

ZARZĄDZENIE NR 28/2026
BURMISTRZA CHODCZA

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), art. 267 ust. 1- 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2025 r. z późniejszymi zmianami wykonanie budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2025 rok obejmuje:

1. DOCHODY BUDŻETU - 48.273.716,05 zł. w tym:

- dochody bieżące - 41.197.275,07 zł.,
- dochody majątkowe - 7.076.440,98 zł.

2. WYDATKI BUDŻETOWE - 46.559.125,22 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 35.438.646,35 zł.,
- wydatki majątkowe - 11.120.478,87 zł.

3. WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA) – 1.714.590,83 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 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 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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.

2. Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2025 rok Radzie Miejskiej w Chodczu.

3. Przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 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 2025 ROK***

Część opisowa

1. Wprowadzenie.....	3
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2025 rok.....	3
2.1. Planowanie dochodu.....	3
2.2. Dochody budżetowe.....	7
2.3. Wydatki budżetowe.....	20
2.4. Przychody.....	43
2.5. Rozchody.....	43
3. Wykonanie.....	47
3.1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r.....	47
3.2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r.....	55
3.3. Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2025 r.....	64
3.4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2025 r.....	65
3.5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2025 r.	65
3.6. Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami za 2025 r.....	66
3.7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.....	66
3.8. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2025 r.....	67
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 2025 r.....	68
3.10. Plan finansowych dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w 2025 r.....	68
3.11. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 r.....	68
3.12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku.....	69
3.13. Plan finansowy dochodów majątkowych i wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2025 r.....	69
3.14. Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 r.....	70
4. Inwestycje.....	71
4.1. Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych w 2025 r.....	71

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2025 r. zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, poz.1844, poz. 1846) 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 2025 r.,
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH MIASTU I GMINIE CHODECZ na dzień 31.12.2025 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	8883167931	528398376

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2025 r.

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr IX/67/24 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 grudnia 2024 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił :

1. **Dochody budżetu to kwota: 46.004.105,67 zł.**
 - ✓ dochody bieżące to kwota: 36.626.739,67 zł.,
 - ✓ dochody majątkowe to kwota: 9.377.366,00 zł.
2. **Wydatki budżetowe to kwota: 43.785.416,87 zł.**
 - ✓ wydatki bieżące to kwota: 35.259.347,87 zł.,
 - ✓ wydatki majątkowe to kwota: 8.526.069,00 zł.
3. **Planowana nadwyżka budżetu to kwota: 2.218.688,80 zł.**
 - ✓ przychody w kwocie: 8.000,00 zł.,
 - ✓ rozchody w kwocie: 2.226.688,80 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 29 zmian budżetu, co przedstawia tabela poniżej :

L.p.	UCHWAŁA/ ZARZĄDZENIE	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/ NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Zarządzenie Nr 8/2025 z dnia 02.01.2025 r.	46.004.105,67	43.785.416,87	2.218.688,80	8.000,00	2.226.688,80
2.	Uchwała Nr X/74/25 z dnia 30.01.2025 r.	46.479.369,29	44.260.680,49	2.218.688,80	8.000,00	2.226.688,80
3.	Zarządzenie Nr 13/2025 z dnia 10.02.2025 r.	46.479.369,29	44.260.680,49	2.218.688,80	8.000,00	2.226.688,80
4.	Uchwała Nr XI/75/25 z dnia 27.02.2025 r.	47.330.213,81	51.111.525,01	- 3.781.311,20	6.008.000,00	2.226.688,80
5.	Uchwała Nr XIII/83/25 z dnia 27.03.2025 r.	47.669.337,02	54.450.648,22	- 6.781.311,20	9.228.000,00	2.446.688,80
6.	Uchwała Nr XIV/96/25 z dnia 24.04.2025 r.	48.411.434,59	55.192.745,79	- 6.781.311,20	9.228.000,00	2.446.688,80
7.	Zarządzenie Nr 34/2025 z dnia 09.05.2025 r.	48.533.834,59	55.315.145,79	- 6.781.311,20	9.228.000,00	2.446.688,80
8.	Zarządzenie Nr 36/2025 z dnia 22.05.2025 r.	48.588.640,59	55.369.951,79	- 6.781.311,20	9.228.000,00	2.446.688,80
9.	Zarządzenie Nr 39/2025 z dnia 29.05.2025 r.	48.594.240,59	55.375.551,79	- 6.781.311,20	9.228.000,00	2.446.688,80
10.	Uchwała Nr XV/103/25 z dnia 10.06.2025 r.	48.594.240,59	56.975.551,79	-8.381.311,20	10.828.000,00	2.446.688,80
11.	Zarządzenie Nr 41/2025 z dnia 23.06.2025 r.	48.609.684,59	56.990.995,79	-8.381.311,20	10.828.000,00	2.446.688,80
12.	Zarządzenie Nr 44/2025 z dnia 30.06.2025 r.	48.655.491,23	57.036.802,43	-8.381.311,20	10.828.000,00	2.446.688,80
13.	Zarządzenie Nr 48/2025 z dnia 18.07.2025 r.	48.663.789,23	57.045.100,43	-8.381.311,20	10.828.000,00	2.446.688,80
14.	Uchwała Nr XVI/108/25 z dnia 31.07.2025 r.	48.699.814,83	57.081.126,03	-8.381.311,20	10.828.000,00	2.446.688,80
15.	Zarządzenie Nr 51/2025 z dnia 04.08.2025 r.	48.719.821,83	57.101.133,03	-8.381.311,20	10.828.000,00	2.446.688,80
16.	Zarządzenie Nr 52/2025 z dnia 12.08.2025 r.	48.725.246,19	57.106.557,39	-8.381.311,20	10.828.000,00	2.446.688,80
17.	Uchwała Nr XVII/114/25 z dnia 28.08.2025 r.	49.120.657,19	57.501.968,39	-8.381.311,20	10.828.000,00	2.446.688,80
18.	Zarządzenie Nr 59/2025 z dnia 04.09.2025 r.	49.128.141,19	57.509.452,39	-8.381.311,20	10.828.000,00	2.446.688,80
19.	Uchwała Nr XVIII/115/25 z dnia 25.09.2025 r.	48.956.123,01	56.725.434,21	-7.769.311,20	10.608.000,00	2.838.688,80

20.	Zarządzenie Nr 64/2025 z dnia 30.09.2025 r.	48.955.843,81	56.725.155,01	-7.769.311,20	10.608.000,00	2.838.688,80
21.	Zarządzenie Nr 65/2025 z dnia 03.10.2025 r.	49.230.655,35	56.999.966,55	-7.769.311,20	10.608.000,00	2.838.688,80
22.	Zarządzenie Nr 68/2025 z dnia 14.10.2025 r.	49.812.813,66	57.582.124,86	-7.769.311,20	10.608.000,00	2.838.688,80
23.	Uchwała Nr XIX/120/25 z dnia 28.10.2025 r.	49.606.014,50	54.370.325,70	- 4.764.311,20	7.608.000,00	2.843.688,80
24.	Zarządzenie Nr 72/2025 z dnia 31.10.2025 r.	49.630.627,85	54.394.939,05	- 4.764.311,20	7.608.000,00	2.843.688,80
25.	Uchwała Nr XX/125/25 z dnia 25.11.2025 r.	46.404.239,20	51.168.550,40	- 4.764.311,20	7.608.000,00	2.843.688,80
26.	Zarządzenie Nr 79/2025 z dnia 28.11.2025 r.	46.422.590,03	51.186.901,23	- 4.764.311,20	7.608.000,00	2.843.688,80
27.	Zarządzenie Nr 85/2025 z dnia 10.12.2025 r.	46.557.539,03	51.321.850,23	- 4.764.311,20	7.608.000,00	2.843.688,80
28.	Uchwała Nr XXI/133/25 z dnia 30.12.2025 r.	48.295.862,38	50.500.173,58	-2.204.311,20	4.648.000,00	2.443.688,80
29.	Zarządzenie Nr 90/2025 z dnia 30.12.2025 r.	48.295.862,38	50.500.173,58	-2.204.311,20	4.648.000,00	2.443.688,80

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2025 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetu to kwota: 48.295.862,38 zł.

- ✓ dochody bieżące, to kwota: 41.326.587,44 zł.,
- ✓ dochody majątkowe, to kwota: 6.969.274,94 zł.

Wydatki budżetu to kwota: 50.500.173,58 zł.

- ✓ wydatki bieżące to kwota: 38.757.494,20 zł.,
- ✓ wydatki majątkowe to kwota: 11.742.679,38 zł.

Planowany deficyt to kwota: 2.204.311,20 zł.

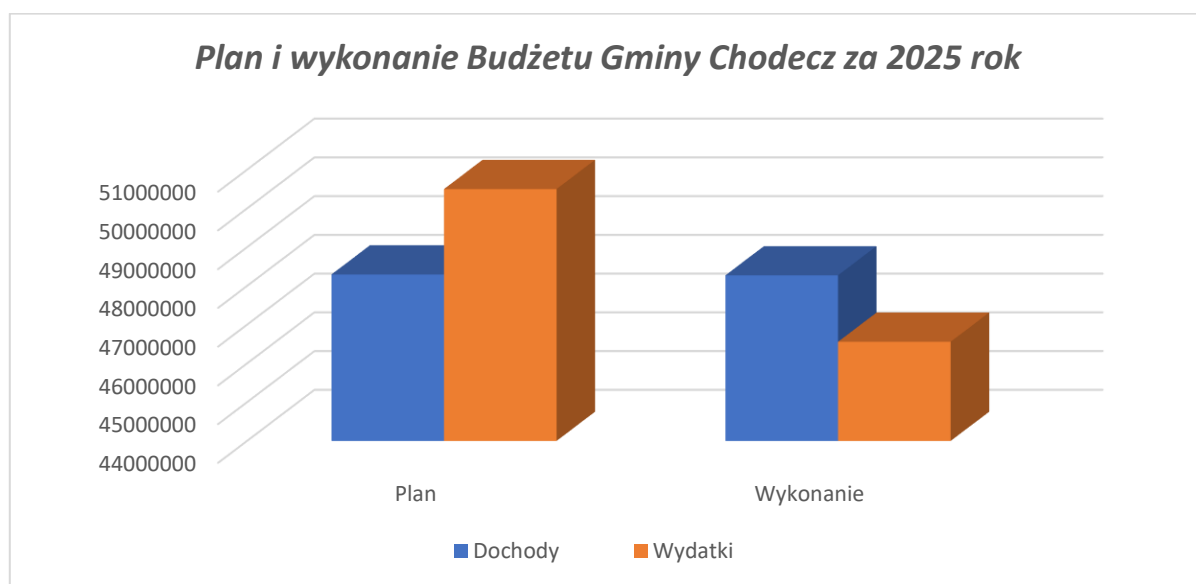
- ✓ przychody to kwota: 4.648.000,00 zł.,
- ✓ rozchody to kwota: 2.443.688,80 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2025 roku dochody budżetu wykonano w kwocie: **48.273.716,05 zł.**, co stanowi **99,95 %** planu a wydatki budżetu kwocie: **46.559.125,22 zł.**, tj. **92,20 %** planu. W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie: **1.714.590,83 zł.**

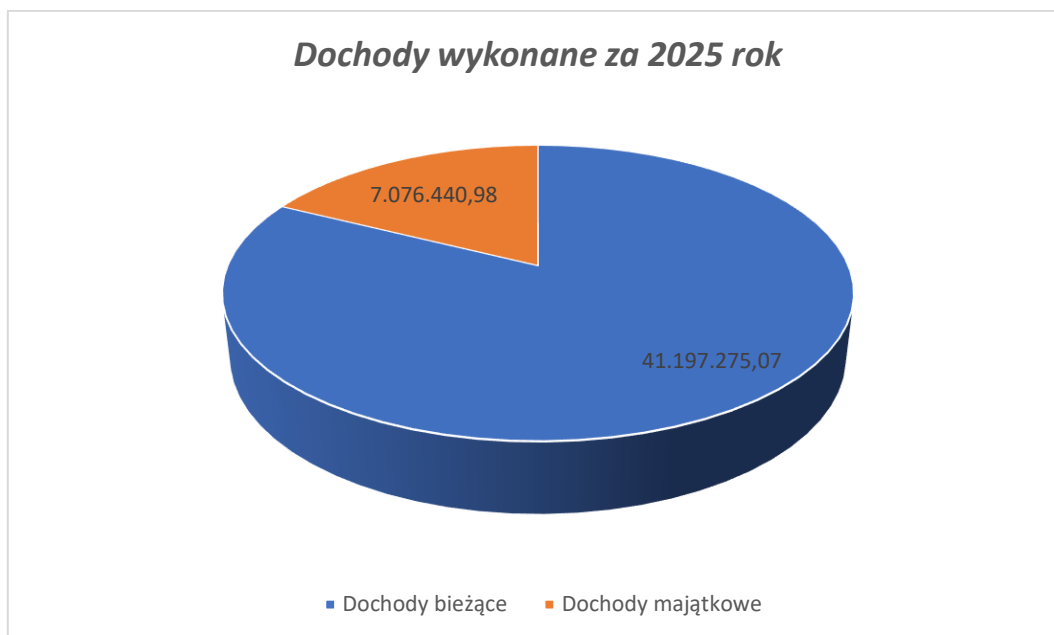
Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2025 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie planu
1.Dochody ogółem :	48.295.862,38	48.273.716,05	99,95
-bieżące	41.326.587,44	41.197.275,07	99,69
-majątkowe	6.969.274,94	7.076.440,98	101,54
2. Wydatki ogółem :	50.500.173,58	46.559.125,22	92,20
-bieżące	38.757.494,20	35.438.646,35	91,44
-majątkowe	11.472.679,38	11.120.478,87	96,93
3.Wynik nadwyżka/ deficyt	- 2.443.688,80	1.714.590,83	
4.Przychody	4.648.000,00	4.817.581,57	103,65
- kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek	48.000,00	48.000,00	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.600.000,00	1.769.581,57	110,60
5.Rozchody	2.443.688,80	2.443.688,80	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	2.228.688,80	2.228.688,80	100,00
- udzielone pożyczki	225.000,000	225.000,00	100,00

Plan i wykonanie Budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2025 rok w ujęciu graficznym:



***Dochody wykonane za 2025 rok w ujęciu graficznym
w podziale na bieżące i majątkowe:***



Realizacja dochodów budżetu gminy

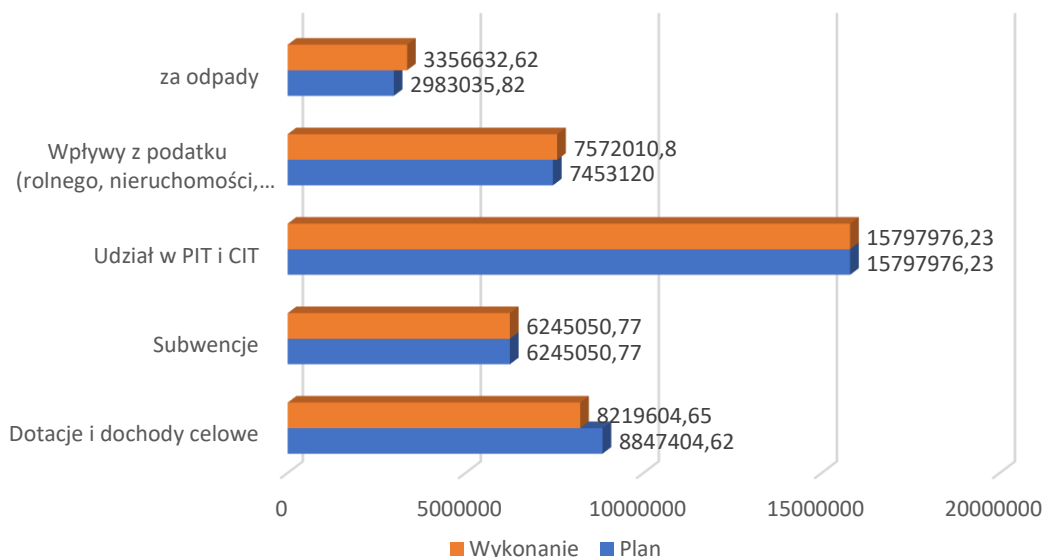
W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2025 r. dochody zostały wykonane w kwocie: **48.273.716,05 zł.**, co stanowi: **99,95 %** planu rocznego (plan: **48.295.862,38 zł.**) w tym:

- ✓ dochody bieżące, to kwota: 41.197.275,07 zł.,
- ✓ dochody majątkowe, to kwota: 7.076.440,98 zł.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku oraz dla porównania 2024 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2024 r.	Udział w % 2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2025 r.	Udział w % 2025 r.
1.	Dotacje i dochody celowe	8.485.502,24	7.819.762,09	92,15	8.847.404,62	8.219.604,65	92,90
2.	Subwencje	12.876.557,00	12.876.557,00	100,00	6.245.050,77	6.245.050,77	100,00
3.	Udział w PIT i CIT	5.951.637,00	5.951.637,00	100,00	15.797.976,23	15.797.976,23	100,00
4.	Wpływy z podatku (rolnego, nieruchomości, leśnego, środków transportu) i opłaty za odpady	7.109.800,00	7.237.748,04	101,80	7.453.120,00	7.572.010,80	101,60
5.	Pozostałe dochody czynsze, opłata skarbową, targowa, adiacencka, darowizny oraz inne różne wpływy	2.426.840,12	2.591.782,48	106,80	2.983.035,82	3.356.632,62	112,52
6.	Razem dochody bieżące	36.850.336,36	36.477.486,61	98,99	41.326.587,44	41.191.275,07	99,67

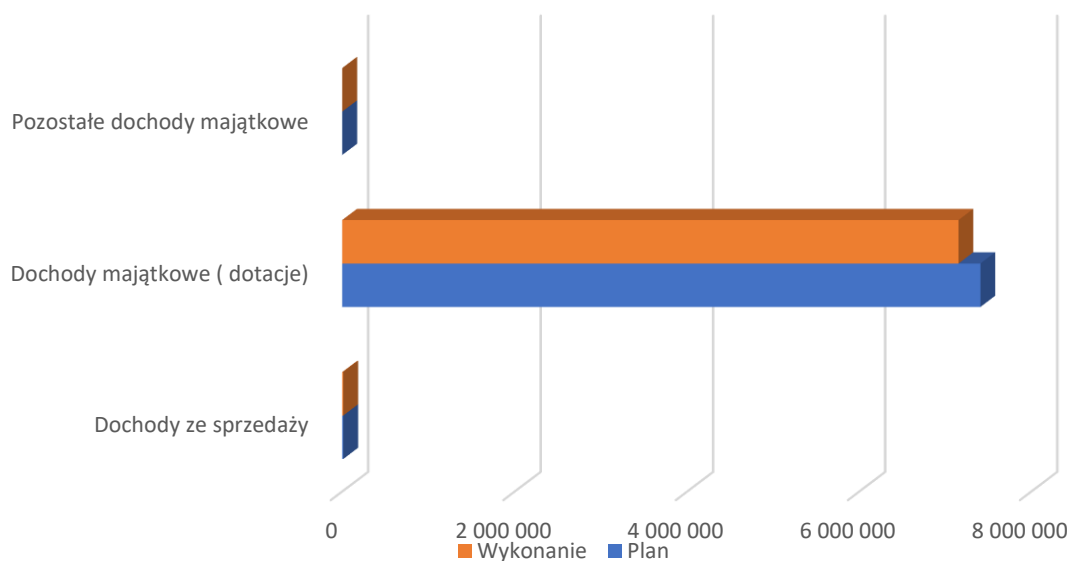
Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku



Realizacja planu dochodów majątkowych za 2025 roku i dla porównania 2024 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2024 r.	Udział w %	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie w złotych na 31.12.2025 r.	Udział w %
1.	Dochody ze sprzedaży	193.003,50	193.003,50	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe (dotacje)	8.277.870,30	8.270.083,10	99,91	6.967.177,94	7.074.343,98	101,54
3.	Pozostałe dochody majątkowe	2.097,00	2.097,00	100,00	2.097,00	2.097,00	100,00
	Razem	8.472.970,80	8.465.183,60	99,91	6.969.274,94	7.076.440,98	101,54

Realizacja planu dochodów majątkowych za 2025 rok



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów. W 2025 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowle stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w 2025 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 2025 r. wynoszą łącznie: 1.256.116,49 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	327.843,93	317.763,80	619,00	0,00
- podatek rolny	470.426,67	85.604,00	1.739,10	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	47.433,85	0,00	0,00	0,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	2.748,70	1.937,44
Razem	845.704,45	403.367,80	5.106,80	1.937,44

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę: **1.251.430,35 zł.**, tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych: 845.704,45 zł., ulg i zwolnień 403.367,80 zł., umorzeń 2.358,10 zł. Natomiast wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami mogłyby być wyższe o kwotę: **4.686,14 zł.** tj. umorzeń w kwocie: 2.748,70 zł oraz rozłożenia na raty w kwocie: 1.937,44 zł.

Realizacja działami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – dział 010

Plan to kwota: **1.270.384,88 zł.**, wykonanie to kwota: **1.270.408,05 zł.**, tj. **100,01 %** planu rocznego

Realizacja między rozdziałami jest następująca:

Rozdział 01009 - Gminne Spółki Wodne - plan to kwota: 25.000,00 zł., wykonanie to kwota: 25.000,00 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 25.000,00 zł.

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan to kwota: 1.245.384,88 zł., wykonanie to kwota: 1.245.408,05 zł.

- ✓ dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie: 1.240.284,88 zł. Kwota ta jest zależna od złożonych wniosków przez producentów rolnych. W 2025 r. złożono 723 wnioski,
- ✓ czynsz dzierżawny zapłacony przez Koło Łowieckie w kwocie: 5.123,17 zł.,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Plan to kwota: **912.688,60 zł.**, wykonanie to kwota: **839.904,46 zł.**, tj. **92,03 %** planu rocznego.

Realizacja między rozdziałami jest następująca:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy- plan to kwota: 426.696,60 zł., wykonanie to kwota: 354.696,00 zł.

Powyższe środki otrzymaliśmy na:

- ✓ rozliczenie roczne przewozów użyteczności publicznej za 2024 r., to kwota: 28.022,90 zł.,
- ✓ dotacja to zorganizowanego transportu dla seniorów do lokali wyborczych w łącznej kwocie: 8.673,60 zł. z czego:
 - wybory Prezydenta RP, to kwota: 8.673,60 zł.,
- ✓ dotacja do lokalnego transportu zbiorowy dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, to kwota: 306.691,20 zł.,

- ✓ dotacja do rekompensat do ulgowych biletów z Urzędu Marszałkowskiego, to kwota: 11.308,30 zł.

Rozdział 60014 - drogi powiatowe - plan to kwota: 211.000,00 zł., wykonanie to kwota: 210.034,52 zł. z czego:

- ✓ dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym we Włocławku, to kwota: 210.034,52 zł.

Rozdział 60016 - drogi gminne - plan to kwota: 269.617,00 zł., wykonanie to kwota: 269.797,16 zł. z czego:

- ✓ za zajęcie pasa drogowego, to kwota: 78.180,16 zł.,
- ✓ środki z RFRD na remont dróg w kwocie: 191.617,00 zł.:
zadanie inwestycyjne pt.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Ignalin (dz. nr ewid. 22 i 30 obr. Chodeczek) o długości 713 m.

Rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan to kwota: 5.375,00 zł., wykonanie to kwota: 5.376,78 zł. z czego:

- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat, to kwota: 5.376,78 zł. (zwrot za energię z ubiegłych lat - przystanek PKS w Chodczu).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota: 304.097,00 zł., wykonanie to kwota: 320.321,84 zł., tj. 105,34 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan to kwota: 60.147,00 zł., wykonanie to kwota: 59.078,73 zł.

Wpływy odnoszą się do:

- ✓ wieczyste użytkowanie gruntów, to kwota: 14.415,32 zł.,
- ✓ przekształcenie w prawo wieczystego użytkowania, to kwota: 2.097,00 zł.,
- ✓ czynsz, to kwota: 38.857,72 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowanej zapłaty za czynsz i wieczyste użytkowanie) to kwota: 2.951,19 zł.,
- ✓ zwrot z opłaty sądowej, to kwota: 757,50 zł.

Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan to kwota: 243.950,00 zł., wykonanie to kwota: 261.243,11 zł.

Wpływy odnoszą się do:

- ✓ czynsz za lokale mieszkaniowe, to kwota: 257.451,44 zł.,
- ✓ pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowanej zapłaty za czynsz) to kwota: 1.791,67 zł.,
- ✓ wpływy z tytułu kar i grzywien, to kwota: 2.300,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Rozdział 71035- cmentarze

Plan i wykonanie to kwota: 3.000,00 zł., tj. 100,00 % planu rocznego.

- ✓ dotacja na utrzymanie grobów poległych żołnierzy to kwota: 3.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Plan to kwota: 582.626,64 zł., wykonanie to kwota: 721.325,50 zł., tj. 123,81 % planu rocznego

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - plan to kwota: 136.300,02 zł., wykonanie to kwota: 136.244,12 zł.

Środki pochodzą z:

- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to kwota: 136.216,01 zł.,
- ✓ środki za nadanie nr pesel w urzędzie Ukraina, to kwota: 25,01 zł.,

- ✓ środki za udostępnienie danych osobowych, to kwota: 3,10 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gminy - plan to kwota: **446.326,62 zł.**, wykonanie to kwota: **585.081,38 zł.**

Są to między innymi wpływy:

- ✓ czynsze, to kwota: 82.015,46 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym), to kwota: 161.611,11 zł.
- ✓ pozostałe wpływy, to kwota: 776,01 zł. (0,1 % terminowego przekazywania składek do ZUS, 0,3% terminowego przekazywania PD od pracowników do US, zwrot za energię elektryczną uiszczoną przez mieszkańców),
- ✓ fundusz pracy, szkolenia, to kwota: 20.384,00 zł.,
- ✓ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pt. pt.” Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie: 320.294,80 zł.

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

Plan to kwota: **107.265,00 zł.**, wykonanie to kwota: **107.265,00 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.**, wykonanie to kwota: **1.350,00 zł.**

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

Rozdział 75107 - wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej - plan to kwota: **105.915,00 zł.**, wykonanie to kwota: **105.915,00 zł.**

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na wybory Prezydenckie to kwota: 105.915,00 zł.

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

Plan to kwota: **22.174.360,94 zł.**, wykonanie to kwota: **22.314.523,82 zł.**, tj. **100,63%** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan to kwota: **6.663,89 zł.**, wykonanie to kwota: **7.189,03 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: 7.025,14 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek, to kwota: 163,89 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: **1.992.120,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.942.864,90 zł.**

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2025 r. -osoby prawne

Nazwa podatku	Plan na 2025 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	1.685.120,00	1.631.100,46	163.257,72	1.040,96
Podatek rolny	140.000,00	138.988,00	287,00	12,00
Podatek leśny	45.000,00	47.491,00	0,00	5,00
Podatek od środków transportu	92.500,00	95.169,00	68.485,00	762,84
Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.000,00	17.252,00	0,00	0,00
Koszty upomnień	100,00	113,60	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	12.500,00	12.864,44	0,00	0,00
Razem	1.992.120,00	1.942.864,90	232.029,72	1.820,80

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: **4.125.800,00 zł.**, wykonanie to kwota: **4.314.231,28 zł.**

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2025 r. - osoby fizyczne

Nazwa podatku	Plan na 2025 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	2.680.000,00	2.813.934,64	430.461,54	23.747,63
Podatek rolny	920.000,00	945.487,81	114.411,91	3.011,28
Podatek leśny	5.500,00	6.490,00	1.311,00	19,00
Podatek od środków transportu	85.000,00	85.840,76	18.124,49	0,00
Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	16.372,85	137,81	0,00
Opłata targowa	34.000,00	33.920,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330.000,00	339.907,66	742,56	0,00
Koszty upomnień	14.000,00	17.435,83	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	1.300,00	1.371,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	41.000,00	53.470,73	0,00	0,00
Razem	4.125.800,00	4.314.231,28	565.189,31	26.777,91

Realizacja wpływów podatkowych na dzień 31.12.2025 r. - (zestawienie porównawcze do 2024 r.)

Nazwa podatku	Wpływy w 2024 r.	Wpływy w 2025 r.	Zaległość w 2024 r.	Zaległość w 2025 r.	Nadpłata w 2024 r.	Nadpłata w 2025 r.
Podatek od nieruchomości	4.120.030,51	4.445.035,10	644.104,29	593.719,26	13.048,52	24.788,59
Podatek rolny	1.058.312,83	1.084.475,81	144.941,93	114.698,91	2.910,27	3.023,28
Podatek leśny	62.533,00	53.981,00	1.353,00	1.311,00	23,00	24,00
Podatek od środków transportu	187.976,26	181.009,76	56.492,25	86.609,49	1.462,84	762,84
Podatek od spadków i darowizn	41.228,37	16.372,85	32,00	137,81	0,00	0,00
Opłata targowa	40.870,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	515.323,78	357.159,66	1.096,22	742,56	0,00	0,00
Koszty upomnień	14.924,12	17.435,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata prolongacyjna	607,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowanej wpłaty	90.809,06	66.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	6.132.614,93	6.257.096,18	848.019,69	797.219,03	17.444,63	28.598,71

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystawiono 1.480 szt. upomnień na łączną kwotę: 1.176.936,53 zł., oraz wystawiono 59 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 348.404,70 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan to kwota: **251.800,82 zł.**, wykonanie to kwota: **252.262,38 zł.**

Z czego:

- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota: 29.650,82 zł.
- ✓ opłata skarbową to kwota: 24.982,49 zł., (plan 24.500,00 zł.). Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana przez 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: 138.633,62 zł. (plan 138.500,00 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 2025 roku - decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:
 - do 4,5% oraz na piwo - na kwotę: 36.010,30 zł.,

- od 4,5% do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę: 11.658,64 zł.,
 - powyżej 18 % - na kwotę: 90.964,68 zł.
- ✓ wpływy z opłaty adiacenckiej to kwota: 58.995,45 zł.,

Rozdział 75621 - należny udział w podatku dochodowym - plan to kwota: **15.797.976,23 zł.**, wykonanie to kwota: **15.797.976,23 zł.** Z czego :

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów: 14.391.752,31 zł., (plan: 14.391.752,31 zł.),
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota: 1.406.223.93 zł. (plan: 1.406.223,92 zł.).

RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758

Plan to kwota: **6.414.987,77 zł.**, wykonanie to kwota: **6.416.726,61 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ subwencja dla gminy to kwota: 5.472.987,06 zł.,
- ✓ rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, to kwota: 772.063,71
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe- to kwota: 169.937,00 zł.,
- ✓ kapitalizacja odsetek, to kwota: 1.738,84 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

Plan to kwota: **1.934.383,81 zł.**, wykonanie to kwota: **1.899.939,74 zł.**, tj. **98,22 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan to kwota: **607.289,43 zł.**, wykonanie to kwota: **493.733,85 zł.** Wpływy w głównej mierze stanowią:

- ✓ wynajem, czynsz, to kwota: 4.235,76 zł.,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 5.531,48 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- ✓ różne wpływy to kwota: 1.966,61 zł., (0,6 % przekazanego PD od pracowników do US),
- ✓ projekt pt.: „Poprawa edukacji szkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, to kwota: 482.000,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola - plan to kwota: **946.200,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.029.117,81 zł.**, z tego:

- ✓ dotacja z budżetu państwa to kwota: 3.000,00 zł., na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2025 r.,
- ✓ za pobyt dzieci w przedszkolu to kwota: 280.385,44 zł., w tym czesne to kwota: 32.999,44 zł.,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 3.864,16 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- ✓ pozostałe wpływy to kwota: 5.106,72 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: 112.248,52 zł.,
- ✓ projekt pt.: „Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy”, to kwota: 624.512,97 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota: **275.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **271.544,00 zł.**

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan to kwota: **35.916,54 zł.**, wykonanie to kwota: **35.566,24 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: **69.977,84 zł.**, wykonanie to kwota: **69.977,84 zł.**

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota: **1.463.627,35 zł.**, wykonanie to kwota: **1.419.521,92 zł.**, tj. **96,99 %** 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: **37.699,00 zł.**, wykonanie to kwota: **37.699,00 zł.** z czego:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 37.699,00 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: **258.802,00 zł.**, wykonanie to kwota: **255.761,48 zł.** (zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem).

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota: **497.653,00 zł.**, wykonanie to kwota: **495.459,33 zł.**, - zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan to kwota: **369.908,35 zł.**, wykonanie to kwota: **334.312,64 zł.** Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota: 321.979,27 zł., z czego:
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu, to kwota: 120.987,35 zł.
 - dodatki motywacyjne dla pracowników, to kwota: 179.270,92 zł.,
 - dotacja na wynagrodzenie kuratora, to kwota: 21.721,00 zł.
- ✓ odsetki i różne wpływy, to kwota: 12.343,37 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.

Rozdział 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze - plan to kwota: **124.030,00 zł.**, wykonanie to kwota: **120.699,09 zł.** W tym dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na usługi specjalistyczne – rehabilitacja wykonanie to kwota: 72.720,00 zł.

Rozdział 85230 - pomoc państwa w zakresie dożywiania - plan to kwota: **158.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **158.000,00 zł.** Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) - pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota: 158.000,00 zł.,

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan to kwota: **11.535,00 zł.**, wykonanie to kwota: **11.590,38 zł.** Środki stanowią:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 7.334,49 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST.
- ✓ wpływy z różnych opłat, to kwota: 4253,14 zł. (wpłaty od seniorów na Klub Seniora)
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 2,75 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Plan to kwota: **102.105,72 zł.**, wykonanie to kwota: **61.714,61 zł.**, tj. **60,44 %** 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: 59.608,89 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: 2.105,72 zł.,

RODZINA – dział 855

Plan to kwota: **4.314.867,37 zł.**, wykonanie to kwota: **4.228.473,30 zł.**, tj. **98.00 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan to kwota: **3.286.914,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.240.102,13 zł.** Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 3.216.834,67 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: 2.500,00 zł. Środki w kwocie: 500,00 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: 16.787,67 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: 2.251,84 zł.,
- ✓ wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń to kwota: 1.727,95.

Rozdział 85503 - karta dużej rodziny- plan to kwota: **165,00 zł.**, wykonanie to kwota: **165,00 zł.** Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 165,00 zł.,

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan to kwota: **6.901,00 zł.**, wykonanie to kwota: **6.841,18 zł.**

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 obejmie 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.

Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 6.841,18 zł. (dodatki motywacyjne dla pracowników) . Zabezpieczone środki przeznaczone były dla 0,5 etatu.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan to kwota: **101.420,00 zł.**, wykonanie to kwota: **100.827,71 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: **864.942,37 zł.**, wykonanie to kwota: **825.980,64 zł.** Wpływy odnoszą się do :

- ✓ za pobyt dzieci (czesne) w Żłobku to kwota: 627.300,00 zł.
- ✓ za wyżywienie dzieci, to kwota: 70.293,00 zł.
- ✓ 0,6 % za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych do US to kwota: 102,00 zł.,
- ✓ fundusz pracy, to kwota: 19.000,00 zł. (środki uzyskane z PUP Włocławek na szkolenie pracowników),
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 1.823,93 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- ✓ dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki), to kwota: 107.461,71 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 obejmie 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: **54.525,00 zł.**, wykonanie to kwota: **54.556,64 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: **7.538.617,88 zł.**, wykonanie to kwota: **7.490.503,28 zł.**, tj. **99,36 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan to kwota: **5.439.267,88 zł.**, wykonanie to kwota: **5.438.664,80 zł.**

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: **1.800.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **1.807.509,13 zł.** Są to wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadami od mieszkańców gminy oraz od właścicieli nieruchomości letniskowej.

Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami w 2025 r.

Nazwa podatku	Plan na 2025 r.	Wpływy	Zaległość	Nadpłata
Opłata za zagospodarowanie odpadami	1.800.000,00	1.807.509,13	298.387,06	1.848,41
Razem	1.800.000,00	1.807.509,13	298.387,06	1.848,41

Realizacja wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2025 r. - (zestawienie porównawcze do 2024 r.)

Nazwa podatku	Wpływy w 2024 r.	Wpływy w 2025 r.	Zaległość w 2024 r.	Zaległość w 2025 r.	Nadpłaty w 2024 r.	Nadpłaty w 2025 r.
Opłata za zagospodarowanie odpadami	1.808.895,44	1.807.509,13	290.769,56	298.387,06	2.672,86	1.848,41
Razem	1.808.895,44	1.807.509,13	290.769,56	298.387,06	2.672,86	1.848,41

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zostało wysłanych 777 sztuk upomnień na łączną kwotę: 274.450,77 zł., oraz tytuły wykonawcze: 58 szt. na kwotę: 39.793,10 zł.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan to kwota: **4.600,00 zł.**, wykonanie to kwota: **5.649,63 zł.** Są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem:

- ✓ za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „czyste powietrze”, to kwota: 5.649,63 zł.

Rozdział 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan to kwota: **20.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **19.934,16 zł.**

Rozdział 90026 - pozostałe działania z gospodarką odpadami - plan to kwota: **63.650,00 zł.**, wykonanie to kwota: **86.946,65 zł.** Środki te pochodzą z :

- ✓ koszty upomnień za opłatę za zagospodarowanie odpadami to kwota: 10.226,33 zł.,
- ✓ czynsz roczny z aktem notarialnym z ZGK za wydzierżawienie wysypiska, to kwota: 3.000,00 zł.,
- ✓ opłata prolongacyjna za opłatę za zagospodarowanie odpadami, to kwota: 286,00 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za zagospodarowanie odpadami, to kwota: 12.404,86 zł.
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 2.597,10 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: 58.432,36 zł.

Rozdz. 90095 - pozostała działalność- plan to kwota: **211.100,00 zł.**, wykonanie to kwota: **131.798,91 zł.** Środki stanowią:

- ✓ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań z odrębnych ustaw, to kwota 10.000,00 zł.,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji (aktywny plac zabaw), to kwota: 121.798,91 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921

Plan to kwota: **965.141,76 zł.**, wykonanie to kwota: **972.380,26 zł.** tj. **100,75 %** planu rocznego.

Rozdział 92109 – Domy kultury – plan to kwota: **278.741,76 zł.**, wykonanie to kwota: **285.880,26 zł.**

- ✓ Projekt pt.: „Rozwój kultury na terenie Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 212.129,32 zł. (umowa z Urzęd Marszałkowski)
- ✓ Projekt pt.: „Klub młodzieżowy w Gminie Chodecz”, to kwota: 73.750,94 zł. (umowa z Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki”.

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan to kwota: **686.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **686.000,00 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ środki z Polskiego Ładu na zadania inwestycyjne, to kwota: 686.000,00 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – plan to kwota: **400,00 zł.**, wykonanie to kwota: **500,00 zł.** Są to darowizny na rzecz utrzymania świetlic wiejskich.

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

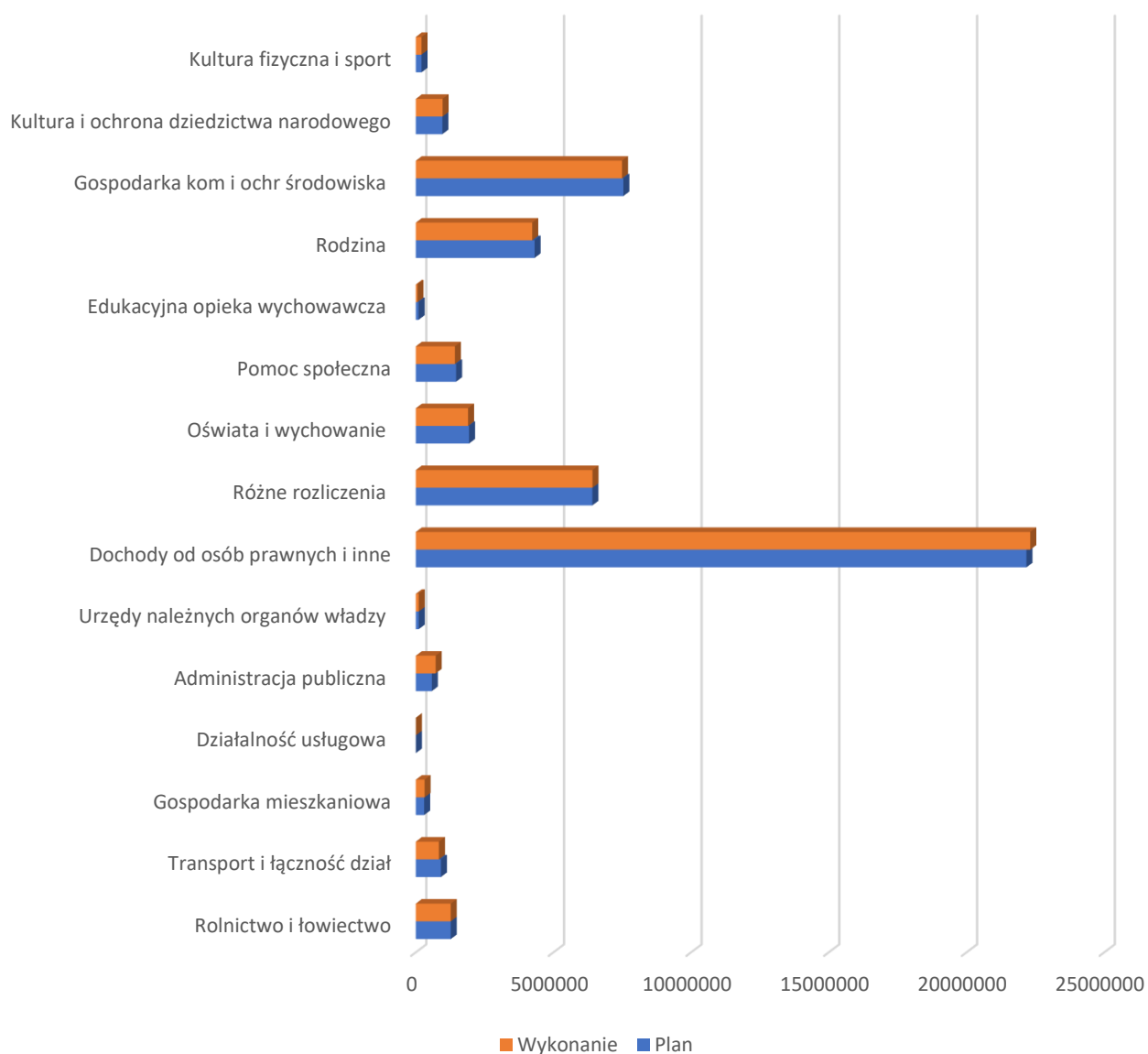
Plan to kwota: **207.707,66 zł.**, i wykonanie to kwota: **207.707,66 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego. Na powyższą kwotę składa się:

- ✓ wpływy z tytułu obiekty sportowe : 207.500,00 zł.
- ✓ pozostała działalność, to kwota: 207,66 zł. (zwrot nienależnie wykorzystanej dotacji – kluby sportowe).

Wykonanie dochodów za 2025 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	66 400,00	68 581,21	103,28	0,14
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	303 200,00	289 356,32	95,43	0,60
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	286 390,00	283 277,85	98,91	0,59
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	46 883 372,36	46 913 981,74	100,07	97,18
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	756 500,02	718 518,93	94,98	1,49
x	Razem	48 295 862,38	48 273 716,05	99,95	100,00

**Plan i realizacja dochodów budżetu gminy
w układzie działów za 2025 r.**

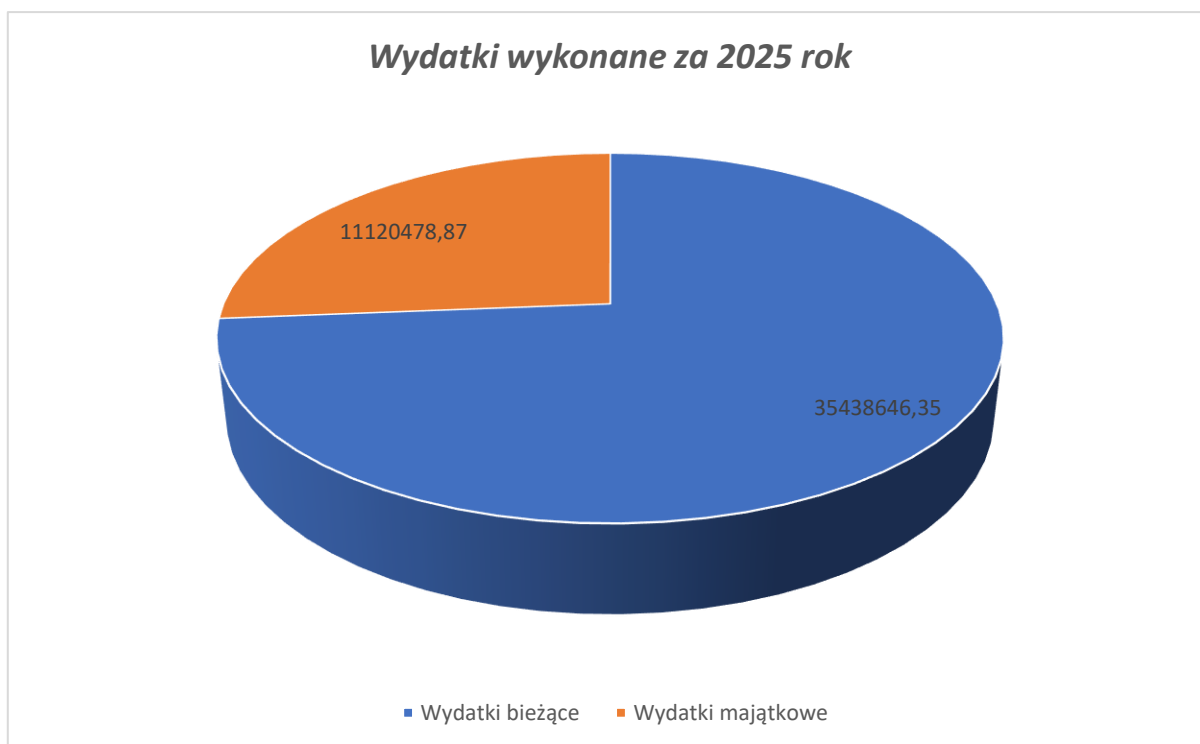


Plan i realizacja dochodów budżetu gminy w układzie działów za 2025 r.

L.p.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział: 010)	1.270.384,88	1.270.408,05	100,01
2.	Transport i łączność dział (dział: 600)	912.688,60	839.904,46	92,03
3.	Gospodarka mieszkaniowa (dział: 700)	304.097,00	320.321,84	105,34
4.	Działalność usługowa (dział: 710)	3.000,00	3.000,00	100,00
5.	Administracja publiczna (dział: 750)	582.626,64	721.325,50	123,81
6.	Urzędy należnych organów władzy (dział: 751)	107.265,00	107.265,00	100,00
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział: 756)	22.174.360,94	22.314.523,82	100,63
9.	Różne rozliczenia (dział: 758)	6.414.987,77	6.416.726,61	100,03
10.	Oświata i wychowanie (dział: 801)	1.934.383,81	1.899.939,74	98,22
11.	Pomoc społeczna (dział: 852)	1.463.627,35	1.419.521,92	96,99
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza (dział: 854)	102.105,72	61.714,61	60,44
13.	Rodzina (dział: 855)	4.314.867,37	4.228.473,30	98,00
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział: 900)	7.538.617,88	7.490.503,28	99,36
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział: 921)	965.141,76	972.380,26	100,75
16.	Kultura fizyczna i sport (dział : 926)	207.707,66	207.707,66	100,00
17.	Razem:	48.295.862,38	48.273.716,05	99,95

2.2. Wydatki budżetowe

Wydatki wykonane za 2025 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe:



Realizacja wydatków budżetu gminy

W toku realizacji budżetu na dzień **31.12.2025 r.** wydatków wykonano na kwotę: **46.559.125,22 zł**, co stanowi : **92,96 %** planu rocznego w tym (plan to kwota: **50.500.173,58 zł.**) :

- wydatki bieżące to kwota: 35.438.646,35 zł.,
- wydatki majątkowe to kwota: 11.120.478,87 zł.

Realizacja działami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - dział 010

Plan to kwota: **1.326.294,88 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.317.868,82 zł.** tj. **99,36 %** planu rocznego.
Środki zostały wydane na :

Realizacja rozdziałami jest następująca :

Rozdział 01009 – spółki wodne – plan to kwota: **50.010,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **50.000,48 zł.**

Rozdział 01030 - izby rolnicze- plan to kwota: **25.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **21.836,16 zł.**

- ✓ na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę: 21.836,16 zł. Dokonano przelew na rzecz Izby Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan to kwota: **1.251.284,88 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.246.032,18 zł.**

- ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków tj. 1.240.284,88 zł. z czego kwota: 1.215.965,58 zł. stanowi zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zaś koszt obsługi wyniósł kwotę: 24.319,30 zł. W 2025 roku złożono 723 wniosków,
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 6.647,30 zł. dotyczą energii elektrycznej.

HANDEL – dział 500

Plan to kwota: **22.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **13.317,72 zł. tj. 60,54 %** planu rocznego.

Rozdział 50095 – pozostała działalność – plan to kwota: **22.000,00 zł.**, wydatkowana kwota to: **13.317,72 zł.**

Środki zostały przeznaczone na :

- ✓ energia elektryczna, to kwota: 11.948,17 zł.,
- ✓ opłata za wodę i ścieki z targowiska, to kwota: 1.369,55 zł.,

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Plan to kwota: **1.531.160,60 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.452.303,16 zł., tj. 94,85 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - plan to kwota: **608.673,60 zł.**, wydatkowano kwotę: **593.395,68 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: 572.087,38 zł. Zadanie to jest dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- ✓ umowa z Urzędem Marszałkowskim o rekompensatę do dopłaty do biletów ulgowych, to kwota: 11.308,30 zł.
- ✓ akcje Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego we Włocławku, to kwota: 10.000,00 zł. Zakupiono 1.000.000,00 zł akcji. Jedna akcja kosztuje 0,01 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - plan to kwota: **211.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **210.034,52 zł.**

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego we Włocławku, to kwota: 210.034,52 zł.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan to kwota: **695.987,00 zł.**, wydatkowano kwotę **640.261,94 zł.**, Środki zostały przeznaczone na :

- ✓ za materiały, to kwota: 10.887,20 zł. z czego:
 - za zakup znaków drogowych, to kwota: 8.445,00 zł.,
 - za zakup słupków drogowych , to kwota: 2.405,00 zł.,
 - materiały do montażu znaków, to kwota: 37.20 zł.,
- ✓ remont dróg gminnych, to kwota 138.694,55 zł., z czego:
 - remont dróg gminnych w miejscowości Łanięta, Zbijewo, Trzuszczon, Wola Adamowa, Piotrowo, to kwota: 53.697,31 zł.,
 - remont dróg gminnych i poboczy w miejscowości Sobiczewy i Micielno, to kwota: 56.004,91 zł.,
 - naprawa nawierzchni drogi gminnej działka nr 77 obręb Kubłowo, to kwota: 10.148,73 zł.,
 - naprawa dróg gminnych kruszywem (Nowiny, Bogolomia, Ignalin, Brzyszewo, Pyszkowo, ul. Ogrodowa), to kwota: 5.571,90 zł.,
 - naprawa dróg gminnych kruszywem, to kwota; 13.271,70 zł.
- ✓ usługi, to kwota: 68.789,49 zł. z czego :
 - TOI- TOI, to kwota: 3.459,89 zł.,
 - naprawa oświetlenia drogowego w miejscowościach: ul. Przejazd, ul. Parkowa, to kwota: 1.310,00 zł.,
 - odśnieżanie dróg gminnych, to kwota: 3.600,00 zł.,
 - odkrzaczanie rowów i poboczy, to kwota: 41.045,00 zł.,
 - montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym, to kwota: 2.029,50 zł.,
 - montaż wjazdu na studzienkę melioracyjną w Brzyszewie, to kwota: 2.385,51 zł.,

- wykonanie znaków drogowych do oznakowania przystanków autobusowych, to kwota: 5.958,00 zł.,
- wymiana oprawy oświetleniowej ulicznej na ul. Jesionowej i na ul. Bocznej, to kwota: 1.480,00 zł.,
- wymiana studzienki kanalizacyjnej na Placu Kościuszki, to kwota: 1.635,90 zł.,
- naprawa studzienki melioracyjnej, to kwota: 1.653,99 zł.,
- montaż pokryw Żeliwnych, to kwota: 4.231,70 zł.
- ✓ składki i opłaty (zakup map, zajęcie pasa drogowego), to kwota: 32.856,68 zł.,
- ✓ zadanie inwestycyjne, to kwota: 389.034,02 zł., z czego:
 - sprawowanie pełnego nadzoru inwentarskiego w zakresie realizacji robót budowlanych przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości: Ignalin nr ew. 22 i 23 obr. Chodeczek, to kwota: 5.800,00 zł.,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Ignalin nr ew. 22 i 23 obr. Chodeczek, to kwota: 383.234,02 zł.

Rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan to kwota: 15.500,00 zł., wydatkowano kwotę: 8.611,02 zł. Wydatki stanowią:

- ✓ zakup energii elektrycznej, to kwota: 5.380,27 zł.,
- ✓ montaż nowych drzwi i naprawa instalacji elektrycznej oraz lamp oświetleniowych na przystanku to kwota: 2.040,00 zł.,
- ✓ za zużycie wody i ścieków, to kwota: 1.190,75 zł.,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Plan to kwota: **3.450.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **3.384.801,18.**, tj. **98,11 %** planu rocznego

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan to kwota: 318.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 279.723,26 zł. Wydatki stanowią :

- ✓ zakup energii elektrycznej, to kwota: 16.190,03 zł.,
- ✓ operat szacunkowy do naliczenia opłaty adiacenckiej, to kwota: 22.140,00 zł.,
- ✓ sporządzenie inwentaryzacji (oczyszczalni ścieków w M. Ignalin, Strzyżki), to kwota: 4.200,98 zł.,
- ✓ ogłoszenia w gazecie o wykazie nieruchomości, to kwota: 1.445,25 zł.,
- ✓ czyszczenie kominów i przeglądy kominiarskie, to kwota: 762,60 zł.,
- ✓ naprawa instalacji elektrycznej w wiatraku Koźlak, to kwota: 300,00 zł.,
- ✓ fundusz remontowy, to kwota: 14.304,33 zł.,
- ✓ zapłata czynszu dzierżawy, to kwota: 4.989,18 zł.,
 - czynsz ul. Polna (plac zabaw), to kwota: 1.200,00 zł.,
 - czynsz Brzyszewo (boisko o pow. 0,48 ha), to kwota: 3.035,40 zł.,
 - czynsz Chodeczek (eksploatacja sieci kanalizacyjnej), to kwota: 753,78 zł.
- ✓ opłaty i składki, to kwota: 2.030,00 zł., (opłaty skarbowe za zasiedzenie nieruchomości zmiana w księgach wieczystych),
- ✓ opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, to kwota: 1.518,90 zł.,
- ✓ ubezpieczenie mienia gminnego, to kwota: 50.958,00 zł.,
- ✓ za wypis z rejestru gruntów, mapy ze Starostwa Powiatowego we Włocławku, to kwota: 745,30 zł.,
- ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: 160.138,69 zł. z czego:
 - „Modernizacja budynku po byłej szkole rolniczej przy Pl. Kościuszki w Chodczu (dach)”, to kwota: 136.833,81 zł.,
 - „Zmiana sposobu ogrzewania na gazowe w budynku po byłej szkole rolniczej przy Placu Kościuszki w Chodczu”, to kwota: 23.304,88 zł.

Rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan to kwota: 132.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 105.077,92 zł. Wydatki stanowią:

- ✓ zakup energii, to kwota: 5.391,70 zł.,
- ✓ czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych , to kwota: 3.690,00 zł.,
- ✓ dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, to kwota: 3.062,70 zł.,
- ✓ usługi elektryczne (Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 1/2,), wywóz szamba (Łania 3/7), to kwota: 392,70 zł.,
- ✓ świadectwa energetyczne, to kwota: 530,00 zł.,
- ✓ zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Cettach na budynek mieszkalny dokumentacja, to kwota: 15.687,00 zł.,
- ✓ opłata eksploatacyjna oraz na fundusz remontowy, to kwota: 15.200,00 zł.:

- wspólnota mieszkaniowa ul. Warneńczyka 2, to kwota: 564,00 zł.,
- wspólnota mieszkaniowa ul. Warneńczyka 2 A, to kwota: 4.639,80 zł.,
- wspólnota mieszkaniowa ul. Warneńczyka 4, to kwota: 9.996,20 zł.
- ✓ remonty, to kwota: 61.123,82 zł.:
 - naprawa dachu na budynku komunalnym Chodecz, Pl. Kościuszki 18, to kwota: 6.801,20 zł.,
 - wymiana rozdzielnic elektrycznej w budynku komunalnym Chodecz Pl. Kościuszki 23, to kwota: 600,00 zł.,
 - remont mieszkania komunalnego Chodecz ul. Kaliska 5, to kwota: 42.000,00 zł.,
 - remont budynków gospodarczych Chodecz ul. Al. Zwycięstwa 22, to kwota: 7.691,44 zł.,
 - usunięcie awarii przydomowej oczyszczalni ścieków Łania 3, to kwota: 2.392,00 zł.,
 - wymiana drzwi Strzygi, to kwota: 1.639,18 zł.

Rozdział 70021 - społeczne inwestycje mieszkaniowe - plan to kwota: **3.000.000,00zł.**, wykonanie to kwota: **3.000.000,00 zł.** Wydatki stanowią:

- ✓ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, to kwota: 3.000.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dział 710

Plan to kwota: **224.650,00 zł**, wydatkowano kwotę: **195.874,30 zł.**, tj. **87,19 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - plan to kwota: **221.650,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **192.874,30 zł.** Wydatki odnoszą się:

- ✓ sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, to kwota: 130.000,00 zł.,
- ✓ licencja oprogramowania VOXLY, to kwota: 7.630,00 zł.,
- ✓ II etap opracowania planu ogólnego Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 53.394,30 zł.,
- ✓ porozumienie z gminą Włocławek (komisja urbanistyczna), to kwota: 1.850,00 zł.

Rozdział 71035 - cmentarze - plan to kwota: **3.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **3.000,00 zł.** Są to wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Plan to kwota: **4.541.759,31 zł.**, wydatkowano kwotę: **4.208.665,36 zł** tj. **92,67 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan to kwota: **259.812,11 zł.**, wydatkowano kwotę: **249.777,30 zł.** Wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy : stanowiska USC i stanowiska ewidencji ludności. Dotacja w budżetu państwa, kwota to: 136.216,01 zł. (z czego 2.076,01 zł. dotyczy roku 2024 r.) i pokrywa 54,53 % poniesionych wydatków. Zatrudnienie 2 etaty.

Rozdział 75022 - rady gmin - plan to kwota: **273.600,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **273.038,27 zł.** Wydatki są następujące:

- ✓ diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji to kwota: 266.114,72 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 6.923,55 zł. i odnoszą do zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania biura Rady Miejskiej w Chodczu: zakupy kawy, herbaty, za transkrypcję obrad RM w Chodczu.

Rozdział 75023 - urzędy gminy - plan to kwota: **3.448.600,40 zł.**, wydatkowano kwotę: **3.155.757,59 zł.**

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ fundusz płac, to kwota: 2.249.694,18 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 74.376,05 zł.,
- ✓ umowy zlecenia, to kwota: 152.009,50 zł.,
- ✓ składka na PFRON, to kwota: 5.426,00 zł.,
- ✓ wydatki na telefony i internet, to kwota: 12.709,03 zł.,
- ✓ artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, to kwota: 725,92 zł.,

- ✓ energia, to kwota: 27.138,79 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników, to kwota: 18.887,30 zł.,
- ✓ podróże i delegacje pracowników, to kwota: 4.648,60 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych, to kwota: 4.980,00 zł.,
- ✓ opłaty i składki, to kwota: 30.432,53 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: 10.196,25 zł.,
 - wnioski o indywidualną interpretację do Urzędu Skarbowego, to kwota: 40,00 zł.,
 - abonament RTV za 2024 r., to kwota: 1.277,60 zł.,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych, to kwota: 3.493,00 zł.,
 - pozostałe opłaty to kwota: 385,68 zł. (koszty egzekucji podatników – koszty US).
- ✓ usługi remontowe (remont samochodów służbowych), to kwota: 40.675,00 zł.,
- ✓ opłacenie podatku VAT, to kwota: 29.479,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące związane z projektem pt.” Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd”, to kwota: 56.562,70 zł. z czego:
 - materiały promocyjne, to kwota: 6.000,00 zł.,
 - szkolenia pracowników, to kwota: 790,00 zł.,
 - doradztwo i konsulting, to kwota: 9.300,00 zł.,
 - opracowanie i wdrożenie procedur cyberbezpieczeństwa, to kwota: 16.500,00 zł.,
 - przeprowadzenie audytów, to kwota: 23.972,70 zł.
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe i usługi, to kwota: 448.012,99 zł., odnoszą się do:
 - usługi pocztowe, to kwota: 132.778,68 zł.,
 - usługa inspektora danych osobowych RODO, to kwota: 32.472,00 zł.,
 - usługa BHP, to kwota: 3.500,00 zł.,
 - licencja programu SUPER PŁACE, to kwota: 942,94 zł.,
 - licencja oprogramowania DRUKI IPS, to kwota: 200,00 zł.,
 - abonament DOMENA „CHODECZ.PL”, to kwota: 826,56 zł.,
 - nadzór techniczny nad programem SUPER PŁACE, to kwota: 2.091,00 zł.,
 - podpisy elektroniczne, to kwota: 512,91 zł.,
 - przekazanie dokumentacji do archiwum państwowego, to kwota: 36.900,00 zł.,
 - abonament BIP, to kwota: 8.856,00 zł.,
 - gotowość serwisowa oraz zdalna pomoc informatyczna, to kwota: 2.689,79 zł.,
 - usługa dzierżawy i serwisu centrali telefonicznej, to kwota: 4.800,00 zł.,
 - najem aut służbowych, to kwota: 4.063,44 zł.,
 - opieka autorska dla oprogramowania firmy RADIX, to kwota: 16.759,92 zł.,
 - abonament roczny programu LEGALIS, to kwota: 4.741,22 zł.,
 - abonament roczny programu LEX, to kwota: 4.483,35 zł.,
 - wywóz ścieków, to kwota: 2.812,90 zł.,
 - wywóz śmieci, to kwota: 723,60 zł.,
 - przegląd kserokopiarek, drukarek, to kwota: 3.516,70 zł.,
 - przegląd samochodów służbowych, to kwota: 492,00 zł.,
 - przegląd i konserwacja kominów, to kwota: 1.599,00 zł.,
 - przegląd klimatyzacji, to kwota: 220,00 zł.,
 - opłata za studia pracownika (trzy osoby), to kwota: 14.880,00 zł.,
 - przegląd gaśnic, to kwota: 1.235,29 zł.,
 - przegląd kominiarski, to kwota: 2.607,60 zł.,
 - przeprowadzenie audytu, to kwota: 4.305,00 zł.,
 - udrażnianie kanalizacji, to kwota: 1.800,00 zł.,
 - przegląd elektryki w urzędzie, to kwota: 1.510,00 zł.,
 - za tonery i atramenty, to kwota: 6.735,53 zł.,
 - materiały biurowe oraz inne materiały, to kwota: 22.361,53 zł.,
 - prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych, to kwota: 3.769,20 zł.,
 - środki czystości, to kwota: 6.065,00 zł.,
 - paliwo, to kwota: 28.783,74 zł.,

- komputery, to kwota: 5.601,70 zł.,
- laptop, to kwota: 6.900,00 zł.,
- gaz do ogrzewania budynku, to kwota: 36.774,00zł.,
- drabina, to kwota: 578,00 zł.,
- odkurzacz, to kwota: 699,00 zł.,
- monitor do komputera, to kwota: 738,00 zł.,
- rolety, to kwota: 2.660,00 zł. czego:
 - rolety na okno typu dzień - noc (pok. nr 1,2,3),
- klimatyzator do archiwum, to kwota: 5.604,62 zł.,
- pozostałe wydatki m.in. pieczątki, rękawice, łopaty, grabie, żarówki, baterie, farby, środki, owadobójcze, środki chwastobójcze, opony do aut, materiały budowlane, woda do dystrybutora, żetony do myjni, to kwota: 28.422,77 zł.

W administracji UMiG na dzień 31.12.2025 r. zatrudnionych było 22 osób.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych :

- w I turze (od 10.03.2025 r. do 09.07.2025 r.) - 5 osób
- w II turze (od 17.03.2025 r. do 09.07.2025 r.) - 1 osoby
- w III turze (od 01.08.2025 r. do 30.11.2025 r.) - 3 osoby
- w IV turze (10.10.2025 r. do 30.11.2025 r.) - 2 osoby

Razem 10 osób co przeliczeniu na etaty od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r. wynosi: 3,77 etatów.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan to kwota: **175.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **153.730,70 zł.** Wydatki te odnoszą się do:

- ✓ nagranie materiału wideo z Parady Maszyn Rolniczych i Dożynek, to kwota: 7.995,00 zł.,
- ✓ art. spożywcze na wystawę „Stołów Wielkanocnych, „Przeglądu Orkiestr Dętych”, „Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych” to kwota: 15.493,32 zł.,
- ✓ piknik integracyjny w sołectwie: Zbijewo, Sobiczewy i Zalesie, to kwota: 10.014,47 zł.,
- ✓ audycji w telewizji , radiu i artykułów w gazecie promujących miasto Chodecz to kwota: 34.643,99 zł.,
- ✓ catering dla mieszkańców Chodecza podczas obchodów: Finał WOŚP, 3 Maja, Przeglądu Orkiestr Dętych, Kupały, Dożynek, 11 Listopada, Święta Żuru, Stołów Wigilijnych i wielu innych imprez, to kwota: 73.603,71 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 11.980,21 zł. (zakup kwiatów, statuetki, medale, gadżety, materiały do dekoracji scen, baner, lampki świąteczne).

Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan to kwota: **304.946,80 zł.**, wydatkowano kwotę: **296.561,50 zł.**,

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:

- ✓ funduszu płac, to kwota: 270.858,61 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 5.446,80 zł.,
- ✓ toner, to kwota: 558,99 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników, to kwota: 535,00 zł.,
- ✓ licencja programu VULCAN, FKB, to kwota: 19.162,10 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r. to 2 osoby.

Rozdział 75095 - pozostała działalność – plan to kwota: **79.800,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **79.800,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do :

- ✓ diety dla sołtysów to kwota: 79.800,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ- dział 751

Plan to kwota: **107.265,00 zł.**, wykonanie to kwota: **107.265,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych 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: 109,36 zł.- zakupiono materiały biurowe, tonery oraz wypłacono jednorazowe nagrody za prowadzenie rejestrów wyborców dla dwóch pracowników w łącznej kwocie: 1.240,64 zł.

Rozdział 75107 - wybory Prezydenta RP - plan to kwota: **105.915,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **105.915,00 zł.**

Wydatki związane były z:

- ✓ diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania, to kwota: 63.950,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów, to kwota: 2.702,29 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: 38.217,71 zł.,
- ✓ usługi informatyczne, to kwota: 861,00 zł.,
- ✓ zwrot kosztów podróży (delegacja), to kwota: 184,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Plan to kwota: **341.300,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **304.824,13 zł.**, tj. **89,31 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75403- jednostki terenowe policji – plan to kwota: **10.000,00 zł.**, wydatkowana kwota: **10.000,00 zł.**

Dotacja na zakup samochodu dla Policji w Chodczu.

Rozdział 75405 - komendy policji – plan to kwota: **42.000,00 zł.**, wydatkowana kwota: **31.731,31 zł.**, Wydatki związane były :

- ✓ remont pomieszczeń posterunku policji w Chodczu, to kwota: 31.731,31 zł.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan to kwota: **283.300,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **259.162,97 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: 29.710,00 zł.,
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych, to kwota: 3.352,00 zł.,
- ✓ umowa zlecenie, to kwota: 41.950,11 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej, to kwota: 29.286,53 zł.,
- ✓ zadanie pt.: „Remont pomieszczeń OSP w Chodczu”, to kwota: 115.890,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 38.974,33 zł.,
 - szkolenie z pierwszej pomocy, to kwota: 1.050,00 zł.,
 - szkolenie z BHP, to kwota: 1.650,00 zł.,
 - przeglądy techniczny samochodów bojowych, to kwota: 1.428,00 zł.,
 - badanie lekarskie strażaków, to kwota: 3.000,00 zł.,
 - gaśnice, przegląd, to kwota: 881,30 zł.,
 - przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego, to kwota: 4.944,99 zł.,
 - roczny abonament jednoczesnego alarmowania strażaków, to kwota: 785,00 zł.,
 - wymiana sterownika silnika FORD TRANSIT- OSP Chodecz, to kwota: 2.639,65 zł.,
 - zakup paliwa do samochodów bojowych, to kwota: 5.503,27 zł.,
 - zakup ubrań specjalistycznych, to kwota: 11.591,19 zł.,
 - tlen medyczny, to kwota: 390,00 zł.,
 - zakup narzędzi (łopat, szczotek, nożyc), to kwota: 996,60 zł.,
 - zakup osuszacza powietrza do samochodu, to kwota: 1.599,00 zł.,
 - za ścieki, to kwota: 199,48 zł.,
 - części do samochodów strażackich, to kwota: 2.315,85 zł.

Rozdział 75495 – pozostała działalność – plan to kwota: **6.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **3.929,85 zł.** Wydatki dotyczyły:

- ✓ serwis monitoringu miejskiego, to kwota: 3.075,00 zł.,
- ✓ wymiana uszkodzonego switcha w obiekcie Wiatrak na terenie Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 325,95 zł.,
- ✓ wymiana kamery na placu wielopokoleniowym w Chodczu, to kwota: 528,90 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 75702

Plan to kwota: **1.400.500,00 zł.**, wykonano na kwotę: **1.239.244,67 zł.**, tj. **88,49 %** planu rocznego. Z powyższej kwoty opłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz koszty emisji papierów wartościowych.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Plan to kwota: **300.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **47.806,72 zł.**, tj. **15,94 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan to kwota: **100.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **47.806,72 zł.** Jest to dotacja dla przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkola będącego na terenie innej gminy, 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 IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r. w budżecie gminy utworzono rezerwy:

- ✓ ogólną w wysokości: 110.000,00 zł.,
- ✓ celową w wysokości: 90.000,00 zł.,

na łączną kwotę **200.000,00 zł.**

W toku realizacji budżetu na dzień 31.12.2025 r. pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości: 200.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE dział 801

Plan to kwota: 15.238.919,09 zł., wydatkowano kwotę: 13.826.883,43 zł., tj. 90,73 % planu rocznego.

Na terenie naszej gminy na dzień 31.12.2025 r. znajduje się jedna szkoła podstawowa w miejscowości Chodecz, jedno przedszkole w miejscowości Chodecz. Na dzień 31.12.2025 r. w szkole było 382 uczniów, zatrudnienie to 51 nauczycieli i 13 osób z obsługi. W przedszkolu było 136 przedszkolaków, zatrudnienie 19 nauczycieli i 12 osób z obsługi.

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

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2025/2026 według stanu z SIO na dzień 30.09.2025 r.

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w oddziale
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	385 + 1 uczniów z upośledzeniem głębokim	19	20,26

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	0

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2025/2026 według stanu z SIO na dzień 30 września 2025 r.

L.p.	Nazwa Szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	22	0

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2025/2026 według stanu z SIO na 30 września 2025 r. oraz na dzień 30.09.2024 r. i 30.09.2023 r.

Nazwa Szkoły	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2023 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2024 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2025 r.
Szkoła Podstawowa w Chodczu	Początkujący – 5,00 Mianowany - 10,00 Dyplomowany – 31,00	Początkujący - 7,00 Mianowany – 8,00 Dyplomowany - 34,00	Początkujący – 8,00 Mianowany – 4,00 Dyplomowany – 36,00

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

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi według stanu na dzień 31.12.2025 r.

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

Zestawienie godzin ponadwymiarowych :

Rozdział	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2022	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2022	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2023	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2023	Godziny ponadwymiarowe za m-c I-VIII/2024	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2024
	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2023	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2023	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2024	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2024	Godziny ponadwymiarowe za m-c IX-XII/2025	Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2025
80101	1.692 1.562	83 14	2.228 1.074	14 33	1778 1.460,50	247,9 5
80107	170 217	47 8	314 57	5 49,68	130 49	22,45 10
80150	1.067 1.546	2 0	2059 1.487,50	0 0	2.362 488	0 24
Razem	2.929 3.325	132 22	4.601 2.618,50	19 82,68	4.270 1.997,50	294,35 15
Ogółem	6.254	154	7.219,50	101,68	6.267,50	309,35

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział to kwota 80101 - szkoły podstawowe - plan to kwota: 7.583.931,88 zł., wydatkowano kwotę: 7.209.515,74 zł. Poniesione wydatki to:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi, to kwota: 6.135.230,44 zł., w tym:
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, to kwota: 255.806,72 zł.,
 - wynagrodzenia z pochodnymi, to kwota: 5.185.430,06 zł.,
 - odpis na ZFŚS, to kwota: 341.439,89 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, to kwota: 346.399,85 zł.,
 - PPK, to kwota: 6.153,92 zł.
2. Wydatki bieżące, to kwota: 214.489,16 zł., i odnoszą się do:
 - olej opałowy, to kwota: 162.708,37 zł.,
 - środki czystości to kwota: 21.249,11 zł.,
 - tonery, to kwota: 1.052,51 zł.,
 - siedziska na korytarz, to kwota: 3.690,00 zł.,
 - stół ze zlewem do kuchni – 1.416,07 zł.,
 - materiały biurowe, to kwota: 2.476,84 zł.,
 - pozostała kwota, to: 21.896,26 zł. (paliwo do kosiarek, worki filtracyjne, art. gospodarstwa domowego, puchary, art. ogrodnicze, pomoce dydaktyczne, pieczątki, woda dla pracowników, ręczniki papierowe, papier toaletowy, legitymacje szkolne, markery do tablic, drobne art. przemysłowe do napraw).
3. Zakup energii, to kwota: 58.926,25 zł.,
4. Zakup wody, to kwota: 6.286,80 zł.,
5. Zakup usług remontowych, to kwota: 19.926,00 zł.,
 - renowacja parkietu, to kwota 19.926,00 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych, to kwota: 5.740,00 zł.,
7. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, to kwota: 3.059,46 zł.,
8. Zakup pomocy dydaktycznych, to kwota: 326,02 zł.,
9. Delegacje, to kwota: 1.160,00 zł.,
10. Abonament RTV, to kwota: 294,90 zł.,
11. Szkolenia, to kwota: 1.756,50 zł.,
12. Pozostałe usługi, to kwota: 332.019,52 zł., z czego zakupiono :
 - usługa sprzątania pomieszczeń szkolnych, to kwota: 216.350,00 zł.,
 - usługa administratora danych RODO, to kwota: 9.741,60 zł.,
 - doradztwo BHP, to kwota: 8.794,50 zł.,
 - ścieki, to kwota: 20.639,45 zł.,
 - odbiór odpadów, to kwota: 14.736,00 zł.,
 - czyszczenie kominów, to kwota: 5.313,60 zł.,
 - konserwacja kotłowni gazowe, to kwota: 1.722,00 zł.,
 - naprawa zmywarki, to kwota: 2.980,00 zł.,
 - zajęcia sportowe NERF, to kwota: 2.600,00 zł.,
 - naprawa pompy ogrzewania centralnego, to kwota: 9.557,10 zł.,
 - transport dzieci na zawody, to kwota: 6.434,00 zł.,
 - licencja mobiBiblioteka, to kwota: 1.550,00 zł.,
 - usługi pocztowe, to kwota: 1.005,72 zł.,
 - licencja dziennika elektronicznego, to kwota: 4.255,00 zł.,
 - naprawa maszyny do mycia nawierzchni, to kwota: 841,70 zł.,
 - pozostała kwota, to: 25.498,85 zł. (dzierżawa za ekspres do kawy, udrożnienie kanalizacji, monitoring PEST CONTROL, najem dystrybutora do wody, drobne usługi i naprawy, badanie wody, dorabianie kluczy, konserwacja i przegląd urządzeń wielofunkcyjnych).
13. Projekt pt.: „Poprawa edukacji szkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, to kwota: 430.300,69 zł.
Na powyższe wydatki składają się:
 - wynagrodzenia z pochodnymi, to kwota: 145.498,83 zł.,
 - zakupy, to kwota: 262.002,86 zł. (tablice interaktywne , laptopy , art. biurowe),
 - szkolenia, to kwota: 2.800,00 zł.,
 - zakup schodolazu: 19.999,00 zł.

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2025/2026 na 30 września 2025 r. oraz na dzień 30.09.2024 r. i na dzień 30.09.2023 r.

Nazwa placówki	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2023 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2024 r.	Ilość etatów według stopnia awansu na dzień 30.09.2025 r.
Przedszkole Samorządowe w Chodczu	Początkujący - 6,00 Mianowany - 6,00 Dyplomowany – 3,00	Początkujący - 4,00 Mianowany - 6,00 Dyplomowany - 6,00	Początkujący – 5,00 Mianowany – 6,00 Dyplomowany – 5,77

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówka: Przedszkole Samorządowe w Chodczu

L.p.	Pracownicy	według stanu na dzień 31.12.2023 r.	według stanu na dzień 31.12.2024 r.	według stanu na dzień 31.12.2025 r.
1.	obsługi	9	9	11
2.	administracji	0	1	1

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

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2025/2026 według stanu z SIO na dzień 30 września 2025 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/2023 Godziny nadwymiarowe za m-c IX-XII/2023	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2023 Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2023	Godziny nadwymiarowe za m-c I-VIII/2024 Godziny nadwymiarowe za m-c IX-XII/2024	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2024 Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2024	Godziny nadwymiarowe za m-c I-VIII/2025 Godziny nadwymiarowe za m-c IX-XII/2025	Godziny doraźnych zastępstw za m-c I-VIII/2025 Godziny doraźnych zastępstw za m-c IX-XII/2025
80103	792 339	69 3	530 268,50	9,50 7,50	245,30 56,40	24 26
80104	1.011 423,50	41 69	610 443	163,50 105,50	394,56 97,30	86,50 12,50
80149	248 126,50	28 0	229 162,50	0 0	365,94 426,50	7,5 0
Razem	2.051 889	138 72	1.359,50 874	173 113	1.005,80 580,20	118 38,50
Ogółem	2.940	210	2.233,50	286	1.586,00	156,50

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne - plan to kwota: 530.024,35 zł., wydatkowano: 500.695,92 zł.

W tym dziale poniesione wydatki to płace i pochodne. Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2025 r. to 44 przedszkolaków (sześciolatków).

Poniesione wydatki odnoszą się do :

- ✓ wynagrodzenie i pochodne to kwota: 442.063,85 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS to kwota: 36.228,50 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie to kwota: 22.403,57 zł.

Rozdział 80104 – przedszkole - plan to kwota: 3.202.764,36 zł., wydatkowano kwotę: 2.788.124,42 zł.

Liczba uczniów w przedszkolu wg danych na dzień 31.12.2025 r. to 92 przedszkolaków.

Poniesione wydatki to:

- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie, to kwota: 56.323,66 zł.,
- ✓ wynagrodzenie i pochodne, to kwota: 1.666.876,77 zł.,
- ✓ umowy zlecenie, to kwota: 1.500,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 77.155,29 zł.,
- ✓ dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa (książki do biblioteki), to kwota: 3.750,00 zł.,
- ✓ zakup środków żywności, to kwota: 247.788,73 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące, to kwota: 76.832,22 zł. odnoszą się do wydatków na bieżące utrzymanie:
 - tonery, to kwota: 1.766,48 zł.,
 - wyposażenie, to kwota: 15.179,81 zł. (meble, maszynka do mielenia, pralka, taboret elektryczny, garnki, patelnie, zamrażarka),
 - butla z gazem, to kwota: 1.090,04 zł.,
 - środki czystości, to kwota: 11.666,98 zł.,
 - program Spiżarnia, to kwota: 1.729,00 zł.,
 - materiały biurowe, to kwota: 1.479,14 zł.,
 - nota za ogrzewanie przedszkola, to kwota: 40.000,00 zł.,
 - pozostałe materiały, to kwota: 3.920,77 zł. (woda dla pracowników, farby, części do drukarki, art. chemiczne, art. papiernicze, farby).
- ✓ usługi, to kwota: 125.710,29 zł., z czego :
 - usługa sprzątnia, to kwota: 69.900,00 zł.,
 - usługa administratora danych RODO, to kwota: 9.741,60 zł.,
 - abonament RTV, to kwota: 294,90 zł.,
 - przegląd dźwigów towarowych, to kwota: 5.141,40 zł.,
 - przegląd kominiarski, to kwota: 1.845,00 zł.,
 - abonament miesięczny za dziennik elektroniczny INSO, to kwota: 5.992,56 zł.,
 - doradztwo w zakresie pięcioletniego obiektu budowlanego, to kwota: 2.460,00 zł.,
 - wymiana lamp oświetleniowych, to kwota: 2.740,00 zł.,
 - za odpady, to kwota: 10.406,80 zł.,
 - za ścieki, to kwota: 8.495,85 zł.,
 - pozostała kwota, to: 8.692,18 zł. (usługi pocztowe, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, czynsz za dystrybutor, zwalczanie szkodników, wymiana gniazdek, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego).
- ✓ zakup energii, to kwota: 52.759,93 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych, to kwota: 2.295,00 zł.,
- ✓ za telefon i internet, to kwota: 1.183,28 zł.,
- ✓ abonament RTV, to kwota: 294,40 zł.,
- ✓ szkolenia, to kwota: 9.266,50 zł.,
- ✓ delegacja, to kwota: 694,90 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych, to kwota: 10.718,12 zł.,
- ✓ woda, to kwota: 2.012,40 zł.,
- ✓ wydatki w ramach projektu pt.” Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, to kwota: 452.962,93 zł., z czego:
 - wynagrodzenie i pochodne, to kwota: 162.906,31 zł.,
 - zakup pomocy dydaktycznych, to kwota: 179.735,99 zł.,
 - zakupy inwestycyjne (kabina akustyczna, monitory interaktywne), to kwota: 89.910,63 zł.,
 - szkolenia, to kwota: 19.760,00 zł.,
 - usługi transportowe, to kwota: 650,00 zł.

Rozdział 80107 - świetlice szkolne - plan to kwota: **512.464,86 zł.**, wydatkowano kwotę: **467.002,55 zł.** Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne, to kwota: 400.179,18 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne, to kwota: 22.451,92 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe, to kwota: 23.646,68 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 20.724,77 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - plan to kwota: **100.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **64.662,78 zł.**

Rozdział 80146 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - plan to kwota: **45.350,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **12.527,00 zł.**

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - plan to kwota: **633.268,42 zł.**, wydatkowano kwotę: **539.760,31 zł.** Poniesione wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 243.155,93 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne, to kwota: 14.504,73 zł.,
- ✓ ekwiwalent za odzież, to kwota: 1.300,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 8.170,20 zł.,
- ✓ zakup środków żywności, wydatkowano kwotę: 271.670,95 zł. Wydatki pokrywane są z wpłat osób - uczniów korzystających ze stołówki szkolnej,
- ✓ PPK, to kwota: 958,50 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: **579.103,33 zł.**, wydatkowano kwotę: **343.664,42 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: **1.751.180,51 zł.** wydatkowano kwotę: **1.625.449,73 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: **35.916,54 zł.**, wydatkowano kwotę: **35.566,24 zł.**

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan to: **264.914,84 zł.**, wydatkowano kwotę: **239.914,32 zł.**, poniesione wydatki to:

- ✓ doksztalcenie młodocianych pracowników, to kwota: 69.977,84 zł.,
- ✓ realizacja dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy, to kwota: 169.936,48 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Plan to kwota: **302.674,28 zł.**, wydatkowano kwotę: **289.236,74 zł.**, tj. **95,56 %** planu rocznego.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan to kwota: **302.674,28 zł.**, wydatki zrealizowane na kwotę: **289.236,74 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: 153.782,91 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 5.446,80 zł.,
- ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu, to kwota: 10.800,00 zł.,
- ✓ dyżury psychologa, to kwota: 24.610,00 zł.,
- ✓ opłata za wodę, to kwota: 392,40 zł.,
- ✓ opłata za wywóz nieczystości i ścieki, to kwota: 1.996,65 zł.,
- ✓ internet, to kwota: 468,00 zł.,

- ✓ telefon, to kwota: 693,72 zł.,
- ✓ koszty środków i artykułów (plastycznych, papierniczych, spożywczych, środki czystości), to kwota: 34.450,26 zł.,
- ✓ usługi edukacyjne, to kwota: 7.000,00 zł.,
- ✓ wypoczynek dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej, to kwota: 15.360,00 zł.,
- ✓ spotkanie wigilijne, to kwota: 34.236,00 zł.,

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Plan to kwota: **4.089.555,88 zł.**, wydatki zrealizowano na kwotę: **3.698.474,15 zł.**, tj. **90,44 %** 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: **7.989,22 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: **37.699,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **37.699,00 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: **275.122,00 zł.**, wydano kwotę: **272.081,48 zł.**, z czego:

- ✓ 255.761,48 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 2025 r. roku z zasiłków okresowych – to 72 rodziny,
- ✓ 16.320,00 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: **175.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **174.981,31 zł.** Środki wydatkowano na :

- ✓ dodatki mieszkaniowe, to kwota: 174.981,31 zł. Jest to zadanie w całości realizowane przez gminę. Liczba gospodarstw domowych (rodzin) korzystających z pomocy 49.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan to kwota: **497.653,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **495.459,33 zł.**, (środki budżetu państwa). Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych 2025 r. to 42 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej - plan to kwota: **1.131.602,18 zł.**, (w tym dotacja z UW z Bydgoszczy, kwota: 244.177,00 zł.), wydatkowano kwotę: **1.066.261,89 zł.** Zatrudnionych jest 8 osób co stanowi 7,75 etatu.

Szczegóły wykonania :

- ✓ ekwiwalent za niepobraną odzież roboczą, to kwota: 1.960,87 zł.,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 955.949,24, zł.,
 - w tym dodatki motywacyjne, to kwota: 179.270,92 zł.
- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, to kwota: 21.721,00 zł.,
 - wynagrodzenie dla czterech opiekunów prawnych, to kwota: 21.400,00 zł.,
 - obsługa tego zadania, to kwota: 321,00 zł.
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 21.106,35 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych, to kwota: 1.349,00 zł.,
- ✓ usługi telefoniczne, to kwota: 906,18 zł.,
- ✓ delegacje, to kwota: 144,50 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników, to kwota: 1.359,30 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 22.816,27 zł. przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenia

- ✓ usługi, to kwota: 38.949,18 zł., z czego opłacono opłaty pocztowe, aktualizacja programu, obsługa administratora bezpieczeństwa RODO, usługi konserwujące sprzętu.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – plan to kwota: **653.619,70 zł.**, wydatkowano kwotę: **561.375,33 zł.**

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2025 r. korzystały z usług opiekuńczych 26 osób. Dwie osoby korzystały z usług specjalistycznych - rehabilitacyjnych dotacja 100%.

Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne, to kwota: 460.999,04 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 20.312,03 zł.,
- ✓ usługi specjalistyczne, to kwota: 72.720,00 zł. – 100% dotacja,
- ✓ badania lekarskie pracowników, to kwota: 978,00 zł.
- ✓ delegacje, to kwota: 3.348,17 zł.,
- ✓ ekwiwalent za niepobraną odzież, to kwota: 3.018,09 zł.

Zatrudnionych jest 6 osób.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - plan to kwota: **200.000,00 zł.**, wydatkowana kwota to: **200.000,00 zł.** Realizacja wydatków jest następująca:

- ✓ w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 38 rodzin tj. 70 dzieci. Kwota wydatkowana to: 72.936,00 zł.,
- ✓ zasiłek na posiłek dla 95 rodzin. Kwota wydatkowana to: 127.064,00 zł.,

Rozdział 85295 - pozostała działalność - plan to kwota: **1.110.860,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **882.626,59 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: 566.804,75 zł.,
 - ✓ pobyt małoletnich dzieci w placówkach i rodzinie zastępczej, to kwota: 149.439,19 zł.,
 - ✓ zasiłki celowe, to kwota: 43.090,00 zł. (zasiłek celowy to świadczenie jednorazowe lub okresowe przyznane na zaspokojenie konkretnych, pilnych potrzeb, takich jak zakup żywności, leków opał, odzieży, a także na pokrycie kosztów pogrzebu czy remontów, gdy przekroczone są kryteria dochodowe lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym zdarzeń losowych, niezależnie od dochodu.
2. W 2025 r. na terenie Gminy Chodecz działał Klub Seniora. W zajęciach uczestniczyło 40 osób. Środki przeznaczono na
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to kwota: 30.989,17 zł.,
 - ✓ zakupiono materiały na zajęcia kulinarne i rękodzieło, artykuły żywnościowe, to kwota: 37.833,53 zł.,
 - ✓ realizacja zajęć muzycznych, kulinarnych, rękodzielniczych, z fizjoterapeutą, to kwota: 43.735,46 zł.,
 - ✓ szkolenie, to kwota: 3.400,00 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup licencji POMOST, to kwota: 7.334,49 zł.,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- dział 854

Plan to kwota: **82.105,72 zł.**, wykonanie to kwota: **69.165,72 zł.**, tj. **84,24 %** planu rocznego.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów- plan to kwota: **82.105,72 zł.**, wykonanie to kwota: **69.165,72 zł.** Środki wypłacono:

- ✓ stypendium dla uczniów, to kwota: 67.060,00 zł. Stypendium szkolne wypłacono dla 30 dzieci z 16 rodzin.
- ✓ wyprawka szkolna dla uczniów szkół ponadpodstawowych, to kwota: 2.105,72 zł. Wyprawkę wypłacono dla 6 uczniów.

RODZINA- dział 855

Plan to kwota: **4.592.216,07 zł.**, wykonanie to kwota: **4.500.725,48 zł.**, tj. **98,01 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – plan to kwota: **3.225.914,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **3.223.314,46 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 rodzin (27 dzieci), łączna kwota to: 150.438,31 zł.,
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 8 osób, łączna kwota to: 85.698,40 zł.,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 69 rodzin, łączna kwota to: 273.987,16 zł.,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 100 osób, łączna kwota to: 276.275,20 zł.,
- ✓ świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) dla 53 osób, łączna kwota to: 1.989.516,60 zł.,
- ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 16 osób, łączna kwota to: 16.000,00 zł.,
- ✓ ustawa za życiem dla 1 rodziny, łączna kwota to: 4.000,00 zł.,
- ✓ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZUS) dla 32 osób, łączna kwota to: 319.540,13 zł.,
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (KRUS) dla 4 osób, łączna kwota to: 8.004,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki do obsługi tego zadania to kwota: 93.374,87 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: 90.156,95 zł.,
 - opłata za licencję programu to kwota: 3.217,92 zł.
- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 2.251,84 zł.,
- ✓ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota: 1.727,95 zł.,
- ✓ wypłata świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie: 500,00 zł.,
- ✓ opłata za licencję programu do wypłaty świadczenia wychowawczego, to kwota: 1.439,10 zł.,
- ✓ płace i pochodne, to kwota: 560,90 zł.

Rozdział 85503 - karta Dużej Rodziny - plan to kwota: **165,00 zł.**, wykonanie to kwota: **165,00 zł.** dotyczy obsługi Karty Dużej Rodziny. Zadanie realizowane w 100 % przez budżet państwa. Wydatkowano na materiały biurowe.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny - plan to kwota: **80.422,14 zł.**, wykonanie to kwota: **47.085,28 zł.** Środki przeznaczone były koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Asystenta na pół etatu. Wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 43.287,63 zł. w tym dodatek motywacyjny w kwocie: 6.841,18 zł.
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 1.361,70 zł.,
- ✓ ryczał na dojazdy, to kwota: 2.435,95 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan to kwota: **101.420,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **100.827,71 zł.** W 2025 r. opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 31 osób. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy.

Rozdział 85516 - żłobki - plan to kwota: **1.129.769,93 zł.**, wykonanie to kwota: **1.074.809,46 zł.**

Wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 759.877,06 zł.,
- ✓ ekwiwalent za odzież, to kwota: 1.950,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 21.333,30 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: 52.348,01 zł. (zakup art. papierniczych i biurowych, zakup art. gospodarczych, zakup pomocy naukowych, zabawek),
- ✓ wyżywienie dzieci, to kwota: 70.293,00 zł.,
- ✓ energia, to kwota: 15.666,46 zł.,
- ✓ badania lekarskie, to kwota: 1.855,00 zł.,
- ✓ zakup usług, to kwota: 130.043,02 zł.:
 - usługa opieki nad dziećmi zgodnie z zawartymi umowami, to kwota: 70.200,00 zł.,
 - usługa pomocy w kuchni zgodnie z umową, to kwota: 35.100,00 zł.,
 - usługa administratora danych RODO, to kwota: 9.741,60 zł.,
 - monitoring PEST Control, to kwota: 694,92 zł.,
 - ścieki, to kwota: 2.037,75 zł.,

- wywóz nieczystości stałych, to kwota: 1.715,20 zł.,
- usługa prania i maglowania, to kwota: 2.252,40 zł.,
- wykonanie furki, to kwota: 765,39 zł.,
- pozostałe usługi, to kwota: 7.535,76 zł. (remonty sprzętu, badanie wody, usługi kominiarskie)
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych, to kwota: 1.349,51 zł.,
- ✓ opłaty i składki, to kwota: 91,60 zł.,
- ✓ szkolenie pracowników, to kwota: 20.002,50 zł.,

Zatrudnienie to 8,75 etatów. Liczba dzieci na 31.12.2025 r. to 35.

Rozdział 85595 - pozostała działalność - plan to kwota: **54.525,00 zł.**, wykonanie to kwota: **54.523,57 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: 52.889,04 zł.,
- ✓ obsługa tego zadania, to kwota: 1.634,53 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Plan to kwota: **10.435.668,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **9.543.531,43 zł.**, tj. **91,45 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan to kwota: **6.494.568,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **6.000.248,86 zł.** Na powyższe wydatki składają się:

Zadania inwestycyjne na kwotę :

- ✓ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja udzielona mieszkańcom, to kwota: 30.000,00 zł.,
- ✓ energia, to kwota: 6.446,14 zł.,
- ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: 5.963.802,72 zł. z czego:
 - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chodecz - etap II, to kwota: 3.805.080,03 zł.,
 - Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj, to kwota: 1.600.000,00 zł.,
 - Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań – zakup i dostawa wodomierzy radiowych oraz innych elementów składających się na system radiowy na obszarze Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 375.722,69 zł.,
 - Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań – montaż wodomierzy radiowych u indywidualnych odbiorców na obszarze Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 183.000,00 zł.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan to kwota: **2.770.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.527.543,27 zł.**

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

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, to kwota: 100.427,53 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 2.723,40 zł.,
- ✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, to kwota: 2.394.878,47 zł.,
 - transport odpadów z działek letniskowych, to kwota: 653.986,10 zł.,
 - transport odpadów od mieszkańców gminy Chodecz, to kwota: 1.740.892,37 zł.,
- ✓ usługi pocztowe, to kwota: 19.008,60 zł.,
- ✓ usługi informatyczne, to kwota: 697,41 zł.,
- ✓ licencja programu, to kwota: 3.180,17 zł.,
- ✓ zakup komputera, to kwota: 4.082,70 zł.,
- ✓ materiały biurowe, to kwota: 1.476,00 zł.,
- ✓ toner, to kwota: 236,00 zł.,
- ✓ zakup worków, rękawic, to kwota: 222,50 zł.
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 610,49 zł. (koszty egzekucji komorniczej).

Zatrudnienie to 1 etat.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - plan to kwota: **5.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **892,08 zł.**- zakup kwiatów, krzewów i drzew.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - plan to kwota: **63.500,00 zł.**, wydatkowana kwota to: **57.595,74 zł.**

- ✓ karma dla zwierząt, to kwota: 748,18 zł.,
- ✓ schronisko, to kwota: 56.847,56 zł.,

Rozdział 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych - plan kwota: **584.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **560.841,10 zł.**

Wydatki związane z :

- ✓ oświetleniem ulic i dróg (energia), to kwota: 241.053,41 zł.,
- ✓ konserwacja urządzeń elektrycznych, to kwota: 301.337,69 zł.,
- ✓ opłata akcesyjna klastra energii ENERGIA KUJAW, to kwota: 18.450,00 zł.

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest) - plan to kwota: **82.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **76.642,87 zł.:**

- ✓ utylizacja azbestu z terenu Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 76.642,87 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność – plan to kwota: **436.100,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **319.767,51 zł.**

Wydatki związane z :

- ✓ dotacja dla organizacji pożytku publicznego (Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zielen Gminna), to kwota: 170.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni w mieście Chodecz.
- ✓ zakup zabawek do piaskownicy, to kwota: 10.000,00 zł.,
- ✓ usługa weterynaryjna, to kwota: 5.400,00 zł.,
- ✓ gotowość w zakresie odawiania psów, to kwota: 5.599,20 zł.,
- ✓ przegląd techniczny placu zabaw, to kwota: 3.690,00 zł.
- ✓ sterylizacja zwierząt, to kwota: 2.320,00 zł.
- ✓ monitoring kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka, to kwota: 959,40 zł.
- ✓ zadanie inwestycyjne, to kwota: 121.798,91 zł.:
 - Aktywny Plac Zabaw w Chodczu, to kwota: 121.798,91 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 wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. Jednocześnie gmina kupując karmę dla zwierząt.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Plan to kwota: **1.751.604,75 zł.**, wydatkowano kwotę: **1.635.564,49 zł.**, tj. **93,38 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 92109 - domu kultury, świetlice, kluby - plan to kwota: **361.804,75 zł.**, wydatkowano kwotę: **337.773,43 zł.** Środki zostały przeznaczone na dwa projekty:

- ✓ Klub młodzieżowy w Gminie Chodecz, to kwota: 91.196,15 zł.
- ✓ Rozwój kultury na terenie Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 246,577,28 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki- plan to kwota: **200.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **170.155,65 zł.**

- ✓ dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury to kwota: 170.155,65 zł.

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan to kwota: **686.000,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **686.000,00 zł.** Środki przeznaczone na remont, konserwację zabytków znajdujących się na terenie naszej gminy z czego:

- ✓ udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Dominika w Chodczu, to kwota 686.000,00 zł. Środki przeznaczone będą osuszenie fundamentów kościoła pw. Św. Dominika w Chodczu

Rozdział 92195 – pozostała działalność – plan to kwota: **503.800,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **441.635,41 zł.**

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ umowa zlecenie, to kwota: 7.942,25 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej, to kwota: 41.057,92 zł.,
- ✓ zakup usług telefonicznych, to kwota: 146,15 zł.,
- ✓ remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (OSP Łania), to kwota: 24.000,00 zł.,
- ✓ ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Lubieńcu oraz przy Domie Kultury przy ul. Ogrodowej w Chodczu, to kwota: 23.344,91 zł.,
- ✓ naprawa fontanny w Chodczu, to kwota: 1.078,90 zł.,
- ✓ ułożenie płyt betonowych przy Amfiteatrze w Chodczu, to kwota: 10.601,19 zł.,
- ✓ zakup pelletu do GOK w Chodczu, to kwota: 16.522,40 zł.,
- ✓ zakup ekogroszku Klub Seniora, to kwota: 17.336,07 zł.,
- ✓ zakup firanek, to kwota: 4.290,00 zł.,
- ✓ zakup drewna do ogrodzenia w parku w Zbijewie, to kwota: 2.402,19 zł.,
- ✓ zakup piasku i trawy na boisko, to kwota: 4.076,71 zł.,
- ✓ bojler w świetlicy wiejskiej w Mstowie, to kwota: 365,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów, to kwota: 9.258,78 zł. (za kwiaty, kubki papierowe, sztucce, obrusy, chleb, za dekoracje na Kupałę, dożynki, zabawy na wodzie),
- ✓ zespół TWIST, to kwota: 1.800,00 zł.,
- ✓ zespół REMIX, to kwota: 1.230,00 zł.,
- ✓ zespół JUST 5 wraz z Bartkiem Wroną, to kwota: 30.750,00 zł.,
- ✓ zespół MR SEBII, to kwota: 8.260,00 zł.,
- ✓ zespół ZBÓJE, to kwota: 22.000,00 zł.,
- ✓ zespół IMPERIUM, to kwota: 13.000,00 zł.,
- ✓ zespół PIEŚNI i TAŃCA SWOJACY, to kwota: 1.500,00 zł.,
- ✓ zespół PIEŚNI i TAŃCA ECHO LUBRAŃCA, to kwota: 2.400,00 zł.,
- ✓ kapelmistrz, to kwota: 18.000,00 zł.,
- ✓ obsługa techniczna (nagłośnienie), to kwota: 25.740,00 zł.,
- ✓ montaż i demontaż zasilenia elektrycznego, to kwota: 7.000,00 zł. (kupała, dożynki),
- ✓ za plakaty (kupała, dożynki), to kwota: 1.599,00 zł.,
- ✓ TOI-TOI (kupała, dożynki), to kwota: 1.837,20 zł.,
- ✓ ochrona imprez masowych, to kwota: 15.800,00 zł. (kupała, dożynki),
- ✓ opieka medyczna imprez masowych, to kwota: 3.600,00 zł.,
- ✓ montaż ogrodzenia w Zbijewie, to kwota: 4.340,20 zł.,
- ✓ dowóz uczniów na basen, to kwota: 17.000,00 zł.,
- ✓ usługa sprzątania obiektów użyteczności publicznej, to kwota: 69.900,00 zł.,
- ✓ czyszczenie kominów, to kwota: 5.461,20 zł.,
- ✓ zakup usług, to kwota: 16.639,26 zł. (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: 11.356,08 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT -dział 926

Plan to kwota: **762.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **723.572,72 zł.**, tj. **94,89 %** planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdział 92601- obiekty sportowe- plan to kwota: 457.000,00 zł., wydatkowano kwotę: 450.590,23 zł.

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ zakup szafek do szatni sportowców na stadionie, to kwota: 12.090,90 zł.,
- ✓ zakup słupków, siatki do piłkochwyków na boisku w Brzyszewie, to kwota: 2.982,43 zł.,
- ✓ energia – szatnia sportowców to kwota: 7.633,05 zł.,
- ✓ koszenie stadionu, to kwota: 6.600,00 zł.,
- ✓ serwis instalacji automatycznego systemu nawadniającego stadion w Chodczu, to kwota: 1.230,00 zł.,
- ✓ wywóz ścieków, to kwota: 53,85 zł.,
- ✓ zadanie inwestycyjne, to kwota: 420.000,00 zł., z czego:
 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Chodczu ul. Waryńskiego, to kwota: 420.000,00 zł.

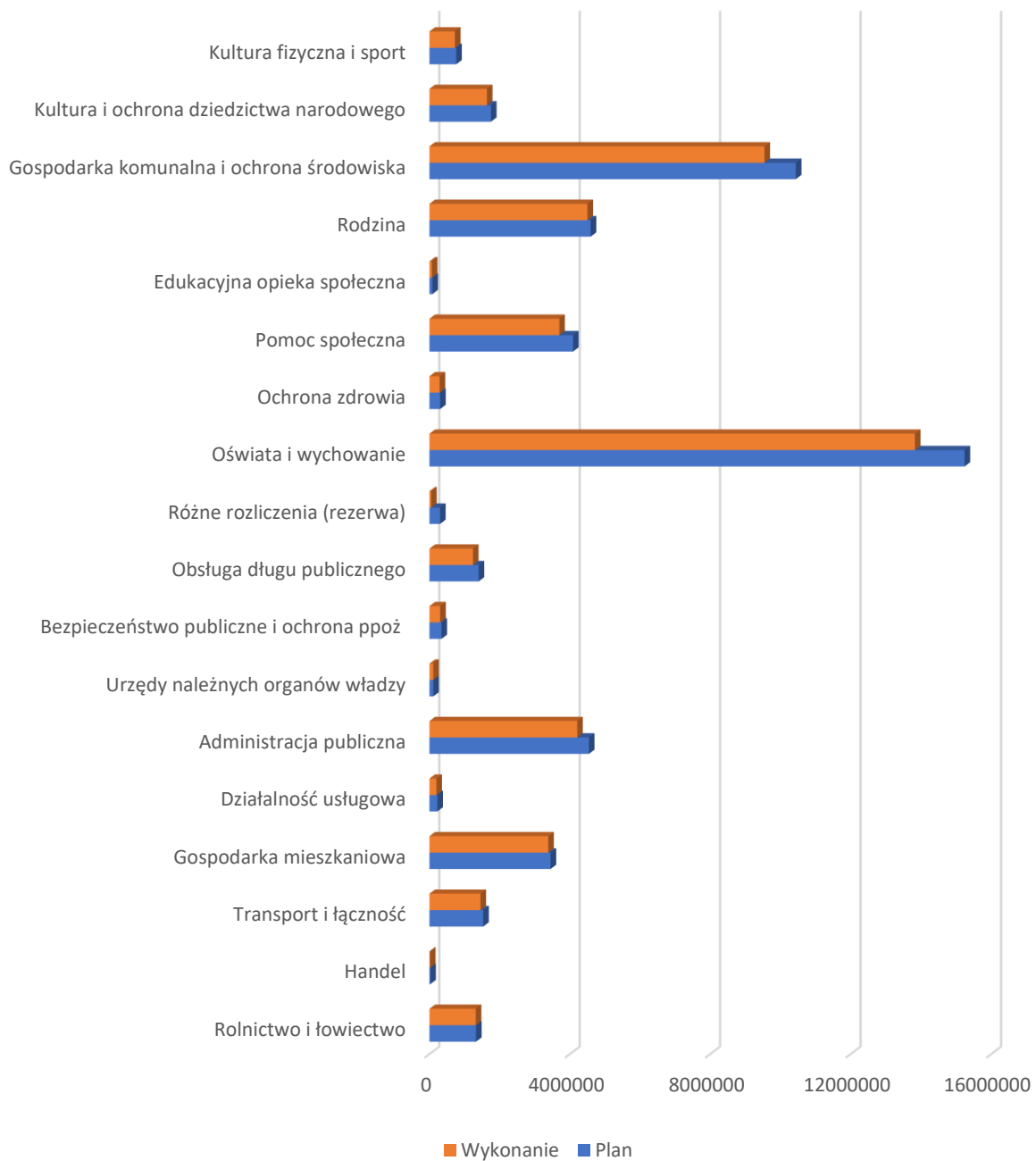
Rozdział 92695- pozostała działalność- plan to kwota: **305.500,00 zł.**, wydatkowano kwotę: **272.982,49 zł.**

Wydatki odnoszą się do:

- ✓ dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie to kwota: 34.000,00 zł. zgodnie z zawartą umową,
- ✓ dotacja dla Klubu Sportowego "ZGODA Chodecz Beach Soccer Team" plan i wykonanie to kwota: 15.000,00 zł. zgodnie z zawartą umową,
- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „POWER Chodecz”, plan i wykonanie to kwota: 28.000,00 zł. zgodnie z zawartą umową,
- ✓ dotacja dla Klubu Sportowego „JUNAK WŁOCLAWEK”, to kwota: 23.000,00 zł.,
- ✓ energia, to kwota: 3.849,17 zł.,
- ✓ wydatki na utrzymanie plaży miejskiej to kwota: 2.156,07 zł., (piasek, desek do pomostu),
- ✓ opłata za użytkowanie pomostów oraz części jeziora chodeckiego pod kąpielisko, to kwota: 1.352,85 zł.,
- ✓ zakup soli do tężni na placu rekreacji wielopokoleniowej w Chodczu, to kwota: 4.920,00 zł.,
- ✓ oczyszczanie dna jeziora to kwota: 5.781,00 zł.,
- ✓ zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w Chodczu to kwota: 89.970,00 zł.,
- ✓ badanie mikrobiologiczne wody w jeziorze to kwota: 1.720,00 zł.,
- ✓ zarybianie jeziora, to kwota: 1.760,00 zł.,
- ✓ piasek na plażę w Chodczu, to kwota: 9.427,95 zł.,
- ✓ wywóz ścieków, to kwota: 760,00 zł.,
- ✓ TOI-TOI, to kwota: 1.134,30 zł.,
- ✓ przyłącza energetyczne, to kwota: 3.549,75 zł.,
- ✓ naprawa parasoli na plaży, to kwota: 799,50 zł.,
- ✓ tabliczki informacyjne, to kwota: 390,00 zł.,
- ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: 45.411,90 zł.,
 - „Odnowa przestrzeni publicznych - opracowanie dokumentacji”, to kwota: 27.060,00 zł.,
 - „Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz - opracowanie dokumentacji”, to kwota: 17.835,00 zł.,
 - „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - zakup map” – to kwota: 516,90 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 2025 r.

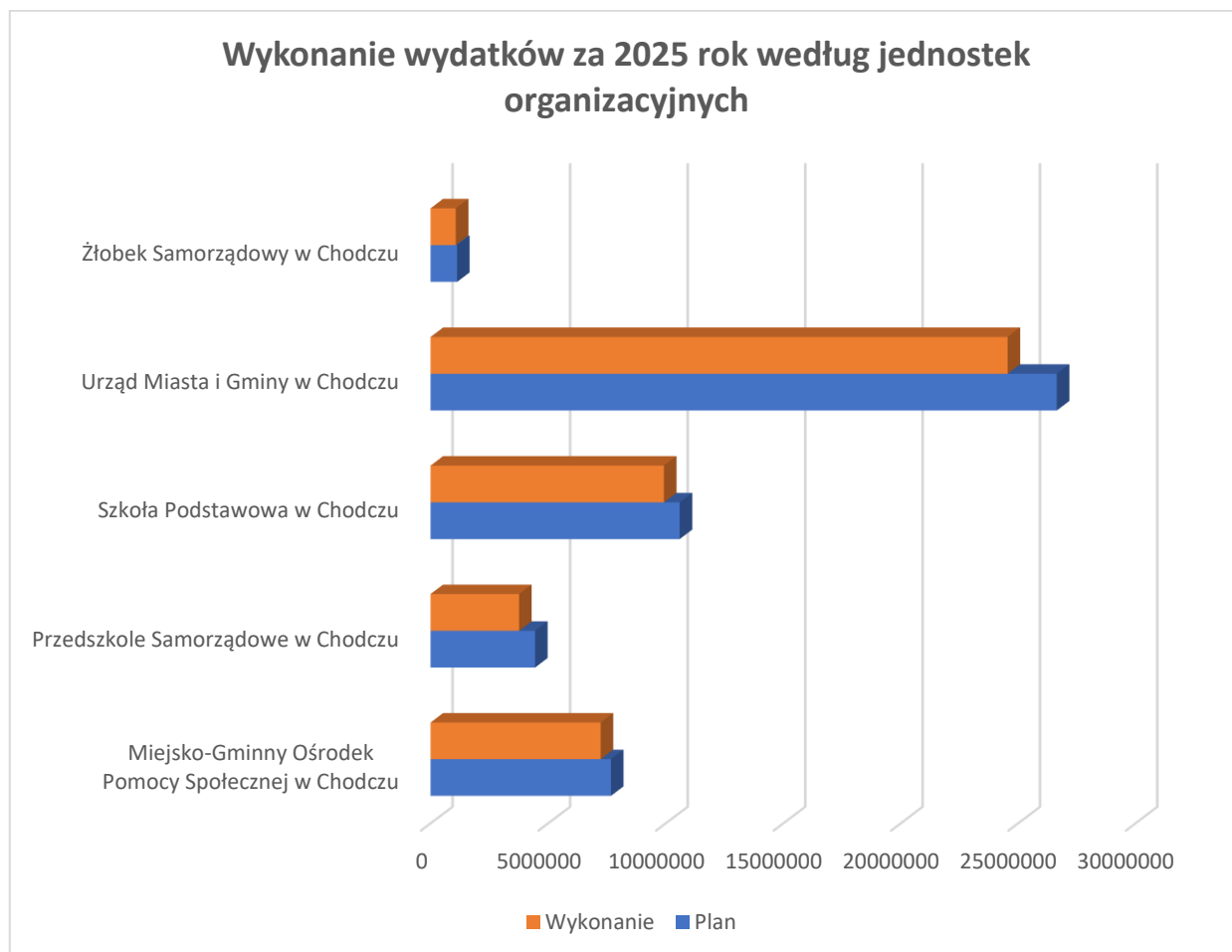


Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów za 2025 r.

Lp.	Nazwa działu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	1.326.294,88	1.317.868,82	99,36
2.	Handel (dział 500)	22.000,00	13.317,72	60,54
3.	Transport i łączność (dział 600)	1.531.160,60	1.452.303,16	94,85
4.	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	3.450.000,00	3.384.801,18	98,11
5.	Działalność usługowa (dział 710)	224.650,00	195.874,30	87,19
7.	Administracja publiczna (dział 750)	4.541.759,31	4.208.665,36	92,67
8.	Urzędy należnych organów władzy (dział 751)	107.265,00	107.265,00	100,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	341.300,00	304.824,13	89,31
10.	Obsługa długu publicznego (dział 757)	1.400.500,00	1.239.244,67	88,49
11.	Różne rozliczenia (rezerwa) (dział 758)	300.000,00	47.806,72	15,94
12.	Oświata i wychowanie (dział 801)	15.238.919,09	13.826.883,43	90,73
13.	Ochrona zdrowia (dział 851)	302.674,28	289.236,74	95,56
14.	Pomoc społeczna (dział 852)	4.089.555,88	3.698.474,15	90,44
15.	Edukacyjna opieka społeczna (dział 854)	82.105,72	69.165,72	84,24
16.	Rodzina (dział 855)	4.592.216,07	4.500.725,48	98,01
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	10.435.668,00	9.543.531,43	91,45
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	1.751.604,75	1.635.564,49	93,38
19.	Kultura fizyczna i sport (dział 926)	762.500,00	723.572,72	94,89
	Razem:	50.500.173,58	46.559.125,22	92,20

Wykonanie wydatków za 2025 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	7 674 676,30	7 234 665,81	0,00	94,27	15,54
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	4 447 253,04	3 765 880,24	0,00	84,68	8,09
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	10 596 688,21	9 926 362,57	0,00	93,67	21,32
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	26 651 786,10	24 557 407,14	0,00	92,14	52,74
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	1 129 769,93	1 074 809,46	0,00	95,14	1,91
x	Razem	50 500 173,58	46 559 125,22	0,00	91,30	100,00



2.4. Przychody

W uchwale budżetowej Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r. plan przychodów stanowił kwotę: **8.000,00 zł.**

Zmiany:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/75/25 z dnia 27.02.2025 r. zwiększono do kwoty: **6.008.000,00 zł.**,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/83/25 z dnia 27.03.2025 r. zwiększono do kwoty: **9.220.000,00 zł.**,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/103/25 z dnia 10.06.2025 r. zwiększono do kwoty: **10.828.000,00 zł.**,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/115/25 z dnia 25.09.2025 r. zmniejszono do kwoty: **10.608.000,00 zł.**,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIX/120/25 z dnia 28.10.2025 r. zmniejszono do kwoty: **7.608.000,00 zł.**,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXI/133/25 z dnia 30.12.2025 r. zmniejszono do kwoty: **4.648.000,00 zł.**

Przychody za 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie: **4.817.581,57 zł.**, (co stanowi 103,65 % planu), w tym:

- ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, to kwota: **3.000.000,00 zł.**,
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, to kwota: **1.769.581,57 zł.**,
- ✓ spłata pożyczek to kwota: **48.000,00 zł.**

2.5. Rozchody

W uchwale budżetowej Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r. plan rozchodów stanowił kwotę: **2.226.688,80 zł.**

Zmiany:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/83/25 z dnia 27.03.2025 r. zwiększono do kwoty: **2.446.688,80 zł.**,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/115/25 z dnia 25.09.2025 r. zmniejszono do kwoty: **2.838.688,80 zł.**,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIX/120/25 z dnia 28.10.2025 r. zmniejszono do kwoty: **2.843.688,80 zł.**,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXI/133/25 z dnia 30.12.2025 r. zmniejszono do kwoty: **2.443.688,80 zł.**

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie: **2.443.688,80 zł.** (co stanowi 100,00 % planu), w tym:

- I. Spłata kredytów, pożyczek , wykup papierów wartościowych to kwota: **2.218.688,80 zł.**
 - ✓ Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: 116.688,80 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: **225.000,00 zł.**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 r. stanowi kwotę: 16.891.906,80 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie: **173.906,80 zł.**,
- obligacje w PKO Bank Polski, obligacje PKO S.A. w łącznej kwocie: **16.718.000,00 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 2025 roku z tytułu kredytów (waluta : PLN)

L.p	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2025 r.	Kwota spłaty w 2025 r. wg umów	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2025 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,-)	3.200.000,00	Listopad: 400.000,00	2.800.000,00	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,-)	2.800.000,00	Listopad: 400.000,00	2.400.000,00	21.11.2017	02.12.2032
3.	Bank PKO BP	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 700 000	4.524.000,00	Listopad: 528.000,00	3.996.000,00	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	2.296.000,00	Maj: 574.000,00	1.722.000,00	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	18.820.000,00	2.102.000,00	16.718.000,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Zestawienie zobowiązań i spłat w 2025 r. z tytułu pożyczek (waluta : PLN)

L.p.	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień 01.01.2025 r.	Kwota spłaty w 2025 r. wg umów	Kwota Zobowiązania na dzień 31.12.2025 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	24.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad: 3.000,00 12.000,00	12.000,00	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	15.608,00	Luty: 1.940,00 Maj: 1.940,00 Sierpień: 1.940,00 Listopad: 1.940,00 7.760,00	7.848,00	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	24.000,00	Luty: 3.000,00 Maj: 3.000,00 Sierpień: 3.000,00 Listopad: 3.000,00 12.000,00	12.000,00	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	23.315,00	Luty: 2.900,00 Maj: 2.900,00 Sierpień: 2.900,00 Listopad: 2.900,00 11.600,00	11.715,00	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	43.910,40	Marzec: 4.388,00 Czerwiec: 4.388,00 Wrzesień: 4.388,00 Grudzień: 4.388,00 17.552,00	26.358,40	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	42.200,20	Styczeń : 3.835,00 Kwiecień : 3.835,00 Lipiec: 3.835,00 Październik: 3.835,00	26.860,20	10.11.2017	31.07.2027
				15.340,00			
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	41.077,00	Luty: 3.734,20 Maj: 3.734,20 Sierpień: 3.734,20 Listopad: 3.734,20	26.140,20	10.11.2017	31.08.2027
				14.936,80			
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej. Kwota 94.985,00 umowa nr PW17038	28.485,00	Styczeń: 2.375,00 Kwiecień: 2.375,00 Lipiec: 2.375,00 Październik: 2.375,00	18.985,00	06.12.2017	31.10.2027
				9.500,00			
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej w Chodczu. Kwota 160.000,00 umowa nr PW18002	48.000,00	Marzec: 4.000,00 Czerwiec: 4.000,00 Wrzesień: 4.000,00 Grudzień: 4.000,00	32.000,00	12.03.2018	31.12.2027
				16.000,00			
xx	xxxxxx	Razem	290.595,60	116.688,80	173.906,80	xxxxxx	xxxxxx

3. Wykonanie

3.1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 384,88	1 270 408,05	100,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 245 384,88	1 245 408,05	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	5 100,00	5 123,17	100,45
		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	1 240 284,88	1 240 284,88	100,00
600			Transport i łączność	912 688,60	839 904,46	92,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 696,60	354 696,00	83,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 023,00	28 022,90	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	8 673,60	8 673,60	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00	306 691,20	81,78
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 308,30	75,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 000,00	210 034,52	99,54
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00	210 034,52	99,54
	60016		Drogi publiczne gminne	269 617,00	269 797,16	100,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	78 000,00	78 180,16	100,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 617,00	191 617,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 375,00	5 376,78	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 375,00	5 376,78	100,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 097,00	320 321,84	105,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 147,00	59 078,73	98,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 415,32	99,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	757,50	101,00
		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	40 000,00	38 857,72	97,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 097,00	2 097,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 951,19	105,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	243 950,00	261 243,11	107,09

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	257 151,44	107,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 791,67	108,59
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	582 626,64	721 325,50	123,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 300,02	136 244,12	99,96
		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	136 216,01	136 216,01	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,01	25,01	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	3,10	5,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 326,62	585 081,38	131,09
		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	78 000,00	82 015,46	105,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 126,45	161 611,11	99,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	776,01	103,47
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 754,79	151 754,79	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 311,38	33 311,38	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 384,00	20 384,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 887,31	0,00
		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	0,00	24 341,32	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 265,00	107 265,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 915,00	105 915,00	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	105 915,00	105 915,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 174 360,94	22 314 523,82	100,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 663,89	7 189,03	107,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	7 025,14	108,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	163,89	163,89	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 992 120,00	1 942 864,90	97,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 685 120,00	1 631 100,46	96,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	138 988,00	99,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	47 491,00	105,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 500,00	95 169,00	102,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 252,00	101,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	113,60	113,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 400,00	12 750,84	102,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 125 800,00	4 314 231,28	104,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	2 813 934,64	105,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	945 487,81	102,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	6 490,00	118,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 840,76	100,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 372,85	109,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	33 920,00	99,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	339 907,66	103,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	17 435,83	124,54
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 300,00	1 371,00	105,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	53 470,73	130,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 800,82	252 262,38	100,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 650,82	29 650,82	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	24 982,49	101,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 650,00	138 633,62	99,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	58 995,45	99,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 797 976,23	15 797 976,23	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 391 752,31	14 391 752,31	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 406 223,92	1 406 223,92	100,00
758			Różne rozliczenia	6 414 987,77	6 416 726,61	100,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 937,00	171 675,84	101,02
		0920		0,00	1 738,84	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 937,00	169 937,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 472 987,06	5 472 987,06	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 472 987,06	5 472 987,06	100,00

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	772 063,71	772 063,71	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	772 063,71	772 063,71	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 934 383,81	1 899 939,74	98,22
	80101		Szkoły podstawowe	607 289,43	493 733,85	81,30
		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	3 710,00	4 235,76	114,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 531,48	92,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 966,61	117,06
		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	530 049,98	436 608,25	82,37
		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	30 849,45	25 391,75	82,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
		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	18 900,79	18 900,79	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	1 099,21	1 099,21	100,00
	80104		Przedszkola	946 200,00	1 029 117,81	108,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	32 999,44	110,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	264 000,00	247 386,00	93,71
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	112 248,52	124,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 864,16	96,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 106,72	98,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
		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	420 405,37	490 974,76	116,79
		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	23 496,57	27 440,15	116,78
		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	100 486,03	100 486,03	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	5 612,03	5 612,03	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00	271 544,00	98,74
	0830	Wpływy z usług	275 000,00	271 544,00	98,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 916,54	35 566,24	99,02
	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	35 405,10	35 054,85	99,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	511,39	99,99
80195		Pozostała działalność	69 977,84	69 977,84	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 977,84	69 977,84	100,00
852		Pomoc społeczna	1 463 627,35	1 419 521,92	96,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	37 699,00	37 699,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 699,00	37 699,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 802,00	255 761,48	98,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 802,00	255 761,48	98,83
85216		Zasiłki stałe	497 653,00	495 459,33	99,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 653,00	495 459,33	99,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 908,35	334 312,64	90,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 110,37	100,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	223,00	111,50
	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	21 721,00	21 721,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 987,35	300 258,27	89,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 030,00	120 699,09	97,31
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	47 979,09	106,62
	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	72 720,00	72 720,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 310,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	158 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	158 000,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	11 535,00	11 590,38	100,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 253,14	101,27
		0920		0,00	2,75	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 105,72	61 714,61	60,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 105,72	61 714,61	60,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	59 608,89	59,61
		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	2 105,72	2 105,72	100,00
855			Rodzina	4 314 867,37	4 228 473,30	98,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 914,00	3 240 102,13	98,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 727,95	69,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 251,84	90,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 218 414,00	3 216 834,67	99,95
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	16 787,67	27,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	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	165,00	165,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 901,00	6 841,18	99,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 901,00	6 841,18	99,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 420,00	100 827,71	99,42
		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	101 420,00	100 827,71	99,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	864 942,37	825 980,64	95,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	627 300,00	95,05
		0830	Wpływy z usług	75 600,00	70 293,00	92,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 823,93	101,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,00	102,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 442,35	107 461,71	99,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 000,02	19 000,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	54 525,00	54 556,64	100,06

		0920		0,00	33,07	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 525,00	54 523,57	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 538 617,88	7 490 503,28	99,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 439 267,88	5 438 664,80	99,99
		0830	Wpływy z usług	2 780,00	2 176,92	78,31
		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	1 478 708,00	1 478 708,00	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	2 612 779,88	2 612 779,88	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 807 509,13	100,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 807 509,13	100,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 600,00	5 649,63	122,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	5 649,63	122,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 934,16	99,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 934,16	99,67
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 650,00	86 946,65	136,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	10 226,33	111,16
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	286,00	114,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	12 404,86	110,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 597,10	103,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	58 432,36	155,82
	90095		Pozostała działalność	211 100,00	131 798,91	62,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	54 100,00	10 000,00	18,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 000,00	121 798,91	77,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 141,76	972 380,26	100,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 741,76	285 880,26	102,56
		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	116 266,76	116 266,76	100,00

	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	162 475,00	169 613,50	104,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 000,00	686 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	686 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	400,00	500,00	125,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	500,00	125,00
926		Kultura fizyczna	207 707,66	207 707,66	100,00
	92601	Obiekty sportowe	207 500,00	207 500,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 500,00	207 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	207,66	207,66	100,00
	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	2,15	2,15	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	205,51	205,51	100,00
Razem:			48 295 862,38	48 273 716,05	99,95

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 326 294,88	1 317 868,82	99,36
	01009		Spółki wodne	50 010,00	50 000,48	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 010,00	50 000,48	99,98
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 836,16	87,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	21 836,16	87,34
	01095		Pozostała działalność	1 251 284,88	1 246 032,18	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 720,00	12 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,50	2 153,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,64	311,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,83	2 781,83	84,76
		4260	Zakup energii	10 900,00	6 647,30	60,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 767,33	5 267,33	91,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 215 965,58	1 215 965,58	100,00
500			Handel	22 000,00	13 317,72	60,54
	50095		Pozostała działalność	22 000,00	13 317,72	60,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 948,17	59,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 369,55	91,30
600			Transport i łączność	1 531 160,60	1 452 303,16	94,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 673,60	593 395,68	97,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 308,30	75,39
		4300	Zakup usług pozostałych	583 673,60	572 087,38	98,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 000,00	210 034,52	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	210 034,52	99,54
	60016		Drogi publiczne gminne	695 987,00	640 261,94	91,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 887,20	54,44
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	138 694,55	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	68 789,49	76,43
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 856,68	93,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 987,00	389 034,02	97,02
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 500,00	8 611,02	55,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 380,27	67,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 230,75	64,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000,00	3 384 801,18	98,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 000,00	279 723,26	87,96
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 190,03	64,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 142,34	96,28
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 222,20	96,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 030,00	67,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	160 138,69	86,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00	105 077,92	79,60
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 391,70	59,91
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	59 484,64	76,26
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 334,58	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 867,00	79,34
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	224 650,00	195 874,30	87,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 650,00	192 874,30	87,02

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 850,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	219 650,00	191 024,30	86,97
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 541 759,31	4 208 665,36	92,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 812,11	249 777,30	96,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	489,99	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 654,91	188 227,12	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 836,07	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 804,72	33 764,16	91,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 409,58	1 946,86	44,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,09	1 085,39	39,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 865,90	95,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 090,00	90,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,95	20,95	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,06	4,06	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 600,00	273 038,27	99,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 150,00	266 114,72	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	150,00	33,33
	4220	Zakup środków żywności	950,00	746,01	78,53
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 027,54	99,63
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 448 600,40	3 155 757,59	91,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 608,84	53,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 500,00	1 790 896,12	96,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 842,64	129 776,33	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	282 223,63	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	45 189,26	90,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 426,00	90,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 000,00	152 009,50	80,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 132,40	153 889,10	86,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	725,92	72,59
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 138,79	90,46
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 675,00	81,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 980,00	71,14
	4300	Zakup usług pozostałych	344 424,00	294 123,89	85,40
	4307	Zakup usług pozostałych	92 796,21	40 813,61	43,98
	4309	Zakup usług pozostałych	20 369,90	8 959,09	43,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 709,03	84,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 648,60	92,97
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	30 432,53	96,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 376,05	74 376,05	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	29 479,00	84,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 659,20	18 887,30	79,83
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 480,00	647,80	5,64
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	142,20	5,64
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	153 730,70	87,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 980,21	59,90
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	21 507,79	86,03
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 242,70	92,49
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 946,80	296 561,50	97,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 600,00	216 547,42	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 338,49	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	36 684,88	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 287,82	86,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	558,99	27,95

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 162,10	95,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	535,00	89,17
	75095		Pozostała działalność	79 800,00	79 800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	79 800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 265,00	107 265,00	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	177,78	177,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,86	12,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,36	109,36	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 915,00	105 915,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 950,00	63 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 302,50	5 302,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,21	720,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 195,00	32 195,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,29	2 702,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 300,00	304 824,13	89,31
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 000,00	31 731,31	75,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 731,31	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 300,00	259 162,97	91,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	29 710,00	82,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 949,18	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	860,93	95,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 140,00	35 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 265,91	96,81
		4260	Zakup energii	34 710,00	29 286,53	84,37
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 300,00	94,62
		4277	Zakup usług remontowych	52 500,00	48 970,98	93,28
		4279	Zakup usług remontowych	54 600,00	50 929,02	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	18 610,00	16 708,42	89,78
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 352,00	83,80
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	3 929,85	65,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 929,85	78,60
757			Obsługa długu publicznego	1 400 500,00	1 239 244,67	88,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 500,00	1 239 244,67	88,49
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 500,00	21 321,03	94,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 378 000,00	1 217 923,64	88,38
758			Różne rozliczenia	300 000,00	47 806,72	15,94
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	47 806,72	47,81
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 806,72	47,81
	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	15 238 919,09	13 826 883,43	90,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 583 931,88	7 209 515,74	95,06

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 388,00	255 806,72	92,89
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,50	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,50	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 768,00	595 566,97	94,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 269,61	43 269,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 700,00	744 881,61	93,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 599,74	15 463,16	93,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,12	888,30	91,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 159,00	85 984,94	72,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,64	1 626,46	66,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,28	93,39	65,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,00	28 350,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 649,67	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 866,39	214 489,16	83,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258 936,45	247 592,68	95,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 070,38	14 410,18	95,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	326,02	2,17
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 172,93	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	592,07	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	65 213,05	93,16
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 926,00	94,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 740,00	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	332 019,52	87,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 059,46	43,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 160,00	11,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	294,90	14,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 439,89	341 439,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 756,50	21,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00	2 646,00	58,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00	154,00	58,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	6 153,92	30,77
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	164,15	17,37
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	31,96	58,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 806 435,96	3 758 996,54	98,75
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 253,00	91 946,62	98,60
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 427,42	5 285,12	97,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 000,00	303 130,24	99,39
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,79	18 900,79	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099,21	1 098,21	99,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 024,35	500 695,92	94,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 470,00	22 403,57	76,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 217,63	58 321,80	76,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,51	2 080,16	68,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 228,50	36 228,50	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 889,71	362 501,50	99,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 170,00	19 160,39	90,51
80104		Przedszkola	3 202 764,36	2 788 124,42	87,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 243,12	56 323,66	67,66
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 365,20	3 142,62	27,65
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634,80	173,20	27,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	643 859,80	97,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 368,90	36 169,14	63,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204,32	1 722,26	53,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 918,38	95,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 857,00	236 511,24	87,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 934,86	18 190,26	42,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,11	926,85	38,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 807,00	26 223,64	67,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,47	1 822,49	37,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,60	169,55	61,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 826,00	28 415,10	50,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 174,00	1 584,90	49,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 832,22	76,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 761,27	170 351,26	91,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,64	9 384,73	90,45
	4220	Zakup środków żywności	264 000,00	247 788,73	93,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	54 772,33	74,02
	4270	Zakup usług remontowych	11 944,26	10 718,12	89,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 295,00	76,50
	4300	Zakup usług pozostałych	146 250,00	125 710,29	85,96
	4307	Zakup usług pozostałych	20 191,79	615,61	3,05
	4309	Zakup usług pozostałych	1 128,40	34,39	3,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 183,28	59,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	694,90	69,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	294,40	29,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 155,29	77 155,29	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 266,50	92,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 730,40	18 714,70	82,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 269,60	1 045,30	82,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 246,22	686 935,31	97,54
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 415,09	66 930,99	52,53
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 116,73	3 658,95	51,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 346,23	29 428,40	76,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 486,03	85 154,36	84,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612,03	4 756,27	84,75
80107		Świetlice szkolne	512 464,86	467 002,55	91,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 150,00	23 646,68	94,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 835,00	62 593,64	89,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 006,00	8 968,13	89,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 724,77	20 724,77	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 742,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 007,09	328 617,41	92,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	22 451,92	83,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	64 662,78	64,66
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 662,78	64,66
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 350,00	12 527,00	27,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 350,00	12 527,00	27,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 268,42	539 760,31	85,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 719,22	202 983,08	96,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 044,00	14 504,73	85,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 232,00	38 099,12	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 478,00	2 073,73	37,86
	4220	Zakup środków żywności	275 000,00	271 670,95	98,79
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 325,00	958,50	28,83
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	579 103,33	343 664,42	59,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 199,71	19 889,72	52,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	46 267,31	56,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	7 158,40	55,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 326,22	20 326,22	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 377,40	206 261,78	55,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	40 763,99	99,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 751 180,51	1 625 449,73	92,82

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 538,53	73 268,07	94,49
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 496,00	218 600,60	98,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,22	1 862,21	91,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,69	108,33	91,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 643,00	22 860,46	92,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,18	266,79	91,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	15,54	91,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 757,44	68 397,23	87,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,56	3 980,79	87,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 435,63	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 189,37	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	507,35	10,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 435,30	78 435,30	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 892,00	760,83	19,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 059,81	1 080 741,06	93,97
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 925,25	10 890,06	91,32
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694,06	633,64	91,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 121,47	64 121,47	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 916,54	35 566,24	99,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 054,58	34 707,77	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	350,52	347,08	99,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,44	511,39	99,99
80195		Pozostała działalność	264 914,84	239 914,32	90,56
	4300	Zakup usług pozostałych	94 977,84	69 977,84	73,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 034,00	15 034,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 435,20	129 435,20	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 467,80	25 467,28	100,00
851		Ochrona zdrowia	302 674,28	289 236,74	95,56
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 674,28	289 236,74	95,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 950,00	123 036,99	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	7 509,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 267,00	20 861,67	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,48	2 375,21	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 967,00	25 950,04	74,21
	4260	Zakup energii	400,00	392,40	98,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	95 988,74	97,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 123,00	1 122,72	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	593,13	69,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 089 555,88	3 698 474,15	90,44
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	7 989,22	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903,30	2 903,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,94	499,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,13	71,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,63	4 498,85	99,76
	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	37 699,00	37 699,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 699,00	37 699,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 122,00	272 081,48	98,89
	3110	Świadczenia społeczne	275 122,00	272 081,48	98,89

85215		Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	174 981,31	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	174 981,31	99,99
85216		Zasiłki stałe	497 653,00	495 459,33	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	497 653,00	495 459,33	99,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 131 602,18	1 066 261,89	94,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 960,87	93,37
	3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 535,00	760 214,97	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 026,00	49 026,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 392,35	137 003,22	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 791,48	9 705,05	51,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 831,00	23 137,27	70,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 349,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	38 949,18	71,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	906,18	36,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	144,50	20,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 106,35	21 106,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 359,30	37,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 619,70	561 375,33	85,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 018,09	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 897,00	364 141,61	91,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 887,00	28 844,01	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	64 908,39	83,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 343,67	3 105,03	48,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	978,00	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	72 720,00	72 720,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 348,17	66,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 312,03	20 312,03	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 110 860,00	882 626,59	79,45
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	43 090,00	78,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 610,07	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	229,10	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 833,53	75,67
	4300	Zakup usług pozostałych	58 060,00	51 069,95	87,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 400,00	716 243,94	78,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 105,72	69 165,72	84,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 105,72	69 165,72	84,24
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	67 060,00	83,83
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 105,72	2 105,72	100,00
855		Rodzina	4 592 216,07	4 500 725,48	98,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 914,00	3 223 314,46	99,92
	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	2 500,00	2 251,84	90,07
	3110	Świadczenia społeczne	2 797 235,58	2 795 815,67	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 427,00	67 395,45	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 414,16	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 794,00	339 683,96	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,17	1 364,16	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	5 257,02	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25	3 404,25	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 727,95	69,12

85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	80 422,14	47 085,28	58,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 758,69	36 499,25	59,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,03	5 942,84	55,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,72	845,54	32,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 435,95	97,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	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	101 420,00	100 827,71	99,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 420,00	100 827,71	99,42
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 129 769,93	1 074 809,46	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 950,00	78,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 423,29	595 625,93	95,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 133,07	33 133,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 890,46	115 923,95	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 822,86	15 194,11	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 866,93	52 348,01	90,46
	4220	Zakup środków żywności	75 600,00	70 293,00	92,98
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 666,46	97,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 855,00	92,75
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	130 043,02	95,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 349,51	67,48
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	91,60	45,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,30	21 333,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,02	20 002,50	83,34
85595		Pozostała działalność	54 525,00	54 523,57	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 890,47	52 889,04	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 383,14	1 383,14	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,39	251,39	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 435 668,00	9 543 531,43	91,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 494 568,00	6 000 248,86	92,39
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 446,14	80,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	255 000,00	35,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 638,00	3 326 148,30	99,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 930,00	1 037 654,42	99,21
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 770 000,00	2 527 543,27	91,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	78 295,00	97,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,74	5 829,26	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 242,22	94,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 061,05	93,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 482,86	4 937,20	52,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650 000,00	2 418 844,65	91,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	610,49	61,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	892,08	17,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	892,08	17,84
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 500,00	57 595,74	90,70

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	748,18	74,82
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	56 847,56	90,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 000,00	560 841,10	96,03
	4260	Zakup energii	260 000,00	241 053,41	92,71
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	301 337,69	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 450,00	83,86
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 500,00	76 642,87	92,90
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	76 642,87	92,90
90095		Pozostała działalność	436 100,00	319 767,51	73,32
	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	170 000,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	10 000,00	18,48
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 968,60	71,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	121 798,91	77,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 604,75	1 635 564,49	93,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 804,75	337 773,43	93,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550,00	32 550,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 205,50	114 477,88	92,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 124,50	11 411,44	86,95
	4307	Zakup usług pozostałych	14 058,01	14 058,01	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 605,42	2 605,24	99,99
	4437	Różne opłaty i składki	161,00	89,13	55,36
	4439	Różne opłaty i składki	24,00	15,73	65,54
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 475,00	150 590,20	92,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 551,32	7 925,80	92,69
	92116	Biblioteki	200 000,00	170 155,65	85,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	170 155,65	85,08
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 000,00	686 000,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	686 000,00	686 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	503 800,00	441 635,41	87,66
	4090	Honoraria	15 000,00	11 356,08	75,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 942,25	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	54 251,15	87,50
	4260	Zakup energii	42 000,00	41 057,92	97,76
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	59 025,00	56,21
	4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00	267 856,86	98,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	146,15	29,23
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	762 500,00	723 572,72	94,89
	92601	Obiekty sportowe	457 000,00	450 590,23	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 673,33	82,49
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 633,05	76,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 283,85	91,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	305 500,00	272 982,49	89,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 076,07	70,76
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 849,17	76,98
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	116 645,35	96,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 411,90	64,87
Razem:			50 500 173,58	46 559 125,22	92,20

3.3. Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2025 r. (w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie Dochody	Wykonanie Wydatki	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie							
1	010	01095	2010	1 240 284,88	1 240 284,88	-	-
			4010	-	-	12 720,00	-
			4110	-	-	2 153,50	-
			4120	-	-	311,64	-
			4210	-	-	2 781,83	-
			4260	-	-	900,00	-
			4300	-	-	5 267,33	-
			4360	-	-	185,00	-
			4430	-	-	1 215 965,58	-
Zbiorczo dział 010				1 240 284,88	1 240 284,88	1 240 284,88	100,00
2	600	60004	2010	8 673,60	8 673,60	-	-
			4300	-	-	8 673,60	-
Zbiorczo Dział 600				8 673,60	8 673,60	8 673,60	100,00
3	750	75011	2010	136 216,01	136 216,01	-	-
			4010	-	-	101 654,91	-
			4040	-	-	8 500,00	-
			4110	-	-	18 804,72	-
			4120	-	-	1 809,58	-
			4440	-	-	5 446,80	-
Zbiorczo dział 750				136 216,01	136 216,01	136 216,01	100,00
4	801	80153	2010	35 405,10	35 054,85	-	-
			4240	-	-	34 707,77	-
			4300	-	-	347,08	-
Zbiorczo dział 801				35 405,10	35 054,85	35 054,85	99,01
		85219	2010	21 721,00	21 721,00	-	-
			3110	-	-	21 400,00	-
			4210	-	-	321,00	-
		85228	2010	72 720,00	72 720,00	-	-
			4300	-	-	72 720,00	-
		85295	2010	7 335,00	7 334,49	-	-
			4300	-	-	7 334,49	-
		dział 852			101 776,00	101 775,49	101 775,49
6	855	85502	2010	3 218 414,00	3 216 834,67	-	-
			3110	-	-	2 795 315,67	-
			4010	-	-	67 395,45	-
			4040	-	-	6 414,16	-
			4110	-	-	339 683,96	-
			4120	-	-	1 364,16	-
			4300	-	-	3 257,02	-
			4440	-	-	3 404,25	-
		85502	2060	2 500,00	2 500,00	-	-
			3110	-	-	500,00	-
			4300	-	-	2 000,00	-
		85503	2010	165,00	165,00	-	-
			4210	-	-	165,00	-
		85513	2010	101 420,00	100 827,71	-	-
			4130	-	-	100 827,71	-
Zbiorczo dział 855				3 322 499,00	3 320 327,38	3 320 327,38	99,93
Razem				4 844 854,59	4 833 658,61	4 833 658,61	99,77
KRAJOWE BIURO WYBORCZE							
7	751	75101	2010	1 350,00	1 350,00	-	-
			4010	-	-	1 050,00	-
			4110	-	-	177,78	-
			4120	-	-	12,86	-
			4210	-	-	109,36	-
			75107	2010	105 915,00	105 915,00	-
			3030	-	-	63 950,00	-
			4110	-	-	5 302,50	-
			4120	-	-	720,21	-
	4170		-	-	32 195,00	-	
		4210	-	-	2 702,29	-	
		4300	-	-	861,00	-	
		4410	-	-	184,00	-	
Zbiorczo dział 751				107 265,00	107 265,00	107 265,00	100,00
OGÓŁEM				4 952 119,59	4 940 923,61	4 940 923,61	99,77

**3.4. Dotacja podmiotowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2025 r.
(w złotych)**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	200 000,00	170 155,65
				Razem	200 000,00	170 155,65

**3.5 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2025 r.
(w złotych)**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	710	71004	2310	Dotacja dla Gminy Włocławek (wynagrodzenie komisji urbanistyczno – architektonicznej)	2 000,00	1 850,00
				Razem	2 000,00	1 850,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2025 r.
(w złotych)**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	010	01009	2830	Dotacja – bieżąca działalność- Gminna Spółka Wodna w Chodczu	50 010,00	50 000,48
2.	600	60004	2830	Dotacja-rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku	15 000,00	11 308,30
3.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	30 000,00
4.	900	90095	2360	Dotacja- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	200 000,00	170 000,00
5.	921	92120	6570	Dotacja- parafia rzymskokatolicka w Chodczu – renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu	686 000,00	686 000,00
6.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	100 000,00	100 000,00
7.	X	X	X	Razem	1 081 010,00	1 047 308,78

**3.6. Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami za 2025 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	1 807 509,13	-	-
			4010	80 000,00	-	78 295,00	-
			4040	5 893,74	-	5 829,26	-
			4110	15 000,00	-	14 242,22	-
			4120	2 200,00	-	2 061,05	-
			4210	9 482,86	-	4 937,20	-
			4300	2 650 000,00	-	2 418 844,65	-
			4410	500,00	-	0,00	-
			4430	1 000,00	-	610,49	-
			4440	2 723,40	-	2 723,40	-
			4700	2 000,00	-	0,00	-
			4710	1 200,00	-	0,00	-
Razem					1 807 509,13	2 527 543,27	139,84

3.7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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 jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00	210 034,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00		210 034,52	
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
		2330	Dotacja celowa z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	11 308,30		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00		11 308,30	
Razem				226 000,00	221 342,82	221 342,82	97,94

3.8. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2025 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	ROK 2025 r. Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618 - § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 29 650,82 - § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) 138 633,62	168 284,44
2.	ROK 2025 r. Dział 851 rozdział 85154 - § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 720,00 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 123 036,99 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 7 509,04 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 20 861,67 - § 4120 (składki na fundusz pracy) 2 375,21 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 25 950,04 - § 4260 (zakup energii) 392,40 - § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 340,00 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 95 988,74 - § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 1 122,72 - § 4430 (różne składki i opłaty) 593,13 - § 4440 (odpisy na ZFŚS) 5 446,80 - § 4700 (szkolenia) 4 900,00	289 236,74

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 2025 r.**

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	ROK 2025 r. Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym: - § 0690 (wpływy z różnych opłat)	20 000,00	19 934,16	99,67
2.	ROK 2025 r. 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)	20 000,00	19 934,16	99,67

**3.10. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład
(Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)
w 2025 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	0,00	x	x	x	x	Budowa mieszkań – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe
x	x	x	x	700	70021	6030	3 000 000,00	Środki RFPL COVID-19
921	92120	6090	686 000,00	x	x	x	x	Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków
x	x	x	x	921	92120	6570	686 000,00	Środki RFPL COVID-19
Razem			686 000,00	Razem			3 686 000,00	

3.11. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku (w złotych)

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	Nazwa zadania
1.	900	90001	6370	1 345 000,00	x	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz Środki RFPL COVID-19 Środki własne
2.	x	x	6370	x	1 345 000,00	
3.	x	x	6050	x	255 000,00	
Razem				1 345 000,00	1 600 000,00	

3.12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 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	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
Razem				3.000,00	3.000,00

3.13. Plan finansowy dochodów majątkowych i wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2025 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	191 617,00	X	X
4.	X	X	6050	X	191 617,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Ignalin (dz. nr ewid. 22 i 30 obr. Chodeczek d długości 713 m) - środki RFRD
5.	X	X	6050	X	197 417,02	Przebudowa drogi gminnej w m. Ignalin (dz. nr ewid. 22 i 30 obr. Chodeczek d długości 713 m) - środki własne
6.	X	X	X	191 617,00	389 034,02	X

3.14. Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochody	Wykonanie wydatki	Wykonanie w %
750			Administracja publiczna	25,01	25,01	25,01	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25,01	25,01	25,01	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	25,01	25,01	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,95	0,00	20,95	100,00
			Za nadanie PESEL	20,95	0,00	20,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,06	0,00	4,06	100,00
			Za nadanie PESEL	4,06	0,00	4,06	100,00
758			Różne rozliczenia	169 937,00	169 937,00	169 937,00	100,00
	75814		Pozostała działalność	169 937,00	169 937,00	169 937,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	169 937,00	169 937,00	0,00	100,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 034,00	0,00	15 034,00	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 034,00	0,00	15 034,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 435,20	0,00	129 435,20	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	129 435,20	0,00	129 435,20	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 467,80	0,00	25 467,80	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	25 467,80	0,00	25 467,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	511,44	511,39	511,39	100,00
	80153		Pozostała działalność	511,44	511,39	511,39	100,00
		2100	Wpływy z odsetek	511,44	511,39	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,44	0,00	511,39	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- zakup podręczników i ćwiczeń	511,44	0,00	511,39	100,00
855			Rodzina	54 525,00	54 523,57	54 523,57	100,00
	85595		Pozostała działalność	54 525,00	54 523,57	54 523,57	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	54 525,00	54 523,57	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 890,47	0,00	52 889,04	100,00
			Pomoc w formie świadczeń rodzinnych dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	54 890,47	0,00	52 889,04	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 383,14	0,00	1 383,14	100,00
			Pomoc w formie świadczeń rodzinnych dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	1 383,14	0,00	1 383,14	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,39	0,00	251,39	100,00
			Pomoc w formie świadczeń rodzinnych dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	251,39	0,00	251,39	100,00
Razem				224 998,45	224 996,97	224 996,97	100,00

4. Inwestycje

4.1. Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych w 2025 r.

L.p.	Zadanie	Wartość inwestycji plan 2025 r.	Kwota wydatku w roku 2025 r.	Udział %
1	Objęcie akcji w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. we Włocławku	10.000,00	10.000,00	100,00
2	Przebudowa drogi gminnej w m. Ignalin (dz. nr ewid. 22 i 30 obr. Chodeczek o długości 713 m)	400.987,00	389.034,02	97,02
3	Modernizacja budynku po byłej szkole przy Placu Kościuszki w Chodczu (dach)	140.000,00	136.833,81	97,74
4	Zmiana sposobu ogrzewania na gazowe w budynku po byłej szkole rolniczej przy Placu Kościuszki 1 w Chodczu	45.000,00	23.304,88	51,79
5	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Cettach na budynek mieszkalny dokumentacja	20.000,00	15.867,00	79,34
6	Budowa Mieszkań – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
7	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
8	Zakup schodowłazu do szkoły	20.000,00	19.999,00	100,00
9	Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej)	106.098,06	89.910,63	84,74
10	Budowa nowych studni głębinowych na terenie Gminy Chodecz	160.000,00	0,00	0,00
11	Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Chodecz- etap II	3.821.568,00	3.805.080,03	99,57
12	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj	1.900.000,00	1.600.000,00	84,21

13	Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań – zakup i dostawa wodomierzy radiowych oraz innych elementów składających się na system radiowy na obszarze Miasta i Gminy Chodecz	385.000,00	375.722,69	97,59
14	Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań – montaż wodomierzy radiowych u indywidualnych odbiorców na obszarze Miasta i Gminy Chodecz	190.000,00	183.000,00	96,32
15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje	30.000,00	30.000,00	100,00
16	Aktywny Plac Zabaw w Chodczu	157.000,00	121.798,91	77,58
17	Zakup wyposażenia dla Centrum Kultury Ogrodowa	171.026,32	158.516,00	92,69
18	Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków	686.000,00	686.000,00	100,00
19	Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu	420.000,00	420.000,00	100,00
20	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	30.000,00	27.060,00	90,20
21	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz	20.000,00	516,90	2,58
22	Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz	20.000,00	17.835,00	89,18
Razem:		11.742.679,38	11.120.478,87	94,70

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na dzień 31.12.2025 r.**

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2025-2038, dane na rok 2024 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2025, natomiast na lata 2025-2038 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 2025-2038. 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 IX/68/24 z dnia 27.12.2024 r. zaplanowano:

Dochody budżetu to kwota: 46.004.105,67 zł.

- ✓ dochody bieżące to kwota: 36.626.739,67 zł.,
- ✓ majątkowe to kwota: 9.377.366,00 zł.

Wydatki budżetu to kwota: 43.785.416,87 zł.

- ✓ wydatki bieżące to kwota: 35.259.347,87 zł.,
- ✓ wydatki majątkowe to kwota: 8.526.069,00 zł.

Planowany nadwyżka to kwota: 2.218.688,80 zł.

- ✓ przychody to kwota: 8.000,00 zł.,
- ✓ rozchody to kwota: 2.226.688,80 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 2025-2038 kształtują się na poziomie ponad 2.000.0000 zł. i mają tendencję malejącą w zaciągniętych zobowiązaniach. Na rok 2025 planowane są inwestycje (przedsięwzięcia) z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz w kwocie: 1.066.070,00 zł.
2. Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodcu w kwocie: 10.000,00 zł.
3. Rozbudowa monitoringu na terenie Miasta Chodecz w kwocie: 15.000,00 zł.,
4. Zakup schodowłazu do szkoły w kwocie: 20.000,00 zł.
5. Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz zakup wyposażenia w kwocie: 97.999,00 zł.
6. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj w kwocie: 5.500.000,00 zł.

7. Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań w kwocie: 575.000,00 zł.
8. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz – etap II w kwocie: 100.000,00 zł.
9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie: 36.000,00 zł.,
10. Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków w kwocie: 686.000,00 zł.
11. Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu w kwocie: 420.000,00 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 2025 roku uchwała była zmieniana:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/76/25 z dnia 27 lutego 2025 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/82/25 z dnia 12 marca 2025 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/84/25 z dnia 27 marca 2025 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/104/25 z dnia 10 czerwca 2025 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/116/25 z dnia 25 września 2025 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIX/121/25 z dnia 28 października 2025 r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XX/126/25 z dnia 25 listopada 2025 r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXI/134/25 z dnia 30 grudnia 2025 r.

1. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr XI/76/2025 z dnia 27 lutego 2025 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: 47.330.213,81 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 37.369.742,81 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 9.960.471,00 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 51.111.525,01 zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 36.088.206,25 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 15.023.318,76 zł.

Bez zmian

- ✓ **Plan deficytu w kwocie: 3.781.311,20 zł. z czego:**
przychody w kwocie: 6.008.000,00 zł.,
rozchody w kwocie: 2.226.688,80 zł

Załącznik Nr 2 WPF

Limit przedsięwzięć na rok 2025 r. to kwota: 7.593.429,24 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - cyberbezpieczny samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu cyberbezpieczny samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz), to kwota: 76.264,00 zł.
2. Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej), to kwota: 665.165,24 zł.
3. Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 200.000,00 zł.,
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota: 36.000,00 zł.
5. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz, to kwota: 5.500.000,00 zł.,
6. Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków, to kwota: 686.000,00 zł.
7. Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz - I etap, to kwota: 10.000,00 zł.,
8. Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu, to kwota: 420.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2.Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/85/25 z dnia 12 marca 2025 r.

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu prostuje się omyłkę pisarską występującą w treści uchwały XI/76/25 z dnia 27 lutego 2025 r.:

- 1.W tytule uchwały winno być: „ w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2025-2038”
- 2.W paragrafie 1 uchwały winno być: „ W uchwale Nr IX/68/24 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2025 -2038, wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem NR 1 i 2 do niniejszej uchwały”.

3. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/84/25 z dnia 27 marca 2025 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: 47.669.337,02 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 37.551.866,02 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 10.117.471,00 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 54.450.648,22 zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 36.261.778,14 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 18.188.870,08 zł.

Bez zmian:

- ✓ **Plan deficytu to kwota: 6.781.311,20 zł. z czego:**
przychody to kwota: 9.228.000,00 zł.,
rozchody to kwota: 2.218.688,80 zł.

Załącznik Nr 2 WPF

Limit przedsięwzięć to kwota: 7.593.429,24 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące przedsięwzięcia:

- 1.Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - cyberbezpieczny samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu cyberbezpieczny samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz), to kwota: 76.264,00 zł.
- 2.Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej), to kwota: 665.165,24 zł.
- 3.Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 200.000,00 zł.,
- 4.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota: 36.000,00 zł.
- 5.Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz, to kwota: 5.500.000,00 zł.,
- 6.Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków, to kwota: 686.000,00 zł.
- 7.Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz - I etap, to kwota: 10.000,00 zł.,
- 8.Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu, to kwota: 420.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

4.Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/104/25 z dnia 10 czerwca 2025 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: 48.594.240,59 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 38.568.670,53 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 10.025.570,06 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 56.975.551,79 zł. z czego:**

wydatki bieżące do kwoty: 36.978.582,65 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 19.996.969,14 zł.

Bez zmian:

- ✓ **Plan deficytu to kwota: 8.381.311,20 zł. z czego:**
przychody to kwota: 10.828.000,00 zł.,
rozhody to kwota: 2.446.688,80 zł.

Załącznik Nr 2 WPF:

Limit przedsięwzięć to kwota: 7.650.331,35 zł z czego:

Na powyższą kwotę składały się następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - cyberbezpieczny samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu cyberbezpieczny samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz), to kwota: 133.166,11 zł.
2. Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej), to kwota: 665.165,24 zł.
3. Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 200.000,00 zł.,
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota: 36.000,00 zł.
5. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz, to kwota: 5.500.000,00 zł.,
6. Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków, to kwota: 686.000,00 zł.
7. Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz - I etap, to kwota: 10.000,00 zł.,
8. Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu, to kwota: 420.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

5. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/116/25 z dnia 25 września 2025 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: 48.956.123,01 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 39.150.565,95 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 9.805.557,06 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 56.725.434,21 zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 37.458.322,83 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 19.267.111,38 zł.

Bez zmian:

- ✓ **Plan deficytu to kwota: 7.769.311,20 zł.**
przychody to kwota: 10.608.000,00 zł.,
rozhody to kwota: 2.838.688,80 zł.

Załącznik Nr 2 WPF:

Limit przedsięwzięć to kwota: 7.550.331,35 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - cyberbezpieczny samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu cyberbezpieczny samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz), to kwota: 133.166,11 zł.
2. Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej), to kwota: 665.165,24 zł.
3. Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 200.000,00 zł.,
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota: 36.000,00 zł.
5. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz, to kwota: 5.400.000,00 zł.,
6. Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków, to kwota: 686.000,00 zł.
7. Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz - I etap, to kwota: 10.000,00 zł.,
8. Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu, to kwota: 420.000,00 zł.

6.Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIX/121/25 z dnia 28 października 2025 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: 49.599.963,58 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 40.446.738,52 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 9.153.225,06 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 54.364.274,78 zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 39.060.595,40 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 15.303.679,38 zł.

Bez zmian:

- ✓ **Plan deficytu to kwota: 4.764.311,20 zł.**
przychody to kwota: 7.608.000,00 zł.,
rozchody to kwota: 2.843.688,80 zł.

Załącznik Nr 2 WPF:

Limit przedsięwzięć to kwota: 10.222.829,24 zł z czego:

- rok 2025 to kwota: 7.570.331,35 zł.:

Na powyższą kwotę składały się następujące przedsięwzięcia:

- 1.Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - cyberbezpieczny samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu cyberbezpieczny samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz), to kwota: 133.166,11 zł.
- 2.Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej), to kwota: 665.165,24 zł.
- 3.Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 200.000,00 zł.
- 4.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota: 36.000,00 zł.
- 5.Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz, to kwota: 5.400.000,00 zł.
- 6.Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków, to kwota: 686.000,00 zł.
- 7.Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz - I etap, to kwota: 10.000,00 zł.
- 8.Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu, to kwota: 420.000,00 zł.
9. Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 20.000,00 zł.

- rok 2026 to kwota: 2.380.000,00 zł.:

Na kwotę składały następujące przedsięwzięcia:

1. Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii „ENERGIA KUJAW”, to kwota: 2.000.000,00 zł.
2. Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 100.000,00 zł.
3. Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 280.000,00 zł.

7. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XX/126/25 z dnia 25 listopada 2025 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: 46.404.239,20 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 40.751.014,14 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 5.653.225,06 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 51.168.550,40zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 39.364.871,02 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 11.803.679,38 zł.

Bez zmian:

- ✓ **Plan deficytu to kwota: 4.764.311,20 zł.**
przychody to kwota: 7.608.000,00 zł.,
rozchody to kwota: 2.843.688,80 zł.

Załącznik Nr 2 WPF:

Limit przedsięwzięć to kwota: 10.150.331,35 zł z czego:

- rok 2025 to kwota: 4.070.331,35 zł.,

Na powyższą kwotę składały się następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - cyberbezpieczny samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu cyberbezpieczny samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz), to kwota: 133.166,11 zł.
2. Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej), to kwota: 665.165,24 zł.
3. Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 200.000,00 zł.
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota: 36.000,00 zł.
5. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz, to kwota: 1.900.000,00 zł.
6. Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków, to kwota: 686.000,00 zł.
7. Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz - I etap, to kwota: 10.000,00 zł.
8. Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu, to kwota: 420.000,00 zł.
9. Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 20.000,00 zł.

- rok 2026 to kwota: 6.080.000,00 zł.:

Na kwotę składały następujące przedsięwzięcia:

1. Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii „ENERGIA KUJAW”, to kwota: 2.000.000,00 zł.
2. Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 100.000,00 zł.
3. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz, to kwota: 3.700.000,00 zł.
4. Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 280.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXI/134/25 z dnia 30 grudnia 2025 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: 48.295.862,38 zł. z czego:**
dochody bieżące do kwoty: 41.326.587,44 zł.
dochody majątkowe do kwoty: 6.969.274,94 zł.
- ✓ **Plan wydatków do kwoty: 50.500.173,58 zł. z czego:**
wydatki bieżące do kwoty: 38.757.494,20 zł.
wydatki majątkowe do kwoty: 11.742.679,38 zł.

Bez zmian:

- ✓ **Plan deficytu to kwota: 2.204.311,20 zł.**
przychody to kwota: 4.648.000,00 zł.,
rozchody to kwota: 2.443.688,80 zł.

Załącznik Nr 2 WPF:

Limit przedsięwzięć to kwota: 10.134.331,35 zł z czego:

- rok 2025 to kwota: 4.054.331,35 zł.,

Na powyższą kwotę składały się następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - cyberbezpieczny samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu cyberbezpieczny samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz), to kwota: 133.166,11 zł.
2. Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej), to kwota: 665.165,24 zł.
3. Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 200.000,00 zł.
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota: 30.000,00 zł.
5. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz, to kwota: 1.900.000,00 zł.

6. Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków, to kwota: 686.000,00 zł.

7. Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu, to kwota: 420.000,00 zł.

8. Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 20.000,00 zł.

- rok 2026 to kwota: 6.080.000,00 zł.:

Na kwotę składały następujące przedsięwzięcia:

1. Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii „ENERGIA KUJAW”, to kwota: 2.000.000,00 zł.

2. Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 100.000,00 zł.

3. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz, to kwota: 3.700.000,00 zł.

4. Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz, to kwota: 280.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Sprawozdanie

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z realizacji przychodów i rozchodów za 2025 r.

Na terenie Gminy Chodecz w 2025 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 **2025 roku** ma ustalony plan w kwocie : **200.000,00 zł.** Zatrudnionych jest dwóch pracowników, co stanowiło: 1,87 etatu.

W okresie **od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.** MGBP w Chodczu otrzymała następujące wpływy:

- dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **170.155,65 zł.,**
- dotację przedmiotową z Narodowej Biblioteki w kwocie: **5.778,00 zł.,**
- kapitalizację odsetek na rachunku bankowym w kwocie: **213,53 zł.,**
- 0,1% ZUS w kwocie: **0,51 zł.**

Razem przychody wyniosły: 176.147,69 zł., tj. 88,07 % planu rocznego.

Rozchody:

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

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe - plan: **124.465,72 zł.** - wydano kwotę: **120.928,80 zł.** tj. **97,16 %** planu rocznego,
- pochodne od wynagrodzenia - plan: **27.500,00 zł.** - wydano kwotę: **24.232,11 zł.** tj. **88,12 %** planu rocznego,
- zakup książek - plan: **18.500,00 zł.** - książki zakupiono na kwotę: **18.015,14 zł.,** tj. **97,38 %** planu rocznego,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki - plan: **23.214,29 zł.** - wydano kwotę: **7.637,61 zł.** tj. **32,90 %** planu rocznego z czego:

L.p.	WYDATEK RZECZOWY	KWOTA
1.	Środki czystości	244,41
2.	Materiały biurowe	1.268,50
3.	Zakup gazet do czytelní	1.204,80
4.	Usługa inspektora danych osobistych	1.476,00
5.	Badanie lekarskie	325,00
6.	Telefon	1.291,68
7.	Licencja programu MAK+	1.597,92
8.	Konserwacja gaśnic	135,30
9.	Abonament RTV	94,00

- wydatki na szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe - plan: **1.200,00 zł.** wydano kwotę **0,00 zł.,** tj. **0 %** planu rocznego,
- wydatki na ZFŚS – plan: **5.119,99 zł.** wydano kwotę: **5.119,99 zł.** tj. **100,00 %** planu rocznego.

Razem rozchody wyniosły: 175.933,65 zł., tj. 87,97 % planu rocznego.

Stan środków obrotowych na dzień **31-12-2025** wynosi: **5.838,97 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	200.000,00	170.155,65	85,08
	92116	2620	0,00	5.778,00	0,00
	92116	0920	0,00	213,53	0,00
	92116	0970	0,00	0,51	0,00
X	X	X	200.000,00	176.147,69	88,07

Zestawienie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %	Wykonanie w % do ogólnego wykonania
921	92116	4010	121.465,72	120.928,80	99,56	68,74
		4110	24.000,00	20.930,23	87,21	11,90
		4120	3.500,00	3.301,88	94,34	1,88
		4170	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5.214,29	2,717,71	52,12	1,54
		4270	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	18.500,00	18.015,14	97,38	10,24
		4280	1.000,00	325,00	32,50	0,18
		4300	9.000,00	3.209,22	35,66	1,82
		4360	2.500,00	1.291,68	51,67	0,73
		4410	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	500,00	94,00	18,80	0,05
		4440	5.119,99	5.119,99	100,00	2,91
		4700	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	2.000,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	200.000,00	175.933,65	87,97	100,00

Sprawozdanie

Centrum Kultury „OGRODOWA” w Chodczu z realizacji przychodów i rozchodów za 2025 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 2025 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 sklepiku 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 poczekalnię oraz wynajem pod działalność gospodarczą.

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

Dochody budżetowe w tej grupie majątkowej pochodziły ze:

- wynajem hali sportowej i sklepiku w kwocie: 4.235,76 zł.
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego to kwota: 14.415,32 zł.,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota: 2.097,00 zł.
- czynszów z dzierżawy gruntów rolnych to kwota: 38.857,72zł.,
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali pod działalność gospodarczą w kwocie: 342.166,90 zł.

Razem w kwocie: 401.772,70 zł.

Miasto i Gmina Chodecz posiada udziały i akcje w następujących spółkach w:

- Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Chodczu - 5 998 udziałów, każdy po 1.000,00 zł. tj. 599.800,00 zł.
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KN Kujawy we Włocławku - 60 000 udziałów, każdy po 50,00 zł. tj. 3.000.000,00 zł.
- Kujawsko - Pomorski Transport S.A. we Włocławku – akcje – 1 000 000,00 zł. każdy po 0,01 zł. tj. 10.000,00 zł.

Miasto i Gmina Chodecz, posiada także w użytkowaniu wieczystym:

- działkę Nr 133/1 o pow. 0,7620 ha położoną w miejscowości Wola Adamowa.
- działkę Nr 133/2 pow. 0,7052 ha położoną w miejscowości Wola Adamowa.

II. Zestawienie wpłat czynszu z budynków komunalnych, lokali użytkowych, dzierżaw gruntów rolnych w 2025 r.

L.p.	Adres budynku komunalnego	Wpłaty w roku bieżącym	Zadłużenie
1	Ignalin 10	0,00	5 047,79
2	Ignalin 14	8 029,79	12 988,88
3	Ignalin 15	0,00	0,00
4	Ignalin 16	6 570,76	0,00
5	Łania 3	15 796,70	11 439,33
6	Pyszkowo 16	6 127,80	0,0
7	Strzygi 5	18 290,51	34 208,16
8	Strzygi 6	21 740,16	5 592,92
9	Strzyżki 10	5 821,96	1 871,19
10	Wola Adamowa 7	8 956,22	0,00
11	Zalesie 4	3 110,99	11 933,05
12	Zalesie 38 A	0,00	883,50
13	Zalesie 38 B	0,00	0,00
14	Zieleniewo 14	0,00	0,00
15	Zieleniewo 17	0,00	0,00
16	Chodecz, ul. Warszawska 17	4 861,81	0,00
17	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 1	3 341,14	0,00
18	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 2	3 342,72	0,00
19	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 2 A	17 319,05	22 888,23
20	Chodecz, ul. Wł. Warneńczyka 4	17 314,44	4 974,40
21	Chodecz, ul. pl. T. Kościuszki 18	7 682,70	0,00
22	Chodecz, ul. pl. T. Kościuszki 23	6 161,19	10 200,22
23	Chodecz, ul. Ogrodowa 2	0,00	3 939,97
24	Chodecz, ul. Ogrodowa 2A	0,00	4 089,81
25	Chodecz, ul. Kościelna 4	9 678,76	29 309,14
26	Chodecz, ul. Kaliska 1	10 928,70	0,00
27	Chodecz, ul. Kaliska 1 B	0,00	0,00
28	Chodecz, ul. Kaliska 2A	4 472,52	0,00
29	Chodecz, ul. Kaliska 3	0,00	8 416,80
30	Chodecz, ul. Kaliska 5	3 131,80	6 811,35
31	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 1	9 816,27	0,00
32	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 5	4 370,00	3 124,00
33	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 22	3 721,92	3 210,04
34	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 28	0,00	0,00
35	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 34	2 712,00	0,00
36	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 34 A	1 126,40	1 024,00
37	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 61	3 935,16	8 603,28
38	Chodecz, ul. Al. Zwycięstwa 63	2 948,79	118,41
39	Chodecz, ul. Polna 5	11 989,12	0,00
40	Chodecz, ul. Waryńskiego 16	5 312,08	788,92
41	Chodecz- przystanek PKS	4 797,00	0,00
42	Chodecz - UMIG	2.798,24	0,00

43	Chodecz- AL. Zwycięstwa 1-sklep	14 222,78	0,00
44	Chodecz-blok-spółdzielnia	9 520,20	10,41
45	Chodecz- stadion	25 895,22	1 991,94
46	Chodecz-policja	12 240,00	0,00
47	Chodecz-targowisko INPOST paczkomat	10 332,00	0,00
48	Czynsz dzierżawny -grunty rolne	38 857,72	7 022,91
49	Czynsz urządzeń wodno- kanalizacyjnych	30 750,00	0,00
50	Czynsz dzierżawny – wysypisko	3 000,00	0,00
51	Razem	381 024,62	200 488,65

III. INFORMACJA (WYKAZ) MIENIA KOMUNALNEGO

Miasta i Gminy Chodecz wg stanu na dzień 31-12-2025 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)	4 990,40	0	0	4 990,40	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	4 400,00	0	0	4 400,00	Gmina
6	1/01/010/6	Zakup działki Nr 68/8 położonej w miejscowości Chodecz	3 916,00	0	0	3 916,00	Gmina
		0 - GRUNTY	42 115,83	0	0	42 115,83	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	145 810,65	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	160 138,69	0	516 800,59	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	308 565,00	0	0	308 565,00	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	231 064,00	0	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	Budynek mieszkalny w Strzyżkach	128 571,00	0	0	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
		1.BUDYNKI I LOKALE	19 965 777,22	160 138,69	0	20 125 915,91	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	567 947,69	0	719 203,69	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, Uklejnica 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	8 256,83	0	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 Chodeczku	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	Ułomowisko oczyszczalnia	4 379,00	0	0	4 379,00	Gmina
177	2/21/211/17	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz	4 840 521,95	24 600,00	0	4 865 121,95	Gmina
178	2/21/211/18	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz II etap	0,00	3 811 230,03	0	3 811 230,03	Gmina
179	2/22/220/1	Droga Kubłowo - Psary	218 445,00	0	0	218 445,00	Gmina
180	2/22/220/2	Ulice Osiedle Południe	541 385,00	0	0	541 385,00	Gmina
181	2/22/220/3	Ulica Nowa	172 912,00	0	0	172 912,00	Gmina
182	2/22/220/4	Droga Ignalin - Prosno	340 095,00	0	0	340 095,00	Gmina
183	2/22/220/5	Droga Strzygi - Mstowo	572 558,78	0	0	572 558,78	Gmina
184	2/22/220/6	Droga Mstowo - Strzyżki	898 431,00	0	0	898 431,00	Gmina
185	2/22/220/7	Ulice Przemysłowa, Szkolna i Słoneczna w Chodczu	614 853,00	0	0	614 853,00	Gmina
186	2/22/220/8	Droga Chodecz - Lubieniec - Piotrowo	1 417 165,00	0	0	1 417 165,00	Gmina
187	2/22/220/9	Droga Chodeczek - Brzyszewo	1 245 852,00	0	0	1 245 852,00	Gmina
188	2/22/220/10	Chodnik z kostki polbruk w Cetdach	49 200,00	0	0	49 200,00	Gmina
189	2/22/220/11	Droga bitumiczna w Sobiczewach	316 527,00	0	0	316 527,00	Gmina
190	2/22/220/12	Droga bitumiczna w Zbijewie	264 737,00	0	0	264 737,00	Gmina
191	2/22/220/13	Droga bitumiczna w Chodczku	214 320,00	0	0	214 320,00	Gmina
192	2/22/220/14	Ulica Bukowa w Chodczu	657 892,00	0	0	657 892,00	Gmina
193	2/22/220/15	Droga bitumiczna w Kromszewicach	1 232 655,00	0	0	1 232 655,00	Gmina
194	2/22/220/17	Ulica Apteczna w Chodczu	1 158 070,05	0	0	1 158 070,05	Gmina
195	2/22/220/18	Droga Wola Adamowa - Lubieniec	415 743,00	0	0	415 743,00	Gmina
196	2/22/220/19	Droga Psary - Zbijewo	329 630,00	0	0	329 630,00	Gmina
197	2/22/220/20	Droga Strzygi - Strzygi Kolonia	203 682,00	0	0	203 682,00	Gmina
198	2/22/220/21	Droga Cetty - Broniszewo	101 026,00	0	0	101 026,00	Gmina
199	2/22/220/22	Ulica Lipowa - Chodecz	1 034 083,00	0	0	1 034 083,00	Gmina
200	2/22/220/23	Droga Wola Adamowa - Brzyszewo	322 846,69	0	0	322 846,69	Gmina
201	2/22/220/24	Plac Kościuszki - Chodecz	510 745,97	0	0	510 745,97	Gmina
202	2/22/220/25	Ulica Wojska Polskiego	706 983,00	0	0	706 983,00	Gmina
203	2/22/220/26	Ulica Jodłowa i Polna	1 408 296,00	0	0	1 408 296,00	Gmina
204	2/22/220/27	Droga Strzygi - Łania	3 136 892,00	0	0	3 136 892,00	Gmina
205	2/22/220/28	Droga Brzyszewo	244 668,00	0	0	244 668,00	Gmina
206	2/22/220/29	Droga Strzygi - Strzyżki	335 900,00	0	0	335 900,00	Gmina
207	2/22/220/30	Droga Psary - Trzeszczon	448 764,00	0	0	448 764,00	Gmina
208	2/22/220/31	Droga Zbijewo	510 802,00	0	0	510 802,00	Gmina
209	2/22/220/32	Droga Kromszewice	583 927,14	0	0	583 927,14	Gmina
210	2/22/220/33	Ulica Przejazd - Chodecz	164 283,76	0	0	164 283,76	Gmina
211	2/22/220/34	Droga Sobiczewy - Brzyszewo	564 734,66	0	0	564 734,66	Gmina

212	2/22/220/35	Droga Wola Adamowa - Nowiny	582 792,72	0	0	582 792,72	Gmina
213	2/22/220/36	Ulica Sadowa - Chodecz	303 559,73	0	0	303 559,73	Gmina
214	2/22/220/37	Droga Szczecin - Psary	341 321,91	0	0	341 321,91	Gmina
215	2/22/220/38	Droga Łączewna - Pyszkowo - Sadok	679 330,24	0	0	679 330,24	Gmina
216	2/22/220/39	Ulica Kościelna - Chodecz	127 151,68	0	0	127 151,68	Gmina
217	2/22/220/40	Droga Ogorzelewo - Łakno	555 388,99	0	0	555 388,99	Gmina
218	2/22/220/41	Droga w Cettach Nr 191336C	240 878,00	0	0	240 878,00	Gmina
219	2/22/220/42	Droga w Kromszewice Nr 191345C	528 515,95	0	0	528 515,95	Gmina
220	2/22/220/43	Droga Wola Adamowa	176 833,42	0	0	176 833,42	Gmina
221	2/22/220/44	Droga Zalesie - Kubłowo	171 189,90	0	0	171 189,90	Gmina
222	2/22/220/45	Droga Gawin	1 486 409,25	0	0	1 486 409,25	Gmina
223	2/22/220/46	Droga Brzyszewo	796 168,08	0	0	796 168,08	Gmina
224	2/22/220/47	Droga Ignalin	175 000,74	0	0	175 000,74	Gmina
225	2/22/220/48	Ulica Boczna - Chodecz	172 950,30	0	0	172 950,30	Gmina
226	2/22/220/49	Ulica Kręta - Chodecz	138 100,00	0	0	138 100,00	Gmina
227	2/22/220/50	Ulica Sportowa - Chodecz	94 440,00	0	0	94 440,00	Gmina
228	2/22/220/51	Ulica Ogrodowa - Chodecz	56 000,00	0	0	56 000,00	Gmina
229	2/22/220/52	Ulica Słoneczna - Chodecz	37 636,00	0	0	37 636,00	Gmina
230	2/22/220/53	Droga Lubieniec - Chodecz	3 918 747,91	0	0	3 918 747,91	Gmina
231	2/22/220/54	Droga Zbijewo - Trzeszczon - Przysypka Nr 191357C	1 003 769,68	0	0	1 003 769,68	Gmina
232	2/22/220/55	Droga Zbijewo - Mstowo Nr 191338C	700 846,45	0	0	700 846,45	Gmina
233	2/22/220/56	Droga Szczecin - Trzeszczon Nr 191350C	174 227,74	0	0	174 227,74	Gmina
234	2/22/220/57	Droga Zalesie Nr 191343C	870 023,29	0	0	870 023,29	Gmina
235	2/22/220/58	Droga Florkowizna	154 945,81	0	0	154 945,81	Gmina
236	2/22/220/59	Droga Kubłowo Duże Nr 191349C	224 700,00	0	0	224 700,00	Gmina
237	2/22/220/60	Droga Sobiczewy - Brzyszewo Nr 191308C	554 977,76	0	0	554 977,76	Gmina
238	2/22/220/61	Droga Chodecz - Brzyszewo Nr 191309C	1 295 256,12	0	0	1 295 256,12	Gmina
239	2/22/220/62	Droga Szczecin Nr 191351C	417 135,22	0	0	417 135,22	Gmina
240	2/22/220/63	Droga Psary Nr 191356C	847 785,02	0	0	847 785,02	Gmina
241	2/22/220/64	Droga Wola Adamowa - Lubieniec Nr 191315C	807 279,73	0	0	807 279,73	Gmina
242	2/22/220/65	Droga Brzyszewo	196 898,71	0	0	196 898,71	Gmina
243	2/22/220/66	Droga Psary - Trzeszczon Nr 191352C	169 747,07	0	0	169 747,07	Gmina
244	2/22/220/67	Droga - wjazd przy szkole	162 232,45	0	0	162 232,45	Gmina
245	2/22/220/68	Droga w dzielnicy Chodeczek	323 139,21	0	0	323 139,21	Gmina
246	2/22/220/69	Ulica Jesionowa w Chodczu	236 273,90	0	0	236 273,90	Gmina
247	2/22/220/70	Parking przy ulicy Warszawskiej	314 090,37	0	0	314 090,37	Gmina
248	2/22/220/71	Oświetlenie uliczne przy UMiG	182 224,50	0	0	182 224,50	Gmina
249	2/22/220/72	Droga Brzyszewo-Wola Adamowa (łącznik)	128 615,00	0	0	128 615,00	Gmina
250	2/22/220/73	Droga Malinowo	539 627,99	0	0	539 627,99	Gmina
251	2/22/220/74	Droga Szczecin - Trzeszczon nr 191135C	337 048,10	0	0	337 048,10	Gmina
252	2/22/220/75	Droga Kołatki - Łania nr 191321C	859 675,94	0	0	859 675,94	Gmina
253	2/22/220/76	Droga Przysypka nr 191355C	657 316,58	0	0	657 316,58	Gmina
254	2/22/220/77	Droga Kromszewice nr 191347C	1 820 119,42	0	0	1 820 119,42	Gmina
255	2/22/220/78	Droga Chodecz - Łakno nr 191327C	3 450 255,56	0	0	3 450 255,56	Gmina

256	2/22/220/79	Droga Kubłowo Duże nr 191347C	210 202,23	0	0	210 202,23	Gmina
257	2/22/220/80	Parking w Cetlach (przy cmentarzu)	289 528,00	0	0	289 528,00	Gmina
258	2/22/220/81	Droga Zieleniewo - przebudowa dróg 191331C 191332C 191333C	1 322 180,72	0	0	1 322 180,72	Gmina
259	2/22/220/82	Rewitalizacja terenów ul. Warneńczyka	55 576,80	0	0	55 576,80	Gmina
260	2/22/220/83	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Szczecin - Psary	422 031,72	0	0	422 031,72	Gmina
261	2/22/220/84	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Mstowo	827 049,62	0	0	827 049,62	Gmina
262	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
263	2/22/220/86	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Brzyszewo - Wola Adamowa (łącznik)	300 151,50	0	0	300 151,50	Gmina
264	2/22/220/87	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga Strzyżki - Mstowo	1 209 956,95	0	0	1 209 956,95	Gmina
265	2/22/220/88	Przyjęcie na stan środka trwałego - droga gminna Pyszkowo - Łania	747 988,56	0	0	747 988,56	Gmina
266	2/22/220/90	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno	203 597,25	0	0	203 597,25	Gmina
267	2/22/220/91	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry	778 044,94	0	0	778 044,94	Gmina
268	2/22/220/92	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Witoldowo	861 923,48	0	0	861 923,48	Gmina
269	2/22/220/93	Przebudowa drogi gminnej Ignalin (191348C, 191354C)	971 687,59	0	0	971 687,59	Gmina
270	2/22/220/94	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy Sosence)	633 144,91	0	0	633 144,91	Gmina
271	2/22/220/95	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Szczecin	212 795,43	0	0	212 795,43	Gmina
272	2/22/220/96	Przyjęcie na stan środka trwałego - Przebudowa drogi Łanięta (dz. 57)	98 291,33	0	0	98 291,33	Gmina
273	2/22/220/97	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo	8 600 735,34	0	0	8 600 735,34	Gmina
274	2/22/220/98	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	5 255 507,98	0	0	5 255 507,98	Gmina
275	2/22/220/99	Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00	320 286,06	0	0	320 286,06	Gmina
276	2/22/220/100	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	1 634 771,83	0	0	1 634 771,83	Gmina
277	2/22/220/101	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	2 062 414,26	0	0	2 062 414,26	Gmina
278	2/22/220/102	Oświetlenie drogowe drogi powiatowej Nr 2928C Modlibórz- Kłóbka- Chodecz	0,00	989 849,72	0	989 849,72	Gmina
279	2/22/220/103	Przebudowa drogi gminnej w m. Ignalin (dz.22 i 23 obr. Chodeczek) 713 m	0,00	395 184,02	0	395 184,02	Gmina
280	2/22/290/1	Stadion Miejski	567 259,49	0	0	567 259,49	Gmina
281	2/22/290/2	Ścieżka Zdrowia	101 280,00	0	0	101 280,00	Gmina
282	2/22/290/3	Pomost nad j. Chodeckim	120 106,00	0	0	120 106,00	Gmina
283	2/22/290/4	Boisko wielofunkcyjne SP Chodecz	507 919,00	427 380,00	0	935 299,00	Gmina
284	2/22/290/5	Plac zabaw Chodeczku	34 386,00	0	0	34 386,00	Gmina
285	2/22/290/6	Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim	626 124,63	0	0	626 124,63	Gmina
286	2/22/290/7	Siłownia Chodeczek	14 037,50	0	0	14 037,50	Gmina
287	2/22/290/8	Plac zabaw ul. Polna, przy Przedszkolu	158 264,84	0	0	158 264,84	Gmina
288	2/22/290/9	Boisko sportowe w Chodeczku	100 000,00	0	0	100 000,00	Gmina
289	2/22/290/10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	581 386,56	0	0	581 386,56	Gmina
290	2/22/290/11	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu	595 618,30	0	0	595 618,30	Gmina
291	2/22/290/12	Plac zabaw przy Żłobku Samorządowym w Chodczu	0,00	121 798,91	0	121 798,91	Gmina
292	2/29/290/9	Budowa boiska do koszykówki w Chodeczku	30 737,70	0	0	30 737,70	Gmina
293	2/29/290/10	Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 339 372,21	0	0	2 339 372,21	Gmina
294	2/29/290/11	Remont i zagospodarowanie terenu wokoło świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	30 452,37	0	0	30 452,37	Gmina
295	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
296	2/29/290/13	Przyjęcie na stan środka trwałego - Obiekty Sportowe	2 702 330,49	0	0	2 702 330,49	Gmina
297	2/29/291/1	Ogrodzenie OSP Chodecz	4 290,00	0	0	4 290,00	Gmina
298	2/29/291/2	Ogrodzenie OSP Psary	2 962,00	0	0	2 962,00	Gmina

299	2/29/291/3	Ogrodzenie SP w Pyszkowie	3 835,00	0	0	3 835,00	Gmina
300	2/29/291/4	Zasiek na żwirki suw Chodecz	1 113,00	0	0	1 113,00	Gmina
301	2/29/291/5	Garaż stalowy suw Chodecz	3 414,00	0	0	3 414,00	Gmina
302	2/29/291/6	Garaż stalowy suw Chodecz	3 414,00	0	0	3 414,00	Gmina
303	2/29/291/7	Witacze	37 999,62	0	0	37 999,62	Gmina
		2.OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ	114 200 950,93	6 337 990,37		120 538 941,30	Gmina
304	3/31/310	Kotłownia olejowa - Policja	27 797,00	0	0	27 797,00	Gmina
		3.KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	27 797,00			27 797,00	Gmina
306	4/44/440/1	Motopompa Tohatsu M16/8 VE1500	37 269,00	0	0	37 269,00	Gmina
307	4/49/492/10	Zestaw komputerowy - Infostrada	14 777,75	0	0	14 777,75	Gmina
308	4/49/492/11	UTM FORTIGATE 60F	7 992,81	0	0	7 992,81	Gmina
309	4/49/492/12	Macierz NAS QNAP TS-253D + 2xWD RedPlus 2TB	5 239,93	0	0	5 239,93	Gmina
310	4/49/492/13	Zakup wyposażenia multimedialnego i cyfrowego w ramach projektu cyfrowa gmina	140 609,33	0	0	140 609,33	Gmina
311	4/49/492/14	UTM Fortigate 60F TradeUP	3 148,47	0	0	3 148,47	Gmina
312	4/49/492/15	Zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	272 497,89	0	0	272 497,89	Gmina
		4.MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	481 535,18	0		481 535,18	Gmina
313	6/62/623/1	Monitoring miejski	67 329,99	0	0	67 329,99	Gmina
314	6/62/623/2	Monitoring (Świetlice wiejskie Brzyszewo, Sobiczewy i Wola Adamowa)	23 600,00	0	0	23 600,00	Gmina
315	6/62/623/3	Monitoring – budynek Urzędu Miasta i Gminy Chodecz	15 621,00	0	0	15 621,00	Gmina
316	6/62/623/4	Monitoring na plaży	6 600,00	0	0	6 600,00	Gmina
317	6/62/666/1	Zestaw kina- MGOK ul. Ogrodowa	0	95 000,00	0	95 000,00	Gmina
		6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	113 150,99	95 000,00	0	208 150,99	
318	7/74/741/1	Samochód osobowy Skoda	65 900,00	0	0	65 900,00	Gmina
319	7/74/741/2	Samochód osobowy Fiat Panda	26 620,66	0	0	26 620,66	Gmina
320	7/74/741/3	Samochód osobowy Renault THALIA	33 000,00	0	33 000,00	0	Gmina
321	7/74/741/4	Samochód osobowy SUZUKI GRANT VITARA	91 900,00	0	0	91 900,00	Gmina
322	7/74/741/5	Samochód osobowy Skoda Fabia	44 460,00	0	0	44 460,00	Gmina
323	7/74/741/6	Samochód osobowy Fiat LINEA	56 402,00	0	0	56 402,00	Gmina
324	7/74/743/2	Samochód pożarniczy MAN CWL 80YK	710 052,00	0	0	710 052,00	Gmina
325	7/74/743/4	Samochód pożarniczy Ford Transit 35M	119 994,00	0	0	119 994,00	Gmina
		7- ŚROKI TRANSPORTU	1 148 328,66			1 115 328,66	Gmina
326	8/80/803/4	Urządzenie wielofunkcyjne- KYOCERA 4054ci	0,00	16 482,00	0	16 482,00	Gmina
		8- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE	0,00	16 482,00	0,00	16 482,00	Gmina
Razem			135 979 655,81	6 609 611,06	33 000,00	142 556 266,87	Gmina

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu otrzymał w 2025 roku od Wojewody Kujawsko Pomorskiego w Bydgoszczy dotację na łączną kwotę: **6.361.422,01 zł.**, przy planie: **6.362.455,01 zł.**, co stanowi: **99,98 %** wykonania planu.

Na środki te składały się dotacje na:

- ✓ **zadania zlecone - 4.844.263,59 zł., przy planie: 4.844.854,59 zł. tj. 99,99 % wykonania,**
- ✓ **zadania własne - 1.517.158,42 zł., przy planie: 1.517.600,42 zł. tj. 99,97 % wykonania.**

Natomiast wydatkowano:

- ✓ **zadania zlecone - 4.842.332,21 zł. przy otrzymanej dotacji: 4.844.263,59 zł. tj. 99,96 % wykonania,**
- ✓ **zadania własne - 1.435.195,58 zł. przy otrzymanej dotacji: 1.517.158,42 zł. tj. 94,60 % 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: **1.240.284,88 zł.**, dotacja to kwota: **1.240.284,88 zł.**, wykonanie to kwota: **1.240.284,88 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 2 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	17.04.2025 r.	672.670,57	
2	27.10.2025 r.	567.614,31	

Dotację wydatkowano w 100 %, z czego na podstawie decyzji dokonano zwrotu podatku w kwocie: **1.215.965,58 zł.**, zaś koszt obsługi wyniósł kwotę: **24.319,30 zł.** Zwrócono **723 rolnikom** część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Transport i łączność - zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory Prezydenta RP w dniu 18.05.2025 r. i ponownym głosowaniu w dniu 01.06.2025 r. (D 600 R 60004 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **8.673,60 zł.**, dotacja to kwota: **8.673,60 zł.**, wykonanie to kwota: **8.673,60 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 2 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	28.05.2025 r.	4.336,80	
2	10.06.2025 r.	4.336,80	

Wydatkowano 100 % przekazanej dotacji na zorganizowany lokalny transport zbiorowy, który to dowióził seniorów na wybory zarządzone na dzień **18 maja 2025 r.** oraz za zorganizowany lokalny transport zbiorowy dla seniorów na ponowne wybory zarządzone na dzień **01 czerwca 2025 r.**

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

Plan stanowi kwotę: **136.216,01 zł.**, dotacja to kwota: **136.216,01 zł.**, wykonanie to kwota: **136.216,01 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 14 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	22.01.2025 r.	10.683,00	
2	13.02.2025 r.	3.341,00	DWR za 2024 r.
3	21.02.2025 r.	10.579,00	
4	21.03.2025 r.	10.579,00	
5	28.03.2025 r.	2.076,01	ostateczne rozliczenie za 2024 r.
6	22.04.2025 r.	10.579,00	
7	21.05.2025 r.	10.579,00	
8	23.06.2025 r.	10.579,00	
9	21.07.2025 r.	10.579,00	
10	22.08.2025 r.	10.579,00	
11	22.09.2025 r.	10.579,00	
12	22.10.2025 r.	12.222,00	
13	21.11.2025 r.	11.632,00	
14	18.12.2025 r.	11.630,00	

Wykorzystano ją na pokrycie wynagrodzeń kierownika USC oraz inspektora ds. ewidencji ludności. Według sprawozdania Rb-28S wydatki na to zadanie wynoszą: **249.777,30 zł.**

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: **35.405,10 zł.**, dotacja to kwota: **35.054,85 zł.**, wykonanie to kwota: **35.054,85 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 2 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	04.07.2025 r.	30.739,64	
2	08.08.2025 r.	4.665,46	

Środki przeznaczone są na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych. Zakupiono **114 szt.** podręczników i **383 szt.** ćwiczeń.

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

Plan stanowi kwotę: **21.721,00 zł.**, dotacja to kwota: **21.721,00 zł.**, wykonanie to kwota: **21.721,00 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 12 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	09.01.2025 r.	2.150,00	
2	10.02.2025 r.	2.150,00	
3	12.03.2025 r.	2.150,00	
4	14.04.2025 r.	2.279,00	
5	14.05.2025 r.	2.150,00	
6	10.06.2025 r.	1.050,00	
7	18.07.2025 r.	1.600,00	
8	08.08.2025 r.	1.600,00	
9	10.09.2025 r.	1.720,00	
10	17.10.2025 r.	1.600,00	
11	07.11.2025 r.	1.600,00	
12	10.12.2025 r.	1.672,00	

Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenia wypłacane były dla 3 opiekunów prawnych do 30 kwietnia 2025 r., natomiast od 01 maja 2025 r. wypłacane są dla dwóch opiekunów prawnych.

1. Pomoc społeczna- Specjalistyczne usługi opiekuńcze (D 852 R 85228 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **72.720,00 zł.**, dotacja to kwota: **72.720,00 zł.**, wykonanie to kwota: **72.720,00 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 13 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	09.01.2025 r.	1.820,00	
2	10.01.2025 r.	4.240,00	
3	10.02.2025 r.	6.060,00	
4	10.03.2025 r.	6.060,00	
5	14.04.2025 r.	6.060,00	
6	12.05.2025 r.	6.060,00	
7	10.06.2025 r.	6.060,00	
8	11.07.2025 r.	6.060,00	
9	08.08.2025 r.	6.060,00	
10	12.09.2025 r.	6.060,00	
11	13.10.2025 r.	6.060,00	
12	07.11.2025 r.	6.060,00	
13	10.12.2025 r.	6.060,00	

Są to wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób za 252 godzin usług.

7. Pomoc społeczna - pozostała działalność (D 852 R 85295 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **7.335,00 zł.**, dotacja to kwota: **7.335,00 zł.**, wykonanie to kwota: **7.334,49 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 2 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	20.01.2025 r.	6.112,00	
2	14.02.2025 r.	1.223,00	

Jest to dotacja z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

8. 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: **3.218.414,00 zł.**, dotacja to kwota: **3.218.414,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.216.834,67 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 22 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	07.01.2025 r.	280.500,00	
2	07.02.2025 r.	135.000,00	
3	10.02.2025 r.	124.567,00	
4	07.03.2025 r.	272.102,00	
5	09.04.2025 r.	282.497,00	
6	05.05.2025 r.	80.000,00	
7	03.06.2025 r.	135.000,00	
8	04.06.2025 r.	118.489,00	
9	16.06.2025 r.	10.000,00	
10	07.07.2025 r.	277.433,00	
11	05.08.2025 r.	145.250,00	
12	07.08.2025 r.	55.754,00	
13	22.08.2025 r.	76.860,00	
14	03.09.2025 r.	145.000,00	
15	10.09.2025 r.	133.719,00	
16	01.10.2025 r.	665,00	
17	08.10.2025 r.	254.861,00	
18	03.11.2025 r.	135.000,00	
19	07.11.2025 r.	114.723,00	
20	14.11.2025 r.	18.996,00	
21	03.12.2025 r.	121.663,00	
22	15.12.2025 r.	110.919,00	

Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100 %. Środki przeznaczono na:

- ✓ świadczenia alimentacyjne dla 15 rodzin (27 dzieci), łączna kwota to: **150.438,31 zł.**,
- ✓ świadczenia rodzicielskie dla 8 osób, łączna kwota to: **85.698,40 zł.**,
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 69 rodzin, łączna kwota to: **273.987,16 zł.**,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne dla 100 osób, łączna kwota to: **276.275,20 zł.**,
- ✓ świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) dla 53 osób, łączna kwota to: **1.989.516,60 zł.**,
- ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 16 osób, łączna kwota to: **16.000,00 zł.**,
- ✓ ustawa za życiem dla 1 rodziny, łączna kwota to: **4.000,00 zł.**
- ✓ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZUS) dla 32 osób, łączna kwota to: **319.540,13 zł.**,
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (KRUS) dla 4 osób, łączna kwota to: **8.004,00 zł.**,
- ✓ pozostałe wydatki do obsługi tego zadania to kwota: **93.374,87 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: 90.156,95 zł.,
 - opłata za licencję programu to kwota: 3.217,92 zł.

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

Plan stanowi kwotę: **2.500,00 zł.**, dotacja to kwota: **2.500,00 zł.**, wykonanie to kwota: **2.500,00 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w dniu 24.03.2025 r., w tym **500,00 zł.** na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + oraz na koszty obsługi: **2.000,00 zł.** Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100 %. Środki przeznaczono dla 1 jednej rodziny (jednego dziecka) za okres od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. Koszt obsługi to:

- ✓ opłata za licencję programu, to kwota: **1.439,10 zł.**,
- ✓ płace i pochodne, to kwota: **560,90 zł.**

10. Karta dużej rodziny (D 855 R 85503 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **165,00 zł.**, dotacja to kwota: **165,00 zł.**, wykonanie to kwota: **165,00 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 4 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	14.04.2025 r.	24,00	
2	21.05.2025 r.	50,00	
3	05.08.2025 r.	25,00	
4	17.10.2025 r.	66,00	

Wydatkowano na materiały biurowe.

11. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (D 855 R 85513 § 2010)

Plan stanowi kwotę: **101.420,00 zł.**, dotacja to kwota: **101.420,00 zł.**, wykonanie to kwota: **100.827,71 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 13 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	02.01.2025 r.	7.911,00	
2	31.01.2025 r.	8.943,00	
3	03.03.2025 r.	8.394,00	
4	02.04.2025 r.	8.395,00	
5	30.04.2025 r.	9.683,00	
6	02.06.2025 r.	8.138,00	
7	03.07.2025 r.	8.852,00	
8	04.08.2025 r.	8.044,00	
9	27.08.2025 r.	8.044,00	
10	29.09.2025 r.	809,00	
11	03.10.2025 r.	7.530,00	
12	03.11.2025 r.	8.043,00	
13	01.12.2025 r.	8.043,00	

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2025 roku opłacono składkę zdrowotną dla 31 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	4.844.854,59	4.844.263,59	4.842.332,21	99,95	99,96

Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego

L.p.	Rozdział Paragraf	Dotacja	Wykonanie	Kwota zwrotu	Data zwrotu
1	01095 § 2010	1.240.284,88	1.240.284,88	-	-
2	60004 § 2010	8.673,60	8.673,60	-	-
3	75011 § 2010	136.216,01	136.216,01	-	-
4	80153 § 2010	35.405,10	35.054,85	350,25	23.12.2025 r.
5	85219 § 2010	21.721,00	21.721,00	-	-
6	85228 § 2010	72.720,00	72.720,00	-	-
7	85295 § 2010	7.335,00	7.334,49	0,51	23.12.2025 r.
8	85502 § 2060	2.500,00	2.500,00	-	-
9	85502 § 2010	3.218.414,00	3.216.834,67	1.579,33	31.12.2025 r.
10	85503 § 2010	165,00	165,00	-	-
11	85513 § 2010	100.829,00	100.827,71	1,29	31.12.2025 r.
12	Razem	4.844.263,59	4.842.332,21	1.931,38	-

W ramach dotacji na zadania własne realizowano następujące zadania:

1. Cmentarze (D 710 R 71035 § 2020)

Plan stanowi kwotę: **3.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **3.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.000,00 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w dniu **28.04.2025 r.** Środki przeznaczono na utrzymanie grobów poległych żołnierzy.

2. Oświata i wychowanie (D 801 R 80104 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **3.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **3.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **3.000,00 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu

w dniu **07.05.2025 r.** Realizacja w II półroczu 2025 r. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zostały zakupione książki dla dzieci do przedszkolnej biblioteki.

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.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w dniu **09.04.2025 r.** Wydatkowano na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

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

Plan stanowi kwotę: **37.699,00 zł.**, dotacja to kwota: **37.699,00 zł.**, wykonanie to kwota: **37.699,00 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 14 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	02.01.2025 r.	2.632,00	
2	03.02.2025 r.	3.049,00	
3	28.02.2025 r.	3.048,00	
4	02.04.2025 r.	3.179,00	
5	05.05.2025 r.	3.153,00	
6	28.05.2025 r.	3.153,00	
7	03.07.2025 r.	3.153,00	
8	04.08.2025 r.	3.065,00	
9	27.08.2025 r.	3.286,00	
10	29.09.2025 r.	1.744,00	
11	03.10.2025 r.	1.432,00	
12	03.11.2025 r.	3.243,00	
13	25.11.2025 r.	3.106,00	
14	04.12.2025 r.	456,00	

Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w ramach rozdziału 85216. W 2025 r. składki opłacono za 35 osób.

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

Plan stanowi kwotę: **258.802,00 zł.**, dotacja to kwota: **258.802,00 zł.**, wykonanie to kwota: **255.761,48 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 14 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	09.01.2025 r.	28.000,00	
2	31.01.2025 r.	5.100,00	
3	10.02.2025 r.	40.006,00	
4	10.03.2025 r.	39.933,00	
5	11.04.2025 r.	31.326,00	
6	09.05.2025 r.	16.732,00	
7	09.06.2025 r.	6.265,00	
8	11.07.2025 r.	9.776,00	
9	08.08.2025 r.	14.594,00	
10	10.09.2025 r.	7.726,00	
11	10.10.2025 r.	16.404,00	
12	07.11.2025 r.	17.563,00	
13	10.12.2025 r.	20.000,00	
14	17.12.2025 r.	5.377,00	

Z zaplanowanej na ten cel dotacji środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2025 roku 72 rodzin zostało objętych pomocą materialną w formie zasiłku

okresowego. Jest to podstawowa forma wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia.

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

Plan stanowi kwotę: **497.653,00 zł.**, dotacja to kwota: **497.653,00 zł.**, wykonanie to kwota: **495.459,33 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 14 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	09.01.2025 r.	45.100,00	
2	14.02.2025 r.	31.853,00	
3	28.02.2025 r.	1.400,00	
4	10.03.2025 r.	41.666,00	
5	11.04.2025 r.	40.273,00	
6	09.05.2025 r.	41.568,00	
7	09.06.2025 r.	37.746,00	
8	11.07.2025 r.	44.000,00	
9	08.08.2025 r.	40.255,00	
10	10.09.2025 r.	40.183,00	
11	10.10.2025 r.	41.256,00	
12	07.11.2025 r.	47.423,00	
13	17.11.2025 r.	20.923,00	
14	10.12.2025 r.	23.575,00	

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Liczba korzystających z zasiłków stałych w 2025 r. to 42 osoby. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.

7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (D 852 R 85219 § 2030)

✓ 85219 § 2030

Plan stanowi kwotę: **120.987,35 zł.**, dotacja to kwota: **120.987,35 zł.**, wykonanie to kwota: **120.987,35 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 13 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	24.01.2025 r.	9.404,00	
2	13.02.2025 r.	5.655,00	DWR za 2024 r.
3	21.02.2025 r.	8.970,00	
4	24.03.2025 r.	9.187,00	
5	22.04.2025 r.	9.187,00	
6	21.05.2025 r.	9.187,00	
7	23.06.2025 r.	9.187,00	
8	21.07.2025 r.	9.187,00	
9	22.08.2025 r.	9.187,00	
10	22.09.2025 r.	9.187,00	
11	22.10.2025 r.	9.187,00	
12	31.10.2025 r.	5.087,35	Dodatki dla terenowych pracowników
13	14.11.2025 r.	18.375,00	

Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników MGOPS. Według sprawozdania Rb-28S wydatkowana kwota z budżetu Gminy Chodecz to: **865.590,97 zł.** Dotacja pokrywała **13,98 %** 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: **215.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **215.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **179.270,92 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 10 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	20.03.2025 r.	55.800,00	
2	24.04.2025 r.	18.600,00	
3	15.05.2025 r.	18.600,00	
4	11.06.2025 r.	18.600,00	
5	16.07.2025 r.	18.600,00	
6	13.08.2025 r.	18.600,00	
7	15.09.2025 r.	16.550,00	
8	16.10.2025 r.	16.550,00	
9	14.11.2025 r.	16.550,00	
10	05.12.2025 r.	16.550,00	

Rządowym programem objęto 14 pracowników.

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

Plan stanowi kwotę: **130.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **130.000,00 zł.**, wykonanie to kwota: **130.000,00 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 9 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	16.04.2025 r.	25.000,00	
2	16.05.2025 r.	30.000,00	
3	13.06.2025 r.	5.263,00	
4	22.07.2025 r.	14.737,00	
5	18.08.2025 r.	14.083,00	
6	22.09.2025 r.	12.254,00	
7	13.10.2025 r.	9.370,00	
8	17.11.2025 r.	19,00	
9	10.12.2025 r.	47.274,00	

W zakresie programu dożywiania objęto w szkołach 38 rodzin tj. 70 uczniów. Natomiast zasiłek na posiłek objęto 95 rodzin.

9. Edukacyjna opieka wychowawcza (D 854 R 85415 § 2030)

Plan stanowi kwotę: **100.000,00 zł.**, dotacja to kwota: **59.608,89 zł.**, wykonanie to kwota: **59.608,89 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 5 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	05.05.2025 r.	75.000,00	
2	09.06.2025 r.	15.000,00	
3	05.10.2025 r.	5.000,00	
4	07.11.2025 r.	2.500,00	
5	10.12.2025 r.	2.500,00	

Wypłacono stypendia dla 30 uczniów z 16 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: **2.105,72 zł.**, dotacja to kwota: **2.105,72 zł.**, wykonanie to kwota: **2.105,72 zł.** Dotację otrzymywano w jednorazowej transzy w dniu **02.09.2025 r.** Wydatkowano dotację 100,00 %. Wyplacono 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 obejmie 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: **6.901,00 zł.**, dotacja to kwota: **6.901,00 zł.**, wykonanie to kwota: **6.841,18 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 5 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	24.03.2025 r.	1.795,00	
2	25.04.2025 r.	598,35	
3	15.05.2025 r.	598,35	
4	11.06.2025 r.	598,35	
5	16.07.2025 r.	598,35	
6	13.08.2025 r.	598,35	
7	19.09.2025 r.	528,56	
8	17.10.2025 r.	529,00	
9	12.11.2025 r.	528,00	
10	05.12.2025 r.	528,69	

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 obejmie 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: **108.442,35 zł.**, dotacja to kwota: **108.442,35 zł.**, wykonanie to kwota: **107.461,71 zł.** Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 10 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	17.03.2025 r.	27.987,00	
2	25.04.2025 r.	9.329,00	
3	15.05.2025 r.	9.329,00	
4	11.06.2025 r.	9.329,00	
5	16.07.2025 r.	9.330,00	
6	13.08.2025 r.	9.330,00	
7	15.09.2025 r.	9.330,00	
8	17.10.2025 r.	9.330,00	
9	12.11.2025 r.	9.330,00	
10	05.12.2025 r.	5.818,35	

Rządowym programem objęto 9 pracowników.

Razem (zadania własne)

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% do planu	% do otrzymanej dotacji
Razem	1.517.600,42	1.517.158,42	1.435.195,58	94,57	94,60

Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego

L.p.	Rozdział Paragraf	Dotacja	Wykonanie	Kwota zwrotu	Data zwrotu
1	71035 § 2020	3.000,00	3.000,00	-	-
2	80104 § 2030	3.000,00	3.000,00	-	-
4	85205 § 2030	6.000,00	6.000,00	-	-
5	85213 § 2030	37.699,00	37.699,00	-	-
6	85214 § 2030	258.802,00	255.761,48	3.040,52	31.12.2025 r.
7	85216 § 2030	497.221,00	495.459,33	1.761,67	31.12.2025 r.
8	85219 § 2030	120.987,35	120.987,35	-	-
9	85219 § 2030	215.000,00	179.270,92	35.729,08	31.12.2025 r.
10	85230 § 2030	158.000,00	158.000,00	-	-
11	85415 § 2030	100.000,00	59.608,89	40.391,11	29.12.2025 r.
12	85415 § 2040	2.105,72	2.105,72	-	-
13	85504 § 2030	6.901,00	6.841,18	59,82	31.12.2025 r.
14	85516 § 2030	108.442,35	107.461,71	980,64	31.12.2025 r.
15	Razem	1.517.158,42	1.435.195,58	81.962,84	-

Razem zadania zlecone i własne

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% do planu	% do otrzymanej dotacji
Zlecone	4.844.854,59	4.844.263,59	4.842.332,21	99,95	99,96
Własne	1.517.600,42	1.517.158,42	1.435.195,58	94,57	94,60
Razem	6.362.455,01	6.361.422,01	6.277.527,79	98,67	98,68

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

- **rozdział 75011 § 0690** - plan to kwota: **59,00 zł.**, w 2025 r. osiągnięto wpływy w kwocie: **62,00 zł.**, z tego dochód gminy to kwota: **3,10 zł.**, natomiast do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę: **58,90 zł.**,
- **rozdział 85228 § 2360** - plan to kwota: **6.310,00 zł.**, w 2025 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: **61.000,00 zł.**, w 2025 r. osiągnięto wpływy w kwocie: **74.052,21 zł.**, z tego dochód gminy to kwota: **16.787,67 zł.**, natomiast do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazana kwota: **57.264,54 zł.** Na powyższą kwotę składają się:
 - odsetki od wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie: **32.432,23 zł.**
 - zaliczka alimentacyjna w kwocie: **698,41 zł.**
 - fundusz alimentacyjny w kwocie: **24.133,90 zł.**

Zaległości ogółem stanowią kwotę: 4.473.828,16 zł. w tym:

- odsetki, to kwota: **1.546.477,09 zł.**, (na dzień 31.12.2025 r.
- zaliczka alimentacyjna, to kwota: **256.517,62 zł.**,
- fundusz alimentacyjny, to kwota: **2.670.833,45 zł.**,

z czego dla budżetu państwa to kwota: **3.277.235,97 zł.**, natomiast dla budżetu gminy to kwota: **1.196.592,19 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 z późn. zm). Zakres i formy jaka była udzielana na terenie Miasta i Gminy Chodecz przedstawiamy poniżej:

➤ Rozdział 75011

Plan stanowi kwotę: **25,01 zł.**, dotacja to kwota: **25,01 zł.**, wydatki to kwota: **25,01 zł.**, z czego: jedna osoba została wpisana do rejestru PESEL. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w dniu **29.12.2025 r.**

➤ Rozdział 80153

Plan stanowi kwotę: **511,44 zł.**, dotacja to kwota: **511,44 zł.**, wydatki to kwota: **511,39 zł.**, zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla trójki dzieci. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w dniu **07.08.2025 r.**

➤ Rozdział 85595

Plan stanowi kwotę: **54.525,00 zł.**, dotacja to kwota: **54.525,00 zł.**, wydatki to kwota: **54.523,57 zł.**, z czego:

- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie: **39.444,00 zł.**,
- zasiłek pielęgnacyjny w kwocie: **2.590,08 zł.**,
- składki ZUS ubezpieczenie emerytalno-rentowe w kwocie: **10.854,96 zł.**,

- obsługa zadania w kwocie: **1.634,53 zł.**

Świadczenia wypłacane są jednej rodzinie (jedno dziecko).

Środki wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w 12 transzach:

Transza	Data przekazywania transzy	Kwota	Uwagi
1	17.01.2025 r.	4.546,00	
2	14.02.2025 r.	4.544,00	
3	10.03.2025 r.	4.544,00	
4	09.04.2025 r.	4.544,00	
5	14.05.2025 r.	4.544,00	
6	13.06.2025 r.	4.541,00	
7	10.07.2025 r.	4.543,00	
8	13.08.2025 r.	4.544,00	
9	12.09.2025 r.	4.544,00	
10	21.10.2025 r.	4.543,00	
11	17.11.2025 r.	4.544,00	
12	03.12.2025 r.	4.544,00	

Razem fundusz pomocy

L.p.	Plan (w złotych)	Dotacja (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% do planu	% do otrzymanej dotacji
Razem	55.061,45	55.061,45	55.059,97	99,99	99,99

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	75011 § 2100	25,01	25,01	-	-
2	85595 § 2100	511,44	511,39	0,05	15.09.2025 r.
3	85595 § 2100	54.525,00	54.523,57	1,43	31.12.2025 r.
4	Razem	55.061,45	55.059,97	1,48	-

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) wykonując Uchwałę Nr IX/67/24 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chodecz na 2025 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.