedszkolne (wpłata za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, ale zamieszkujące na terenie innej gminy) to kwota: 46.611,58 zł.,
- ✓ projekt pt.: „Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy”, to kwota: 40.652,27 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota: **200.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **241.821,00 zł.**

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan to kwota: **3.969,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.842,00 zł.** Jest to dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki).

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan to kwota: **48.409,79 zł.**, wykonanie to kwota: **48.400,88 zł.** . Jest to dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan to kwota: **32,00 zł.**, wykonanie to kwota: **30,88 zł.** (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym).

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota: **1.720.728,86 zł.**, wykonanie to kwota: **1.673.880,85 zł.**, tj. **97,28 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan to kwota: **6.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **6.000,00 zł.** z czego:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, to kwota: 6.000,00 zł.
- zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan to kwota: **26.836,00 zł.**, wykonanie to kwota: **26.836,00 zł.** z czego:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 26.836,00 zł. Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały - zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / - plan to kwota: **191.205,00 zł.**, wykonanie to kwota: **191.051,28 zł.** (zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem) :

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 191.051,28 zł. Dotacja w formie zasiłków okresowych dla grupy osób lub rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan to kwota: **285.916,00 zł.**, wykonanie to kwota: **242.537,89 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 242.038,96 zł. z czego:
 - na wypłatę bonu energetycznego, to kwota: 234.989,28 zł.,
 - obsługa zadania, to kwota: 7.049,68 zł.,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 498,93 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym).

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota: **383.354,00 zł.**, wykonanie to kwota: **383.307,13 zł.**, - zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 383.307,13 zł. Zasiłki stałe wypłacane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan to kwota: **250.177,00 zł.**, wykonanie to kwota: **245.095,54 zł.**
Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota: 212.682,68 zł.,
 - dodatki motywacyjne dla pracowników, to kwota: 88,292,68 zł.

Rada Ministrów przyjęła 19.06.2024 r. opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej program finansowania: **Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”**. Program ten obejmie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie realizujących zadania pomocy społecznej, którzy zostali uwzględnieni w statystyce resortowej. Od lipca 2024 r. po 1.000,00 zł. brutto miesięcznie dodatku do wynagrodzeń dla pracowników, którzy każdego dnia swoją ciężką pracą pomagają innym, wspierają osoby starsze i potrzebujące.

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, to kwota: 124.390,00 zł.
- ✓ dotacja na wynagrodzenia na opiekuna prawnego to kwota: 26. 187,00 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 271,00 zł. (0,6 % przekazanego PD od pracowników do US.),
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 5.954,86 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym).

Rozdział 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze - plan to kwota: **104.920,00 zł.**, wykonanie to kwota: **106.622,54 zł.**
W tym dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na usługi specjalistyczne – rehabilitacja wykonanie to kwota: 55.120,00 zł.

Rozdział 85230 - pomoc państwa w zakresie dożywiania - plan to kwota: **191.392,00 zł.**, wykonanie to kwota: **191.392,00 zł.** Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) - pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota: 189.200,00 zł.,
- ✓ środki z Funduszy Pomocy w formie zasiłku na dożywianie dzieci i młodzieży będącym obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa to kwota: 2.192,00 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan to kwota: **280.928,86 zł.**, wykonanie to kwota: **281.038,47 zł.** Środki stanowią:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 276.928,86 zł. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Na wysokość dotacji składa się:
 - wypłata dodatku osłonowego, to kwota: 265.506,73 zł.,
 - obsługa zadania, to kwota: 5.310,13 zł.,
- ✓ wpływy z różnych opłat, to kwota: 3.200,14 zł. (wpłaty od seniorów na Klub Seniora)
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 909,47 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Plan to kwota: **172.878,75 zł.**, wykonanie to kwota: **70.607,64 zł.**, tj. **40,84 %** planu rocznego. Środki otrzymano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów, to kwota: 68.728,89 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina partycypuje w finansowaniu tego zadania.
- ✓ Dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na dofinansowanie wyprawkę szkolną dla uczniów, to kwota: 1.878,75 zł.,

RODZINA – dział 855

Plan to kwota: **3.314.194,10 zł.**, wykonanie to kwota: **3.330.397,03 zł.**, tj. **100,49 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze – plan to kwota: **2.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.900,20 zł.** Wpływy odnoszą się do:

- ✓ wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, to kwota: 1.500,00 zł. (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+),
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 400,20 zł. (odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+).

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan to kwota: **2.882.392,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.854.664,08 zł.** Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 2.825.642,83 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.
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 7.000,00 zł. Środki w kwocie: 5.000,00 zł. przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz 2.000,00 zł na obsługę tego zadania,
- ✓ wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez komornika z racji odzyskiwania należności za wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, to kwota: 19.271,77 zł. Zaległości wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy wraz z odsetkami to kwota: 3.754.563,42 zł.
- ✓ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 2.062,00 zł.,
- ✓ wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń to kwota: 687,48 zł.

Rozdział 85503 - karta dużej rodziny- plan to kwota: **324,00 zł.**, wykonanie to kwota: **239,43 zł.** Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 238,00 zł.,
- ✓ wpływy, to kwota: 1,43 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan to kwota: **83.061,00 zł.**, wykonanie to kwota: **83.060,28 zł.** Jest to dotacja celowa z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) przyznana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan to kwota: **292.167,10 zł.**, wykonanie to kwota: **338.595,97 zł.** Wpływy odnoszą się do :

- ✓ za pobyt dzieci (czesne) w Żłobku to kwota: 225.500,00 zł.
- ✓ za wyżywienie dzieci, to kwota: 65.702,00 zł.
- ✓ 0,6 % za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych do US to kwota: 232,09 zł.,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 744,39 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym), dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 46.417,49 zł. (dodatki motywacyjne dla pracowników)

Rada Ministrów przyjęła 19.06.2024 r. opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej program finansowania: **Rządowy program Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027**”. Program ten obejmuje pracowników zatrudnionych o umowę o pracę niezależnie od zajmowanego stanowiska w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Od lipca 2024 r. po 1.000,00 zł. brutto miesięcznie dodatku do wynagrodzeń dla pracowników, którzy każdego dnia swoją ciężką pracą opiekują się dziećmi.

Rozdział 85595 – pozostała działalność - plan to kwota: **49.810,00 zł.**, wykonanie to kwota: **49.763,09 zł.** Wpływy odnoszą się do: wypłaty świadczeń rodzinnych dla dzieci z rodzin pochodzących z Ukrainy. Środki pochodzą z funduszu pomocy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA - dział 900

Plan to kwota: **1.957.777,08 zł.**, wykonanie to kwota: **1.961.611,89 zł.**, tj. **100,20 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: **1.800.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.808.895,44 zł.**
Są to wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadami od mieszkańców gminy oraz od właścicieli nieruchomości letniskowej.

Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami w 2024 r.

Nazwa podatku	Plan na 2023 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłata
Opłata za zagospodarowanie odpadami	1.800.000,00	1.808.895,44	290.769,56	2.672,86
Razem	1.800.000,00	1.808.895,44	290.769,56	2.672,86

Realizacja wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2024 r. - (zestawienie porównawcze do 2023 r.)

Nazwa podatku	Wpływy w 2023 r.	Wpływy w 2024 r.	Zaległość w 2023 r.	Zaległość w 2024 r.	Nadpłaty w 2023 r.	Nadpłaty w 2024 r.
Opłata za zagospodarowanie odpadami	1.703.679,29	1.808.895,44	283.822,84	290.769,56	2.844,82	2.672,86
Razem	1.703.679,29	1.808.895,44	283.822,84	290.769,56	2.844,82	2.672,86

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zostało wysłanych 685 sztuk upomnień na łączną kwotę: 229.540,36 zł., oraz tytuły wykonawcze: 82 szt. na kwotę: 70.518,50 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan to kwota: 4.267,08 zł., wykonanie to kwota: 4.267,08 zł. Są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan to kwota: **69.400,00 zł.**, wykonanie to kwota: **61.624,22 zł.** Są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem:

- ✓ na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”, to kwota: 13.410,15 zł.
- ✓ Dotacja dla mieszkańców programu pn „ciepłe mieszkanie” , to kwota: 48.214,07 zł.

Rozdział 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan to kwota: **18.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **18.001,33 zł.**

Rozdział 90026 - pozostałe działania z gospodarką odpadami - plan to kwota: **64.110,00 zł.**, wykonanie to kwota: **64.782,95 zł.** Środki te pochodzą z :

- ✓ koszty upomnień za opłatę za zagospodarowanie odpadami to kwota: 9.155,39 zł.,
- ✓ opłata prolongacyjna za opłatę za zagospodarowanie odpadami to kwota: 260,00 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za zagospodarowanie odpadami to kwota: 8.939,42 zł.
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 2.143,26 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- ✓ różne wpływy, to kwota: 100,00 zł. (wpłata przez ZGK w Chodczu, za niezłożenie sprawozdania BDO w terminie),
- ✓ dotacja z WFOŚiGW na program pt.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chodecz” to kwota: 44.184,88 zł.

Rozdz. 90095 - pozostała działalność- plan to kwota: **2.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **4.040,87 zł.** Środki stanowią:
✓ darowizna z Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu.- kastracja kotów i psów, to kwota: 2.000,00 zł.,
✓ wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, to kwota 1.799,87 zł. (zwrot dokonany przez Spółdzielnię Socjalną „Chodecka Zieleni”),

- ✓ wpływ z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, to kwota: 241,00 zł. (zwrot dokonany przez Spółdzielnię Socjalną „Chodecka Zielen”).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921

Plan to kwota: **622.176,70 zł.**, wykonanie to kwota: **622.182,04 zł.** tj. **100,01 %** planu rocznego.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan to kwota: 621.598,00 zł, wykonanie to kwota: 621.598,04 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ darowizna od Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Dominika w Chodczu, to kwota: 14.000,00 zł.,
- ✓ środki z Polskiego Ładu na zadania inwestycyjne, to kwota: 607.598,04 zł.,
 - renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach, to kwota: 117.012,00 zł.,
 - renowacja budynku mieszkalnego w Chodczu, ul. Kaliska 5, to kwota: 206.388,00 zł.,
 - renowacja budynku mieszkalnego w Chodczu, ul. Kościelna 4, to kwota: 284.198,04 zł.

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

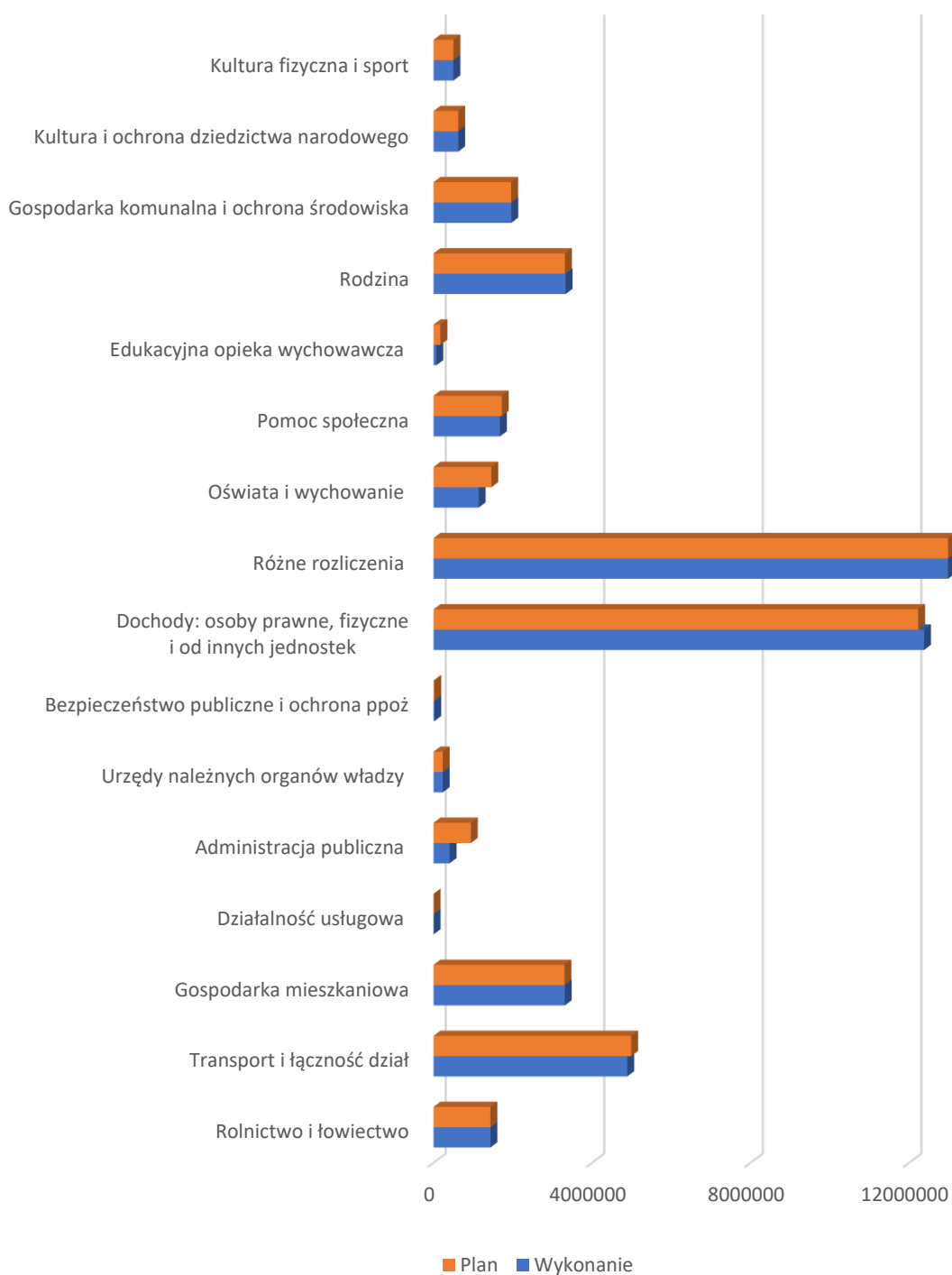
Plan to kwota: **501.600,00 zł.**, i wykonanie to kwota: **501.666,67 zł.**, tj. **100,01 %** planu rocznego. Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, to kwota: 1.666,67 zł. (za zniszczenie parasola na plaży).
- ✓ środki z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne, to kwota: 500.000,00 zł.
 - budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu.

Wykonanie dochodów za 2024 roku według jednostek organizacyjnych

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	61 000,00	66 986,62	109,81	0,15
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	287 060,00	313 378,25	109,17	0,70
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	210 000,00	252 329,14	120,16	0,56
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	44 522 147,16	44 017 797,72	98,87	97,94
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	243 100,00	292 178,48	120,19	0,65
x	Razem	45 323.307,16	44 942 670,21	99,16	100,00

**Plan i realizacja dochodów budżetu gminy w układzie działów
za 2024 r**

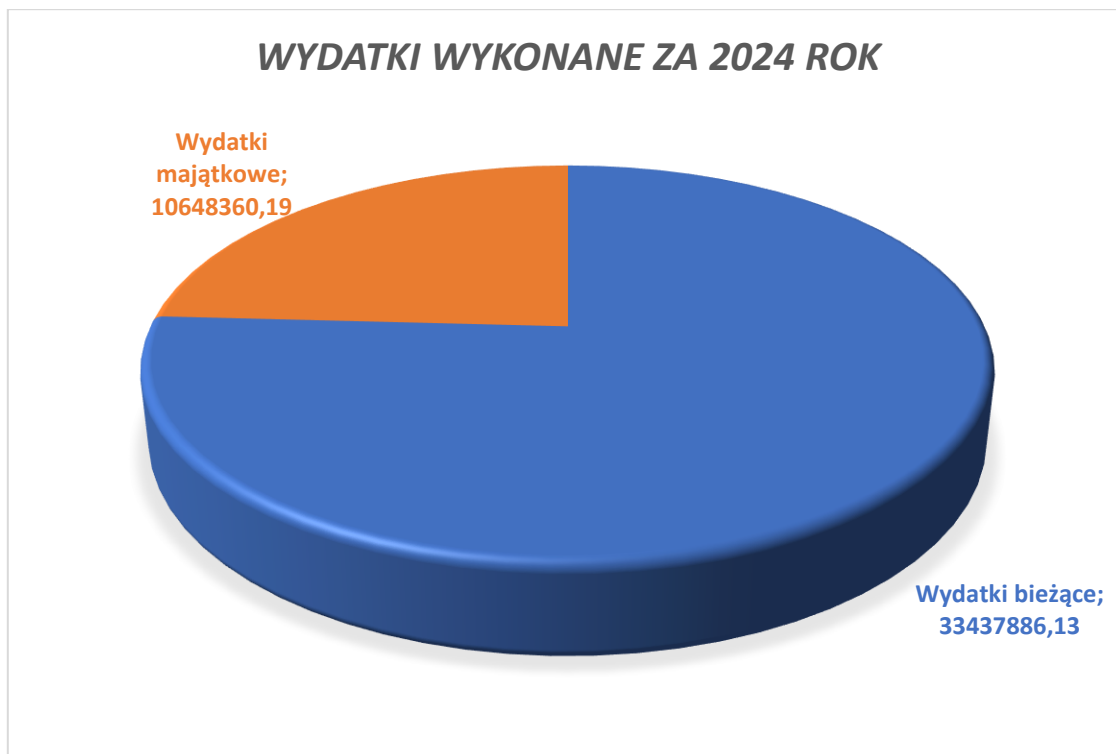


Plan i realizacja dochodów budżetu gminy w układzie działów za 2024 r.

L.p.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział: 010)	1.435.623,99	1.435.622,76	99,99
2.	Transport i łączność dział (dział: 600)	4.985.514,18	4.886.662,00	98,02
3.	Gospodarka mieszkaniowa (dział: 700)	3.301.157,00	3.310.982,38	100,30
4.	Działalność usługowa (dział: 710)	2.000,00	2.000,00	100,00
5.	Administracja publiczna (dział: 750)	399.705,63	404.965,71	101,32
6.	Urzędy należnych organów władzy (dział: 751)	232.094,00	232.094,00	100,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział : 754)	19.387,50	19.322,14	99,99
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział: 756)	12.223.507,58	12.374.333,69	109,41
9.	Różne rozliczenia (dział: 758)	12.978.448,00	12.978.448,02	100,00
10.	Oświata i wychowanie (dział: 801)	1.456.513,79	1.137.893,39	78,12
11.	Pomoc społeczna (dział: 852)	1.720.728,86	1.673.880,85	97,28
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza (dział: 854)	172.878,75	70.607,64	40,84
13.	Rodzina (dział: 855)	3.314.194,10	3.330.397,03	100,49
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział: 900)	1.957.777,08	1.961.611,89	100,20
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział: 921)	622.176,70	622.182,04	100,01
16.	Kultura fizyczna i sport (dział : 926)	501.600,00	501.666,67	100,01
17.	Razem:	45.323.307,16	44.942.670,21	99,16

2.3. Wydatki budżetowe

Wydatki wykonane za 2024 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe:



Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień **31.12.2024 r.** wydatków wykonano na kwotę: **44.085.690,32 zł**, co stanowi : **91,30 %** planu rocznego w tym (plan to kwota: **48.289.123,56 zł.**) :

- wydatki bieżące to kwota: 33.437.330,13 zł.,
- wydatki majątkowe to kwota: 10.648.360,19 zł.

Realizacja działami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - dział 010

Plan to kwota: **1.405.378,99 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.395.197,05 zł.** tj. **99,28 %** planu rocznego.
Środki zostały wydane na :

Realizacja rozdziałami jest następująca :

Rozdział 01030 - izby rolnicze- plan to kwota: **25.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **21.293,00 zł.**

- ✓ na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę: 21.293,00 zł. (w tym: 30,43 zł. za 2023 r.). Dokonano przelew na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - infrastruktura wodociągowa wsi - plan to kwota: **25.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **25.000,00 zł.**,
Powyższe środki w 100 % przeznaczono na remont wodociągu w Pyszkowie.

Rozdział 01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi - plan to kwota: **86.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **86.100,00 zł.**

- ✓ zadanie inwestycyjne pt.: „Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodeczka, gmina Chodecz”, to kwota: 86.100,00 zł.

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan to kwota: **1.268.878,99 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.262.804,05 zł.**

- ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków: tj. 1.256.878,99 zł. W 2024 roku złożono 758 wniosków,
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 5.925,06 zł. dotyczą energii elektrycznej (studnie głębinowe), zaplombowanie nowego licznika przy studni głębinowej w Zbijewie.

HANDEL – dział 500

Plan to kwota: **32.0000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **17.442,79 zł. tj. 54,51 %** planu rocznego.

Rozdział 50095 – pozostała działalność – plan to kwota: **32.000,00 zł**, wydatkowana kwota to: **17.442,79 zł.**

Środki zostały przeznaczone na :

- ✓ energia elektryczna, to kwota: 12.102,71 zł.,
- ✓ naprawa kanalizacji deszczowej, to kwota: 4.300,08 zł.,
- ✓ roczny czynsz dzierżawny dla Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku, to kwota: 500,00 zł.,
- ✓ naprawa lamp elektrycznych, to kwota: 540,00 zł.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Plan to kwota: **5.771.397,70 zł.**, wydatkowano kwotę: **5.528.466,66 zł., tj. 95,79 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - plan to kwota: **578.442,70 zł.**, wydatkowano kwotę: **534.281,44 zł.**

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ umowa między Kujawsko - Pomorskim Transportem Samochodowym we Włocławku a Gminą Chodecz o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chodecz - cztery linie komunikacyjne, to kwota: 516.931,21 zł. Zadanie to jest dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- ✓ umowa z Urzędem Marszałkowskim o rekompensatę do dopłaty do biletów ulgowych, to kwota: 17.350,23 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - plan to kwota: **135.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **86.129.25 zł.**

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego we Włocławku, to kwota: 86.129,25 zł.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan to kwota: **5.024.955,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **4.883.653,51 zł.**

Środki zostały przeznaczone na :

- ✓ za materiały, to kwota: 26.149,63 zł. z czego:
 - za zakup znaków drogowych, to kwota: 8.334,00 zł.,
 - za paliwo do kosiarek, to kwota: 300,15 zł.,
 - za zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Kromszewice, to kwota: 1.500,00 zł.,
 - materiały do montażu znaków, to kwota: 209,98 zł.,
 - zakup lamp solarnych -Chodecz, ul. Parkowa, to kwota: 15.805,50 zł.
- ✓ remont dróg gminnych, to kwota: 778.571,33 zł., z czego:
 - Remont drogi gminnej Nr 191324C w miejscowości Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+095,00, Gmina Chodecz, to kwota: 670.700,00 zł.

- Naprawa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ignalin, Pyszkowo, Mielinek, Cetty, Kromszewice, Lubieniec i Piotrowo, to kwota: 70.801,53 zł.
- Naprawa kanalizacji deszczowej w Chodczu ul. Kaliska, to kwota: 17.445,15 zł.
- Usunięcie awarii melioracji na drodze Gliznowo- Przysypka, to kwota: 5.474,73 zł.,
- Naprawa 4 przepustów drogowych w miejscowości Brzyszewo, to kwota: 14.149,92 zł.
- ✓ usługi, to kwota: 37.484,40 zł. z czego :
 - TOI- TOI, to kwota: 4.406,40 zł.,
 - Naprawa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Brzyszewo, Chodecz, Psary, Chodecz ul. Przejazd, ul. Plac Kościuszki, Parkowa, wzdłuż cmentarza aż do amfiteatru , to kwota: 7.870,00 zł.,
 - Znak drogowy z nazwą miejscowości Przysypka, to kwota: 1.128,00 zł.,
 - odkrzaczanie rowów i poboczy, to kwota: 24.080,00 zł.
- ✓ składki i opłaty (aktualizacja mapy drogi gminnej), to kwota: 900,00 zł.,
- ✓ zadanie inwestycyjne to kwota: 4.040.548,15 zł., z czego:
 - Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 1.560.971,83 zł.,
 - Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 2.062.414,26 zł.,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Ignalin (dz. nr ewid. 22 i 30 obr. Chodeczek) o długości 713 m (dokumentacja), to kwota: 6.150,00 zł.,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 191356C w m. Trzeszczon na długości 999 m (dokumentacja) to kwota: 8.610,00 zł.,
 - Przebudowa, modernizacja i remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz (opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej), to kwota: 73.800,00 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Kromszewice (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz, to kwota: 320.286,06 zł.
 - Wykup działki Nr 51/12 położonej w miejscowości Wola Adamowa, to kwota: 4.400,00 zł.
 - Wykup działki Nr 68/8 położonej w miejscowości Chodecz, to kwota: 3.916,00 zł.

Rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan to kwota: **33.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **24.402,46 zł.** Wydatki stanowią:

- ✓ zakup energii elektrycznej, to kwota: 6.478,75 zł.,
- ✓ remont przystanku PKS w Chodczu (dewastacja), to kwota: 13.000,00 zł.,
- ✓ za zużycie wody i ścieków, to kwota: 1.996,10 zł.,
- ✓ materiały, to kwota: 2.927,61 zł. (materiały do remontu przystanku PKS w Chodczu i przystanków na terenie gminy Chodecz).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota: **312.430,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **264.629,96 zł.**, tj. **84,7 %** planu rocznego

Rozdział 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan to kwota: 237.430,00 zł., wydatkowano kwotę: 206.795,65 zł. Wydatki stanowią :

- ✓ zakup oleju grzewczego do mieszkań w byłej szkole podstawowej w Zalesiu to kwota: 7.814,65 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 14.940,90 zł.,
- ✓ remonty to kwota: 56.721,07 zł. z czego:
 - naprawa 5 szt. kominów w budynku w Strzyżkach 10, to kwota: 12.000,00 zł.,
 - naprawa ogrodzenia wokół budynków przy ul. Kaliskiej 3 i 5, to kwota: 9.698,91zł.,
 - wymiana uszkodzonej rozdzielni elektrycznej w Zbijewie (punkt czerpania wody), to kwota: 3.800,00 zł.,
 - remont placu zabaw przy ul. Polnej, to kwota: 29.438,66 zł.
 - drobne remonty, to kwota: 1.783,50 zł.
- ✓ opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, to kwota: 53.526,00 zł.,
- ✓ operat szacunkowy do naliczenia opłaty adiacenckiej, to kwota: 10.578,00 zł.,
- ✓ mapa do projektu montażu podziemnego zbiornika gazowego w Chodczu ul. Plac Kościuszki 1 (była szkoła rolnicza w Chodczu), to kwota: 900,00 zł.
- ✓ sporządzenie inwentaryzacji (droga Lubieniec – dęby), to kwota: 800,00 zł.,
- ✓ ogłoszenia w gazecie o wykazie nieruchomości, to kwota: 246,00 zł.
- ✓ czyszczenie kominów i przeglądy kominiarskie, to kwota: 2.091,00 zł.,

- ✓ zapłata czynszu dzierżawy, to kwota: 5.304,13 zł.,
 - czynsz ul. Polna (plac zabaw), to kwota: 1.100,00 zł.,
 - czynsz Brzyszewo (boisko o pow. 0,48 ha), to kwota: 3.476,55 zł.,
 - czynsz Chodeczek (eksploatacja sieci kanalizacyjnej), to kwota: 727,58 zł.
- ✓ opłaty i składki to kwota: 53.873,90 zł., (ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty skarbowe za zasiedzenie nieruchomości zmiana w księgach wieczystych).

Rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- plan to kwota: 75.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 57.834,31 zł. Wydatki stanowią:

- ✓ zakup energii, to kwota: 6.877,61 zł.,
- ✓ czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych , to kwota: 2.029,50 zł.,
- ✓ zakup drobnych materiałów budowlanych, to kwota: 672,01 zł.,
- ✓ usługi elektryczne (Chodecz, ul. Warneńczyka 4/10, ul. Al. Zwycięstwa 1/2, Al. Zwycięstwa 61, Strzygi 6,), to kwota: 1.870,00 zł.,
- ✓ publikacja wykazu nieruchomości w gazecie, to kwota: 200,00 zł
- ✓ świadectwa energetyczne, to kwota: 4.770,00 zł.,
- ✓ opłata eksploatacyjna oraz na fundusz remontowy, to kwota 13.149,24 zł.:
 - wspólnota mieszkaniowa ul. Warneńczyka 2, to kwota: 752,16 zł.,
 - wspólnota mieszkaniowa ul. Warneńczyka 2 A, to kwota: 8.205,12 zł.,
 - wspólnota mieszkaniowa ul. Warneńczyka 4, to kwota: 4.191,96 zł.
- ✓ remonty, to kwota: 28.265,95 zł:
 - naprawa dachu na budynku komunalnym Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 61, to kwota: 3.687,17 zł.,
 - wykonanie schodów drewnianych w budynku komunalnym Chodecz, ul. Polna, to kwota: 3.578,65 zł.,
 - remont ściany w budynku komunalnym Chodecz, ul. warszawska 17, to kwota: 12.950,60 zł.,
 - remont mieszkania komunalnego Chodecz ul. Zwycięstwa 63, to kwota: 3.188,57 zł.,
 - wykonanie bramy wjazdowej przy budynku komunalnym Chodecz, ul. Kościelna, to kwota: 4.860,96 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dział 710

Plan to kwota: **82.000,00 zł**, wydatkowano kwotę: **55.394,30 zł.**, tj. **67,55 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – plan to kwota: 80.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 53.394,30 zł. W 2024 r. podpisano umowę z firmą o sporządzenie planu ogólnego dla Miasta i Gminy w Chodczu. Środki wydano zgodnie z umową na zaliczkę dla firmy ,która sporządza plan ogólny Miasta i Gminy w Chodczu.

Rozdział 71035 - cmentarze - plan to kwota: **2.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **2.000,00 zł.** Są to wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.

INFORMATYKA - dział 720

Rozdział 72095 - pozostała działalność – plan to kwota: 4.156,45 zł., wydatkowano kwotę: 0,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Plan to kwota: **4.590.582,49 zł.**, wydatkowano kwotę: **4.343.165,78 zł** tj. **94,61 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan to kwota: **290.457,65 zł.**, wydatkowano kwotę: **246.771,52 zł.** Wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy : stanowiska

USC i stanowiska ewidencji ludności. Dotacja z budżetu państwa, kwota to: 128.277,00 zł. (za rok 2024) i pokrywa 51,98 % poniesionych wydatków. Zatrudnienie 2 etaty.

Rozdział 75022 - rady gmin - plan to kwota: **269.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **264.061,87 zł.** Wydatki są następujące:

- ✓ diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji to kwota: 256.107,90 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 7.953,97 zł. i odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania biura Rady Miejskiej w Chodczu: zakup terminali do głosowania, zakup drukarki, zakupy kawy, herbaty, za transkrypcję obrad RM w Chodczu.

Rozdział 75023 - urzędy gminy - plan to kwota: **3.539.656,56 zł.**, wydatkowano kwotę: **3.373.555,43 zł.**

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ fundusz płac, to kwota: 2.253.067,47 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 66.398,91 zł.,
- ✓ umowy zlecenia, to kwota: 95.576,80 zł.,
- ✓ składka na PFRON, to kwota: 28.091,00 zł.,
- ✓ wydatki na telefony i internet, to kwota: 12.750,87 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników, to kwota: 11.180,20 zł.,
- ✓ podróże i delegacje pracowników, to kwota: 5.194,30 zł.,
- ✓ energia, to kwota: 9.322,47 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych, to kwota: 1.970,00 zł.,
- ✓ opłaty i składki, to kwota: 37.735,89 zł. z czego:
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki, to kwota: 15.040,00 zł.,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, to kwota: 11.197,50 zł.,
 - wnioski o indywidualną interpretację do Urzędu Skarbowego, to kwota: 80,00 zł.,
 - abonament RTV za 2024 r., to kwota: 965,80 zł.,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych, to kwota: 1.350,00 zł.,
 - pozostałe opłaty to kwota: 9.102,59 zł.
- ✓ usługi remontowe (remont samochodów służbowych), to kwota: 35.460,92 zł.,
- ✓ usługi prawnicze, to kwota: 59.040,00 zł.
- ✓ opłacenie podatku VAT, to kwota: 32.652,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące związane z zadaniem inwestycyjnym pt. "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz)", to kwota: 51.878,94 zł.
- ✓ zadanie inwestycyjne, to kwota: 272.497,89 zł.
 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz)
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe i usługi, to kwota: 400.737,77 zł., odnoszą się do:
 - usługi pocztowe, to kwota: 110.425,38 zł.,
 - usługa inspektora danych osobowych RODO, to kwota: 35.424,00 zł.,
 - licencja programu SUPER PŁACE, to kwota: 644,16 zł.,
 - podpisy elektroniczne, to kwota: 487,08 zł.,
 - abonament BIP, to kwota: 9.249,60 zł.,
 - licencji na programy oraz zdalna pomoc informatyczna, to kwota: 7.055,05 zł.,
 - usługa dzierżawy i serwisu centrali telefonicznej, to kwota: 4.800,00 zł.,
 - najem aut służbowych, to kwota: 1.200,00 zł.,
 - opieka autorska dla oprogramowania firmy RADIX, to kwota: 13.380,13 zł.
 - abonament roczny programu LEGALIS, to kwota: 4.305,00 zł.,
 - zakup programu Faktura + oraz rozszerzenie programu FKB+, to kwota: 8.720,70 zł.
 - opracowanie wniosku aplikacyjnego (Szkoły i Przedszkola) pod projekty, to kwota: 20.910,00 zł.,
 - wywóz ścieków, to kwota: 1.620,70 zł.,

- wywóz śmieci, to kwota: 1.626,30 zł.,
- przegląd samochodów służbowych, to kwota: 490,00 zł.,
- przegląd i konserwacja kominów, to kwota: 2.029,50zł.,
- opłata za studia pracownika, to kwota: 1.300,00 zł.,
- przegląd gaśnic, to kwota: 677,12 zł.,
- przegląd kominiarski, to kwota: 2.607,60 zł.,
- za tonery i atramenty, to kwota: 8.754,63 zł.,
- materiały biurowe oraz inne materiały, to kwota: 22.761,46 zł.,
- prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych, to kwota: 6.902,04 zł.,
- środki czystości, to kwota: 5.636,58 zł.,
- paliwo, to kwota: 26.359,04 zł.,
- fotele biurowe dla pracowników, to kwota: 660,00 zł.,
- ogrzewacze do wody w raz montażem, to kwota: 3.414,00 zł.,
- gaz do ogrzewania budynku, to kwota: 33.068,00 zł.,
- defibrylator, to kwota: 6.200,00 zł.,
- kosiarka, to kwota: 1.890,00 zł.,
- szafa do serwerowni, to kwota: 4.305,00 zł.,
- rolety, to kwota: 9.215,00 zł. z czego:
 - rolety antywłamaniowe (pok. nr 8 i 11), to kwota: 7.165,00 zł.
 - rolety na okno typu dzień – noc (pok. nr 4, 8, 12, 14), to kwota: 2.050,00 zł.
- klimatyzator, to kwota: 6.999,93 zł.,
- pozostałe wydatki m.in. pieczątki, rękawice, łopaty, grabie, żarówki, baterie, środki, owadobójcze, środki chwastobójcze, rolety, opony do aut, materiały budowlane, aparat telefoniczny, czajnik, woda do dystrybutora, odnowienie domeny Chodecz, to kwota: 37.619,77 zł.

W administracji UMiG na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 22 osób.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych :

- w I turze (od 25.03.2024 r. do 24.07.2024 r.) - 5 osób
- w II turze (od 01.09.2024 r. do 30.11.2024 r.) - 3 osoby
- w III turze (od 01.10.2024 r. do 30.11.2024 r.) - 2 osób

Razem 10 osób co przeliczeniu na etaty od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. wynosi: 2,82 etatów.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan to kwota: **150.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **142.842,82 zł.** Wydatki te odnoszą się do:

- ✓ zajęcia sportowe dla dzieci to kwota: 2.180,00 zł.,
- ✓ warsztaty muzyczne dla mieszkańców Chodcza, to kwota: 3.000,00 zł.,
- ✓ nagrody dla dzieci – ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej -, to kwota: 984,97 zł.,
- ✓ nagranie materiału wideo z obchodów 3 Maja Orkiestr Dętych, Kupały, Dożynek, to kwota: 12.054 zł.,
- ✓ art. spożywcze na wystawę „Stołów Wielkanocnych, „Przeglądu Orkiestr Dętych”, „Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych” to kwota: 11.220,04 zł.,
- ✓ audycji w telewizji , radiu i artykułów w gazecie promujących miasto Chodecz to kwota: 47.851,80 zł.,
- ✓ występ Andrzeja Kozińskiego: „Śladami pamięci wybitnych muzyków”, to kwota: 5.000,00 zł.,
- ✓ catering dla mieszkańców Chodcza podczas obchodów: Finał WOŚP, 3 Maja, Przeglądu Orkiestr Dętych, Kupały, Dożynek, 11 Listopada, Święta Żuru, Stołów Wigilijnych i wielu innych imprez, to kwota: 49.736,99 zł.
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 10.815,02 zł. (zakup kwiatów, statuetki, medale, gadżety, materiały do dekoracji scen)

Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan to kwota: **272.068,28 zł.**, wydatkowano kwotę: **247.534,14 zł.**,

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ funduszu płac, to kwota: 223.293,51 zł.,

- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 4.834,28 zł.,
- ✓ toner, to kwota: 514,58 zł.,
- ✓ zakup monitora, to kwota: 750,00 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników, to kwota: 598,00 zł.,
- ✓ licencja programu VULCAN, FKB, to kwota: 14.940,13zł.,
- ✓ usługi informatyczne, to kwota: 2.244,00 zł. (zamknięcie roku w programie księgowo-finansowym),
- ✓ odnowienie podpisu elektronicznego, to kwota: 243,54 zł.,
- ✓ materiały biurowe, to kwota: 116,10

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. to 2 osoby.

Rozdział 75095 - pozostała działalność – plan to kwota: **68.400,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **68.400,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do :

- ✓ diety dla sołtysów to kwota: 68.400,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ- dział 751

Plan to kwota: **232.094,00 zł.**, wykonanie to kwota: **232.094,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan to kwota: **1.350,00 zł.** wydatkowano kwotę: **1.350,00 zł.**

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie: 109,37 zł.- zakupiono materiały biurowe, tonery oraz wypłacono jednorazowe nagrody za prowadzenie rejestrów wyborców dla dwóch pracowników w łącznej kwocie: 1.240,63 zł.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu - plan to kwota: **63.970,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **63.970,00 zł.**

Wydatki związane były z:

- ✓ diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania, to kwota: 39.600,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów, to kwota: 1.945,25 zł., (zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa, artykuły na potrzeby dostosowania lokali wyborczych),
- ✓ umowy zlecenia dla informatyków i pracowników związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, to kwota: 22.111,35 zł.,
- ✓ usługi informatyczne, to kwota: 221,40 zł.,
- ✓ zwrot kosztów podróży (delegacja), to kwota: 92,00 zł.

Rozdział 75109 - wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan to kwota: **105.356,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **105.356,00 zł.** Wydatki związane były z:

- ✓ diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania, to kwota: 69.000,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów, to kwota: 7.287,62 zł., (zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa, pieczęć, artykuły na potrzeby dostosowania lokali wyborczych),
- ✓ umowy zlecenia dla informatyków i pracowników związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, to kwota: 22.107,86 zł.,
- ✓ druk i transport kart do głosowania oraz obwieszczeń, to kwota: 6.432,30 zł.
- ✓ usługi informatyczne, to kwota: 160,22 zł.,
- ✓ zwrot kosztów podróży (delegacja), to kwota: 368,00 zł.

Rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego - plan to kwota: **61.418,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **61.418,00 zł.** Wydatki związane były z:

- ✓ diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania, to kwota: 36.400,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów, to kwota: 1.619,98 zł., (zakup materiałów biurowych, tonerów, paliw
- ✓ umowy zlecenia dla informatyków i pracowników związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, to kwota: 23.029,52 zł.,
- ✓ usługi informatyczne, to kwota: 184,50 zł.,

- ✓ zwrot kosztów podróży (delegacja), to kwota: 184,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Plan to kwota: **234.344,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **199.763,46 zł.**, tj. **85,24 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75405 - komendy policji – plan to kwota: **40.000,00 zł.**, wydatkowana kwota: **27.091,63 zł.**, Wydatki związane były :

- ✓ zakup szafy biurowej, to kwota: 3.184,36 zł.,
- ✓ szatki z umywalką, to kwota: 857,00 zł.,
- ✓ remont placu postojowego, to kwota: 19.483,27 zł.,
- ✓ wymiana podgrzewa do wody, to kwota: 984,00 zł.,
- ✓ wymiana pompy przy piecu, to kwota: 1.107,00 zł.,
- ✓ naprawa i konserwacja pieca, to kwota: 984,00 zł.,
- ✓ okresowa kontrola przewodów kominarskich i wentylacyjnych, to kwota: 492,00 zł.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan to kwota: **167.280,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **150.130,83 zł.**

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

- ✓ ekwiwalenty za działania bojowe to kwota: 23.547,00 zł.,
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych to kwota: 3.401,00 zł.,
- ✓ umowa zlecenie to kwota: 39.635,81 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej to kwota: 26.815,95 zł.,
- ✓ telefon alarmowy to kwota: 390,00 zł.,
- ✓ naprawa łodzi motorowej to kwota: 4.100,00 zł.,
- ✓ naprawa samochodu ratowniczego, to kwota: 430,50 zł.
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie: 51.810,57 zł.,
 - szkolenie z pierwszej pomocy to kwota: 1.900,00 zł.,
 - wynagrodzenie kapelmistrza to kwota: 19.500,00 zł.,
 - przeglądy techniczny samochodów bojowych to kwota: 1.209,00 zł.,
 - badanie lekarskie strażaków, to kwota: 1.100,00 zł.,
 - akumulator do motorówki, to kwota: 2.245,21 zł.,
 - gaśnice, przegląd to kwota: 716,11 zł.,
 - przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego to kwota: 2.337,00 zł.
 - roczny abonament jednoczesnego alarmowania strażaków, to kwota: 350,01zł.
 - legalizacja aparatu ratowniczego, to kwota: 1.079,94 zł.
 - wymiana resoru w samochodzie - OSP Chodecz, to kwota: 850,00 zł.,
 - zakup paliwa do samochodów bojowych to kwota: 10.209,39 zł.,
 - zakup ubrań specjalistycznych, to kwota: 4.460,81 zł.,
 - tlen medyczny to kwota: 520,00 zł.,
 - zakup farby, to kwota: 172,02 zł.,
 - za ścieki to kwota: 390,00 zł.,
 - części do samochodów strażackich, to kwota: 4.771,08 zł.

Rozdział 75495 – pozostała działalność – plan to kwota: **27.064,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **22.541,00 zł.** Wydatki dotyczyły:

- ✓ zadanie inwestycyjne pt.: „Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu”, to kwota: 15.621,00 zł., (montaż 5 kamerek),
- ✓ serwis monitoringu miejskiego, to kwota: 2.000,00 zł.,

- ✓ remont (konfiguracja) sieci bezprzewodowej na budynku po byłej szkole w Chodczu oraz przystanku autobusowym PKS w Chodecz, to kwota: 4.920,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 75702

Plan to kwota: **1.510.000,00 zł.**, wykonano na kwotę: **1.126.648,95 zł.**, tj. 74,61 % planu rocznego. Z powyższej kwoty opłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz koszty emisji papierów wartościowych.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Plan to kwota: **265.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **64.581,95 zł.**, tj. 24,32 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – plan to kwota: **65.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **64.581,95 zł.** Jest to dotacja dla przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkola, ale zamieszkujące na terenie naszej gminy.

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w budżecie gminy utworzono rezerwy:

- ✓ ogólną w wysokości: 120. 000,00 zł.,
- ✓ celową w wysokości: 80.000,00 zł.,

na łączną kwotę **200.000,00 zł.**

W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2024 r. pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości: 200.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE dział 801

Plan to kwota: 13.170.052,55 zł., wydatkowano kwotę: 12.155.228,73 zł., tj. 92,32 % planu rocznego.

Rok sprawozdawczy 2024 zamknął się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie: 12.155.228,73 zł., co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała kwotę: 3.595.259,34 zł. [12.155.228,73 zł. – (7.320.185,00 zł. <subwencja oświatowa> + 1.239.784,39 zł. <dotacje i dochody własne>) = 3.595.259,34 zł.]. Plan na zadania oświatowe to kwota: 13.170.052,55 zł. Na terenie naszej gminy na dzień 31.12.2024 r. znajduje się jedna szkoła podstawowa w miejscowości Chodecz, jedno przedszkole w miejscowości Chodecz. Na dzień 31.12.2024 r. w szkole było 372 uczniów, zatrudnienie to 49 nauczycieli i 16 osób z obsługi. W przedszkolu było 155 przedszkolaków, zatrudnienie 16 nauczycieli i 10 osób z obsługi.

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

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

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 według stanu z SIO na dzień 30.09.2023 r.

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w oddziale
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	357 + 2 uczniów z upośledzeniem głębokim	18	19,83

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 według stanu z SIO na dzień 30.09.2024 r.

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w oddziale
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	371 + 1 uczniów z upośledzeniem głębokim	19	19,53

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

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

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2023/2024 według stanu z SIO na dzień 30 września 2023 r.

L.p.	Nazwa Szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	24	0

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2024/2025 według stanu z SIO na dzień 30 września 2024 r.

L.p.	Nazwa Szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	24	1 (bez orzeczenie o kształceniu specjalnym)

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 według stanu z SIO na 30 września 2024 r. oraz na dzień 30.09.2023 r. i 30.09.2022 r.

Nazwa Szkoły	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2022 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2023 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2024 r.
Szkoła Podstawowa w Chodczu	Początkujący - 4,39 Mianowany - 10,00 Dyplomowany - 35,50	Początkujący - 5,00 Mianowany - 10,00 Dyplomowany - 31,00	Początkujący – 7,00 Mianowany – 8,00 Dyplomowany – 34,00

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

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

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi według stanu na dzień 31.12.2023 r.

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

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi według stanu na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	15	1

Zestawienie godzin nadwymiarowych:

Rozdział	Godziny nadwymiarowe za m-c I-VIII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2022	Godziny nadwymiarowe za m-c I-VIII/2023	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2023	Godziny nadwymiarowe za m-c I-VIII/2024	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2024
	Godziny nadwymiarowe za m-c IX-XII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2022	Godziny nadwymiarowe za m-c IX-XII/2023	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2023	Godziny nadwymiarowe za m-c IX-XII/2024	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2024
80101	2.650 1.581	377 77	1.692 1.562	83 14	2.228 1.074	14 33
80107	216 184	3 19	170 217	47 8	314 57	5 49,68
80150	23 0	0 0	1.067 1.546	2 0	2059 1.487,50	0 0
Razem	2.889 1.765	380 96	2.929 3.325	132 22	4.601 2.618,50	19 82,68
Ogółem	4.654	476	6.254	154	7.219,50	101,68

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział to kwota 80101 - szkoły podstawowe - plan to kwota: 7.023.645,18 zł., wydatkowano kwotę: 6.739.070,94 zł. Poniesione wydatki to:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi, to kwota: 6.065.192,23 zł., w tym:
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, to kwota: 245.028,28 zł.,
 - wynagrodzenia z pochodnymi, to kwota: 5.185.872,15 zł.,
 - odpis na ZFŚS, to kwota: 353.145,20 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, to kwota: 274.831,15 zł.,
 - PPK, to kwota: 6.315,45 zł.
2. Wydatki bieżące, to kwota: 300.934,80 zł., i odnoszą się do:
 - olej opałowy, to kwota: 258.013,46 zł.,
 - środki czystości to kwota: 12.362,37 zł.,
 - tonery, to kwota: 2.704,50 zł.,
 - drukarki wielofunkcyjne, to kwota: 4.512,00 zł.,
 - materiały biurowe, to kwota: 4.425,36 zł.,
 - dozowniki do ręczników i papieru toaletowego, to kwota: 1.897,84 zł.,
 - materiały do remontu pomieszczeń w szkole, to kwota: 10.002,16 zł.,
 - pozostała kwota, to: 5.271,80 zł. (paliwo do kosiarek, woda dla pracowników, worki, puchary, pomoce dydaktyczne, pieczętki).
3. Zakup energii, to kwota: 53.942,16 zł.,
4. Zakup usług remontowych, to kwota: 12.915,00 zł.
 - naprawa dachu szkoły, to kwota 12.915,00 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych, to kwota: 1.875,00 zł.,
6. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, to kwota: 3.245,52 zł.,
7. Delegacje, to kwota: 4.087,28 zł.,
8. Abonament RTV, to kwota: 294,90 zł.,
9. Szkolenia, to kwota: 3.738,00 zł.,
10. Pozostałe usługi, to kwota: 292.846,05 zł., z czego zakupiono :
 - usługa sprzątania pomieszczeń szkolnych, to kwota: 199.825,00 zł.,
 - usługa administratora danych RODO, to kwota: 9.741,60 zł.,
 - doradztwo BHP, to kwota: 7.441,50 zł.,

- ścieki, to kwota: 16.602,54 zł.,
- odbiór odpadów, to kwota: 12.280,00 zł.,
- czyszczenie kominów, to kwota: 4.575,00 zł.,
- zakup papy, to kwota: 6.000,00 zł.
- konserwacja kotłowni gazowe, to kwota: 3.731,82 zł.,
- wymiana domofonu, to kwota: 1.200,00 zł.,
- naprawa kserokopiarki, to kwota: 656,82 zł.,
- wymiana oświetlenia (lamp), to kwota: 1.120,00 zł.,
- najem dystrybutora, to kwota: 484,46 zł.,
- usługa porządkowa, to kwota: 4.600,00 zł.
- przegląd instalacji elektrycznych, to kwota: 1.845,00zł.
- konserwacja monitoringu, to kwota: 3.000,00 zł.,
- licencja mobiBiblioteka, to kwota: 2.547,00 zł.,
- naprawa taboretu, to kwota: 1.100,00 zł.,
- usługi pocztowe, to kwota: 1.006,60 zł.,
- licencja dziennika elektronicznego, to kwota: 3.852,00 zł.,
- pozostała kwota, to: 11.236,11 zł. (dzierżawa za ekspres do kawy, usługa transportowa, naprawa tabletu udrożnienie kanalizacji, monitoring PEST CONTROL, dorabianie kluczy,).

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 na 30 września 2024 r. oraz na dzień 30.09.2023 r. i na dzień 30.09.2022 r.

Nazwa placówki	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2022 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2023 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2024 r.
Przedszkole Samorządowe w Chodczu	Początkujący - 9,00 Mianowany - 3,00 Dyplomowany - 4,56	Początkujący - 6,00 Mianowany - 6,00 Dyplomowany - 3,00	Początkujący – 4,00 Mianowany – 6,00 Dyplomowany – 6,00

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówka: Przedszkole Samorządowe w Chodczu

L.p.	Pracownicy	według stanu na dzień 31.12.2022 r.	według stanu na dzień 31.12.2023 r.	według stanu na dzień 31.12.2024 r.
1.	obsługi	10	9	9
2.	administracji	1	0	1

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

L.p.	Nazwa Szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	7	0

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2023/2024 według stanu z SIO na dzień 30 września 2023 r.

L.p.	Nazwa Szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	4	1

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2024/2025 według stanu z SIO na dzień 30 września 2024 r.

L.p.	Nazwa Szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	3	0

Zestawienie godzin nadwymiarowych:

Rozdział	Godziny nadwymiarowe za m-c I-VIII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2022	Godziny nadwymiarowe za m-c I-VIII/2023	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2023	Godziny nadwymiarowe za m-c I-VIII/2024	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2024
	Godziny nadwymiarowe za m-c IX-XII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2022	Godziny nadwymiarowe za m-c IX-XII/2023	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2023	Godziny nadwymiarowe za m-c IX-XII/2024	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2024
80103	404 940	13 34	792 339	69 3	530 268,50	9,50 7,50
80104	1.017 1.750	43 80	1.011 423,50	41 69	610 443	163,50 105,50
80149	126 331	0 0	248 126,50	28 0	229 162,50	0 0
Razem	1.547 3.021	56 114	2.051 889	138 72	1.359,50 874	173 113
Ogółem	4.568	170	2.940	210	2.233,50	286

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne - plan to kwota: **645.767,91 zł.**, wydatkowano: **536.225,74 zł.**

W tym dziale poniesione wydatki to płace i pochodne. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2024 r. to 50 przedszkolaków.

Poniesione wydatki odnoszą się do :

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 492.269,67 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 18.333,46 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 25.622,61 zł.

Rozdział 80104 – przedszkole - plan to kwota: **2.299.571,13 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.944.166,29 zł.**

Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2024 r. to 105 przedszkolaków.

Poniesione wydatki to:

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie, to kwota: 32.836,57 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne, to kwota: 1.116.954,03 zł.,
- ✓ umowy zlecenie, to kwota: 3.500,00 zł.
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 81.026,34 zł.,
- ✓ zakup środków żywności ,to kwota: 280.150,39 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące, to kwota: 45.652,95 zł. odnoszą się do wydatków na bieżące utrzymanie:
 - tonery to kwota: 2.122,75 zł.,
 - wyposażenie to kwota: 16.505,32 zł. (regał, stół i szafka z drzwiami suwanymi, stół z trzema szufladami, siatki na owady, drukarka, elektronika, zabawki)
 - butla z gazem to kwota: 1.182,51 zł.,
 - środki czystości to kwota: 13.940,88 zł.,
 - pomoce dydaktyczne to kwota: 2.250,00 zł. (klocki magnetyczne),
 - materiały biurowe to kwota: 3.024,39 zł.,
 - pozostałe materiały to kwota: 6.537,10 zł. (woda dla pracowników, farby, części do drukarki, art. chemiczne, art. papiernicze, farby)
- ✓ usługi, to kwota: 166.476,60 zł., z czego :
 - usługa sprzątania, to kwota: 109.900,00 zł.,
 - usługa administratora danych RODO, to kwota: 9.741,60 zł.,
 - abonament RTV, to kwota: 294,90 zł.,
 - przegląd dźwięków towarowych, to kwota: 3.023,34 zł.,
 - abonament miesięczny za dziennik elektroniczny INSO, to kwota: 5.493,18 zł.,
 - doradztwo w zakresie pięcioletniego obiektu budowlanego, to kwota: 2.460,00 zł.,

- za odpady to kwota: 9.353,50 zł.,
- za ścieki to kwota: 6.264,08 zł.,
- pozostała kwota to: 19.946,00 zł. (wymiana lamp oświetleniowych, usługi pocztowe, wymiana opraw świetlnych, remont magazynu, okresowa kontrola przewodów, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, czynsz za dystrybutor, badania instalacji elektronicznej, udrożnienia kanalizacji, zwalczanie szkodników, wymiana gniazdek, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa domofonu, usługa wniesienia sprzętu.).
- ✓ zakup energii, to kwota: 25.114,99 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych, to kwota: 3.991,00 zł.,
- ✓ za telefon i internet, to kwota: 1.210,22 zł.,
- ✓ szkolenia, to kwota: 6.289,00 zł.,
- ✓ delegacja, to kwota: 430,11 zł.
- ✓ zakup usług remontowych, to kwota: 141.950,57 zł.
- ✓ wydatki w ramach projektu pt. "Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz", to kwota: 38.673,52 zł., z czego:
 - dodatek wiejski, to kwota: 1.183,00 zł.,
 - wynagrodzenie i pochodne, to kwota: 29.400,27 zł.,
 - umowy zlecenie, to kwota: 2.500,00 zł.,
 - materiały biurowe, to kwota: 5.590,25 zł. (papier ksero, tonery, segregatory, koperty itp.)

Rozdział 80107 - świetlice szkolne - plan to kwota: **473.404,41 zł.**, wydatkowano kwotę: **435.668,15 zł.** Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne, to kwota: 394.990,48 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, to kwota: 22.377,35 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 18.238,57 zł.,
- ✓ PPK, to kwota: 61,75 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - plan to kwota: **107.861,29 zł.**, wydatkowano kwotę: **78.922,46 zł.**

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan to kwota: **32.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **17.458,15 zł.**

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota: **513.443,02 zł.**, wydatkowano kwotę: **487.484,97 zł.** Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 236.144,69 zł.,
- ✓ ekwiwalent za odzież, to kwota: 1.321,25 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 7.251,42 zł.,
- ✓ zakup środków żywności, wydatkowano kwotę: 241.877,55 zł. Wydatki pokrywane są z wpłat osób - uczniów korzystających ze stołówki szkolnej,
- ✓ PPK, to kwota: 890,06 zł.

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: **846.365,23 zł.**, wydatkowano kwotę: **747.758,41 zł.** Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan to kwota: **1.052.331,59 zł.** wydatkowano kwotę: **1.011.845,86 zł.** Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatki pokrywane z dotacji, plan to kwota: **48.409,79 zł.**, wydatkowano kwotę: **48.400,88 zł.**

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan to: **127.253,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **108.226,88 zł.**, poniesione wydatki to:

- ✓ umowa zlecenie, to kwota: 2.000,00 zł.,
- ✓ realizacja dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy, to kwota: 101.921,88 zł.
- ✓ przeprowadzenie audytu, to kwota: 4.305,00 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Plan to kwota: **242.838,01 zł.**, wydatkowano kwotę: **242.058,13 zł.**, tj. **99,68 %** planu rocznego.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan to kwota: **242.838,01 zł.**, wydatki zrealizowane na kwotę: **242.058,13 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: 117.835,18 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 4.028,56 zł.,
- ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu, to kwota: 10.080,00 zł.,
- ✓ dyżury psychologa, to kwota: 27.000,00 zł.
- ✓ wynagrodzenia członków GKPirPA, to kwota: 2.560,00 zł.,
- ✓ woda, to kwota: 333,67 zł.,
- ✓ ścieki, to kwota: 1.684,44 zł.,
- ✓ internet, to kwota: 468,00 zł.,
- ✓ telefon, to kwota: 890,38 zł.,
- ✓ koszty środków i artykułów (plastycznych, papierniczych, spożywczych, środki czystości), to kwota: 40.976,90 zł.,
- ✓ materiały profilaktyczne, kampania profilaktyczna, to kwota: 699,00 zł.,
- ✓ wypoczynek dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej, to kwota: 11.766,00 zł.,
- ✓ warsztaty dla dzieci, to kwota: 5.090,00 zł.
- ✓ spotkanie wigilijne, to kwota: 18.600,00 zł.,
- ✓ delegacja, to kwota: 46,00 zł.,

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota: **4.426.188,20 zł.**, wydatki zrealizowano na kwotę: **4.268.021,05 zł.**, tj. **96,43 %** 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: **8.000,00 zł.**, wykonanie kwota: **7.772,54 zł.** z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - plan to kwota: **26.836,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **26.836,00 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 35 osób. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan to kwota: **213.125,00 zł.**, wydano kwotę: **212.971,28 zł.**, z czego:

- ✓ 191.051,28 zł. - wymienione świadczenie jest finansowanym w całości z budżetu państwa . Stanowią one pomoc okresową, która jest podstawową formą wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia. Liczba korzystająca w 2024 r. roku z zasiłków okresowych – to 73 rodziny,
- ✓ 21.920,00 zł.- wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Świadczenie jest zadaniem własnym gminy finansowanym w całości ze środków własnych,

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan to kwota: **495.516,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **436.770,43 zł.** Środki wydatkowano na :

- ✓ dodatki mieszkaniowe, to kwota: 194.731,47 zł. Jest to zadanie w całości realizowane przez gminę. Liczba gospodarstw domowych (rodzin) korzystających z pomocy 49.
- ✓ bon energetyczny, to kwota: 242.038,96 zł., z czego:
 - wypłata bonu energetycznego, to kwota: 234.989,28 zł. Zwrócono **625** gospodarstwom domowym koszty energii.
 - Obsługa zadania, to kwota : 7.049,68 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota: **383.354,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **383.307,13 zł.**, (środki budżetu państwa). Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych 2023 r. to 40 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej – plan to kwota: **1.028.510,83 zł.**, (w tym dotacja z UW z Bydgoszczy , kwota: 244.177,00 zł.), wydatkowano kwotę: **955.145,98 zł.** Zatrudnionych jest 8 osób co stanowi 7,75 etatu.

Szczegóły wykonania :

- ✓ ekwiwalent za niepobraną odzież roboczą, to kwota: 2.024,68 zł.,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 850.590,25, zł.,
 - w tym dodatki motywacyjne, to kwota: 88.292,68 zł.
- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, to kwota: 26.187,00 zł.,
 - wynagrodzenie dla czterech opiekunów prawnych, to kwota: 25.800,00 zł.,
 - obsługa tego zadania, to kwota: 387,00 zł.
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 18.732,83 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych to kwota: 507,00 zł.,
- ✓ usługi telefoniczne to kwota: 2.167,92 zł.,
- ✓ delegacje to kwota: 348,00 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników to kwota: 3.028,77 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 15.261,85 zł. przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenia
- ✓ usługi to kwota: 36.297,68 zł., z czego opłacono opłaty pocztowe, aktualizacja programu, obsługa administratora bezpieczeństwa RODO, usługi konserwujące sprzętu.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – plan to kwota: **526.454,28 zł.**, wydatkowano kwotę: **524.121,42 zł.**

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2024 r. korzystały z usług opiekuńczych 17 osób. Trzy osoby korzystały z usług specjalistycznych - rehabilitacyjnych dotacja 100%.

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 449.427,42 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 15.711,42 zł.,
- ✓ usługi specjalistyczne to kwota: 55.120,00 zł. – 100% dotacja,
- ✓ badania lekarskie pracowników, to kwota: 350,00 zł.
- ✓ delegacje to kwota: 1.546,54 zł.,
- ✓ ekwiwalent za niepobraną odzież to kwota: 1.966,04 zł.

Zatrudnionych jest 5 osób.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - plan to kwota: **251.392,00 zł.**, wydatkowana kwota to: **251.392,00 zł.** Realizacja wydatków jest następująca:

- ✓ w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 38 rodzin tj. 70 dzieci. Kwota wydatkowana to:

61.788,00 zł.,

- ✓ zasiłek na posiłek dla 105 rodzin. Kwota wydatkowana to: 187.412,00 zł.,
- ✓ zasiłek dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukraina w związku z konfliktem zbrojnym na terenie terytorium tego kraju to kwota: 2.192,00 zł. – objęto wyżywieniem 2 dzieci w szkole.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - plan to kwota: **1.493.000,09 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.469.704,27 zł.**
Wydatki odnoszą się do :

1. Koszty pobytu 10 osób w domach pomocy społecznej, 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. :
 - ✓ DPS, to kwota: 502.971,43 zł.,
 - ✓ pobyt małoletnich dzieci w placówkach i rodzinie zastępczej, to kwota: 116.932,69 zł.,
 - ✓ zasiłki celowe, to kwota: 35.000,00 zł.,
2. W tym rozdziale realizowana była wypłata dodatków osłonowych. Dodatek osłonowy pozwala na częściowe pokrycie rosnących kosztów utrzymania. Świadczenie adresowane jest do gospodarstw domowych, zarówno jedno, jak i wieloosobowych, spełniające określone kryteria dochodowe. Otrzymane środki z budżetu państwa (Urzędu Wojewódzkiego) przeznaczono na:
 - ✓ Dodatki osłonowe, to kwota: 265.506,73 zł.
 - ✓ Obsługa tego zadania, to kwota: 5.310,13 zł.
3. W 2024 r. na terenie Gminy Chodecz działał Klub Seniora. W zajęciach uczestniczyło 40 osób. Środki przeznaczono na
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to kwota: 20.671,96 zł.,
 - ✓ zakupiono materiały na zajęcia kulinarne i rękodzieło, artykuły żywnościowe, to kwota: 32.455,10 zł.,
 - ✓ realizacja zajęć muzycznych, kulinarnych, rękodzielniczych, z fizjoterapeutą, to kwota: 29.750,74 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup licencji POMOST, to kwota: 6.112,00 zł.,
5. Zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, to kwota: 454.993,49 zł. Dotację zwrócono za projekt pt.:
” Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- dział 854

Plan to kwota: **192.878,75 zł.**, wykonanie to kwota: **79.198,75zł.**, tj. **41,06 %** planu rocznego.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów- plan to kwota: 192.878,75 zł., wykonanie to kwota: 79.198,75 zł.
Środki wypłacono:

- ✓ stypendium dla uczniów, to kwota: 77.320,00 zł. Stypendium szkolne wypłacono dla 39 dzieci z 25 rodzin.
- ✓ wyprawka szkolna dla uczniów szkół ponadpodstawowych, to kwota: 1.878,75 zł. Wyprawkę wypłacono dla 6 uczniów.

RODZINA- dział 855

Plan to kwota: **3.880.271,24 zł.**, wykonanie to kwota: **3.826.311,41 zł.**, tj. **98,61 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze – plan to kwota: **2.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: 1.900,20 zł.
Środki stanowiły zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ przez rodzica. Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawcze, to kwota: 1.500,00 zł.,
- ✓ odsetki, to kwota: 400,20 zł.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan to kwota: **2.856.192,00 zł.**,
wydatkowano kwotę: **2.835.392,31 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 15 osób to kwota: 134.022,77 zł.,
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 11 osób to kwota: 22.628,24 zł.,
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 36 osób to kwota: 296.277,88 zł.,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 80 rodzin to kwota: 324.279,78 zł.,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 100 osób to kwota: 255.770,00 zł.,
- ✓ świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) dla 53 osób to kwota: 1.698.349,61 zł.,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 10 osób to kwota: 10.000,00 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne od plac to kwota: 78.013,95 zł. (1,25 etatu),
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 3.021,42 zł.,
- ✓ wypłata świadczenia wychowawczego, to kwota: 5.000,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 5.279,18 zł., związane z opłatą za licencji
 - programu SYGNITY, to kwota: 3.279,18 zł.,
 - program do obsługi świadczenia wychowawczego, to kwota: 2.000,00 zł.
- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 2.062,00 zł.,
- ✓ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 687,48 zł.

Rozdział 85503 - karta Dużej Rodziny - plan to kwota: **324,00 zł.**, wykonanie to kwota: **238,00 zł.** dotyczy obsługi Karty Dużej Rodziny. Zadanie realizowane w 100 % przez budżet państwa. Wydatkowano na materiały biurowe.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny - plan to kwota: **19.817,14 zł.**, wykonanie to kwota: **13.807,95 zł.** Środki przeznaczone były koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Asystenta zatrudniono od 10 września 2024 r. na pół etatu. Wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 12.537,37 zł. w tym dodatek motywacyjny w kwocie: 2.173,98 zł.
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 402,85 zł.,
- ✓ ryczał na dojazdy, to kwota: 867,73 zł.

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan to kwota: 83.061,00 zł., wydatkowano kwotę: **83.060,28 zł.** W 2024 r. opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 30 osób. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy.

Rozdział 85516- żłobki – plan to kwota: **869.067,10 zł.**, wykonanie to kwota: **842.149,58 zł.**

Wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 574.771,33 zł.,
- ✓ ekwiwalent za odzież, to kwota: 1.650,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 16.315,70 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: 55.967,21 zł. (zakup art. papierniczych i biurowych, zakup art. gospodarczych, zakup pomocy naukowych, zabawek),
- ✓ wyżywienie dzieci to kwota: 62.595,00 zł.,
- ✓ energia to kwota: 10.554,28 zł.,
- ✓ zakup usług to kwota: 117.514,47 zł. (usługi kominiarskie, remonty sprzętu, wywóz nieczystości stałych, usługa administratora bezpieczeństwa RODO),
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych to kwota: 1.701,59 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników to kwota: 1.080,00 zł.,

Zatrudnienie to 6,75 etatów. Liczba dzieci na 31.12.2023 r. to 39.

Rozdział 85595 - pozostała działalność - plan to kwota: **49.810,00 zł.**, wykonanie to kwota: **49.763,09 zł.** Środki pochodzą z funduszu pomocy i przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci pochodzących z Ukrainy oraz obsługę tego zadania. Wydatkowano :

- ✓ świadczenia rodzinne, to kwota: 48.313,68 zł.,
- ✓ obsługa tego zadania, to kwota: 1.449,41 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Plan to kwota: **9.625.767,08 zł.**, wydatkowano kwotę: **8.161.916,33 zł.**, tj. **84,79 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota: **5.943.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **4.899.925,95 zł.** Na powyższe wydatki składają się:

Zadania inwestycyjne na kwotę :

- ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja udzielona mieszkańcom, to kwota: 17.550,00 zł.,
- ✓ Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań (dokumentacja), to kwota: 9.225,00 zł.,
- ✓ Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz, to kwota: 4.754.421,95 zł.,
- ✓ Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj (dokumentacja), to kwota: 112.579,00 zł.
- ✓ Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz – etap II (dokumentacja), to kwota: 6.150,00 zł.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: **2.623.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.352.791,08 zł.**

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

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 93.369,52 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 2.417,14 zł.,
- ✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, to kwota: 2.210.073,47 zł.,
 - transport odpadów z działek letniskowych, to kwota: 618.302,40 zł.,
 - transport odpadów od mieszkańców gminy Chodecz, to kwota: 1.591.771,07 zł.,
- ✓ usługi pocztowe, to kwota: 21.068,92 zł.,
- ✓ usługi informatyczne, to kwota: 940,95 zł.,
- ✓ licencja programu, to kwota: 2.968,61 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników, to kwota: 649,00 zł.,
- ✓ materiały biurowe, to kwota: 3.029,66 zł.,
- ✓ toner, to kwota: 293,99 zł.,
- ✓ zakup mebli, to kwota: 17.160,00 zł.,
- ✓ zakup ups, to kwota: 380,00 zł.,
- ✓ zakup fotela dla pracownika, to kwota: 330,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 109,82 zł. (koszty egzekucji komorniczej).

Zatrudnienie to 1 etat.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - plan to kwota: **11.267,08 zł.**, wykonanie to kwota: **10.046,16 zł.**- zakup kwiatów, krzewów i drzew.

Rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan kwota: **65.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **55.723,85 zł.** Wydatkowano na program „Ciepłe mieszkanie”- dotacja dla mieszkańców, realizowana przez WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - plan to kwota: **80.000,00 zł.**, wydatkowana kwota to: **49.002,08 zł.**

- ✓ karma dla zwierząt, to kwota: 1.114,88 zł.,
- ✓ zakup klatki na potrzeby odławiania bezdomnych zwierząt, to kwota: 859,00 zł.,
- ✓ schronisko, to kwota: 40.958,20 zł.,
- ✓ za gotowość w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt , to kwota: 450,00 zł.,
- ✓ sterylizacja, to kwota: 220,00 zł.,
- ✓ całodobowa opieka weterynaryjna, to kwota: 5.400,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych - plan kwota: **610.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **575.515,90 zł.**

Wydatki związane z:

- ✓ oświetleniem ulic i dróg (energia), to kwota: 336.961,32 zł.,
- ✓ konserwacja urządzeń elektrycznych, to kwota: 216.554,58 zł.,
- ✓ opłata akcesyjna klastra energii ENERGIA KUJAW, to kwota: 22.000,00 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan to kwota: **2.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.090,00 zł.** (opłata środowiskowa).

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest) - plan to kwota: **70.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **42.955,22 zł.:**

- ✓ utylizacja azbestu z terenu Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 42.955,22 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność – plan to kwota: **221.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **174.866,09 zł.**

Wydatki związane z :

- ✓ dotacja dla organizacji pożytku publicznego (Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zieleń Gminna), to kwota: 154.314,61 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni w mieście Chodecz.
- ✓ dotacja dla organizacji pożytku publicznego (Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej), to kwota: 6.050,00 zł. Środki zostały przeznaczone na odnowienie 4 tablic informacyjnych.
- ✓ wykonanie ogrodzenia wokół figurki w Łani, to kwota: 8.968,90 zł.
- ✓ przegląd pompy od fontanny na placu Kościuszki i naprawa studni, to kwota: 1.532,58 zł.,
- ✓ zabiegi kastracji w ramach projektu „Akcja kastracja”, to kwota: 4.000,00 zł.

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Plan to kwota: **1.419.241,59 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.271.595,65 zł.**, tj. **89,60 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 92109- domu kultury, świetlice, kluby - plan to kwota: **40.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **8.610,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pt.: „ Rozwój Kultury na terenie Miasta i Gminy Chodecz”

- ✓ opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz plan inwestycji z arkuszami obliczeniowymi, to kwota: 8.610,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki- plan to kwota: **250.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **157.191,22 zł.**

- ✓ dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury to kwota: 157.191,22 zł.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan to kwota: **742.598,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **735.588,00 zł.** Środki przeznaczone na remont, konserwację zabytków znajdujących się na terenie naszej gminy z czego:

- ✓ udzielono dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Dominika w Chodczu, to kwota: 70.000,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na wymianę tynków zewnętrznych na Kaplicy Cmentarnej pw. Św. Jakuba w Chodczu,
- ✓ udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Dominika w Chodczu, to kwota 14.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na prace konserwatorskie i renowację kościoła p.w. Św. Dominika w Chodczu
- ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: 651.588,00 zł. z czego:
 - Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4, to kwota: 301.878,00 zł.,
 - Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliska 5, to kwota: 221.139,00 zł.,
 - Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach, to kwota: 128.571,00 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – plan to kwota: **386.643,59 zł.**, wydatkowano kwotę: **370.206,43 zł.**

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ umowa zlecenie, to kwota: 6.940,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej, to kwota: 36.347,95 zł.,
- ✓ zakup usług telefonicznych, to kwota: 148,56 zł.,
- ✓ renowacja figurki przydrożnej w miejscowości Zalesie, to kwota: 3.000,00 zł.,
- ✓ remont dachu w świetlicy w Brzyszewie, to kwota: 11.900,00 zł.,
- ✓ naprawa komina na budynku przy ul. Aptecznej- Klub Seniora, to kwota: 3.000,00 zł.,
- ✓ zakup pelletu do GOK w Chodczu, to kwota: 19.741,80 zł.,
- ✓ zakup ekogroszku Klub Seniora, to kwota: 9.450,00 zł.,
- ✓ dekoracje świąteczne na rynku w Chodczu, to kwota: 10.224,23 zł.
- ✓ podgrzewacz w Lubieńcu, to kwota: 152,00 zł.,
- ✓ paliwo do kosiarek, to kwota: 957,21 zł.,
- ✓ zakup materiałów, to kwota: 9.328,36 zł. (za kwiaty, kubki papierowe, sztucce, obrusy, chleb, za dekoracje na Kupałę, dożynki, zabawy na wodzie),
- ✓ materiały budowlane, to kwota: 844,33 zł. (drobne remonty w świetlicach wiejskich),
- ✓ zespół CAROLINE & THE LUCKY ONES, to kwota: 4.360,00 zł.,
- ✓ zespół SELFIE, to kwota: 8.000,00 zł.,
- ✓ zespół BAYERA, to kwota: 17.000,00 zł.,
- ✓ zespół CAMASUTRA, to kwota: 23.000,00 zł.,
- ✓ zespół AS, to kwota: 8.610,00 zł.,
- ✓ zespół PIEŚNI i TAŃCA SWOJACY, to kwota: 1.500,00 zł.,
- ✓ zespół PIEŚNI i TAŃCA ECHO LUBRAŃCA, to kwota: 2.300,00 zł.,
- ✓ obsługa techniczna (nagłośnienie), to kwota: 24.400,00 zł.
- ✓ montaż i demontaż zasilenia elektrycznego, to kwota: 8.010,00 zł. (kupała, dożynki),
- ✓ za plakaty (kupała, dożynki), to kwota: 1.599,00 zł.,
- ✓ TOI-TOI (kupała, dożynki) , to kwota: 1.759,76 zł.,
- ✓ dyskoteka, to kwota: 3.690,00 zł., (kupała, dożynki),
- ✓ ochrona imprez masowych, to kwota: 13.400,00 zł (kupała, dożynki),
- ✓ opieka medyczna imprez masowych, to kwota: 3.600,00 zł.,
- ✓ malowanie świetlicy wiejskiej w Zbijewie, to kwota: 3.000,00 zł.,
- ✓ dowóz uczniów na basen, to kwota: 8.203,00 zł.,
- ✓ usługa sprzątania obiektów użyteczności publicznej, to kwota: 62.326,30 zł.,
- ✓ zakup usług, to kwota: 55.528,97 zł. (czyszczenie kominów, za wodę i ścieki ze świetlic wiejskich, catering, dzierżawa nieruchomości, warsztaty rękodzieła, usługi elektryczne w świetlicach wiejskich, usługa hotelowa za piosenkarzy, za tablice informacyjne),
- ✓ wynagrodzenie autorskie ZAIKS, to kwota: 7.884,96 zł.,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT -dział 926

Plan to kwota: **892.002,51 zł.**, wydatkowano kwotę: **853.975,37 zł.**, tj. **95,74 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 92601- obiekty sportowe- plan to kwota: **68.002,51zł.**, wydatkowano kwotę: **49.010,47 zł.**

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ nawóz do pielęgnacji trawy na stadionie miejskiej, paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze, to kwota: 10.760,13 zł.,
- ✓ energia – szatnia sportowców to kwota: 11.267,52 zł.,
- ✓ naprawa pompy do nawadniania stadionu miejskiego, to kwota: 2.417,34 zł.,
- ✓ zakup wózka do malowanie linii boiska farbą, to kwota: 1.709,00 zł.,
- ✓ zakup farby do malowania linii na boisku, to kwota: 215,00 zł.,
- ✓ tabliczki z napisem zakaz wprowadzania psów, to kwota: 225,00 zł.,

- ✓ serwis instalacji automatycznego systemu nawadniającego stadion w Chodczu, to kwota: 3.505,50 zł.,
- ✓ wywóz ścieków, to kwota: 3.274,15 zł.,
- ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: 15.636,83 zł., z czego:
 - Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego- boisko Chodecz ul. Parkowa, to kwota: 8.256,83 zł.,
 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Chodczu ul. Waryńskiego, to kwota: 7.380,00 zł.

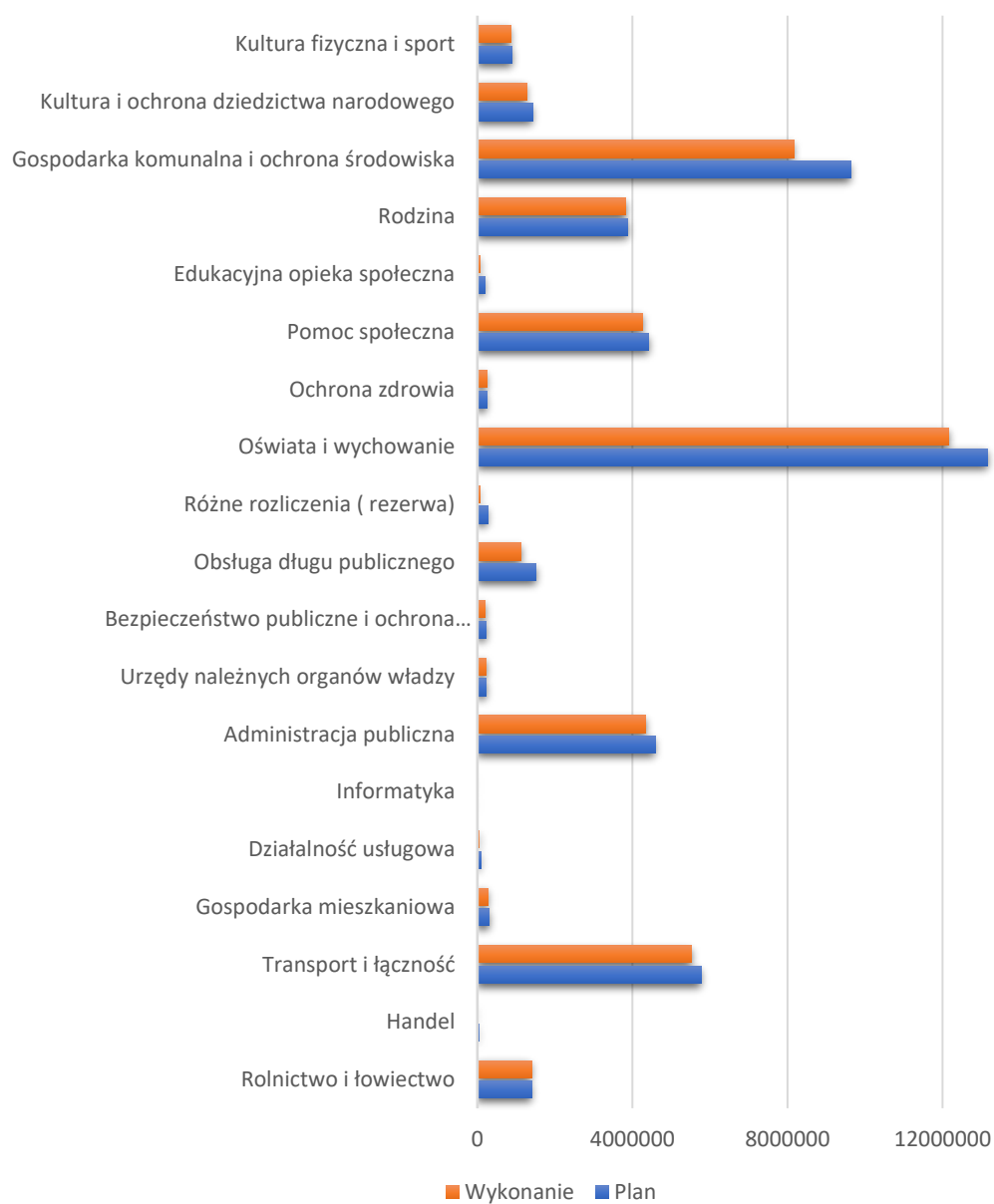
Rozdział 92695- pozostała działalność- plan to kwota: **824.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **804.964,90 zł.**

Wydatki odnoszą się do:

- ✓ dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie to kwota: 38.000,00 zł. zgodnie z zawartą umową,
- ✓ dotacja dla Klubu Sportowego "ZGODA Chodecz Beach Soccer Team" plan i wykonanie to kwota: 20.000,00 zł. zgodnie z zawartą umową,
- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „POWER Chodecz”, plan i wykonanie to kwota: 32.000,00 zł. zgodnie z zawartą umową,
- ✓ Energia, to kwota: 404,33 zł.,
- ✓ Wykonanie przepustu wzdłuż jeziora, to kwota: 3.368,97 zł.,
- ✓ wydatki na utrzymanie plaży miejskiej to kwota: 9.891,88 zł., (piasek, desek do pomostu, 5 ławek na plażę),
- ✓ czynsz za użytkowanie kąpieliska w Chodczu to kwota: 1.102,47 zł.,
- ✓ oczyszczanie dna jeziora to kwota: 5.791,00 zł.,
- ✓ zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w Chodczu to kwota: 87.600,00 zł.,
- ✓ badanie mikrobiologiczne wody w jeziorze to kwota: 1.140,00 zł.,
- ✓ pozostałe usługi, to kwota: 10.047,95 zł.,
- ✓ zadania inwestycyjne: „ Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu”, to kwota: 595.618,30 zł.

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

Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów za 2024 r.

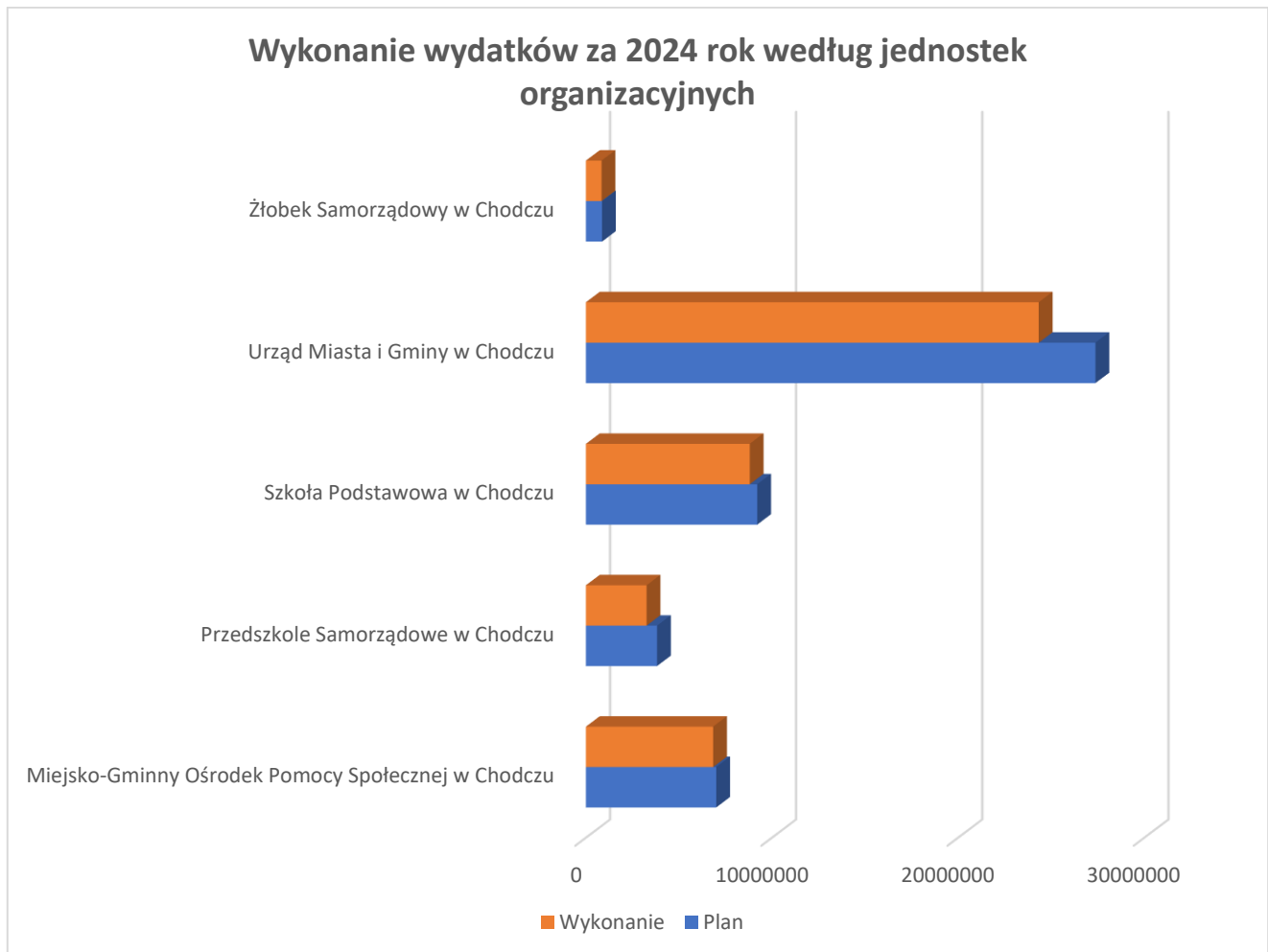


Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów za 2024 r.

Lp.	Nazwa działu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	1.405.378,99	1.395.197,05	99,28
2.	Handel (dział 500)	32.000,00	17.442,79	54,51
3.	Transport i łączność (dział 600)	5.771.397,70	5.528.466,66	95,79
4.	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	312.430,00	264.629,96	84,70
5.	Działalność usługowa (dział 710)	82.000,00	55.394,30	67,55
6.	Informatyka (dział 720)	4.156,45	0,00	0,00
7.	Administracja publiczna (dział 750)	4.590.582,49	4.343.165,78	94,61
8.	Urzędy należnych organów władzy (dział 751)	232.094,00	232.094,00	100,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	234.344,00	199.763,46	85,24
10.	Obsługa długu publicznego (dział 757)	1.510.000,00	1.126.648,95	74,61
11.	Różne rozliczenia (rezerwa) (dział 758)	265.500,00	64.581,95	24,32
12.	Oświata i wychowanie (dział 801)	13.170.052,55	12.155.228,73	92,29
13.	Ochrona zdrowia (dział 851)	242.838,01	242.058,13	99,68
14.	Pomoc społeczna (dział 852)	4.426.188,20	4.268.021,05	96,43
15.	Edukacyjna opieka społeczna (dział 854)	192.878,75	79.198,75	41,06
16.	Rodzina (dział 855)	3.880.271,24	3.826.311,41	98,61
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	9.625.767,08	8.161.916,33	84,79
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	1.419.241,59	1.271.595,65	89,60
19.	Kultura fizyczna i sport (dział 926)	892.002,51	853.975,37	95,74
	Razem:	48.289.123,56	44.085.690,32	91,30

Wykonanie wydatków za 2024 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	7 005 430,35	6 839 866,37	0,00	97,64	15,51
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	3 827 663,41	3 263 439,23	0,00	85,26	7,40
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	9 209 197,85	8 806 562,04	0,00	95,63	19,98
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	27 377 764,85	24 333 673,10	0,00	88,88	55,20
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	869 067,10	842 149,58	0,00	96,90	1,91
x	Razem	48 289 123,56	44 085 690,32	0,00	91,30	100,00



2.4. Przychody

W uchwale budżetowej Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. plan przychodów stanowił kwotę: **5.190.000,00 zł.**

Zmiany:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09.05.2024 r. zwiększono do kwoty: **5.199.861,29 zł.**

Przychody za 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie: **6.146.646,57 zł.**, (co stanowi 118,21 % planu), w tym:

- ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, to kwota: **1.861,29 zł.**,
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, to kwota: **904.785,28 zł.**,
- ✓ spłata pożyczek to kwota: **240.000,00 zł.**,
- ✓ papiery wartościowe (obligacje), kredyty, pożyczki, to kwota: **5.000.000,00 zł.**

2.5. Rozchody

W uchwale budżetowej Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. plan rozchodów stanowił kwotę: **2.226.044,89 zł.**

Zmiany:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09.05.2024 r. zwiększono do kwoty: **2.234.044,89 zł.**,

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie: **2.234.044,89 zł.** (co stanowi 100,00 % planu), w tym:

- I. Spłata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych to kwota: **2.226.044,89 zł.**
 - ✓ Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: 124.044,89 zł.,
 - ✓ Obligacje PKO Bank Polski w wysokości: 1.702.000,00 zł.,
 - ✓ Obligacje PKO SA w wysokości: 400.000,00 zł.
- II. Udzielone pożyczki to kwota: **8.000,00 zł.**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. stanowi kwotę: 19.110.595,60 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie: **290.595,60 zł.**,
- obligacje w PKO Bank Polski, obligacje PKO S.A. w łącznej kwocie: **18.820.000,00 zł.**

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

ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ
Zestawienie zobowiązań i spłat w 2024 roku z tytułu kredytów (waluta : PLN)

L.p	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2024 r.	Kwota spłaty w 2024 r. wg umów	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	3.400.000,00	Listopad: 400.000,00	3.000.000,00	6.12.2016	2.12.2031
2.	Bank Polska Kasa Opieki S.A	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	3.600.000,00	Listopad: 400.000,00	3.200.000,00	21.11.2017	02.12.2032
3.	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 700 000	5.052.000,00	Listopad: 528.000,00	4.524.000,00	06.06.2018	2033
4.	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.000.000	1.000.000,00	Listopad: 200.000,00	800.000,00	13.09.2018	2029
5.	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.444.000,00	2.870.000,00	Maj: 574.000,00	2.296.000,00	15.12.2021	2033
6.	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	15.12.2023	2038
xx	XXXXXXXXXX	Razem	20.922.000,00	2.102.000,00	18.820.000,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2024 r. z tytułu pożyczek (waluta : PLN)

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2024 r.	Kwota spłaty w 2024 r. wg umów	Kwota Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania wg umowy
1.	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	36.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad: 3.000,00 12.000,00	24.0000,00	17.08.2016	30.11.2026
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Biblioteki w Chodczu. Kwota 77.688,00 umowa nr PW16017	23.368,00	Luty: 1.940,00 Maj: 1.940,00 Sierpień: 1.940,00 Listopad: 1.940,00 7.760,00	15.608,00	03.11.2016	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	36.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad: 3.000,00 12.000,00	24.000,00	31.10.2016	30.11.2026
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodeczek. Kwota 116.115,00 umowa nr PW16019	34.915,00	Luty: 2.900,00 Maj: 2.900,00 Sierpień: 2.900,00 Listopad: 2.900,00 11.600,00	23.315,00	07.09.2016	30.11.2026

5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana wewnętrznej instalacji c.o oraz oświetlenia wewnętrznego na nowe LED w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 157.998,40 umowa nr PW17017	61.462,40	Marzec: 4.388,00 Czerwiec: 4.388,00 Wrzesień: 4.388,00 Grudzień: 4.388,00 17.552,00	43.910,40	03.10.2017	30.06.2027
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ogrodowej/Plac Kościuszki w Chodczu. Kwota 107.395,20 umowa nr PW17028	57.540,20	Styczeń: 3.835,00 Kwiecień: 3.835,00 Lipiec: 3.835,00 Październik: 3.835,00 15.340,00	42.200,20	10.11.2017	31.07.2027
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi. Kwota 104.558,40 umowa nr PW17029	56.013,80	Luty: 3.734,20 Maj: 3.734,20 Sierpień: 3.734,20 Listopad: 3.734,20 14.936,80	41.077,00	10.11.2017	31.08.2027
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej. Kwota 94.985,00 umowa nr PW17038	37.985,00	Styczeń: 2.375,00 Kwiecień: 2.375,00 Lipiec: 2.375,00 Październik: 2.375,00 9.500,00	28.485,00	06.12.2017	31.10.2027
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 116.408,21 umowa nr PW17037	7.356,09	Marzec: 2.911,00 Czerwiec: 2.911,00 Wrzesień: 1.534,09 Grudzień: 7.356,09	0,00	06.12.2017	30.06.2024
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej w Chodczu. Kwota 160.000,00 umowa nr PW18002	64.000,00	Marzec: 4.000,00 Czerwiec: 4.000,00 Wrzesień: 4.000,00 Grudzień: 4.000,00 16.000,00	48.000,00	12.03.2018	31.12.2027
xx	xxxxxx	Razem	414.640,49	124.044,89	290.595,60	xxxxxx	xxxxxx

3. Wykonanie

3.1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 623,99	1 435 622,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 435 623,99	1 435 622,76	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 745,00	4 743,77	99,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	174 000,00	174 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 256 878,99	1 256 878,99	100,00
600			Transport i łączność	4 985 514,18	4 886 662,00	98,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	411 411,18	361 006,81	87,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 968,48	32 968,48	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 442,70	10 442,70	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	300 245,40	85,78
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	17 350,23	96,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	86 129,25	63,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	86 129,25	63,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 435 603,00	4 436 025,94	100,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 880,00	53 312,74	100,82

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 040,00	8 031,41	99,89
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397 680,00	397 680,00	100,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 719,00	395 719,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 891,00	189 891,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 391 393,00	3 391 391,79	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 301 157,00	3 310 982,38	100,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 537,00	43 991,82	94,53
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	7 653,84	100,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	33 375,80	92,71
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 097,00	2 097,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	865,18	103,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 620,00	266 990,56	104,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 200,00	264 389,86	104,83

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 420,00	2 600,70	107,47
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	399 705,63	404 965,71	101,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 428,97	132 432,07	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 428,97	132 428,97	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 276,66	272 533,64	101,97
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	70 234,98	101,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 180,00	45 098,84	109,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,36	27,36	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 903,26	100,75
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 561,00	112 560,90	100,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 708,30	24 708,30	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 094,00	232 094,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 970,00	63 970,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 970,00	63 970,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 356,00	105 356,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 356,00	105 356,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 418,00	61 418,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 418,00	61 418,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 387,50	19 322,14	99,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 323,50	19 322,14	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 003,50	19 003,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	318,64	99,58
	75495		Pozostała działalność	64,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 223 507,58	12 374 333,69	101,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 549,71	90,99
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 443,92	88,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105,79	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 920 500,00	1 977 347,08	102,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 640 006,62	102,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 500,00	139 571,00	101,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	56 176,00	105,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	95 065,28	110,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 280,00	91,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	44 248,18	106,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 061 640,00	4 155 267,85	102,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 480 023,89	101,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	903 000,00	918 741,83	101,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 357,00	100,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	92 910,98	125,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	41 228,37	103,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 800,00	40 870,00	100,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	513 043,78	104,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 924,12	106,60
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	540,00	607,00	112,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	46 560,88	108,28

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 730,58	285 532,05	100,28
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 026,72	42 026,72	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 684,00	102,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	139 143,22	99,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 944,38	101,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	687,86	717,73	104,34
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 951 637,00	5 951 637,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 769,00	5 414 769,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 868,00	536 868,00	100,00
758		Różne rozliczenia	12 978 448,00	12 978 448,02	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 320 185,00	7 320 185,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 320 185,00	7 320 185,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	948 051,00	948 051,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	948 051,00	948 051,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	295 609,00	295 609,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 609,00	295 609,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 208 731,00	4 208 731,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 731,00	4 208 731,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	101 891,00	101 891,02	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 891,00	101 891,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 981,00	103 981,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 981,00	103 981,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	1 456 513,79	1 137 893,39	78,12
	80101		Szkoły podstawowe	9 968,00	11 739,46	117,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	6 006,10	133,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 468,00	3 655,46	105,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 077,90	103,90
	80104		Przedszkola	1 194 135,00	832 059,17	69,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	30 887,36	88,25
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	279 855,00	111,94
		0830	Wpływy z usług	46 600,00	46 611,58	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 233,89	139,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	402,00	87,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 475,00	431 417,07	96,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 205,20	38 500,76	9,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 794,80	2 151,51	9,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	241 821,00	120,91
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	241 821,00	120,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 842,00	96,80

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 842,00	96,80
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 409,79	48 400,88	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 409,79	48 400,88	99,98
80195		Pozostała działalność	32,00	30,88	96,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	30,88	96,50
852		Pomoc społeczna	1 720 728,86	1 673 880,85	97,28
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 836,00	26 836,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 836,00	26 836,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 205,00	191 051,28	99,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 205,00	191 051,28	99,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	285 916,00	242 537,89	84,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	498,93	124,73
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 516,00	242 038,96	84,77
85216		Zasiłki stałe	383 354,00	383 307,13	99,99

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 354,00	383 307,13	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 177,00	245 095,54	97,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 954,86	108,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	271,00	54,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 187,00	26 187,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 990,00	212 682,68	97,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 920,00	106 622,54	101,62
	0830	Wpływy z usług	45 800,00	51 502,54	112,45
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 120,00	55 120,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 392,00	191 392,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 200,00	189 200,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 192,00	2 192,00	100,00
85295		Pozostała działalność	280 928,86	281 038,47	100,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 200,14	103,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	909,47	101,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 928,86	276 928,86	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 878,75	70 607,64	40,84

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 878,75	70 607,64	40,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	68 728,89	40,19
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 878,75	1 878,75	100,00
855			Rodzina	3 314 194,10	3 330 397,03	100,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	1 900,20	95,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,20	80,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 392,00	2 854 664,08	99,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	687,48	98,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 062,00	98,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 846 392,00	2 825 642,83	99,27
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 200,00	19 271,77	73,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00	239,43	73,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	238,00	73,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,43	
	85504		Wspieranie rodziny	4 440,00	2 173,98	48,96

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 440,00	2 173,98	48,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 061,00	83 060,28	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 061,00	83 060,28	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	292 167,10	338 595,97	115,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	172 500,00	225 500,00	130,72
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	65 702,00	93,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	744,39	372,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	232,09	58,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 067,10	46 417,49	94,60
85595		Pozostała działalność	49 810,00	49 763,09	99,91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 810,00	49 763,09	99,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 777,08	1 961 611,89	100,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 808 895,44	100,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 808 895,44	100,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 267,08	4 267,08	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 267,08	4 267,08	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 400,00	61 624,22	88,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 400,00	13 410,15	100,08
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	48 214,07	86,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 001,33	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 001,33	100,01

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 110,00	64 782,95	101,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 660,00	9 155,39	105,72
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	260,00	104,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 939,42	111,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 143,26	102,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	44 184,88	98,19
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	4 040,87	202,04
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	241,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 799,87	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 176,70	622 182,04	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	621 598,00	621 598,04	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	607 598,00	607 598,04	100,00
	92195	Pozostała działalność	578,70	584,00	100,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	578,70	584,00	100,92
926		Kultura fizyczna	501 600,00	501 666,67	100,01
	92695	Pozostała działalność	501 600,00	501 666,67	100,01
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	1 666,67	104,17
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem:			45 323 307,16	44 942 670,21	99,16

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 405 378,99	1 395 197,05	99,28
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 293,00	85,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 293,00	85,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	25 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 500,00	86 100,00	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 100,00	99,54
	01095		Pozostała działalność	1 268 878,99	1 262 804,05	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 352,00	11 352,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,89	1 921,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,12	278,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,86	2 353,86	61,08
		4260	Zakup energii	12 478,81	8 336,58	66,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 067,29	93,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 232 234,31	1 232 234,31	100,00
500			Handel	32 000,00	17 442,79	54,51
	50095		Pozostała działalność	32 000,00	17 442,79	54,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 102,71	60,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,08	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 040,00	20,80
600			Transport i łączność	5 771 397,70	5 528 466,66	95,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 442,70	534 281,44	92,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	17 350,23	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	560 442,70	516 931,21	92,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	86 129,25	63,80
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	86 129,25	63,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 024 955,00	4 883 653,51	97,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 149,63	65,37
	4270	Zakup usług remontowych	885 000,00	778 571,33	87,97
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 484,40	74,97
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	900,00	12,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 762,00	640 840,36	99,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	8 316,00	84,86
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 391 393,00	3 391 391,79	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 000,00	24 402,46	73,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 927,61	36,60
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 478,75	64,79
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 996,10	99,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 430,00	264 629,96	84,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 430,00	206 795,65	87,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 814,65	60,11
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 940,90	74,70
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 721,07	94,54
	4300	Zakup usług pozostałych	84 430,00	73 445,13	86,99
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 753,90	95,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 120,00	61,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	57 834,31	77,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57,01	1,90
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 877,61	45,85
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 265,95	85,65
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 633,74	94,31
710		Działalność usługowa	82 000,00	55 394,30	67,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	53 394,30	66,74
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 394,30	66,74
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
720		Informatyka	4 156,45	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 156,45	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 156,45	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 590 582,49	4 343 721,78	94,62

75011		Urzędy wojewódzkie	290 457,65	246 771,52	84,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 613,37	180 695,93	84,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 366,77	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 210,00	32 514,72	87,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 500,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 657,76	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 192,06	73,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 010,00	67,33
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	264 061,87	97,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	256 107,90	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 993,00	79,72
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 859,97	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 101,00	91,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 656,56	3 373 555,43	95,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 722,03	68,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 500,00	1 820 766,63	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	108 675,86	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	277 286,00	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	43 616,95	96,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	28 091,00	93,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	154 616,80	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 968,00	157 421,53	98,41
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	9 322,47	49,07
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	35 460,92	65,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 970,00	39,40
	4300	Zakup usług pozostałych	245 489,65	243 316,24	99,11
	4307	Zakup usług pozostałych	42 558,00	42 540,73	99,96
	4309	Zakup usług pozostałych	9 342,00	9 338,21	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 750,87	85,01

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 194,30	51,94
	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	37 735,89	84,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 398,91	66 398,91	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	32 652,00	96,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	11 180,20	69,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 860,00	223 448,27	84,36
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 140,00	49 049,62	84,36
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 500,00	142 842,82	94,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 815,02	98,32
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 220,04	97,57
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	120 807,76	94,38
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 068,28	247 534,14	90,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	177 610,49	92,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 153,99	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 884,00	31 901,76	88,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 627,27	65,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 380,68	64,22
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 427,67	91,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	598,00	59,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	68 400,00	68 400,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 094,00	232 094,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,77	177,77	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,86	12,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,37	109,37	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 970,00	63 970,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,87	3 055,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,48	405,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	18 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,25	1 945,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221,40	221,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 356,00	105 356,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,63	3 145,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,23	382,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	18 580,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,62	7 287,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 592,52	6 592,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 418,00	61 418,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	36 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,92	3 187,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	411,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	19 430,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,98	1 619,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184,50	184,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 344,00	199 763,46	85,24
75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	27 091,63	67,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 041,36	57,73
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	19 483,27	74,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 567,00	71,34
75412		Ochotnicze straże pożarne	167 280,00	150 130,83	89,75

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	23 547,00	75,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 632,65	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	813,16	90,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 190,00	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 378,51	95,23
	4260	Zakup energii	29 000,00	26 815,95	92,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	4 530,50	89,71
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	29 432,06	95,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	390,00	39,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 401,00	48,59
	75495	Pozostała działalność	27 064,00	22 541,00	83,29
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 621,00	78,11
757		Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	1 126 648,95	74,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 510 000,00	1 126 648,95	74,61
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	38 223,49	95,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 470 000,00	1 088 425,46	74,04
758		Różne rozliczenia	265 500,00	64 581,95	24,32
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	65 500,00	64 581,95	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	64 581,95	98,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 170 052,55	12 155 228,73	92,29
	80101	Szkoły podstawowe	7 023 645,18	6 739 070,94	95,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 000,00	245 028,28	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00	549 472,58	93,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 630,58	98,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 600,00	789 068,83	99,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,44	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 950,00	89 506,38	97,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,52	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 000,00	300 934,80	83,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	53 942,16	77,06
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 915,00	25,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 875,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	292 846,05	84,15
	4307	Zakup usług pozostałych	620,15	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 245,52	54,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 087,28	34,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	294,90	14,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 145,20	353 145,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 738,00	46,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 315,45	63,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 793 692,24	3 757 824,36	99,05
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 388,63	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 500,00	243 200,57	99,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 767,91	536 225,74	83,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	25 622,61	81,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	74 954,36	88,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 098,07	34,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 333,46	18 333,46	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 834,45	388 437,33	81,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	24 779,91	97,18
80104		Przedszkola	2 299 571,13	1 944 166,29	84,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	32 836,57	82,09
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,52	1 120,42	98,58
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,48	62,58	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	459 201,67	96,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 859,54	7 850,28	46,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941,68	438,47	46,56

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 477,43	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	166 528,04	98,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 164,19	4 171,49	34,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,43	233,00	34,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	17 435,61	69,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,26	399,50	22,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,10	22,31	22,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 295,80	3 500,00	66,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 206,50	2 367,75	16,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	793,50	132,25	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 562,95	91,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 157,61	5 294,53	3,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,39	295,72	3,15
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	280 150,39	93,38
	4260	Zakup energii	27 000,00	25 114,99	93,02
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	141 950,57	94,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 991,00	88,69
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	166 476,60	95,13
	4307	Zakup usług pozostałych	29 270,13	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 634,87	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 210,22	48,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	430,11	43,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 026,34	81 026,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 289,00	89,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,20	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,80	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 248,99	416 965,05	96,91
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 685,06	15 423,73	39,87
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160,74	861,49	39,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	26 346,23	99,42
80107		Świetlice szkolne	473 404,41	435 668,15	92,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	22 377,35	86,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 660,00	59 726,39	85,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	6 801,18	94,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 238,57	18 238,57	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	61,75	6,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 565,84	309 731,19	93,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 740,00	18 731,72	99,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 861,29	78 922,46	73,17
	4300	Zakup usług pozostałych	107 861,29	78 922,46	73,17
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	17 458,15	54,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	17 458,15	54,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 443,02	487 484,97	94,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 321,25	66,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 491,60	187 836,86	94,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 517,85	96,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	31 643,00	86,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 146,98	79,75
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	241 877,55	96,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	890,06	89,01
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	846 365,23	747 758,41	88,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	35 360,31	78,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	102 447,50	93,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 203,43	88,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 674,50	89,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 368,70	24 368,70	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 596,53	533 463,65	87,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 400,00	36 240,32	94,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 052 331,59	1 011 845,86	96,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	41 757,18	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	147 521,44	97,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	17 157,65	90,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,19	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 895,17	77,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,11	47 200,11	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	409,46	20,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	721 460,69	96,19
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946,44	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	32 444,16	99,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 409,79	48 400,88	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 930,49	47 921,66	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	479,30	479,22	99,98
80195		Pozostała działalność	127 253,00	108 226,88	85,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 330,00	4 305,00	20,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 063,77	43 062,65	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 216,03	49 216,03	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 643,20	9 643,20	100,00
851		Ochrona zdrowia	242 838,01	242 058,13	99,68
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 838,01	242 058,13	99,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 560,00	2 560,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 048,61	95 046,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 293,32	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	16 615,88	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	1 879,27	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 372,78	99,28
	4260	Zakup energii	350,00	333,67	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	84 390,84	84 386,48	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	890,38	80,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	605,08	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 028,56	4 028,56	100,00
852		Pomoc społeczna	4 426 188,20	4 268 021,05	96,43
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 772,54	97,16

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,90	4 166,44	94,82
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 836,00	26 836,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 836,00	26 836,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 125,00	212 971,28	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	213 125,00	212 971,28	99,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	495 516,00	436 770,43	88,14
	3110	Świadczenia społeczne	483 516,00	429 720,75	88,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 548,89	3 187,17	89,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,12	548,84	89,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,99	424,00	8,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 889,67	99,99
85216		Zasiłki stałe	383 354,00	383 307,13	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	383 354,00	383 307,13	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 510,83	955 145,98	92,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 024,68	96,41
	3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 331,00	678 775,09	92,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 680,00	39 673,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 320,00	123 083,40	93,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 950,00	9 058,46	69,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 887,00	15 648,85	82,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	507,00	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	36 970,00	36 297,68	98,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 167,92	86,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	348,00	49,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,83	18 732,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	3 028,77	99,96

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 454,28	524 121,42	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 966,04	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 609,86	360 711,88	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 163,00	22 162,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 730,00	62 472,09	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 080,52	97,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 120,00	55 120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 546,54	96,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,42	15 711,42	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 392,00	251 392,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 200,00	249 200,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 192,00	2 192,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 493 000,09	1 469 704,27	98,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	335 000,00	330 434,49	98,64
	3110	Świadczenia społeczne	300 506,73	300 506,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 768,09	10 768,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,70	1 854,27	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,25	236,14	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 456,99	32 455,10	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	38 676,33	38 486,33	99,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	638 000,00	619 904,12	97,16
	4580	Pozostałe odsetki	125 000,00	124 559,00	99,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 878,75	79 198,75	41,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 878,75	79 198,75	41,06
	3240	Stypendia dla uczniów	191 000,00	77 320,00	40,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 878,75	1 878,75	100,00
855		Rodzina	3 880 271,24	3 826 311,41	98,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	1 900,20	95,01

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	400,20	80,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 192,00	2 835 392,31	99,27
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 062,00	98,19
	3110	Świadczenia społeczne	2 451 328,58	2 450 050,80	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 620,00	61 184,81	77,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 234,87	92,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 702,00	306 698,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	1 173,45	56,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	693,74	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 586,00	4 585,44	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,42	3 021,42	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	687,48	98,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	324,00	238,00	73,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	238,00	73,46
85504		Wspieranie rodziny	19 817,14	13 807,95	69,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 354,29	10 512,45	68,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 772,72	80,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	252,20	74,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	867,73	94,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,85	402,85	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 061,00	83 060,28	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 061,00	83 060,28	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	869 067,10	842 149,58	96,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 650,00	82,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 066,48	459 749,66	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 331,94	92,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 308,30	83 815,01	99,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 998,62	10 874,72	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 967,21	93,28
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	62 595,00	96,30
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 554,28	58,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 078,00	117 514,47	95,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 701,59	94,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 315,70	16 315,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 080,00	36,00
85595		Pozostała działalność	49 810,00	49 763,09	99,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 360,59	48 313,68	99,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,08	1 227,08	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,33	222,33	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 625 767,08	8 161 916,33	84,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 943 000,00	4 899 925,95	82,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 856,00	1 473 666,00	68,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 584,00	2 797 149,95	88,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 560,00	611 560,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	17 550,00	53,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 623 000,00	2 352 791,08	89,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73 689,88	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 779,20	93,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	12 991,52	94,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 908,92	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 193,65	96,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 501 082,86	2 235 051,95	89,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	109,82	54,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	649,00	81,13
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 267,08	10 046,16	89,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,08	10 046,16	89,16
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	55 723,85	85,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 509,78	83,44
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	48 214,07	86,10
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	49 002,08	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	859,00	42,95
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 114,88	37,16
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	47 028,20	62,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	575 515,90	94,35
	4260	Zakup energii	369 000,00	336 961,32	91,32
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	216 554,58	98,88
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 090,00	43,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 090,00	43,60
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	42 955,22	61,36
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 955,22	61,36
90095		Pozostała działalność	221 000,00	174 866,09	79,12
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	160 364,61	80,18
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 501,48	95,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 241,59	1 271 595,65	89,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	8 610,00	21,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,10
92116		Biblioteki	250 000,00	157 191,22	62,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	157 191,22	62,88
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	742 598,00	735 588,00	99,06
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	658 598,00	651 588,00	98,94
92195		Pozostała działalność	386 643,59	370 206,43	95,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 940,00	86,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 450,73	96,84
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 347,95	90,87
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	17 900,00	77,83
	4300	Zakup usług pozostałych	257 845,14	253 534,23	98,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	148,56	29,71
	4430	Różne opłaty i składki	8 298,45	7 884,96	95,02
926		Kultura fizyczna	892 002,51	853 975,37	95,74
92601		Obiekty sportowe	68 002,51	49 010,47	72,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 002,51	15 326,47	52,85
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 267,52	93,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 779,65	96,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 636,83	78,18
92695		Pozostała działalność	824 000,00	804 964,90	97,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	90 000,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 891,88	98,92
	4260	Zakup energii	3 000,00	404,33	13,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 368,97	84,22
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	105 681,42	98,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 618,30	95,62
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem:			48 289 123,56	44 085 690,32	91,30

**3.3. Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych za 2024 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie Dochody	Wykonanie Wydatki	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
WOJEWÓDZTWO				KUJAWSKO-	POMORSKIE		
1	010	01095	2010	1 256 878,99	1 256 878,99	-	-
			4010	-	-	11 352,00	-
			4110	-	-	1 921,89	-
			4120	-	-	278,12	-
			4210	-	-	2 353,86	-
			4260	-	-	2 478,81	-
			4300	-	-	6 000,00	-
			4360	-	-	260,00	-
			4430	-	-	1 232 234,31	-
Zbiorczo dział 010				1 256 878,99	1 256 878,99	1 256 878,99	100,00
2	600	60004	2010	10 442,70	10 442,70	-	-
			4300	-	-	10 442,70	-
Zbiorczo Dział 600				10 442,70	10 442,70	10 442,70	100,00
3	750	75011	2010	132 428,97	132 428,97	-	-
			4010	-	-	99 684,69	-
			4040	-	-	6 200,00	-
			4110	-	-	19 210,00	-
			4120	-	-	2 500,00	-
			4440	-	-	4 834,28	-
Zbiorczo dział 750				132 428,97	132 428,97	132 428,97	100,00
4	801	80153	2010	48 409,79	48 400,88	-	-
			4240	-	-	47 921,66	-
			4300	-	-	79,22	-
Zbiorczo dział 801				48 409,79	48 400,88	48 400,88	99,99
5	852	85215	2010	285 516,00	242 038,96	-	-
			3110	-	-	234 989,28	-
			4010	-	-	3 187,17	-
			4120	-	-	548,84	-
			4210	-	-	424,00	-
			4300	-	-	2 889,67	-
		85219	2010	26 187,00	26 187,00	-	-
			3110	-	-	25 800,00	-
			4210	-	-	387,00	-
		85228	2010	55 120,00	55 120,00	-	-
			4300	-	-	55 120,00	-
		85295	2010	276 928,86	276 928,86	-	-
			3110	-	-	265 506,73	-
			4010	-	-	2 268,09	-
			4110	-	-	390,57	-
			4120	-	-	27,88	-
			4300	-	-	8 735,59	-
Zbiorczo dział 852				643 751,86	600 274,82	600 274,82	93,25
6	855	85502	2010	2 846 392,00	2 825 642,83	-	-
			3110	-	-	2 450 050,80	-
			4010	-	-	61 184,81	-
			4040	-	-	5 234,87	-
			4110	-	-	306 698,30	-
			4120	-	-	1 173,45	-
			4210	-	-	693,74	-
			4300	-	-	4 585,44	-
			4440	-	-	3 021,42	-
		85502	2060	7 000,00	7 000,00	-	-
			3110	-	-	5 000,00	-
			4300	-	-	2 000,00	-
		85503	2010	324,00	238,00	-	-
			4210	-	-	238,00	-
		85513	2010	83 061,00	83 060,28	-	-
			4130	-	-	83 060,28	-
Zbiorczo dział 855				2 936 777,00	2 915 941,11	2 915 941,11	99,29
Razem				5 028 689,31	4 964 367,47	4 964 367,47	98,72
KRAJOWE				BIURO	WYBORCZE		
7	751	75101	2010	1 350,00	1 350,00	-	-
			4010	-	-	1 050,00	-
			4110	-	-	177,77	-
			4120	-	-	12,86	-
			4210	-	-	109,37	-
		75108	2010	63 970,00	63 970,00	-	-
			3030	-	-	39 600,00	-
			4110	-	-	3 055,87	-
			4120	-	-	405,48	-

		4170	-	-	18 650,00	-
		4210	-	-	1 945,25	-
		4300	-	-	221,40	-
		4410	-	-	92,00	-
	75109	2010	105 356,00	105 356,00	-	-
		3030	-	-	69 000,00	-
		4110	-	-	3 145,63	-
		4120	-	-	382,23	-
		4170	-	-	18 580,00	-
		4210	-	-	7 287,62	-
		4300	-	-	6 592,52	-
		4410	-	-	368,00	-
	75113	2010	61 418,00	61 418,00	-	-
		3030	-	-	36 400,00	-
		4110	-	-	3 187,92	-
		4120	-	-	411,60	-
		4170	-	-	19 430,00	-
		4210	-	-	1 619,98	-
		4300	-	-	184,50	-
		4410	-	-	184,00	-
Zbiorczo			dział 751	232 094,00	232 094,00	232 094,00
			OGÓŁEM	5 260 783,31	5 196 461,47	5 196 461,47
						100,00
						98,78

**3.4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2024 r.
(w złotych)**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Centrum Ogrodowa w Chodczu	20.000,00	0,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	250.000,00	157.191,22
				Razem	270.000,00	157.191,22

**3.5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2024 r.
(w złotych)**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	2830	Dotacja-rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku	18 000,00	17 350,23
2.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	33 000,00	17 550,00
3.	900	90005	6230	Dotacja- ciepłe mieszkanie	56 000,00	48 214,07

4.	900	90095	2360	Dotacja- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	200 000,00	160 364,61
5.	921	92120	2720	Dotacja- parafia rzymskokatolicka w Chodczu – prace remontowe i konserwatorskie – wymiana tynków zewnętrznych na Kaplicy Św. Jakuba w Chodczu	70 000,00	70 000,00
6.	921	92120	6570	Dotacja- parafia rzymskokatolicka w Chodczu – renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu	14 000,00	14 000,00
7.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	100 000,00	90 000,00
8.	X	X	X	Razem	491 000,00	417 478,91

**3.6. Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami za 2024 r.
(w złotych)**

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	% wykonanych wydatków do wykonanych dochodów
1.	900	90002	0490	1 800 000,00	1 808 895,44	-	-
			4010	75 000,00	-	73 689,88	-
			4040	5 100,00	-	4 779,20	-
			4110	13 800,00	-	12 991,52	-
			4120	2 000,00	-	1 908,92	-
			4210	22 000,00	-	21 193,65	-
			4300	2 501 082,86	-	2 235 051,95	-
			4410	600,00	-	0,00	-
			4430	200,00	-	109,82	-
			4440	2 417,14	-	2 417,14	-
			4700	800,00	-	649,00	-
			Razem		1 808 895,44	2 352 791,08	130,07

3.7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Dotacja bieżący	Wydatek bieżący	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	135 000,00	86 129,25		

			jednostkami samorządu terytorialnego				
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00		86 129,25	
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
		2330	Dotacja celowa z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	17 350,23		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000,00		17 350,23	
Razem				153.000,00	103 479,48	103 479,48	67,63

3.8. Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2024 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	ROK 2024 r.	183 031,23
	Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618	
	- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	42 026,72
	- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	139 143,22
	- przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2023 r.)	1 861,29

2.	ROK 2024 r.	242 058,13
	Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)	2 560,00
	- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	95 046,71
	- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	4 293,32
	- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)	16 615,88
	- § 4120 (składki na fundusz pracy)	1 879,27
	- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	31 372,78
	- § 4260 (zakup energii)	333,67
	- § 4300 (zakup usług pozostałych)	84 386,48
	- § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych)	890,38
	- § 4410 (podróże służbowe krajowe)	46,00
	- § 4430 (różne składki i opłaty)	605,08
	- § 4440 (odpisy na ZFŚS)	4 028,56

3.9. Plan i wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska za 2024 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	ROK 2024 r. Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym: - § 0690 (wpływy z różnych opłat)	18 000,00	18 001,33	100,01
2.	ROK 2024 r. Razem 1. Dział 900 rozdział 90001 - § 6230 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – część przydomowych oczyszczalni ścieków) 2. Dział 900 rozdział 90004 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	18 000,00 15 000,00 3 000,00	18 001,33 15 001,33 3 000,00	100,00 100,00 100,00

**3.10. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład
(Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)
w 2024 roku**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Nazwa
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70021	6090	3 000 000,00	x	x	x	x	Budowa mieszkań – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe
x	x	x	x	700	70021	6030	0,00	Środki RFPL COVID-19
921	92120	6090	0,000	x	x	x	x	Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków
x	x	x	x	921	92120	6570	0,00	Środki RFPL COVID-19
x	x	x	x	921	92120	6570	14.000,00	Środki własne
921	92120	6090	284 198,04	x	x	x	x	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz
x	x	x	x	921	92120	6580	284 198,04	Środki RFPL COVID-19
x	x	x	x	921	92120	6580	17 679,96	Środki własne
921	92120	6090	117 012,00	x	x	x	x	Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach
x	x	x	x	921	92120	6580	117 012,00	Środki RFPL COVID-19
x	x	x	x	921	92120	6580	11 559,00	Środki własne
921	92120	6090	206 388,00	x	x	x	x	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz
x	x	x	x	921	92120	6580	206 388,00	Środki RFPL COVID-19
x	x	x	x	921	92120	6580	14 751,00	Środki własne
Razem			3 607 598,04	Razem			665 588,00	

3.11. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	Nazwa zadania
1.	600	60016	6370	1 930 318,55	x	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz Środki RFPL COVID-19 Środki własne
2.	x	x	6370	x	1 930 318,55	
3.	x	x	6050	x	132 095,71	
4.	600	60016	6370	1 461 073,24	x	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz Środki RFPL COVID-19 Środki własne
5.	x	x	6370	x	1 461 073,24	
6.	x	x	6050	x	99 898,59	
7.	900	90001	6370	0,00	x	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz Środki RFPL COVID-19 Środki własne
8.	x	x	6370	x	0,00	
9.	x	x	6050	x	112 579,00	
10.	926	92695	6370	500 000,00	x	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu Środki RFPL COVID-19 Środki własne
11.	x	x	6370	x	500 000,00	
12.	x	x	6050	x	95 618,30	
Razem				3 891 391,79	4 331 583,39	

3.12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacja bieżąca	Wydatek bieżący
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
Razem				2.000,00	2.000,00

3.13. Plan finansowy dochodów majątkowych i wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2024 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Kwota (PLN)	Wydatki Kwota (PLN)	Nazwa zadania
1.	600	X	X	X	X	X
2.	X	60016	X	X	X	X
3.	X	X	6290	189 891,00	X	X
4.	X	X	6050		189 891,00	Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00, gmina Chodecz - środki RFRD
5.	X	X	6050		130 395,06	Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00, gmina Chodecz - środki własne
6.	X	X	X	189 891,00	320 286,06	X

3.14. Plan finansowy dochodów bieżących i wydatków bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2024 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Kwota (PLN)	Wydatki Kwota (PLN)	Nazwa zadania
1.	600	X	X	X	X	X
2.	X	60016	X	X	X	X
3.	X	X	2700	397 680,00	X	X
4.	X	X	4270	X	397 680,00	Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+095,00, Gmina Chodecz - środki RFRD
5.	X	X	4270	X	265 120,00	Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+095,00, Gmina Chodecz - środki RFRD
6.	X	X	X	397 680,00	662 800,00	X

3.15. Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochody	Wykonanie wydatki	Wykonanie w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	64,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	64,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	101 891,00	101 891,00	101 891,00	100,00
	75814		Pozostała działalność	101 891,00	101 891,00	101 891,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	101 891,00	101 891,00	0,00	100,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 031,77	0,00	43 031,77	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	43 031,77	0,00	43 031,77	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 216,03	0,00	49 216,03	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	49 216,03	0,00	49 216,03	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 643,20	0,00	9 643,20	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 643,20	0,00	9 643,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	32,00	30,88	30,88	100,00
	80195		Pozostała działalność	32,00	30,88	30,88	100,00
		0920	Wpływy z odsetek	32,00	30,88	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	30,88	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	32,00	0,00	30,88	100,00
852			Pomoc społeczna	2 192,00	2 192,00	2 192,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 192,00	2 192,00	2 192,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	2 192,00	2 192,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 192,00	0,00	2 192,00	100,00
			Pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	2 192,00	0,00	2 192,00	100,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	49 810,00	49 763,09	49 763,09	100,00
	85595		Pozostała działalność	49 810,00	49 763,09	49 763,09	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	49 810,00	49 763,09	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 360,59	0,00	48 313,68	100,00
			Pomoc w formie świadczeń rodzinnych dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	48 360,59	0,00	48 313,68	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,08	0,00	1 227,08	100,00
			Pomoc w formie świadczeń rodzinnych dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	1 227,08	0,00	1 227,08	100,00
		4850	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,33	0,00	222,33	100,00
			Pomoc w formie świadczeń rodzinnych dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	222,33	0,00	222,33	100,00
Razem				153 989,00	153 876,97	153 876,97	100,00

4.Inwestycje

4.1. Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych w 2024 r.

L.p.	Zadanie	Wartość inwestycji plan 2024 r.	Kwota wydatku w roku 2024 r.	Udział %
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (dokumentacja)	86.500,00	86.100,00	98,75
2	Przebudowa drogi gminnej nr 191356C w m. Trzeszczon na długości 999 m (dokumentacja)	8.700,00	8.610,00	98,97
3	Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz	320.562,00	320.286,06	99,91
4	Przebudowa drogi gminnej w m. Ignalin (dz. nr ewid. 22 i 30 obr. Chodeczek o długości 713 m (dokumentacja)	6.200,00	6.150,00	99,19
5	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	1.561.074,00	1.560.971,83	99,99
6	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	2.062.819,00	2.062.414,26	99,98
7	Przebudowa, modernizacja i remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz (opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej)	73.800,00	73.800,00	100,00
8	Wykup działek: Nr 29/2, 30/1, 31/2,32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry	1.000,00	0,00	0,00
9	Wykup działki Nr 51/12 położonej w miejscowości Wola Adamowa	4.400,00	4.400,00	100,00
10	Wykup działki Nr 68/8 położonej w miejscowości Chodecz	4.400,00	3.916,00	89,00
11	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz)	323.000,00	272.497,89	84,36
12	Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu – etap II	20.000,00	15.621,00	78,11
13	Modernizacja Systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań	10.000,00	9.225,00	92,25
14	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz	5.400.000,00	4.754.421,95	88,04

15	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz – etap II	100.000,00	6.150,00	6,15
16	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj	400.000,00	112.579,00	28,14
17	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	33.000,00	17.550,00	53,18
18	Ciepłe mieszkanie 2023	56.000,00	48.214,07	86,10
19	Rozwój kultury na terenie Miasta i Gminy Chodecz (dokumentacja)	10.000,00	8.610,00	86,10
20	Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków	14.000,00	14.000,00	100,00
21	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	225.388,00	221.139,00	98,11
22	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelna 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	302.198,00	301.878,00	99,89
23	Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach	131.012,00	128.571,00	98,14
24	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych – boisko Chodecz ul. Parkowa	10.000,00	8.256,83	82,57
25	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Chodczu przy ul. Waryńskiego	10.000,00	7.380,00	73,80
26	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu	600.000,00	595.618,30	99,27
Razem:		11.774.053,00	10.648.360,19	90,45

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na dzień 31.12.2023 r.**

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2038, dane na rok 2024 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2024, natomiast na lata 2024-2038 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

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

Wieloletnia prognoza opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy na poziomie możliwie realnym do uzyskania w latach 2024-2038. W zakresie dochodów własnych uwzględniono dane przekazane z budżetu państwa jak: subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotacji celowych. Zakładając prognozowane wydatki określono na poziomie niezbędnych wydatków bieżących, wydatków majątkowych, uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowania papierów wartościowych. Określono także wydatki na funkcjonowanie jednostek Gminy.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2038 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym, których maksymalne okresy spłat rozłożono na 13 lat.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/403/23 z dnia 14.12.2023 r. zaplanowano:

Dochody budżetu to kwota: 45.562.915,00 zł.

- ✓ dochody bieżące to kwota: 30.226.989,00 zł.,
- ✓ majątkowe to kwota: 15.335.926,00 zł.

Wydatki budżetu to kwota: 48.526.870,11zł.

- ✓ wydatki bieżące to kwota: 29.891.870,11 zł.,
- ✓ wydatki majątkowe to kwota: 18.635.000,00 zł.

Planowany deficyt to kwota: 2.963.955,11 zł.

- ✓ przychody to kwota: 5.190.000,00 zł.,
- ✓ rozchody to kwota: 2.226.044,89 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych obligacji i pożyczek. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty spłat zadłużenia rocznie w latach 2024-2038 kształtują się na poziomie ponad 2.000.0000 zł. i mają tendencję malejącą w zaciągniętych zobowiązaniach. Na rok 2024 planowane są inwestycje (przedsięwzięcia) z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

1. Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz w kwocie: 410.000,00 zł.
2. Wykup działki Nr 29/2, 30/1, 31/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry w kwocie: 10.000,00 zł.

3. Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: 2.150.000,00 zł.
4. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w kwocie: 2.050.000,00 zł.
5. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz w kwocie: 5.400.000,00 zł.
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie: 30.000,00 zł.
7. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w kwocie: 6.500.000,00 zł.
8. Ciepłe mieszkanie – dotacja w kwocie: 15.000,00 zł.
9. Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków w kwocie: 700.000,00 zł.
10. Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: 300.000,00 zł.
11. Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: 310.000,00 zł.
12. Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach w kwocie: 155.000,00 zł.
13. Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu w kwocie : 515.000,00 zł.
14. Budowa kanalizacji w miejscowości Huta Chodecka, gmina Chodecz w kwocie: 90.000,00 zł.

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

W trakcie 2024 roku uchwała była zmieniana:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 26/2024 z dnia 15 marca 2024 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/16/24 z dnia 09 maja 2024 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr IV/34/24 z dnia 25 lipca 2024 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr V/39/24 z dnia 04 września 2024 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VII/53/24 z dnia 10 października 2024 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VIII/56/24 z dnia 28 listopada 2024 r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/66/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

1. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 26/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

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

Załącznik Nr 1 WPF

Zwiększono:

- ✓ **Plan dochodów do kwoty: 46.946.519,42 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 31.550.589,92 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 15.395.929,50 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 49.910.474,53 zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 31.079.474,53 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 18.831.000,00 zł.

Bez zmian

- ✓ **Plan deficytu w kwocie: 2.963.955,11 zł. z czego:**
przychody w kwocie: 5.190.000,00 zł.,
rozchody w kwocie: 2.226.044,89 zł

Załącznik Nr 2 WPF

Limit przedsięwzięć na rok 2024 r. to kwota: 9.036.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zwiększono plan zadania inwestycyjnego: „Ciepłe mieszkanie” (o kwotę: 41.000,00 zł.) z kwoty: 15.000,00 zł. do kwoty: 56.000,00 zł.
2. Zwiększono plan zadania inwestycyjnego: „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz” (o kwotę: 10.000,00 zł.) z kwoty: 300.000,00 zł. do kwoty: 310.000,00 zł.
3. Zwiększono plan zadania inwestycyjnego: „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz” (o kwotę: 10.000,00 zł.) z kwoty: 310.000,00 zł. do kwoty: 320.000,00 zł.
4. Zwiększono plan zadania inwestycyjnego: „Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach” (o kwotę: 10.000,00 zł.) z kwoty: 155.000,00 zł. do kwoty: 165.000,00 zł.
5. Zwiększono plan zadania inwestycyjnego: „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu” (o kwotę: 20.000,00 zł.) z kwoty: 515.000,00 zł. do kwoty: 535.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/16/24 z dnia 09 maja 2024 r.

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

Załącznik Nr 1 WPF

Zwiększono plan:

- ✓ **Plan dochodów do kwoty: 49.380.091,36 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 33.497.161,86 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 15.882.929,50 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 52.345.907,76 zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 33.147.407,76 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 19.198.500,00 zł.
- ✓ **Plan deficytu to kwota: 2.965.816,40 zł. z czego:**
przychody to kwota: 5.199.861,29 zł.,
rozchody to kwota: 2.234.044,89 zł.

Załącznik Nr 2 WPF

Limit przedsięwzięć to kwota: 9.513.564,00 zł z czego:

- rok 2024 to kwota: 9.396.500,00 zł.,
- rok 2025 to kwota: 70.000,00 zł.,
- rok 2026 to kwota: 47.064,00 zł.

Wydatki bieżące:

1. Wprowadzono wydatek na zadanie: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd - zakup serwera” w kwocie: 27.500,00 zł.

Ustalono także limity wydatków bieżących na lata 2024-2026 w łącznej kwocie: 57.564,00 zł. z czego:

- 2024 r. w kwocie: 27.500,00 zł.,
- 2025 r. w kwocie: 20.000,00 zł.,
- 2026 r. w kwocie: 10.064,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Wprowadzono zadanie inwestycyjne: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd- zakup serwera” w kwocie: 333.000,00 zł.

Ustalono także limity wydatków inwestycyjnych na lata 2024-2026 w łącznej kwocie: 9.456.000 zł.:

z czego:

- 2024 r. w kwocie: 9.369.000,00 zł.,
- 2025 r. w kwocie: 50.000,00 zł.,
- 2026 r. w kwocie: 37.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr IV/34/24 z dnia 25 lipca 2024 r.

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

Załącznik Nr 1 WPF

Zwiększono plan:

- ✓ **Plan dochodów do kwoty: 50.012.260,99 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 34.129.331,49 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 15.882.929,50 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 52.978.077,39 zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 33.766.577,39 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 19.211.500,00 zł.

Bez zmian:

- ✓ **Plan deficytu to kwota: 2.965.816,40 zł. z czego:**
przychody to kwota: 5.199.861,29 zł.,
rozchody to kwota: 2.234.044,89 zł.

Załącznik Nr 2 WPF

Limit przedsięwzięć to kwota: 9.526.564,00 zł z czego:

- rok 2024 to kwota: 9.399.500,00 zł.,
- rok 2025 to kwota: 80.000,00 zł.,
- rok 2026 to kwota: 47.064,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zwiększono plan wydatku w 2024 r. na zadanie inwestycyjne: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” (o kwotę: 3.000,00 zł.) z kwoty: 30.000,00 zł. do kwoty: 33.000,00 zł.
2. Zwiększono plan wydatku w 2025 r. na zadanie inwestycyjne: „Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków” (o kwotę: 10.000,00 zł.) z kwoty: 700.000,00 zł. do kwoty: 710.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr V/39/24 z dnia 04 września 2024 r.

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

Załącznik Nr 1 WPF:

Zmniejszono:

- ✓ **Plan dochodów do kwoty: 43.380.450,70 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 34.383.361,20 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 8.997.089,50 zł.

- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 46.346.267,10 zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 34.010.607,10 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 12.335.660,00 zł.

Bez zmian:

- ✓ **Plan deficytu to kwota: 2.965.816,40 zł. z czego:**
przychody to kwota: 5.199.861,29 zł.,
rozchody to kwota: 2.234.044,89 zł.

Załącznik Nr 2 WPF:

Limit przedsięwzięć to kwota: 9.721.336,00 zł z czego:

- rok 2024 to kwota: 2.723.272,00 zł.,
- rok 2025 to kwota: 6.924.500,00 zł.,
- rok 2026 to kwota: 73.564,00 zł.

Wydatki bieżące:

1. Wprowadzono plan wydatku w 2024 r. na zadanie: „Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Chodecz” w kwocie: 80.000,00 zł. W 2025 r. w kwocie: 158.500,00 zł., natomiast w 2026 r. w kwocie: 26.500,00 zł.

Ustalono także limity wydatków bieżących na lata 2024-2026 w łącznej kwocie: 332.564,00 zł.:
z czego:

- 2024 r. w kwocie: 117.500,00 zł.,
- 2025 r. w kwocie: 178.500,00 zł.,
- 2026 r. w kwocie: 36.564,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

I. Zwiększono:

1. Zwiększono plan zadania inwestycyjnego: „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu” z kwoty 535.000,00 zł. do kwoty: 540.000,00 zł (wzrost o kwotę: 5.000,00 zł.).
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: „Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz – etap I” w kwocie: 20.000,00 zł. na rok 20.000,00 zł. oraz na 2026 r. w kwocie: 10.000,00 zł.

II. Zmniejszono:

1. Zmniejszono plan zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz” z kwoty 410.000,00 zł. do kwoty: 356.562,00 zł. (zmniejszenie o kwotę: 53.438,00 zł.).
2. Zmniejszono plan zadania inwestycyjnego: „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelna 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz” z kwoty: 310.000,00 zł. do kwoty: 302.198,00 zł. (zmniejszenie o kwotę: 7.802,00 zł.).
3. Zmniejszono plan zadania inwestycyjnego: „Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz” z kwoty: 6.500.000,00 zł. do kwoty: 500.000,00 zł. (zmniejszenie o kwotę: 6.000.000,00 zł.). Zadanie to przeniesiono na rok 2025 r. w kwocie: 6.000.000,00 zł.
4. Zmniejszono plan zadania inwestycyjnego: „Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków” z kwoty: 700.000,00 zł. do kwoty: 14.000,00 zł. (zmniejszenie o kwotę: 686.000,00 zł.). Kwotę: 686.000,00 zł. przeniesiono na rok 2025 r.
5. Zmniejszono plan zadania inwestycyjnego: „Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach” z kwoty: 165.000,00 zł. do kwoty: 131.012,00 zł. (zmniejszenie o kwotę: 33.988,00 zł.).

Ustalono także limity wydatków inwestycyjnych na lata 2024-2026 w łącznej kwocie: 9.388.772 zł.:
z czego:

- 2024 r. w kwocie: 2.605.772,00 zł.,
- 2025 r. w kwocie: 6.746.000,00 zł.,
- 2026 r. w kwocie: 37.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

5. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr VII/53/24 z dnia 10 października 2024 r.

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

Załącznik Nr 1 WPF:

Zwiększono:

- ✓ **Plan dochodów do kwoty: 44.329.976,60 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 35.234.888,10 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 9.095.088,50 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 47.295.793,00 zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 34.862.134,00 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 12.433.659,00 zł.

Bez zmian:

- ✓ **Plan deficytu to kwota: 2.965.816,40 zł.**
przychody to kwota: 5.199.861,29 zł.,
rozkłady to kwota: 2.234.044,89 zł.

Załącznik Nr 2 WPF:

Limit przedsięwzięć to kwota: 10.322.855,24 zł z czego:

- rok 2024 to kwota: 2.981.659,00 zł.,
- rok 2025 to kwota: 7.267.632,24 zł.,
- rok 2026 to kwota: 73.564,00 zł.

Wydatki bieżące:

1. Wprowadzono nowe zadanie: „Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy” w kwocie: 300.000,00 zł. na rok 2024 r. oraz w kwocie: 343.132,24 zł. na rok 2025 r.

Ustalono także limity wydatków bieżących na lata 2024-2026 w łącznej kwocie: 975.696,24 zł.:
z czego:

- 2024 r. w kwocie: 417.500,00 zł.,
- 2025 r. w kwocie: 521.632,24 zł.,
- 2026 r. w kwocie: 37.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

I. Zwiększenie:

1. Zwiększono plan zadania inwestycyjnego: „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu” z kwoty: 540.000,00 zł. do kwoty: 600.000,00 zł (wzrost o kwotę: 60.000,00 zł.).
2. Wprowadzono nowe zadanie: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w kwocie 420.000,00 zł w roku 2026 r.
3. Wprowadzono nowe zadanie: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz - etap II” w kwocie: 100.000,00 zł. na rok 2024 r. oraz 100.000,00 zł. na 2025 r.

Ustalono także limity wydatków inwestycyjnych na lata 2024-2026 w łącznej kwocie: 9.347.159 zł.:
z czego:

- 2024 r. w kwocie: 2.564.159,00 zł.,
- 2025 r. w kwocie: 6.746.000,00 zł.,
- 2026 r. w kwocie: 37.000,00 zł.

6. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr VIII/56/24 z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Załącznik Nr 1 WPF:

Zwiększono:

- ✓ **Plan dochodów do kwoty: 45.456.826,16 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 36.689.625,66 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 8.767.200,50 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 48.422.642,56 zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 36.527.590,56 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 11.895.052,00 zł.

Bez zmian:

- ✓ **Plan deficytu to kwota: 2.965.816,40 zł.**
przychody to kwota: 5.199.861,29 zł.,
rozchody to kwota: 2.234.044,89 zł.

Załącznik Nr 2 WPF:

Limit przedsięwzięć to kwota: 11.181.765,47 zł z czego:

- rok 2024 to kwota: 3.164.048,12 zł.,
- rok 2025 to kwota: 7.909.595,67 zł.,
- rok 2026 to kwota: 108.121,68 zł.

Wydatki bieżące:

1. Wprowadzono nowe zadanie: „Poprawa oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu” w kwocie: 11.889,12 zł. na rok 2024 r., w kwocie: 580.899,43 zł. na rok 2025 r. oraz w kwocie: 71.121,68 zł na rok 2026 r.
2. Zwiększono plan wydatku na zadanie: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz”) zwiększenie w 2024 r. o kwotę 10.500,00 zł. z kwoty: 37.500,00 zł do kwoty: 48.000,00 zł. Zmniejszenie limitu w 2025 r. (o kwotę: 436,00 zł.) z kwoty: 20.000,00 zł do kwoty: 19.564,00 zł. Zmniejszenie limitu w 2026 r. o kwotę: 10.064,00 zł.

Ustalono także limity wydatków bieżących na lata 2024-2026 w łącznej kwocie: 1.654.606,47 zł.:
z czego:

- 2024 r. w kwocie: 439.889,12 zł.,
- 2025 r. w kwocie: 1.143.595,67 zł.,
- 2026 r. w kwocie: 71.121,68 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zmniejszono plan zadania inwestycyjnego: „Wykup działki Nr 29/2, 30/1, 31/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry” z kwoty: 10.000,00 zł. do kwoty: 1.000,00 zł. (zmniejszenie o kwotę: 9.000,00 zł.).

2. Zmniejszono plan zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz” z kwoty: 356.562,00 zł. do kwoty: 320.562,00 zł. (zmniejszenie o kwotę: 36.000,00 zł.).
3. Zmniejszono plan zadania inwestycyjnego: „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelna 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz” z kwoty: 320.000,00 zł. do kwoty: 225.388,00 zł. (zmniejszenie o kwotę: 94.612,00 zł.).

Ustalono także limity wydatków inwestycyjnych na lata 2024-2026 w łącznej kwocie: 9.527.159,00 zł.: z czego:

- 2024 r. w kwocie: 2.724.159,00 zł.,
- 2025 r. w kwocie: 6.766.000,00 zł.,
- 2026 r. w kwocie: 37.000,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/66/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 1 WPF:

Zmniejszono:

- ✓ **Plan dochodów do kwoty: 45.323.307,16 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 36.850.336,36 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 8.472.970,80 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 48.289.123,56zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 36.515.070,56 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 11.774.053,00 zł.

Bez zmian:

- ✓ **Plan deficytu to kwota: 2.965.816,40 zł.**
przychody to kwota: 5.199.861,29 zł.,
rozkłady to kwota: 2.234.044,89 zł.

Załącznik Nr 2 WPF:

Limit przedsięwzięć to kwota: 11.083.766,47 zł z czego:

- rok 2024 to kwota: 3.066.049,12 zł.,
- rok 2025 to kwota: 7.909.595,67 zł.,
- rok 2026 to kwota: 108.121,68 zł.

Wydatki bieżące:

Ustalono limity wydatków bieżących na lata 2024-2026 w łącznej kwocie: 1.654.606,47 zł.: z czego:

- 2024 r. w kwocie: 439.889,12 zł.,
- 2025 r. w kwocie: 1.143.595,67 zł.,
- 2026 r. w kwocie: 71.121,68 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zmniejszono plan zadania inwestycyjnego: „Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej)” (zmniejszenie o kwotę: 97.999,00 zł.) z kwoty: 97.999,00 zł. do kwoty: 0,00 zł.

Ustalono także limity wydatków inwestycyjnych na lata 2024-2026 w łącznej kwocie: 9.429.160,00 zł.: z czego:

- 2024 r. w kwocie: 2.626.160,00 zł.,

- 2025 r. w kwocie: 6.766.000,00 zł.,
- 2026 r. w kwocie: 37.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Sprawozdanie

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z realizacji przychodów i rozchodów za 2024 r.

Na terenie Gminy Chodecz w 2024 roku działała instytucja kultury tj. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu. Wydatkowane środki zapewniały bieżącą działalność biblioteki, rozchody cechowała celowość i oszczędność.

Przychody:

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu w **2024 roku** ma ustalony plan w kwocie: **250.000,00 zł.** Zatrudnionych jest dwóch pracowników, co stanowiło: 2,00 etatu.

W okresie **od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** MGBP w Chodczu otrzymała następujące wpływy:

- dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **157.191,22 zł.**
- dotację przedmiotową z Narodowej Biblioteki w kwocie: **5.385,00 zł.**
- kapitalizację odsetek na rachunku bankowym w kwocie: **306,65 zł.**

Razem przychody wyniosły: 162.882,87 zł., tj. 65,15 % planu rocznego.

Rozchody:

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

1. wynagrodzenie osobowe i bezosobowe - plan: **168.965,72 zł.** - wydano kwotę: **112.145,60 zł.** tj. **66,37 %** planu rocznego,
2. pochodne od wynagrodzenia - plan: **35.000,00 zł.** - wydano kwotę: **18.101,45 zł.** tj. **51,72 %** planu rocznego,
3. zakup książek - plan: **16.000,00 zł.** - książki zakupiono na kwotę: **15.491,93 zł.,** tj. **96,82 %** planu rocznego,
4. wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki - plan: **26.079,20 zł.** - wydano kwotę: **13.581,96 zł.** tj. **52,08 %** planu rocznego z czego:

L.p.	WYDATEK RZECZOWY	KWOTA
1.	Środki czystości	650,39
2.	Materiały biurowe	728,37
3.	Drukarka + tusze	1.717,00
4.	Zakup gazet do czytelní	826,00
5.	Zakup 2 foteli pracowniczych	1.698,00
6.	Zakup trzech regałów	1.973,71
7.	Zakup pieczętek	75,00
8.	Zakup rozdzielaczy alfabetycznych oraz tablic wolnostojących	459,00
9.	Zakup apteczki pierwszej pomocy wraz z lekami	223,86
10.	Usługa inspektora danych osobistych	1.476,00
11.	Telefon	1.291,68
12.	Licencja programu MAK+	1.542,48
13.	Konserwacja gaśnic	84,87
14.	Prowizja bankowa	3,60
15.	Abonament RTV	94,00
16.	Usługa informatyczna	738,00

5. wydatki na szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe - plan: **700,00 zł.** wydano kwotę **0,00 zł.**, tj. **0 %** planu rocznego,
6. wydatki na ZFŚS – plan: **3.255,08 zł.** wydano kwotę: **3.255,08 zł.** tj. **100,00 %** planu rocznego.

Razem rozchody wyniosły: 162.576,22 zł., tj. 65,03 % planu rocznego.

Stan środków obrotowych na dzień **31-12-2024** wynosi **18.433,71 zł.**

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

Zestawienie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
921	92116	2480	250.000,00	162.882,87	65,15
X	X	X	250.000,00	162.882,87	61,15

Zestawienie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %	Wykonanie w % do ogólnego wykonania
921	92116	4010	166.365,72	112.146,60	67,41	68,98
		4110	30.000,00	16.221,97	54,07	9,97
		4120	5.000,00	1.879,48	37,59	1,16
		4170	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	12.579,20	8.351,53	66,39	5,14
		4240	16.000,00	15.491,93	96,82	9,53
		4280	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	10.000,00	3.844,95	38,45	2,37
		4360	2.500,00	1.291,68	51,67	0,79
		4410	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	500,00	94,00	18,80	0,06
		4440	3.255,08	3.255,08	100,00	2,00
		4700	500,00	000,00	0,00	0,00
		4710	1.600,00	0,00	0,00	0,00

X	X	X	250.000,00	162.576,22	65,03	100,00

Sprawozdanie

Centrum Kultury „OGRODOWA” w Chodczu z realizacji przychodów i rozchodów za 2024 r.

W dniu 07 marca 2024 r. uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXII/441/24 została utworzona samorządowa instytucja o nazwie Centrum Kultury „OGRODOWA”. Do dnia dzisiejszego nie powołano Rady Kultury, Dyrektora i Głównego Księgowego tej placówki.

I. Przychody: 0,00 zł.

Dochody: 0,00 zł.

Dotacja: 0,00 zł.

II. Rozchody: 0,00 zł.

Wydatki: 0,00 zł.

Stan rachunku bankowego: 0,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2024 r.

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHODECZ

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

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

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

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

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

Budynki mieszkalne i pomocnicze stanowiące własność lub współwłasność Gminy Chodecz. Przystanek PKS - obiekt ten znajduje się w Chodczu przy pl. Tadeusza Kościuszki. Pomieszczenia znajdujące się w tym budynku przeznaczone zostały na poczekalnię oraz wynajem pod działalność gospodarczą .

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

Dochody budżetowe w tej grupie majątkowej pochodziły ze:

- wynajem hali sportowej w kwocie: 6.006,10 zł.
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego to kwota: 7.653,84 zł.,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota: 2.097,00 zł.,
- sprzedaż działki, to kwota: 174.000,00 zł.,
- czynszów z dzierżawy gruntów rolnych to kwota: 33.375,80 zł.,
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali pod działalność gospodarczą w kwocie: 334.624,84 zł.

Razem w kwocie: 557.757,58 zł.

Zestawienie wpłat czynszu z budynków komunalnych w 2024 r.

L.p.	Adres budynku komunalnego	Wpłaty w roku bieżącym	Zadłużenie
1	Ignalin 10	0,00	3 199,20
2	Ignalin 14	9 910,98	9 485,21
3	Ignalin 15	0,00	0,00
4	Ignalin 16	5 112,83	6 411,67

5	Łania 3	20 429,42	12 772,85
6	Pyszkowo 16	6 127,80	0,0
7	Strzygi 5	17 247,56	30 520,34
8	Strzygi 6	15 306,37	1 607,30
9	Strzyżki 10	6 736,75	6 454,38
10	Wola Adamowa 7	9 129,88	300,86
11	Zalesie 4	3 112,45	4 928,22
12	Zalesie 38 A	2 650,50	883,50
13	Zalesie 38 B	0,00	0,00
14	Zieleniewo 14	0,00	0,00
15	Zieleniewo 17	0,00	11 270,00
16	Chodecz, ul. Warszawska 17	4 859,15	0,00
17	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 1	3 340,46	0,35
18	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 2	3 342,72	0,00
19	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 2 A	15 714,21	28 711,71
20	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 4	13 834,91	4 273,70
21	Chodecz, ul. pl. T. Kościuszki 18	7 339,24	289,59
22	Chodecz, ul. pl. T. Kościuszki 23	8 923,01	5 539,20
23	Chodecz, ul. Ogrodowa 2	472,10	2 048,41
24	Chodecz, ul. Ogrodowa 2A	0,00	2 832,33
25	Chodecz, ul. Kościelna 4	15 042,84	30 721,06
26	Chodecz, ul. Kaliska 1	15 977,92	106,30
27	Chodecz, ul. Kaliska 1 B	4 682,39	4 972,80
28	Chodecz, ul. Kaliska 2A	4 472,52	0,00
29	Chodecz, ul. Kaliska 3	0,00	7 896,40
30	Chodecz, ul. Kaliska 5	2 508,30	11 501,70
31	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 1	8 007,07	0,00
32	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 5	12 600,00	1 634,77
33	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 22	1 382,40	4 980,20
34	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 28	242,55	423,80
35	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 34	2 712,00	0,00
36	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 34 A	921,60	939,64
37	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 61	2 140,00	7 729,46
38	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 63	3 067,20	0,00
39	Chodecz, ul. Polna 5	6 280,09	40,02
40	Chodecz, ul. Waryńskiego 16	4 308,99	478,00
41	Chodecz- przystanek PKS	4 797,00	370,06
42	Chodecz- UMIG	121,27	0,00
43	Chodecz- AL. Zwycięstwa 1-sklep	12 929,80	0,00
44	Chodecz-blok-spółdzielnia	8 726,85	10,41
45	Chodecz- stadion	25 647,71	3 983,88
46	Chodecz-policja	12 240,00	0,00
47	Chodecz-targowisko INPOST paczkomat	1 476,00	0,00
48	Chodecz- skwer	27 437,76	0,00
49	Czynsz dzierżawny - grunty rolne	33 375,80	11 432,81
50	Czynsz urządzeń wodno - kanalizacyjnych	30 750,00	0,00
	Razem	368.000,64	218 750,13

INFORMACJA (WYKAZ) MIENIA KOMUNALNEGO
Miasta i Gminy Chodecz wg stanu na dzień 31-12-2024 r.

L.p.	Określenie środka trwałego		Wartość inwentarzowa				Administrator
	Nr inwentarz.	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	
1	1/01/010/1	Zakup działki nad jeziorem od parafii w Chodczu	12 710,26	0	0	12 710,26	Gmina
2	1/01/010/2	Zakup działki w Woli Adamowej	5 332,71	0	0	5 332,71	Gmina
3	1/01/010/3	Zakup działki Nr 34/2 (Sławęckie Góry - Gniweccy)	4 999,40	0	0	133 570,40	Gmina
4	1/01/010/4	Zakup działki Nr 88/3 Chodecz ul. Apteczna (Górcy)	10 766,46	0	0	10 766,46	Gmina
5	1/01/010/5	Zakup działki Nr 51/12 położonej w miejscowości Wola Adamowa	0,00	4 400,00	0	4 400,00	Gmina
6	1/01/010/6	Zakup działki Nr 68/8 położonej w miejscowości Chodecz	0,00	3 916,00		3 916,00	Gmina
7	1/10/102/1	Przystanek autobusowy w Chodczu	228 220,90	0	0	228 220,90	Gmina
8	1/10/102/2	Przystanek autobusowy w Przyborowie	6 004,00	0	0	6 004,00	Gmina
9	1/10/102/3	Przystanek autobusowy w Nowinach	4 589,00	0	0	4 589,00	Gmina
10	1/10/102/4	Przystanek autobusowy w Hucie Chodeckiej	4 853,00	0	0	4 853,00	Gmina
11	1/10/102/5	Przystanek autobusowy w Strzyżkach	4 774,00	0	0	4 774,00	Gmina
12	1/10/102/6	Przystanek autobusowy w Łanii	4 298,00	0	0	4 298,00	Gmina
13	1/10/102/7	Przystanek autobusowy w Zbijewie	4 298,00	0	0	4 298,00	Gmina
14	1/10/102/8	Przystanek autobusowy w Cettach	4 298,00	0	0	4 298,00	Gmina
15	1/10/102/9	Przystanek autobusowy w Prośnie	4 298,00	0	0	4 298,00	Gmina
16	1/10/102/10	Przystanek autobusowy w Sobiczewach	4 298,00	0	0	4 298,00	Gmina
17	1/10/105/1	Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu	1 950 928,65	0	0	1 950 928,65	Gmina
18	1/10/105/2	Budynek gospodarczy Urzędu	45 000,00	0	0	45 000,00	Gmina
19	1/10/105/3	Posterunek Policji	115 605,00	0	0	115 605,00	Gmina
20	1/10/105/4	Budynek Apteczna 1	1 015 860,99	0	0	1 015 860,99	Gmina
21	1/10/107/1	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	2 178 567,10	0	0	2 178 567,10	Gmina
22	1/10/107/2	Parking przed SP Chodecz	84 800,00	0	0	84 800,00	Gmina
23	1/10/107/4	Świetlica Brzyszewo	160 999,21	0	0	160 999,21	Gmina
24	1/10/107/5	Świetlica Sobiczewy	412 374,97	0	0	412 374,97	Gmina
25	1/10/107/6	Estrada	837 255,00	0	0	837 255,00	Gmina
26	1/10/107/7	Świetlica Wola Adamowa	112 211,37	0	0	145 810,65	Gmina
27	1/10/107/8	Budynek szkoły	2 311 486,90	0	0	2 311 486,90	Gmina
28	1/10/107/9	Budynek Żłobka Samorządowego	1 306 440,85	0	0	1 306 440,85	Gmina
29	1/10/107/10	Gminny Ośrodek Kultury	1 746 454,10	0	0	1 746 454,10	Gmina
30	1/10/107/11	Budynki po byłej szkole rolniczej działka 371	356 661,90	0	0	356 661,90	Gmina
31	1/10/107/13	Remont i doposażenie kuchni i stołówki w SP Chodecz	99 338,71	0	0	99 338,71	Gmina
32	1/10/107/14	Modernizacja świetlicy Lubieniec	186 022,80	0	0	186 022,80	Gmina
33	1/10/107/15	Świetlica wiejska w Kromszewicach	124 945,00	0	0	124 945,00	Gmina
34	1/10/109/1	Dom Strażaka z garażami - OSP Chodecz	828 358,00	0	0	828 358,00	Gmina
35	1/10/109/2	Strażnica z garażem - OSP Zalesie	165 127,00	0	0	165 127,00	Gmina
36	1/10/109/3	Strażnica z garażem - OSP Psary	482.541,22	0	0	482 541,22	Gmina
37	1/10/109/4	Strażnica z garażem - OSP Przysypka	311 420,45	0	0	311 420,45	Gmina

38	1/10/109/5	Strażnica z garażem - OSP Cetty	92 569,01	0	0	92 569,01	Gmina
39	1/10/109/6	Strażnica - OSP Łania	13 897,00	0	0	13 897,00	Gmina
40	1/10/109/7	Garaż - OSP Łania	5 742,00	0	0	5 742,00	Gmina
41	1/10/109/8	Garaż - OSP Sobiczewy	87 377,35	0	0	87 377,35	Gmina
42	1/10/109/9	Budynek gospodarczy ul. Polna	11 689,00	0	0	11 689,00	Gmina
43	1/10/109/10	Budynek gospodarczy Urzędu, ul. Kaliska 2	124 025,00	0	0	124 025,00	Gmina
44	1/10/109/11	Budynek gospodarczy w Pyszkowie	7 762,00	0	0	7 762,00	Gmina
45	1/10/109/12	Budynek gospodarczy w Pyszkowie	12 035,00	0	0	12 035,00	Gmina
46	1/10/109/13	Budynek gospodarczy Chodecz Pl. Kościuszki 18	1 714,00	0	0	1 714,00	Gmina
47	1/10/109/14	Budynek gospodarczy Chodecz Pl. Kościuszki 23	665,00	0	0	665,00	Gmina
48	1/10/109/15	Budynek gospodarczy Chodecz Ogrodowa	929,00	0	0	929,00	Gmina
49	1/10/109/16	Budynek gospodarczy Chodecz Kościelna 4	2 233,00	0	0	2 233,00	Gmina
50	1/10/109/17	Budynek gospodarczy Chodecz Kaliska 1	1 916,00	0	0	1 916,00	Gmina
51	1/10/109/18	Budynek gospodarczy Chodecz Kaliska 5	1 236,00	0	0	1 236,00	Gmina
52	1/10/109/19	Budynek gospodarczy Chodecz Al. Zwycięstwa 1	4 508,00	0	0	4 508,00	Gmina
53	1/10/109/20	Budynek gospodarczy Chodecz Al. Zwycięstwa 5	2 449,00	0	0	2 449,00	Gmina
54	1/10/109/21	Budynek gospodarczy Chodecz Al. Zwycięstwa 22	1 645,00	0	0	1 645,00	Gmina
55	1/10/109/22	Budynek gospodarczy Chodecz Warneńczyka 1	349,00	0	0	349,00	Gmina
56	1/10/110/1	Budynek socjalny ul. Polna	52 247,00	0	0	52 247,00	Gmina
57	1/10/110/2	Budynek na stadionie	19 769,00	0	0	19 769,00	Gmina
58	1/10/110/3	Budynek w Pyszkowie	189 970,00	0	0	189 970,00	Gmina
59	1/10/110/4	Budynek mieszkalny w Łani (dach)	231 947,00	0	0	231 947,00	Gmina
60	1/10/110/5	Budynek mieszkalny w Strzygach (dach i oczyszczalnia)	403 621,32	0	0	403 621,32	Gmina
61	1/10/110/6	Budynek mieszkalny Wola Adamowa (dach i oczyszczalnia)	178 751,00	0	0	178 751,00	Gmina
62	1/10/110/7	Budynek mieszkalny Ogrodowa Plac Kościuszki (termomodernizacja)	165 054,00	0	0	165 054,00	Gmina
63	1/10/110/8	Budynek mieszkalny Warneńczyka 1	11 913,00	0	0	11 913,00	Gmina
64	1/10/110/9	Budynek mieszkalny Warneńczyka 1	21 322,00	0	0	21 322,00	Gmina
65	1/10/110/10	Budynek mieszkalny Warneńczyka 2a	144 378,00	0	0	144 378,00	Gmina
66	1/10/110/11	Budynek mieszkalny Warneńczyka 4	111 923,00	0	0	111 923,00	Gmina
67	1/10/110/12	Budynek mieszkalny Pl. Kościuszki 18	36 218,00	0	0	36 218,00	Gmina
68	1/10/110/13	Budynek mieszkalny Pl. Kościuszki 23	6 710,00	0	0	6 710,00	Gmina
69	1/10/110/14	Budynek mieszkalny Ogrodowa 2	5 197,00	0	0	5 197,00	Gmina
70	1/10/110/15	Budynek mieszkalny Ogrodowa 2	9 007,00	0	0	9 007,00	Gmina
71	1/10/110/16	Budynek mieszkalny Kościelna 4	6 687,00	301 878,00	0	301 878,00	Gmina
72	1/10/110/17	Budynek mieszkalny Kościelna 9	16 835,00	0	0	16 835,00	Gmina
73	1/10/110/18	Budynek mieszkalny Kaliska 1	169 337,00	0	0	169 337,00	Gmina
74	1/10/110/19	Budynek mieszkalny Kaliska 1/3	9 506,00	0	0	9 506,00	Gmina
75	1/10/110/20	Budynek mieszkalny Kaliska 5	9 925,00	221 139,00	0	231 064,00	Gmina
76	1/10/110/21	Budynek mieszkalny Al. Zwycięstwa 1	30 016,00	0	0	30 016,00	Gmina
77	1/10/110/22	Budynek mieszkalny Al. Zwycięstwa 5	17 972,00	0	0	17 972,00	Gmina
78	1/10/110/23	Budynek mieszkalny Al. Zwycięstwa 22	189 387,30	0	0	189 387,30	Gmina
79	1/10/110/24	Budynek mieszkalny Al. Zwycięstwa 28	1 634,00	0	0	1 634,00	Gmina
80	1/10/110/25	Budynek mieszkalny Al. Zwycięstwa 34	1 213,00	0	0	1 213,00	Gmina
81	1/10/110/26	Budynek mieszkalny Al. Zwycięstwa 34a	535,00	0	0	535,00	Gmina

82	1/10/110/27	Budynek mieszkalny Al. Zwycięstwa 61	7 598,00	0	0	7 598,00	Gmina
83	1/10/110/28	Budynek mieszkalny Al. Zwycięstwa 63	4 540,00	0	0	4 540,00	Gmina
84	1/10/110/29	Bydynek mieszkalny w Strzyżkach	0,00	128 571,00		128 571,00	Gmina
85	1/10/110/29	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	1 752 306,84	0	0	1 752 306,84	Gmina
86	2/21/210/1	Ogrodzenie placu stacji uz. wody Chodecz	2 240,00	0	0	2 240,00	Gmina
87	2/21/210/2	Hydrofor SUW Chodecz	1 391,00	0	0	1 391,00	Gmina
88	2/21/210/3	Zbiornik sprężonego powietrza SUW Chodecz	1 692,00	0	0	1 692,00	Gmina
89	2/21/210/4	Zbiornik czystej wody SUW Chodecz	281 843,25	0	0	281 843,25	Gmina
90	2/21/210/5	Osadnik gnilny trzykomorowy SUW Chodecz	5 979,00	0	0	5 979,00	Gmina
91	2/21/210/6	Osadnik wód popłucznych SUW Chodecz	13 948,00	0	0	13 948,00	Gmina
92	2/21/210/7	Wodociąg tłoczny SUW Chodecz	50 918,00	0	0	50 918,00	Gmina
93	2/21/210/8	Sieć wodociągowa czystej wody Chodecz	151 256,00	0	0	151 256,00	Gmina
94	2/21/210/9	Sieć wodociągowa Pl. Kościuszki	14 298,00	0	0	14 298,00	Gmina
95	2/21/210/10	Ujęcie wody studnia Nr 3 Chodecz	16 140,00	0	0	16 140,00	Gmina
96	2/21/210/11	Sieć wodociągowa Chodecz	123 777,00	0	0	123 777,00	Gmina
97	2/21/210/12	Przyłącze Chodecz	230 075,00	0	0	230 075,00	Gmina
98	2/21/210/13	Sieć wodociągowa Ruda Lubieniecka	40 350,00	0	0	40 350,00	Gmina
99	2/21/210/14	Przyłącze Ruda Lubieniecka	5 730,00	0	0	5 730,00	Gmina
100	2/21/210/15	Sieć wodociągowa Brzyszewo	108 589,00	0	0	108 589,00	Gmina
101	2/21/210/16	Sieć wodociągowa Bile	83 998,00	0	0	83 998,00	Gmina
102	2/21/210/17	Sieć wodociągowa Huta Chodecka	87 158,00	0	0	87 158,00	Gmina
103	2/21/210/18	Przyłącze Huta Chodecka	2 500,00	0	0	2 500,00	Gmina
104	2/21/210/19	Sieć wodociągowa Mstowo	44 899,00	0	0	44 899,00	Gmina
105	2/21/210/20	Sieć wodociągowa Mstowo - Bogolomia	197 414,00	0	0	197 414,00	Gmina
106	2/21/210/21	Przyłącze Mstowo - Bogolomia	201 432,00	0	0	201 432,00	Gmina
107	2/21/210/22	Sieć kanalizacyjna od stacji do wlotu jeziora	65 188,00	0	0	65 188,00	Gmina
108	2/21/210/23	Droga wewnętrzna 786m2 Chodecz	16 905,00	0	0	16 905,00	Gmina
109	2/21/210/24	Droga od studni Nr 2 327m2 SUW Chodecz	8 542,00	0	0	8 542,00	Gmina
110	2/21/210/25	Droga do studni 255m2 SUW Chodecz	6 661,00	0	0	6 661,00	Gmina
111	2/21/210/26	Studnia głębinowa Nr 1 głęb. 45m SUW Chodecz	46 575,00	0	0	46 575,00	Gmina
112	2/21/210/27	Studnia głębinowa Nr 2 głęb. 55m SUW Chodecz	48 062,00	0	0	48 062,00	Gmina
113	2/21/210/29	Zasilacz dodatkowy pompy w studni Nr 5 SUW Chodecz	4 122,00	0	0	4 122,00	Gmina
114	2/21/210/31	Linia kablowa zalicznikowa 460mb SUW Chodecz	7 402,00	0	0	7 402,00	Gmina
115	2/21/210/32	Linia kablowa sterownicza 560mb SUW Chodecz	6 212,00	0	0	6 212,00	Gmina
116	2/21/210/33	Wewnętrzna instalacja elektryczna SUW Chodecz	2 598,00	0	0	2 598,00	Gmina
117	2/21/210/34	Oświetlenie terenu 160mb SUW Chodecz	2 857,00	0	0	2 857,00	Gmina
118	2/21/210/35	Ogrodzenia 561mb SUW Chodecz	93 269,00	0	0	93 269,00	Gmina
119	2/21/210/36	Przepompownia Brzyszewo	22 639,00	0	0	22 639,00	Gmina
120	2/21/210/37	Rurociąg Lipowa Chodecz	1 943,00	0	0	1 943,00	Gmina
121	2/21/210/38	Sieć wodociągowa Strzyżki 2150mb	109 542,00	0	0	109 542,00	Gmina
122	2/21/210/39	Przyłącze Strzygi	15 950,00	0	0	15 950,00	Gmina
123	2/21/210/40	Sieć wodociągowa Wola Adamowa 3880mb	49 260,00	0	0	49 260,00	Gmina
124	2/21/210/41	Sieć wodociągowa Sobiczewy	128 526,00	0	0	128 526,00	Gmina

125	2/21/210/42	Sieć wodociągowa Zalesie	187 795,00	0	0	187 795,00	Gmina
126	2/21/210/43	Sieć wodociągowa Brzyszewo II 2348mb	46 820,00	0	0	46 820,00	Gmina
127	2/21/210/44	Sieć wodociągowa Kromszewice 11695mb	194 939,00	0	0	194 939,00	Gmina
128	2/21/210/45	Przyłącze Kromszewice, Zalesie, Ignalin	107 708,00	0	0	107 708,00	Gmina
129	2/21/210/46	Sieć wodociągowa Łanięta - Witoldowo 7178mb	116 480,00	0	0	116 480,00	Gmina
130	2/21/210/47	Sieć wodociągowa Zbijewo - Szczecin 10325mb	295 532,00	0	0	295 532,00	Gmina
131	2/21/210/48	Przyłącze Zbijewo - Szczecin 760mb	28 030,00	0	0	28 030,00	Gmina
132	2/21/210/49	Kanalizacja Chodecz 13701mb	382 218,00	0	0	382 218,00	Gmina
133	2/21/210/50	Sieć wodociągowa Chodeczek 607mb	49 636,00	0	0	49 636,00	Gmina
134	2/21/210/51	Odwierły zastępcze szt.2 otwór 3a - 45mb, otwór 5a - 45mb SUW Chodecz	68 764,00	0	0	68 764,00	Gmina
135	2/21/210/52	Sieć wodociągowa Łakno - Zieleniewo 9256 mb	184 544,00	0	0	184 544,00	Gmina
136	2/21/210/53	Sieć wodociągowa Łania 3466 mb	74 457,00	0	0	74 457,00	Gmina
137	2/21/210/54	Sieć wodociągowa Psary - Trzeszczon 13837 mb	276 633,00	0	0	276 633,00	Gmina
138	2/21/210/55	Sieć wodociągowa Kubłowo 40410 mb	62 654,00	0	0	62 654,00	Gmina
139	2/21/210/56	Przyłącze Ruda Lubieniecka	5 000,00	0	0	5 000,00	Gmina
140	2/21/210/57	Przyłącze Brzyszewo	5 000,00	0	0	5 000,00	Gmina
141	2/21/210/58	Studnia głębinowa	62 595,00	0	0	62 595,00	Gmina
142	2/21/210/59	Sieć wodociągowa z przyłączami Kubłowo Małe, Przysypka, Psary 8133 mb	712 134,00	0	0	712 134,00	Gmina
143	2/21/210/60	Sieć wodociągowa Lubieniec 1574 mb	47 105,00	0	0	47 105,00	Gmina
144	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
145	2/21/210/62	Oczyszczalnia wydajność 390 m3/d	6 279 602,72	0	0	6 279 602,72	Gmina
146	2/21/210/63	Kanalizacja Chodeczek 480 mb	226 073,00	0	0	226 073,00	Gmina
147	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
148	2/21/210/65	Sieć wodociągowa Nowiny 1072 mb	92 160,00	0	0	92 160,00	Gmina
149	2/21/210/66	Sieć wodociągowa Końce - Niwki 1042 mb	58 569,00	0	0	58 569,00	Gmina
150	2/21/210/67	Sieć wodociągowa Piotrowo - Lubieniec	376 471,00	0	0	376 471,00	Gmina
151	2/21/210/68	Sieć wodociągowa z przyłączami Huta Chodecka, Mielno, Mielinek 12051 mb	589 116,00	0	0	589 116,00	Gmina
152	2/21/210/69	Sieć wodociągowa z przyłączami Mielinek, Gawin, Pyszkowo, Uklejница 14966 mb	998 759,00	0	0	998 759,00	Gmina
153	2/21/210/70	4 szt. 1085 mb Gawin, Łanięta, Łania	42 468,00	0	0	42 468,00	Gmina
154	2/21/210/71	Wodociąg Brzyszewo	83 434,79	0	0	83 434,79	Gmina
155	2/21/210/72	Kanalizacja ul. Przejazd	220 960,00	0	0	220 960,00	Gmina
156	2/21/210/73	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych – boisko Chodecz ul Parkowa	0,00	8 256,83	0	8 256,83	Gmina
157	2/21/210/74	Ujęcie wody Gawin	148 215,00	0	0	148 215,00	Gmina
158	2/21/210/76	Ujęcie Mstowo	8 096,00	0	0	8 096,00	Gmina
159	2/21/210/77	Wodociąg przy ul. Leśnej	31 748,76	0	0	31 748,76	Gmina
160	2/21/210/78	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Chodczu	76 211,78	0	0	76 211,78	Gmina
161	2/21/211/1	Kolektor deszczowy śr. 800 Brzyszewo - Chodecz	326 406,00	0	0	326 406,00	Gmina
162	2/21/211/2	Kolektor deszczowy Osiedle Leśne	441 665,00	0	0	441 665,00	Gmina
163	2/21/211/3	Oczyszczalnie przydomowe (sołectwa)	1 962 706,00	0	0	1 962 706,00	Gmina
164	2/21/211/4	Sieć wodociągowa w Chodczku	417 408,80	0	0	417 408,80	Gmina
165	2/21/211/5	Sieć wodociągowa Psary	51 486,85	0	0	51 486,85	Gmina

166	2/21/211/6	Kanalizacja Chodeczek	243 950,98	0	0	243 950,98	Gmina
167	2/21/211/7	Studnia głębinowa w Zbijewie	14 920,00	0	0	14 920,00	Gmina
168	2/21/211/8	Studnia głębinowa w Łaknie	12 483,00	0	0	12 483,00	Gmina
169	2/21/211/9	Studnia głębinowa w Zalesiu	8 827,00	0	0	8 827,00	Gmina
170	2/21/211/10	Otwór studzienny nr 6 dla stacji uzdatniania wody w Chodczu	259 340,00	0	0	259 340,00	Gmina
171	2/21/211/11	Stacja uzdatniania wody Chodecz	2 472 889,80	0	0	2 472 889,80	Gmina
172	2/21/211/12	Stacja uzdatniania wody Mstowo	507 935,00	0	0	507 935,00	Gmina
173	2/21/211/13	Stacja uzdatniania wody Gawin	1 334 916,25	0	0	1 334 916,25	Gmina
174	2/21/211/14	Rozdzielnia R1 suw Chodecz	731,00	0	0	731,00	Gmina
175	2/21/211/15	Rozdzielnia R2 suw Chodecz	731,00	0	0	731,00	Gmina
176	2/21/211/16	Tlenomierz oczyszczalnia	4 379,00	0	0	4 379,00	Gmina
177	2/21/211/17	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz	0	4 840 521,95	0	4 850 613,95	Gmina
178	2/22/220/1	Droga Kubłowo - Psary	218 445,00	0	0	218 445,00	Gmina
179	2/22/220/2	Ulice Osiedle Południe	541 385,00	0	0	541 385,00	Gmina
180	2/22/220/3	Ulica Nowa	172 912,00	0	0	172 912,00	Gmina
181	2/22/220/4	Droga Ignalin - Prosno	340 095,00	0	0	340 095,00	Gmina
182	2/22/220/5	Droga Strzygi - Mstowo	572 558,78	0	0	572 558,78	Gmina
183	2/22/220/6	Droga Mstowo - Strzyżki	898 431,00	0	0	898 431,00	Gmina
184	2/22/220/7	Ulice Przemysłowa, Szkolna i Słoneczna w Chodczu	614 853,00	0	0	614 853,00	Gmina
185	2/22/220/8	Droga Chodecz - Lubieniec - Piotrowo	1 417 165,00	0	0	1 417 165,00	Gmina
186	2/22/220/9	Droga Chodeczek - Brzyszewo	1 245 852,00	0	0	1 245 852,00	Gmina
187	2/22/220/10	Chodnik z kostki polbruk w Cetdach	49 200,00	0	0	49 200,00	Gmina
188	2/22/220/11	Droga bitumiczna w Sobiczewach	316 527,00	0	0	316 527,00	Gmina
189	2/22/220/12	Droga bitumiczna w Zbijewie	264 737,00	0	0	264 737,00	Gmina
190	2/22/220/13	Droga bitumiczna w Chodczku	214 320,00	0	0	214 320,00	Gmina
191	2/22/220/14	Ulica Bukowa w Chodczu	657 892,00	0	0	657 892,00	Gmina
192	2/22/220/15	Droga bitumiczna w Kromszewicach	1 232 655,00	0	0	1 232 655,00	Gmina
193	2/22/220/17	Ulica Apteczna w Chodczu	1 141 964,00	0	0	1 158 070,05	Gmina
194	2/22/220/18	Droga Wola Adamowa - Lubieniec	415 743,00	0	0	415 743,00	Gmina
195	2/22/220/19	Droga Psary - Zbijewo	329 630,00	0	0	329 630,00	Gmina
196	2/22/220/20	Droga Strzygi - Strzygi Kolonia	203 682,00	0	0	203 682,00	Gmina
197	2/22/220/21	Droga Cetty - Broniszewo	101 026,00	0	0	101 026,00	Gmina
198	2/22/220/22	Ulica Lipowa - Chodecz	1 034 083,00	0	0	1 034 083,00	Gmina
199	2/22/220/23	Droga Wola Adamowa - Brzyszewo	322 846,69	0	0	322 846,69	Gmina
200	2/22/220/24	Plac Kościuszki - Chodecz	510 745,97	0	0	510 745,97	Gmina
201	2/22/220/25	Ulica Wojska Polskiego	706 983,00	0	0	706 983,00	Gmina
202	2/22/220/26	Ulica Jodłowa i Polna	1 408 296,00	0	0	1 408 296,00	Gmina
203	2/22/220/27	Droga Strzygi - Łania	3 136 892,00	0	0	3 136 892,00	Gmina
204	2/22/220/28	Droga Brzyszewo	244 668,00	0	0	244 668,00	Gmina
205	2/22/220/29	Droga Strzygi - Strzyżki	335 900,00	0	0	335 900,00	Gmina
206	2/22/220/30	Droga Psary - Trzeszczon	448 764,00	0	0	448 764,00	Gmina
207	2/22/220/31	Droga Zbijewo	510 802,00	0	0	510 802,00	Gmina
208	2/22/220/32	Droga Kromszewice	486 850,00	0	0	583 927,14	Gmina
209	2/22/220/33	Ulica Przejazd - Chodecz	164 283,76	0	0	164 283,76	Gmina

210	2/22/220/34	Droga Sobiczewy - Brzyszewo	564 734,66	0	0	564 734,66	Gmina
211	2/22/220/35	Droga Wola Adamowa - Nowiny	582 792,72	0	0	582 792,72	Gmina
212	2/22/220/36	Ulica Sadowa - Chodecz	303 559,73	0	0	303 559,73	Gmina
213	2/22/220/37	Droga Szczecin - Psary	341 321,91	0	0	341 321,91	Gmina
214	2/22/220/38	Droga Łączewna - Pyszkowo - Sadok	679 330,24	0	0	679 330,24	Gmina
215	2/22/220/39	Ulica Kościelna - Chodecz	127 151,68	0	0	127 151,68	Gmina
216	2/22/220/40	Droga Ogorzelewo - Łakno	555 388,99	0	0	555 388,99	Gmina
217	2/22/220/41	Droga w Cettach Nr 191336C	240 878,00	0	0	240 878,00	Gmina
218	2/22/220/42	Droga w Kromszewice Nr 191345C	528 515,95	0	0	528 515,95	Gmina
219	2/22/220/43	Droga Wola Adamowa	176 833,42	0	0	176 833,42	Gmina
220	2/22/220/44	Droga Zalesie - Kubłowo	171 189,90	0	0	171 189,90	Gmina
221	2/22/220/45	Droga Gawin	1 486 409,25	0	0	1 486 409,25	Gmina
222	2/22/220/46	Droga Brzyszewo	796 168,08	0	0	796 168,08	Gmina
223	2/22/220/47	Droga Ignalin	175 000,74	0	0	175 000,74	Gmina
224	2/22/220/48	Ulica Boczna - Chodecz	172 950,30	0	0	172 950,30	Gmina
225	2/22/220/49	Ulica Kręta - Chodecz	138 100,00	0	0	138 100,00	Gmina
226	2/22/220/50	Ulica Sportowa - Chodecz	94 440,00	0	0	94 440,00	Gmina
227	2/22/220/51	Ulica Ogrodowa - Chodecz	56 000,00	0	0	56 000,00	Gmina
228	2/22/220/52	Ulica Słoneczna - Chodecz	37 636,00	0	0	37 636,00	Gmina
229	2/22/220/53	Droga Lubieniec - Chodecz	3 918 747,91	0	0	3 918 747,91	Gmina
230	2/22/220/54	Droga Zbijewo - Trzeszczon - Przysypka Nr 191357C	1 003 769,68	0	0	1 003 769,68	Gmina
231	2/22/220/55	Droga Zbijewo - Mstowo Nr 191338C	700 846,45	0	0	700 846,45	Gmina
232	2/22/220/56	Droga Szczecin - Trzeszczon Nr 191350C	174 227,74	0	0	174 227,74	Gmina
233	2/22/220/57	Droga Zalesie Nr 191343C	870 023,29	0	0	870 023,29	Gmina
234	2/22/220/58	Droga Florkowizna	154 945,81	0	0	154 945,81	Gmina
235	2/22/220/59	Droga Kubłowo Duże Nr 191349C	224 700,00	0	0	224 700,00	Gmina
236	2/22/220/60	Droga Sobiczewy - Brzyszewo Nr 191308C	554 977,76	0	0	554 977,76	Gmina
237	2/22/220/61	Droga Chodecz - Brzyszewo Nr 191309C	1 295 256,12	0	0	1 295 256,12	Gmina
238	2/22/220/62	Droga Szczecin Nr 191351C	417 135,22	0	0	417 135,22	Gmina
239	2/22/220/63	Droga Psary Nr 191356C	847 785,02	0	0	847 785,02	Gmina
240	2/22/220/64	Droga Wola Adamowa - Lubieniec Nr 191315C	807 279,73	0	0	807 279,73	Gmina
241	2/22/220/65	Droga Brzyszewo	196 898,71	0	0	196 898,71	Gmina
242	2/22/220/66	Droga Psary - Trzeszczon Nr 191352C	169 747,07	0	0	169 747,07	Gmina
243	2/22/220/67	Droga - wjazd przy szkole	162 232,45	0	0	162 232,45	Gmina
244	2/22/220/68	Droga w dzielnicy Chodeczek	323 139,21	0	0	323 139,21	Gmina
245	2/22/220/69	Ulica Jesionowa w Chodczu	236 273,90	0	0	236 273,90	Gmina
246	2/22/220/70	Parking przy ulicy Warszawskiej	314 090,37	0	0	314 090,37	Gmina
247	2/22/220/71	Oświetlenie uliczne przy UMiG	182 224,50	0	0	182 224,50	Gmina
248	2/22/220/72	Droga Brzyszewo-Wola Adamowa (łącznik)	128 615,00	0	0	128 615,00	Gmina
249	2/22/220/73	Droga Malinowo	539 627,99	0	0	539 627,99	Gmina
250	2/22/220/74	Droga Szczecin - Trzeszczon nr 191135C	337 048,10	0	0	337 048,10	Gmina
251	2/22/220/75	Droga Kołatki - Łania nr 191321C	859 675,94	0	0	859 675,94	Gmina
252	2/22/220/76	Droga Przysypka nr 191355C	657 316,58	0	0	657 316,58	Gmina
253	2/22/220/77	Droga Kromszewice nr 191347C	178 469,46	0	0	1 820 119,42	Gmina

254	2/22/220/78	Droga Chodecz - Łakno nr 191327C	3 450 255,56	0	0	3 450 255,56	Gmina
255	2/22/220/79	Droga Kubłowo Duże nr 191347C	210 202,23	0	0	210 202,23	Gmina
256	2/22/220/80	Parking w Cettach (przy cmentarzu)	149 800,00	0	0	289 528,00	Gmina
257	2/22/220/81	Droga Zieleniewo - przebudowa dróg 191331C 191332C 191333C	1 322 180,72	0	0	1 322 180,72	Gmina
258	2/22/220/82	Rewitalizacja terenów ul. Warneńczyka	55 576,80	0	0	55 576,80	Gmina
259	2/22/220/83	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Szczecin - Psary	422 031,72	0	0	422 031,72	Gmina
260	2/22/220/84	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Mstowo	205 142,52	0	0	827 049,62	Gmina
261	2/22/220/85	Przyjęcie na stan środka trwałego - przebudowa drogi gminnej Brzyszewo - Chodeczek (Schetynówka)	2 080 225,36	0	0	2 080 225,36	Gmina
262	2/22/220/86	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Brzyszewo - Wola Adamowa (łącznik)	300 151,50	0	0	300 151,50	Gmina
263	2/22/220/87	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Strzyżki - Mstowo	1 209 956,95	0	0	1 209 956,95	Gmina
264	2/22/220/88	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga gminna Pyszkowo - Łania	747 988,56	0	0	747 988,56	Gmina
265	2/22/220/90	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno	203 597,25	0	0	203 597,25	Gmina
266	2/22/220/91	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławeckie Góry	778 044,94	0	0	778 044,94	Gmina
267	2/22/220/92	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Witoldowo	861 923,48	0	0	861 923,48	Gmina
268	2/22/220/93	Przebudowa drogi gminnej Ignalin (191348C, 191354C)	971 687,59	0	0	971 687,59	Gmina
269	2/22/220/94	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy Sosence)	633 144,91	0	0	633 144,91	Gmina
270	2/22/220/95	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Szczecin	212 795,43	0	0	212 795,43	Gmina
271	2/22/220/96	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Łanięta (dz. 57)	98 291,33	0	0	98 291,33	Gmina
272	2/22/220/97	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo	8 600 735,34	0	0	8 600 735,34	Gmina
273	2/22/220/98	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	5 255 507,98	0	0	5 255 507,98	Gmina
274	2/22/220/99	Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00	0,00	320 286,06	0	320 286,06	Gmina
275	2/22/220/100	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	0,00	1 634 771,83	0	1 634 771,83	Gmina
276	2/22/220/101	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	0,00	2 062 414,26	0	2 062 414,26	Gmina
277	2/22/290/1	Stadion Miejski	567 259,49	0	0	567 259,49	Gmina
278	2/22/290/2	Ścieżka Zdrowia	101 280,00	0	0	101 280,00	Gmina
279	2/22/290/3	Pomost nad j. Chodeckim	120 106,00	0	0	120 106,00	Gmina
280	2/22/290/4	Boisko wielofunkcyjne SP Chodecz	507 919,00	0	0	507 919,00	Gmina
281	2/22/290/5	Plac zabaw Chodeczku	34 386,00	0	0	34 386,00	Gmina
282	2/22/290/6	Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim	626 124,63	0	0	626 124,63	Gmina
283	2/22/290/7	Siłownia Chodeczek	14 037,50	0	0	14 037,50	Gmina
284	2/22/290/8	Plac zabaw ul. Polna, przy Przedszkolu	158 264,84	0	0	158 264,84	Gmina
285	2/22/290/9	Boisko sportowe w Chodeczku	100 000,00	0	0	100 000,00	Gmina
286	2/22/290/10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	581 386,56	0	0	581 386,56	Gmina
287	2/22/290/11	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu	0,00	595 618,30	0	595 618,30	Gmina
288	2/29/290/9	Budowa boiska do koszykówki w Chodeczku	30 737,70	0	0	30 737,70	Gmina
289	2/29/290/10	Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 339 372,21	0	0	2 339 372,21	Gmina
290	2/29/290/11	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	30 452,37	0	0	30 452,37	Gmina
291	2/29/290/12	Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta i Gminy Chodecz	264 645,11	0	0	264 645,11	Gmina
292	2/29/290/13	Przyjęcie na stan środka trwałego - Obiekty Sportowe	2 702 330,49	0	0	2 702 330,49	Gmina

293	2/29/291/1	Ogrodzenie OSP Chodecz	4 290,00	0	0	4 290,00	Gmina
294	2/29/291/2	Ogrodzenie OSP Psary	2 962,00	0	0	2 962,00	Gmina
295	2/29/291/3	Ogrodzenie SP w Pyszkowie	3 835,00	0	0	3 835,00	Gmina
296	2/29/291/4	Zasiek na żwirki suw Chodecz	1 113,00	0	0	1 113,00	Gmina
297	2/29/291/5	Garaż stalowy suw Chodecz	3 414,00	0	0	3 414,00	Gmina
298	2/29/291/6	Garaż stalowy suw Chodecz	3 414,00	0	0	3 414,00	Gmina
299	2/29/291/7	Witacze	37 999,62	0	0	37 999,62	Gmina
300	3/31/310	Kotłownia olejowa - Policja	27 797,00	0	0	27 797,00	Gmina
301	4/44/440/1	Motopompa Tohatsu M16/8 VE1500	37 269,00	0	0	37 269,00	Gmina
302	4/49/492/10	Zestaw komputerowy - Infostrada	14 777,75	0	0	14 777,75	Gmina
303	4/49/492/11	UTM FORTIGATE 60F	7 992,81	0	0	7 992,81	Gmina
304	4/49/492/12	Macierz NAS QNAP TS-253D + 2xWD RedPlus 2TB	5 239,93	0	0	5 239,93	Gmina
305	4/49/492/13	Zakup wyposażenia multimedialnego i cyfrowego w ramach projektu cyfrowa gmina	140 609,33	0	0	140 609,33	Gmina
306	4/49/492/14	UTM Fortigate 60F TradeUP	3 148,47	0	0	3 148,47	Gmina
307	4/49/492/15	Zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	272 497,89	0	272 497,89	Gmina
308	6/62/623/1	Monitoring miejski	67 329,99	0	0	67 329,99	Gmina
309	6/62/623/2	Monitoring (Świetlice wiejskie Brzyszewo, Sobiczewy i Wola Adamowa)	23 600,00	0	0	23 600,00	Gmina
310	6/62/623/3	Monitoring – budynek Urzędu Miasta i Gminy Chodecz	0,00	15 621,00		15 621,00	Gmina
311	7/74/741/1	Samochód osobowy Skoda	65 900,00	0	0	65 900,00	Gmina
312	7/74/741/2	Samochód osobowy Fiat Panda	26 620,66	0	0	26 620,66	Gmina
313	7/74/741/3	Samochód osobowy Renault THALIA	33 000,00	0	0	33 000,00	Gmina
314	7/74/741/4	Samochód osobowy SUZUKI GRANT VITARA	91 900,00	0	0	91 900,00	Gmina
315	7/74/741/5	Samochód osobowy Skoda Fabia	44 460,00	0	0	44 460,00	Gmina
316	7/74/741/6	Samochód osobowy Fiat LINEA	0,00	56 402,00	0	56 402,00	Gmina
317	7/74/743/1	Samochód pożarniczy Jelcz WLJ 369D	30 320,00	0	30 320,00	0,00	Gmina
318	7/74/743/2	Samochód pożarniczy MAN CWL 80YK	710 052,00	0	0	710 052,00	Gmina
319	7/74/743/3	Samochód pożarniczy Star WLA 776C	14 840,00	0	0	14 840,00	Gmina
320	7/74/743/4	Samochód pożarniczy Ford Transit 35M	119 994,00	0	0	119 994,00	Gmina
	Razem		125 551 911,69	10 466 294,12	30 320,00	135 987 885,81	

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI ZLECONYCH
I CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu otrzymał w **2024 roku** od Wojewody Kujawsko -Pomorskiego w Bydgoszczy dotację na łączną kwotę: **6.529.902,74 zł.**, przy planie: **6.724.104,16 zł.**, co stanowi: 97,11 % wykonania planu.

Na środki te składały się dotacje na:

- ✓ **zadania zlecone - 5.015.517,31 zł.**, przy planie: **5.028.689,31 zł.** tj. **99,74 %** wykonania,
- ✓ **zadania własne - 1.695.414,85 zł.**, przy planie: **1.695.414,85 zł.** tj. **100,00 %** wykonania.

Natomiast wydatkowano:

- ✓ **zadania zlecone - 4.964.367,47 zł.**, przy otrzymanej dotacji: **5.015.517,31 zł.** tj. **98,98 %** wykonania.
- ✓ **zadania własne - 1.565.535,27 zł.**, przy otrzymanej dotacji: **1.695.414,85 zł.** tj. **92,34 %** wykonania.

W ramach dotacji na zadania zlecone realizowano następujące zadania:

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

Plan stanowi kwotę: **1.256.878,99 zł.**, dotacja to kwota: **1.256.878,99 zł.**, wykonanie to kwota: **1.256.878,99 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w III transzach: I transza w dniu 25.04.2024 r. w kwocie: 740.370,06 zł., II transza w dniu 21.10.2024 w kwocie: 513.634,27 zł., III transza w dniu 07.11.2024 r. w kwocie: 2.874,66 zł. Dotację wydatkowano w **100 %**, z czego na podstawie decyzji dokonano zwrotu podatku w kwocie: 1.232.234,31 zł., zaś koszt obsługi wyniósł kwotę: 24.644,68 zł. Zwrócono 758 rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Transport i łączność - zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory do Sejmu i Senatu; wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów; wybory do Parlamentów Europejskiego (D 600 R 60004 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **10.442,70 zł.**, dotacja to kwota: **10.442,70 zł.**, wykonanie to kwota: **10.442,70 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w III transzach: I transza w dniu 17.04.2024 r. w kwocie: 2.786,40 zł., II transza w dniu 24.06.2024 r. w kwocie: 4.132,65 zł. III transza w dniu 05.08.2024 r. w kwocie: 3.523,65 zł. Wydatkowano w **100%** na zorganizowany lokalny transport zbiorowy, który to dowiózł seniorów na wybory zarządzane: na dzień 07 kwietnia 2024 r. na dzień 09 czerwca 2024 r. oraz na dzień 21.07.2024 r.

3. Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie, sprawy obywatelskie (D 750 R 75011 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **132.428,97 zł.**, dotacja to kwota: **132.428,97 zł.**, wykonanie to kwota: **132.428,97 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Dotację wykorzystano w 100 % i przeznaczono ją częściowo na pokrycie wynagrodzeń kierownika USC, inspektora ds. ewidencji ludności oraz inspektora do spraw wojskowych i obrony cywilnej.

4. Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (D 801 R 80153 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **48.409,79 zł.**, dotacja to kwota: **48.409,79 zł.**, wykonanie to kwota: **48.400,88 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w dniu 26.06.2024 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych. Zakupiono 159 szt. podręczników i 371 szt. ćwiczeń.

5. Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe – bon energetyczny (D 852 R 85215 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **285.516,00 zł.**, dotacja to kwota: **285.516,00 zł.**, wykonanie to kwota: **242.038,96 zł.** Środki były przekazane w dniu 14.10.2024 r. Dotację wydatkowano w **84,77 %**, z czego na podstawie decyzji dokonano wypłaty bonu energetycznego w kwocie: 234.989,28 zł., zaś koszt obsługi wyniósł kwotę: 7.049,68 zł. Zwrócono 625 gospodarstwom domowym koszty energii.

6. Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej (D 852 R 85219 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **26.187,00 zł.**, dotacja to kwota: **26.187,00 zł.**, wykonanie to kwota: **26.187,00 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach po 2.150,00 zł. Dotyczy wypłat wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenia dla 4 opiekunów prawnych.

7. Pomoc społeczna- specjalistyczne usługi opiekuńcze (D 852 R 85228 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **55.120,00 zł.**, dotacja to kwota: **55.120,00 zł.**, wykonanie to kwota: **55.120,00 zł.** Środki były przekazywane w miesięcznych transzach. Dotację wydatkowano w **100 %**. Są to wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób za 424 godzin usług.

8. Pomoc społeczna - pozostała działalność w następujących rozdziałach (D 852 R 85295 § 2010)

- ✓ plan stanowi kwotę: **6.112,00 zł.**, dotacja to kwota: **6.112,00 zł.**, wykonanie to kwota: **6.112,00 zł.** Środki były przekazywane w dniu 12.02.2024 r. Jest to dotacja z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST,
- ✓ plan stanowi kwotę: **270.816,86 zł.**, dotacja to kwota: **270.816,86 zł.**, wykonanie to kwota: **270.816,86 zł.** Środki były przekazane w II transzach: I transza w dniu 21.03.2024 r. w kwocie: 204.000,00 zł., II transza w dniu 29.04.2024 r. w kwocie: 204.000,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku osłonowego. Wypłacono 684 gospodarstwom domowym.

9. Rodzina - wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (D 855 R 85502 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **2.846.392,00 zł.**, dotacja to kwota: **2.833.220,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.825.642,83 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100 %. Dotację wydatkowano w **99,27 %**, środki przeznaczono na:

- ✓ świadczenia alimentacyjne dla 15 rodzin, łączna kwota to: 134.022,77 zł.,
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 11 osób, łączna kwota to: 22.628,24 zł.,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 80 rodzin, łączna kwota: to: 324.279,78 zł.,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 100 osób, łączna kwota to: 255.770,40 zł.,
- ✓ świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) dla 53 osób, łączna kwota to: 1.698.349,61 zł.,

- ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 10 osób, łączna kwota to: 10.000,00 zł.,
- ✓ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 28 osób, łączna kwota to: 296.277,88 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki do obsługi tego zadania to kwota: 84.314,15 zł., odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń, opłaty za program Sygnity:
 - płace i pochodne od płac (1,25 etatu), ZFŚS, łączna kwota to: 81.034,97 zł.,
 - opłata za licencję programu to kwota: 3.279,18 zł.

10. Rodzina - wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych 500+ (D 855 R 85502 § 2060)

Plan stanowi kwotę: **7.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **7.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **7.000,00 zł.** Dotację otrzymywano w dniu 12.04.2024 r. Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w **100 %**. Środki przeznaczono dla jednego dziecka za okres od 01.08.2021 r. do 31.05.2022 r. w kwocie: 5.000,00 zł. oraz obsługa świadczenia wychowawczego w kwocie: 2.000,00 zł.

11. Rodzina - Karta dużej rodziny (D 855 R 85503 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **324,00 zł.**, dotacja to kwota: **324,00 zł.**, wykonanie to kwota: **238,00 zł.** Dotację otrzymywano w II transzach: I transza w dniu 26.04.2024 r. w kwocie: 142,00 zł., II transza w kwocie: 182,00 zł. Obsługa karty dużej rodziny realizacja w II półroczu 2024 r. wydatkowano na materiały biurowe.

12. Rodzina - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (D 855 R 85513 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **83.061,00 zł.**, dotacja to kwota: **83.061,00 zł.**, wykonanie to kwota: **83.060,28 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2024 roku opłacono składkę zdrowotną dla 30 osób pobierających świadczenia rodzinne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Razem (zadania zlecone)

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% do planu	% do otrzymanej dotacji
Razem	5.028.689,31	5.015.517,31	4.964.367,47	98,72	98,98

Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego

L.p.	Rozdział Paragraf	Dotacja	Wykonanie	Kwota zwrotu	Data zwrotu
1	01095 § 2010	1.256.878,99	1.256.878,99	-	-
2	60004 § 2010	10.442,70	10.442,70	-	-
3	75011 § 2010	132.428,97	132.428,97	-	-
4	80153 § 2010	48.409,79	48.400,88	8,91	22.11.2024 r.
5	85215 § 2010	285.516,00	242.038,96	43.477,04	10.01.2025 r.
6	85219 § 2010	26.187,00	26.187,00	-	-
7	85228 § 2010	55.120,00	55.120,00	-	-
8	85295 § 2010	6.112,00	6.112,00	-	-
9	85295 § 2010	270.816,86	270.816,86	-	-

10	85502 § 2060	7.000,00	7.000,00	-	-
11	85502 § 2010	2.833.220,00	2.825.642,83	7.577,17	10.01.2025 r.
12	85503 § 2010	324,00	238,00	86,00	10.01.2025 r.
13	85513 § 2010	83.061,00	83.060,28	0,72	10.01.2025 r.
	Razem	5.015.517,31	4.964.367,47	51.149,84	-

W ramach dotacji na zadania własne realizowano następujące zadania:

1. Działalność usługowa - cmentarze (D 710 R 71035 § 2020)

Plan stanowi kwotę: **2.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **2.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.000,00 zł.** Dotację otrzymywano w jednorazowej transzy w dniu 22.04.2024 r. Środki przeznaczono na utrzymanie grobów poległych żołnierzy: zakup kwiatów i zniczy.

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

Jest to dotacja obejmująca wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej. W gminie Chodecz działa jedno przedszkole. Do przedszkola uczęszcza 157 dzieci. Jest 7 oddziałów.

✓ **rozdział 80104 § 2030**

Plan stanowi kwotę: **448.475,00 zł.**, dotacja to kwota: **448.475,00 zł.**, wykonanie to kwota: **431.417,07 zł.** Dotację otrzymywano w 10 transzach tj.: I transza w dniu 15.03.2024 r. w kwocie: 112.119,00 zł., II transza w dniu 15.04.2024 r. w kwocie: 37.373,00 zł., III transza w dniu 15.05.2024 w kwocie: 37.373,00 zł., IV transza w dniu 16.06.2024 r. w kwocie: 37.373,00 zł., V transza w dniu 12.07.2024 r. w kwocie: 37.373,00 zł., VI transza w dniu 14.08.2024 r. w kwocie: 37.373,00 zł., VII transza w dniu 13.09.2024 r. w kwocie: 37.373,00 zł., VIII transza dnia 14.10.2024 r. w kwocie: 37.373,00 zł., IX transza w dniu 13.11.2024 r. w kwocie: 37.373,00 zł., X transza w dniu 13.12.2024 r. w kwocie: 37.373,00 zł.

✓ **rozdział 80149 § 2030**

Plan stanowi kwotę: **3.969,00 zł.**, dotacja to kwota: **3.969,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.842,00 zł.** Dotację otrzymywano w 10 transzach tj.: I transza w dniu 15.03.2024 r. w kwocie: 993,00 zł., II transza w dniu 15.04.2024 r. w kwocie: 331,00 zł., III transza w dniu 15.05.2024 r. w kwocie: 331,00 zł., IV transza w dniu 16.06.2024 r. w kwocie: 331,00 zł., V transza w dniu 12.07.2024 r. w kwocie: 331,00 zł., VI transza w dniu 14.08.2024 r. w kwocie: 331,00 zł., VII transza w dniu 13.09.2024 r. w kwocie: 331,00 zł., VIII transza dnia 14.10.2024 r. w kwocie: 331,00 zł., IX transza w dniu 13.11.2024 r. w kwocie: 331,00 zł., X transza w dniu 13.12.2024 r. w kwocie: 328,00 zł.

3. Pomoc społeczna – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zespoły interdyscyplinarne (D 852 R 85205 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **6.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **6.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **6.000,00 zł.** Dotację otrzymano w dniu 06.09.2024 r. Wydatkowano na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

4. Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (D 852 R 85213 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **26.836,00 zł.**, dotacja to kwota: **26.836,00 zł.**, wykonanie to kwota: **26.836,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Ubezpieczenie zdrowotne

w całości finansowane jest z budżetu państwa. Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216. W 2024 r. składki opłacono za 35 osób.

5. Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (D 852 R 85214 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **191.205,00 zł.**, dotacja to kwota: **191.205,00 zł.**, wykonanie to kwota: **191.051,28 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Z zaplanowanej na ten cel dotacji środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2024 roku 73 rodziny zostały objęte pomocą materialną w formie zasiłku okresowego. Jest to podstawowa forma wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia.

6. Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (D 852 R 85216 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **383.354,00 zł.**, dotacja to kwota: **383.354,00 zł.**, wykonanie to kwota: **383.307,13 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Liczba korzystających z zasiłków stałych w 2024 r. to 40 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności. Wymienione świadczenie jest zadaniem własnym gminy finansowanym w całości z budżetu państwa.

7. Pomoc społeczna - Ośrodek Pomocy Społecznej (D 852 R 85219 § 2030)

✓ **85219 § 2030**

Plan stanowi kwotę: **124.390,00 zł.**, dotacja to kwota: **124.390,00 zł.**, wykonanie to kwota: **124.390,00 zł.** Dotację otrzymywano w miesięcznych transzach. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników MGOPS. Według sprawozdania Rb-28S wydatkowana kwota z budżetu Gminy Chodecz to: 841.053,30 zł. Dotacja pokrywała 14,79 % utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

✓ **85219 § 2030 (dodatek motywacyjny)**

Rada Ministrów przyjęła 19.06.2024 r. opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej program finansowania: Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. Program ten obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie realizujących zadania pomocy społecznej, którzy zostali uwzględnieni w statystyce resortowej. Od lipca 2024 r. po 1.000,00 zł. brutto miesięcznie dodatku do wynagrodzeń dla pracowników, którzy każdego dnia swoją ciężką pracą pomagają innym, wspierają osoby starsze i potrzebujące.

Plan stanowi kwotę: **93.600,00 zł.**, dotacja to kwota: **93.600,00 zł.**, wykonanie to kwota: **88.292,68 zł.** Dotację otrzymano w dniu 28.08.2024 r. w kwocie: 93.600,00 zł. Rządowym programem objęto 14 pracowników.

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

Plan stanowi kwotę: **189.200,00 zł.**, dotacja to kwota: **189.200,00 zł.**, wykonanie to kwota: **189.200,00 zł.** Dotację otrzymywano w IV transzach tj.: I transza w dniu 13.05.2024 r. w kwocie: 40.000,00 zł., II transza w dniu 14.06.2024 r. w kwocie: 20.913,00 zł., III transza w dniu 20.08.2024 r. w kwocie: 9.390,00 zł., IV transza w dniu 17.09.2024 r. w kwocie: 14.368,00 zł., V transza w dniu 15.10.2024 r. w kwocie: 74.749,00 zł., VI transza w dniu 16.12.2024 r. w kwocie: 26.780,00 zł. W

zakresie programu dożywiania objęto w szkołach 38 rodzin tj. 70 uczniów. Natomiast zasiłek na posiłek objęto 105 osoby.

9. Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendium dla uczniów (D 854 R 85415 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **171.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **171.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **68.728,89 zł.** Dotację otrzymywano w VII transzach tj.: I transza w dniu 26.04.2024 r. w kwocie: 84.000,00 zł., II transza w dniu 10.05.2024 r. w kwocie: 21.000,00 zł., III transza w dniu 10.06.2024 r. w kwocie: 21.000,00 zł., IV transza w dniu 13.09.2024 r. w kwocie: 11.250,00 zł., V transza w dniu 09.10.2024 r. w kwocie: 11.250,00 zł., VI transza w dniu 08.11.2024 r. w kwocie: 11.250,00 zł., VII transza w dniu 09.12.2024 r. w kwocie: 11.250,00 zł. Wypłacono stypendia dla 39 uczniów z 25 rodzin.

10. Edukacyjna opieka wychowawcza - wyprawka szkolna dla uczniów szkół ponadpodstawowych (D 854 R 85415 § 2040)

Celem inicjatywy jest pomoc uczniom z niepełnosprawnością uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych, w tym młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczącej się w szkołach przysposabiających do pracy. Jest to okazja do uzyskania dofinansowania na podręczniki oraz przydatne materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, które ułatwią uczniom zdobycie zawodu.

Plan stanowi kwotę: **1.878,75 zł.**, dotacja to kwota: **1.878,75 zł.**, wykonanie to kwota: **1.878,75 zł.** Dotację otrzymywano w jednorazowej transzy w dniu 04.09.2024 r. Wydatkowano dotację **100,00 %**. Wypłacono wyprawkę szkolną dla sześciu uczniów.

11. Rodzina - wspieranie rodziny (asystent) - dodatek motywacyjny (D 855 R 85504 § 2030)

Rada Ministrów przyjęła 19.06.2024 r. opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej program finansowania: Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” Program ten obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez jednostki organizacyjne, które zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują ww. zadania na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, Od lipca 2024 r. po 1.000,00 zł. brutto miesięcznie dodatku do wynagrodzeń dla pracowników, którzy każdego dnia swoją ciężką pracą pomagają innym, wspierają osoby starsze i potrzebujące.

Plan stanowi kwotę: **4.440,00 zł.**, dotacja to kwota: **4.440,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.173,98 zł.** Dotację otrzymano w dniu 24.10.2024 r. w kwocie: 4.440,00 zł. Rządowym programem objęto jednego pracownika.

12. Rodzina - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dodatek motywacyjny (D 855 R 85516 § 2030)

Rada Ministrów przyjęła 19.06.2024 r. opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej program finansowania: Rządowy program Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”. Program ten obejmuje pracowników zatrudnionych o umowę o pracę niezależnie od zajmowanego stanowiska w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Od lipca 2024 r. po 1.000,00 zł. brutto miesięcznie dodatku do wynagrodzeń dla pracowników, którzy każdego dnia swoją ciężką pracą pomagają innym, wspierają osoby starsze i potrzebujące.

Plan stanowi kwotę: **49.067,10 zł.**, dotacja to kwota: **49.067,10 zł.**, wykonanie to kwota: **46.417,49 zł.** Dotację otrzymano w dniu 07.10.2024 r. w kwocie: 49.067,10 zł. Rządowym programem objęto dziewięciu pracowników.

Razem (zadania własne)

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% do planu	% do otrzymanej dotacji
Razem	1.695.414,85	1.695.414,85	1.565.535,27	92,34	92,34

Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego

L.p.	Rozdział Paragraf	Dotacja	Wykonanie	Kwota zwrotu	Data zwrotu
1	71035 § 2020	2.000,00	2.000,00	-	-
2	80104 § 2030	448.475,00	431.417,07	15.748,22 1.309,71	19.12.2024 r. 27.12.2024 r.
3	80149 § 2030	3.969,00	3.842,00	127,00	19.12.2024 r.
4	85205 § 2030	6.000,00	6.000,00	-	-
5	85213 § 2030	26.836,00	26.836,00	-	-
6	85214 § 2030	191.205,00	191.051,28	153,72	10.01.2025 r.
7	85216 § 2030	383.354,00	383.307,13	46,87	10.01.2025 r.
8	85219 § 2030	124.390,00	124.390,00	-	-
9	85219 § 2030	93.600,00	88.292,68	5.307,32	10.01.2025 r.
10	85230 § 2030	189.200,00	189.200,00	-	-
11	85415 § 2030	171.000,00	68.728,89	102.271,11	20.12.2024 r.
12	85415 § 2040	1.878,75	1.878,75	-	-
13	85504 § 2030	4.440,00	2.173,98	2.266,02	10.01.2025 r.
14	85516 § 2030	49.067,10	46.417,49	2.649,61	10.01.2025 r.
15	Razem	1.695.414,85	1.565.535,27	129.879,58	-

Razem zadania zlecone i własne

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% do planu	% do otrzymanej dotacji
zlecone	5.028.689,31	5.015.517,31	4.964.367,47	98,72	98,98
własne	1.695.414,85	1.695.414,85	1.565.535,27	92,34	92,34
Razem	6.724.104,16	6.710.932,16	6.529.902,74	97,11	97,30

Wielkość uzyskanych dochodów § 2350 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- ✓ rozdział 75011 § 2360 - plan to kwota: **0,00 zł.**, w 2024 r. osiągnięto wpływy w kwocie: **62,00 zł.**, z czego dochód budżetu gminy to kwota: 3,10 zł., natomiast do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy została przekazana kwota: 58,90 zł.
- ✓ rozdział 85228 § 2360 - plan to kwota: **4.000,00 zł.**, w 2024 r. osiągnięto wpływy w kwocie: **0,00 zł.**, z tego dochód budżetu państwa i budżetu gminy to kwota: 0,00 zł.,
- ✓ rozdział 85502 § 2360 - plan to kwota: **26.200,00 zł.**, w 2024 r. osiągnięto wpływy w kwocie: **75.446,48 zł.**, z tego dochód gminy to kwota: 19.271,93 zł., natomiast do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazana kwotę: 56.174,55 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- odsetki od wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie: 30.707,15 zł.
- zaliczka alimentacyjna w kwocie: 6.880,60 zł.
- fundusz alimentacyjny w kwocie: 18.586,80 zł.

Zaległości ogółem stanowią kwotę: 4.182.159,86 zł. w tym:

- odsetki, to kwota: 1.363.627,12 zł.,
- zaliczka alimentacyjna, to kwota: 256.517,62 zł.,
- fundusz alimentacyjny, to kwota: 2.562.015,12 zł.,

z czego dla budżetu państwa to kwota: 3.029.095,00 zł., natomiast dla budżetu gminy to kwota: 1.153.064,86 zł.,

- ✓ rozdział 85503 § 2360 - plan to kwota: **0,00 zł.**, w 2024 r. osiągnięto wpływy w kwocie: **30,00 zł.**, z tego dochód budżetu gminy to kwota: 1,43 zł., natomiast do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę: 28,57 zł.

POMOC DLA UKRAINY

Jednorazowa pomoc obywatelom Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL, przysługuje wieloraka pomoc. Reguluje to przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r., poz. 583). Zakres i formy jaka była udzielana na terenie Miasta i Gminy Chodecz przedstawiamy poniżej:

- Rozdział 85230
- **Plan 2.192,00 zł., wydatki 2.192,00 zł., z czego:**
- zasiłki na dożywianie w kwocie: 2.192,00 zł.

- Rozdział 85595

Plan: 49.810,00 zł., wydatki: 49.763,09 zł., z czego:

- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie: 35.856,00 zł.,
- zasiłek pielęgnacyjny w kwocie: 2.590,08 zł.,
- składki ZUS ubezpieczenie emerytalno-rentowe w kwocie: 9.867,60 zł.,
- obsługa zadania w kwocie: 1.449,41 zł.

Razem fundusz pomocy

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% do planu	% do otrzymanej dotacji
Razem	52.002,00	52.002,00	51.955,09	99,91	99,91

Kwota zwrotu niewykorzystanego funduszu pomocy do Urzędu Wojewódzkiego

L.p.	Rozdział Paragraf	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Kwota zwrotu (w złotych)	Data zwrotu
1	85230 § 2100	2.192,00	2.192,00	-	-
2	85595 § 2100	49.810,00	49.763,09	46,91	03.01.2025 r.
	Razem	52.002,00	51.955,09	46,91	-

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr LIX/402/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chodecz na 2024 rok z późniejszymi zmianami Burmistrz Chodcza przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.