

ZARZĄDZENIE 279/2018
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Chodzież zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2, podlegają przekazaniu Radzie Gminy w Chodzieży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 279/2018
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 26 marca 2018 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHODZIEŻ
ZA ROK 2017**

MARZEC 2018

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Informacja ogólna o budżecie Gminy	3
Rozdział 2. Dochody według źródeł	3
2.1. Dochody bieżące	3
2.1.1. Dochody własne	4
2.1.2. Subwencje	6
2.1.3. Dotacje celowe	6
2.2. Dochody majątkowe	8
2.2.1. Dochody własne	8
2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	9
Rozdział 3. Wydatki według grup	9
3.1. Wydatki bieżące	9
3.2. Wydatki majątkowe	10
Rozdział 4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	15
Rozdział 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	16
Rozdział 6. Zadłużenie budżetu gminy	18

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

Tabela nr 1 –	Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2017
Tabela nr 2 –	Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież za rok 2017
Tabela nr 3 –	Realizacja planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Chodzież za rok 2017
Tabela nr 4 –	Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2017
Tabela nr 5 –	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.
Tabela nr 6 –	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2017
Tabela nr 7 –	Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017
Tabela nr 8 –	Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017
Tabela nr 9 –	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeznaczenie tych środków na wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2017
Tabela nr 10 –	Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Tabela nr 11 –	Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz przeznaczenie tych środków na wydatki związane z ochroną środowiska w roku 2017

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Chodzież uchwalony został dnia 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXIX/219/2016 Rady Gminy Chodzież w następujących kwotach:

- po stronie dochodów: **23.724.963 zł;**
- po stronie wydatków: **25.197.323 zł;**
- po stronie przychodów: **2.459.560 zł;**
- po stronie rozchodów: **987.200 zł.**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości: 1.472.360 zł.

W ciągu roku budżet został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 182/2017 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10 stycznia 2017 r.
- uchwałą Nr XXX/230/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 3 lutego 2017 r.
- uchwałą Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 10 marca 2017 r.
- zarządzeniem Nr 198/2017 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29 marca 2017 r.
- zarządzeniem Nr 201/2017 Wójta Gminy Chodzież z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 26 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIV/265/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem Nr 217/2017 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19 lipca 2017 r.
- uchwałą Nr XXXV/271/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr 226/2017 Wójta Gminy Chodzież z dnia 1 września 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr 239/2017 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10 października 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/297/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 października 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIX/303/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 24 listopada 2017 r.
- uchwałą Nr XL/311/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 grudnia 2017 r.
- uchwałą Nr XLI/316/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planu dochodów o 3.926.569,11 zł oraz planu wydatków o 2.518.143,13 zł. Plan przychodów zmniejszony został o kwotę: 1.408.426,18 zł natomiast rozchody o kwotę: 0,20 zł. Na koniec 2017 roku planowane wielkości budżetu gminy przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów: **27.651.532,11 zł;**
- po stronie wydatków: **27.715.466,13 zł;**
- deficyt budżetowy: **63.934,02 zł;**
- przychody: **1.051.133,82 zł;**
- rozchody: **987.199,80 zł.**

Zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły **27.514.761,32 zł**, tj. **99,51%** planu. Nie wszystkie należne dochody zostały wykonane w przewidywanej wielkości, pojawiły się również dochody osiągające 100% i więcej. Zaplanowane wydatki wykonane zostały w kwocie: **25.138.661,64 zł**, tj. **90,70%** planu. W wyniku realizacji budżetu Gminy powstała nadwyżka w kwocie: **2.376.099,68 zł**.

Planowane przychody budżetu w kwocie: 1.051.133,82 zł, jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości: 4.473.054,67 zł, tj. 425,55 % planu, w tym: wolne środki 2.841.195 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 1.631.859,67 zł. Przychody nie zostały zaangażowane na pokrycie deficytu (*wystąpiła nadwyżka*).

Rozchody zaplanowane w kwocie: 987.199,80 zł dotyczące spłaty kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100 %.

W Gminie Chodzież nie utworzono samorządowych osób prawnych, a także instytucji kultury. Zadania w zakresie kultury realizowane są na terenie wsi przez urząd gminy, przy udziale poszczególnych sołectw.

Zadanie własne gminy związane z prowadzeniem biblioteki gminnej realizowane jest zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską w Chodzieży, gdzie Miejska Biblioteka Publiczna określona została jako pełniąca również funkcję biblioteki wiejskiej dla mieszkańców z terenu gminy.

ROZDZIAŁ 2. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Uchwalony przez Radę Gminy w Chodzieży budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości: 27.651.532,11 zł; dochody budżetowe wykonano w kwocie: 27.514.761,32 zł; co stanowi 99,51% planu. Szczegółową realizację planu dochodów za rok 2017 przedstawia TABELA Nr 1.

2.1. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące Gminy w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 100,21%
w tym:

26.114.562,54 zł
26.169.452,06 zł

2.1.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości: 12.362.170,38 zł, zrealizowano w kwocie: 12.633.915,12 zł, tj. w 102,20%. Na dochody własne składają się:

- a) wpływy z podatków zaplanowano w kwocie: 6.456.383 zł, wykonano w kwocie: 6.755.233,52 zł, co stanowi: 104,63%;
Na koniec 2017 roku pozostały do uregulowania należności łącznie w wysokości: 1.015.871,48 zł; w tym należności wymagalne to: 1.003.162,25 zł (podatek: od nieruchomości: 929.260,08 zł; rolny: 55.527,20 zł; leśny: 381 zł; od środków transportowych: 10.798,00 zł; podatki rozliczane przez urzędy skarbowe: 7.195,97 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie: 5.447,90 zł.
Na podatników, którzy nie opłacili w terminie podatków wystawione zostały upomnienia (980 szt.), w niektórych przypadkach tytuły wykonawcze (218 szt.). Wartość należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła: 792.066,84 zł.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. odnotowaliśmy skutki obniżenia górnych stawek podatków na wartość: 620.255,24 zł (skutki dotyczą podatku od nieruchomości – 413.487,89 zł oraz podatku od środków transportowych – 206.767,55 zł). Na podstawie uchwał rady gminy udzielono zwolnień w podatkach w kwocie: 132.073,00 zł. W roku 2017 umorzono zaległości podatkowe na kwotę: 17.097,00 zł oraz rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności należności na wartość: 6.280,00 zł.
- b) wpływy z opłat zaplanowano w kwocie: 829.790,00 zł, wykonano w kwocie: 859.295,08 zł, co stanowi: 103,56%;
Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat: dotyczących służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, za użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za śmieci, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za wyżywienie oraz innych pobieranych na podstawie ustaw przez jednostki samorządu terytorialnego.
Jeśli chodzi o opłaty to plan dla nich sporządzany jest w oparciu o dane szacunkowe, kalkulacje - trudno jest przewidzieć jak te opłaty zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym.
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania kwota: 1.576,49 zł (zaległość wymagalna); z tytułu opłaty eksploatacyjnej kwota: 584.256 zł (zaległość wymagalna), za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości: 89.984,79 zł (zaległość wymagalna) – wystąpiła także nadpłata w kwocie: 1.683,84 zł; z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota: 1.592 zł (zaległość niewymagalna), wystąpiła także nadpłata w kwocie: 34,78 zł oraz z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 18 zł.
Na osoby, które nie uregulowały w terminie:
- opłaty za korzystanie z przystanków zostały wystawione 2 wezwania do zapłaty;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawione zostało 1 upomnienie;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawionych zostało łącznie: 451 upomnień oraz 110 tytułów wykonawczych.
- c) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie: 79.575,00 zł, wykonano w kwocie: 78.629,30 zł, co stanowi: 98,81%;
Wykonane dochody to przede wszystkim wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sal, czynsz mieszkaniowy, najem lokali użytkowych, dzierżawa obwodów łowieckich, itp.
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota ogółem w wysokości: 34.338,65 zł (w tym należność wymagalna: 33.047,31 zł); wystąpiła również nadpłata w kwocie: 586,91 zł.
Na osoby, które nieuregulowały w terminie płatności z tytułu najmu i dzierżawy wystawionych zostało 49 wezwań do zapłaty, w 6 przypadkach sprawy trafiły do sądu.
- d) darowizny na rzecz Gminy zaplanowano w kwocie: 18.913,00 zł, wykonano w kwocie: 18.913,01 zł, co stanowi: 100,00%
Zrealizowane dochody stanowią darowizny przedsiębiorców, mieszkańców, sponsorów na realizację zadań własnych gminy, w tym na infrastrukturę drogową (plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 8.000,00 zł); środki od na realizację Dnia Dziecka w sołectwie Strzelce (plan: 2.950,00 zł, wykonanie: 2.950,00 zł) oraz organizację dożynek (plan: 7.981 zł; wykonanie: 7.963,01 zł);
- e) % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie: 4.300 zł, wykonano w kwocie: 17.998,91 zł, co stanowi: 418,58%
Źródłem dochodów są wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za zwroty kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 14.425,11 zł, zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 3.572,88 zł oraz wydanie duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 0,92 zł.

Do planu przyjęto 20% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które zostały określone - na kwotę: 21.500 zł - pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku (tj. 4.300 zł).

- f) odsetki od nieterminowo regulowanych należności zaplanowano w kwocie: 34.785 zł, wykonano w kwocie: 36.944,31 zł, co stanowi: 106,21%;
Zrealizowane dochody wynikają z występujących zaległości nie ma więc możliwości dokładnego skalkulowania jakie będą wpływy z tytułu odsetek.
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania należności w łącznej kwocie: 1.021.447,35 zł (w tym wymagalne: 275.405,35 zł).
- g) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy zaplanowano w kwocie: 74.100 zł, wykonano w kwocie: 78.786,37 zł, co stanowi: 106,32%;
Wykonanie tych dochodów związane jest z ilością zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.
- h) środki z budżetów innych jst zaplanowano w kwocie: 52.500 zł, wykonano w kwocie: 52.048,15 zł, co stanowi: 99,14%;
Zrealizowane dochody to kwota pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 35% kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Ratajach zamieszkujących na terenie Gminy zgodnie z umową z dnia 9 stycznia 2012 r. zawartą z Powiatem Chodzieskim, ze zmianami.
- i) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie: 918.102,38 zł, wykonano w kwocie: 723.801,79 zł, co stanowi: 78,84%. Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu:
- zwrotu kosztów utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych gminy Chodzież, zgodnie z porozumieniem z GDDKiA z dnia 16 lutego 2017 r. (plan: 105.044 zł, wykonanie: 75.822,50 zł);
 - zasądzonych od osób fizycznych kar (plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania orzeczone wyrokiem sądu nawiązka na rzecz gminy za kradzież mienia (kratka ściekowa i pokrywa od studzienki ulicznej), w wysokości: 700,00 zł (należność wymagalna);
 - środków otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację zadania pn. "Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym, dz. 607 w miejscowości Milcz, gm. Chodzież", (plan: 203.772,00 zł, wykonanie: 203.771,13 zł);
 - odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w Stróżewie (plan: 3.380,00 zł, wykonanie: 721,24 zł), na dzień 31 grudnia pozostaje do uregulowania zaległość w kwocie: 11.316,67 zł - należność wymagalna - wystawiono 4 wezwania do zapłaty - sprawa trafiła do sądu;
 - zwrotu kosztów komorniczych (plan: 0 zł, wykonanie: 0 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 30,00 zł (należność wymagalna);
 - zwrotu kosztów za wykorzystane media w budynkach komunalnych (plan: 0 zł, wykonanie: 0 zł) - do uregulowania pozostaje należność w kwocie: 46,24 zł (należność wymagalna);
 - środków wpłacanych od mieszkańców i wspólnoty budynku w Pietronkach 18 na udział w kosztach remontu dachu (plan: 6.035 zł, wykonanie: 3.788,05 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 18.486,90 zł (w tym należność wymagalna: 1.851,90 zł);
 - zwrotu środków za organizację posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chodzieży, zgodnie z umową 4/2017 z 10.02.2017r. (plan: 0,00 zł, wykonanie: 1.400,00 zł);
 - administrowania cmentarzem komunalnym (plan: 8.550,00 zł, wykonanie: 9.310,00 zł);
 - zwrotu kosztów za usługi pocztowe oraz media (plan: 7.400,00 zł, wykonanie: 8.276,45 zł);
 - uzyskanego grantu na realizację zadania pt.: „Gmina Chodzież, szlakiem zabytków i współczesność” – projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie „Dolina Noteci” w ramach PROW na lata 2014-2020, środki zostaną przekazane w roku 2018 (plan: 13.965 zł, wykonanie: 0 zł);
 - dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Chodzież” współfinansowanego ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – zgodnie z podpisaną umową z dnia 19-04-2017 r. – środki zostaną przekazane w roku 2018 (plan: 38.335,50 zł, wykonanie: 0,00 zł);
 - kary porządkowej za niedotrzymanie terminu złożenia informacji podatkowej (plan: 0 zł, wykonanie: 0,00 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 284 zł (należność wymagalna);
 - rozliczeń środków z tytułu podatku VAT (plan: 5.550,00 zł, wykonanie: 6.604,65 zł);
 - odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (plan: 10.250,00 zł, wykonanie: 10.249,79 zł);
 - odszkodowania za zniszczone mienie (dotyczy SP w Strzelcach) (plan: 3.447 zł, wykonanie: 3.447 zł);
 - wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013; opłata od 2014 r. nie stanowi dochodu gminy (plan: 385,00 zł, wykonanie: 986,21 zł);
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku (plan: 1.400 zł, wykonanie: 1.399,00 zł);
 - wpłat do wyjaśnienia, na koniec okresu sprawozdawczego przyjęto środki do wyjaśnienia w wysokości: 35 zł (środki dotyczą gospodarki odpadami);
 - zwrotu kosztów za energię elektryczną wykorzystaną w mieszkaniu socjalnym znajdującym się przy budynku szkoły w Strzelcach – rozliczenie wg podlicznika (plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł);

- otrzymanego przez ZSP w Stróżewie grantu od Fundacji Orange – program #SuperKoderzy (plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł);
 - środków na dofinansowanie projektu pn.: „Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS, w kwocie: 380.226,88 zł (w tym: 343.800,51 zł - środki europejskie, 36.426,37 zł - dotacja celowa) – kwota dofinansowania projektu w latach 2017-2018 ogółem: 474.571,88 zł (plan: 380.226,88 zł, wykonanie: 278.268,17 zł);
 - zwrotu kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Chodzież z terenu innych gmin (plan: 45.000,00 zł, wykonanie: 41.880,13 zł);
 - zwrotu z lat ubiegłych kosztów z tytułu pobytu w DPS (plan: 254,00 zł, wykonanie: 253,62 zł);
 - częściowego pokrycia kosztów pobytu w DPS (plan: 25.230,00 zł, wykonanie: 23.820,51 zł);
 - częściowego pokrycia opłaty za pobyt w ODA (plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł); na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 818,47 zł (należność wymagalna);
 - zwrotu zasilku celowego (zwrotnego) wypłaconego ze środków własnych (plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 1.500,00 zł);
 - usług opiekuńczych (plan: 1.650,00 zł, wykonanie: 692,25 zł);
 - dotacji celowej na realizację Projektu „Aktywna integracja – Twoja szansa” współfinansowanego z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 – GOPS jest partnerem przy realizacji projektu (w tym: 29.123,68 zł – środki europejskie; 3.426,32 zł dotacja - plan: 32.550,00 zł, wykonanie: 30.505,00 zł);
 - zwrotu kosztów upomnień za świadczenia rodzinne (plan: 100,00 zł, wykonanie: 0 zł);
 - zwrotów wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (plan: 13.450,00 zł, wykonanie: 11.359,71 zł), na koniec roku pozostaje do uregulowania zaległość w kwocie: 2.436,11 zł (należność wymagalna);
 - środków z funduszu pracy na realizację zadania Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017 (plan: 5.628,00 zł, wykonanie: 5.628,00 zł);
 - kary administracyjnej za nierzetelne sporządzenie sprawozdań (plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 1.000,00 zł);
 - zwrotu kosztów procesu dot. gospodarki odpadami (plan: 0 zł, wykonanie: 0 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 29,20 zł (należność wymagalna);
 - zwrotu kosztów komorniczych (plan: 0 zł, wykonanie: 44,38 zł);
 - zwrotu kosztów utrzymania w schronisku odebranych właścicielowi psów zgodnie z decyzją Wójta (plan: 0,00 zł, wykonanie: 39,00 zł); na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 11.608,83 zł (należność wymagalna) – sprawa trafiła do sądu;
 - zwrotu kosztów za media (plan: 0 zł, wykonanie: 0 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 43,95 zł (należność wymagalna) oraz nadpłata w kwocie: 1,43 zł.
- i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 3.725.722,00 zł, wykonano w kwocie: 3.810.285,00 zł, co stanowi: 102,27%.
- Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 37,89% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy.
- j) udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie: 168.000,00 zł, wykonano w kwocie: 201.979,68 zł, co stanowi: 120,23%
- Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy. Wykonanie wynika wielkości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe i jest zgodne z otrzymaną informacją o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT za IV kwartał br.

2.1.2. Subwencje

Planowaną subwencję ogólną w wysokości

4.915.742,00 zł

wykonano w kwocie

4.915.742,00 zł

co stanowi 100,00%

w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie: 3.664.500,00 zł, wykonano w kwocie: 3.664.500,00 zł, co stanowi: 100,00%;
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 1.248.503,00 zł, wykonano w kwocie: 1.248.503,00 zł, co stanowi: 100,00%;
- c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 2.739,00 zł, wykonano w kwocie: 2.739,00 zł, co stanowi: 100,00%

2.1.3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości

8.836.650,16 zł

wykonano w kwocie

8.619.794,94 zł

co stanowi 97,55%

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie: 586.687,68 zł, wykonano w kwocie: 565.205,78 zł, co stanowi: 96,34%;
Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 565.205,78 zł, na zadania realizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 370.685,00 zł, wykonanie: 354.140,37 zł, tj. 95,54% w stosunku do planu, w tym na zadania:

w zakresie działu 852 „Pomoc społeczna”:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe: 11.323,53 zł, tj. 83,88% planu;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 59.995,31 zł, tj. 99,99% planu;
- zasiłki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze): 131.137,20 zł, tj. 91,07% planu;
- bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej: 44.360,33 zł, tj. 99,07% planu;
- pozostała działalność – dożywianie: 63.000,00 zł, tj. 100,00% planu;

w zakresie działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- stypendia 41.552,00 zł, tj. 97,46% planu.

w zakresie działu 855 „Rodzina”:

- wspieranie rodziny 2.772,00 zł, tj. 100,00% planu

- Urząd Gminy – plan 49.164,68 zł, wykonanie: 49.164,68 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- działu 758 „Różne rozliczenia” (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016): 47.691,02 zł, tj. 100,00% planu;
- działu 854, rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”
(dotacja celowa przeznaczona na wyprawkę) 1.473,66 zł, tj. 100,00% planu.

- Szkoła Podstawowa w Strzelcach – plan 64.597,00 zł, wykonanie: 62.148,46 zł, tj. 96,21% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”
(środki na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej): 4.387,00 zł, tj. 100,00% planu;
- rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
(środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 29.663,46 zł, tj. 92,38% planu;
- rozdziału 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”
(środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 28.098,00 zł, tj. 100,00% planu;

- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – plan 47.203,00 zł, wykonanie: 46.783,91 zł, tj. 99,11% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”
(środki na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej): 4.376,00 zł, tj. 99,75% planu;
- rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
(środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 16.056,00 zł, tj. 100,00% planu;
- rozdziału 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”
(środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 26.351,91 zł, tj. 98,48% planu;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie – plan 49.968,00 zł, wykonanie: 47.927,55 zł, tj. 95,92% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”
(środki na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej): 4.476,00 zł, tj. 100,00% planu;
- rozdziału 80104 „Przedszkola”
(środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 43.451,55 zł, tj. 95,51% planu;

- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie – plan 5.070,00 zł, wykonanie: 5.040,81 zł, tj. 99,42% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”
(środki na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej): 5.040,81 zł, tj. 99,42% planu;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie: 8.249.962,48 zł, wykonano w kwocie: 8.054.589,16 zł, co stanowi: 97,63%

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 8.052.647,19 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 603.327,55 zł, wykonanie: 602.949,50 zł, tj. 99,94% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – pozostała działalność: 558.016,59 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa przeznaczona na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę);
- działu 750 „Administracja publiczna” – urzędy wojewódzkie: 43.161,00 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności);
- działu 801 „Oświata i wychowanie” – szkoły podstawowe (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – Stowarzyszenie oświatowe DOBRA SZKOŁA): 1.771,91 zł, tj. 82,42% planu;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 7.584.516,00 zł, wykonanie: 7.390.961,30 zł, tj. 97,45% w stosunku do planu - na zadania w zakresie działu 852 „Pomoc społeczna”, tj.:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 36.810,42 zł, tj. 91,15% planu;
 - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 449,68 zł, tj. 64,24% planu;
 - świadczenia wychowawcze 4.625.334,95 zł, tj. 98,41% planu;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.728.308,63 zł, tj. 95,96% planu;
 - Karta Dużej Rodziny - karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień na terenie całego kraju 57,62 zł, tj. 37,42% planu.
- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – plan 13.654,34 zł, wykonanie: 13.525,68 zł, tj. 99,06% w stosunku do planu - na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - szkoły podstawowe (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe): 13.319,83 zł, tj. 99,09% planu;
 - 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 (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe): 205,85 zł, tj. 96,71% planu;
- Szkoła Podstawowa w Strzelcach – plan 22.163,97 zł, wykonanie: 21.100,54 zł, tj. 95,20% w stosunku do planu - na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - szkoły podstawowe (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe): 20.819,43 zł, tj. 95,21% planu;
 - 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 (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe): 281,11 zł, tj. 94,64% planu;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie – plan 17.284,09 zł, wykonanie: 17.257,42 zł, tj. 99,85% w stosunku do planu - na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - szkoły podstawowe (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe): 17.257,42 zł, tj. 99,85% planu;
- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie – plan 6.944,53 zł, wykonanie: 6.852,75 zł, tj. 98,68% w stosunku do planu - na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - szkoły podstawowe (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe): 5.954,38 zł, tj. 98,56% planu;
 - 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 (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe): 898,37 zł, tj. 99,44% planu;

Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie: 1.941,97 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 2.072,00 zł, wykonanie: 1.941,97 zł, tj. 93,72% w stosunku do planu, w zakresie działu 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 1.941,97 zł, tj. 93,72% planu;

Do końca okresu sprawozdawczego rozliczono i zwrócono wszystkie niewykorzystane środki z dotacji celowych.

2.2. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe Gminy w wysokości

1.536.969,57 zł

wykonano w kwocie

1.345.309,26 zł

co stanowi 87,53%

w tym:

2.2.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości: 1.086.118,50 zł, zrealizowano w kwocie: 894.458,19 zł, tj. w 82,35%.

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą wpływów:

- a) ze sprzedaży działek rolnych (plan: 8.935,00 zł, wykonanie: 8.935,00 zł) – zrealizowane wpływy dotyczą sprzedaży działki rolnej położonych we wsi Kamionka i Milczu.
- b) ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych (plan: 550.000,00 zł, wykonanie: 509.830,70 zł) – na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania należności w łącznej kwocie: 7.830,03 zł (należność wymagalna);

Uzyskane wpływy to spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości (45.458,70 zł, w tym: 10.562,50 zł stanowi I ratę za sprzedany w drodze rokowani lokal mieszkalny w Podaninie gdzie należność - 35.500 zł - została rozłożona na raty); sprzedanych 7 działek budowlanych w Ratajach, w drodze przetargu na wartość: 422.630 zł oraz sprzedanych 3 działek w Ratajach w drodze bezprzetargowej na rzecz sąsiedniej gminy - 41.742 zł.

- c) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (plan: 104.963,50 zł, wykonanie: 104.963,41 zł);
- d) związanych z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji, (plan: 422.220,00 zł, wykonanie: 270.729,08 zł) tj.:
 - środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Stróżewice (plan: 138.034,00 zł, wykonanie: 138.034,00 zł);
 - środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan: 73.595,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) - środki zostaną przekazane w roku 2018;
 - środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.: „Skatepark w Zacharzynie”, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan: 40.248,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) - środki zostaną przekazane w roku 2018;
 - środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Kulturystyczna ścieżka zdrowia w miejscowości Stróżewo”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan: 37.647,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) - środki zostaną przekazane w roku 2018;

2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych zaplanowano w wysokości: 450.851,07 zł, zrealizowano w kwocie: 450.851,07 zł, tj. 100% planu.

Są to środki dotacji celowej z budżetu państwa dotyczące:

- a) realizacji zadania pn. „Budowa drogi w Zacharzynie od km 0+001 do km 0+546”, w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (plan: 419.921,00 zł, wykonanie: 419.921,00 zł);
- b) zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 (plan: 30.930,07 zł, wykonanie: 30.930,07 zł).

ROZDZIAŁ 3. WYDATKI WEDŁUG GRUP

Uchwalony przez Radę Gminy Chodzież budżet gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości: 27.715.466,13 zł; wydatki budżetowe wykonano w kwocie: 25.138.661,64 zł; co stanowi 90,70%. Wydatki budżetu Gminy zostały omówione w dwóch grupach: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Szczegółową realizację planu wydatków w roku 2017 przedstawia TABELA Nr 2.

3.1. Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan wydatków bieżących wynosił: 23.334.034,02 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 20.962.326,17 zł, co stanowi: 89,84% - na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 608.371,97 zł (w tym zobowiązania wymagalne: 2.459,00 zł).

Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

- a) wydatki na wynagrodzenia – w uchwale budżetowej na rok 2017 wynagrodzenia zaplanowano w kwocie: 5.957.513,24 zł, co stanowi: 21,50% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: 5.586.376,78 zł, co stanowi: 93,77% w stosunku do planu.
Wydatki w tej podgrupie obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne a także wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z poborem podatków i opłat za śmieci przez sołtysów.
Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano: 5.417.925,24 zł, wydatkowano: 5.102.962,48 zł, co stanowi: 94,19% zakładanego planu. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z refundacji wynagrodzeń - pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - z powiatowego urzędu pracy.
Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano: 139.602,00 zł, wydatkowano: 93.271,11 zł, co stanowi: 66,81% zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na zlecenie zadań w tej formie.

Na zaplanowane w budżecie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 368.986,00 zł, wydatkowano: 367.122,47 zł, tj. 99,495% w stosunku do planu - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. w kwocie: 399.724,74 zł
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zostały zaplanowane w wysokości: 31.000,00 zł, wydatkowane w kwocie: 23.020,72 zł, tj. w 74,26% planu. (wynagrodzenie związane z poborem: podatków – 18.524,00 zł, opłat za śmieci – 4.496,72 zł)

b) pochothane od wynagrodzeń - na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2017 r. zaplanowano kwotę w wysokości: 1.314.257,76 zł, wydatkowano: 1.165.722,69 zł, tj. 88,70% - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu pochodnych naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. w kwocie: 76.052,13 zł.

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne - w budżecie gminy zaplanowano na kwotę: 53.882,00 zł na wydatki związane z opłaceniem składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowano: 48.133,95 zł, tj. 89,33% planu, w tym: z dotacji celowej na zadania własne kwotę: 11.323,53 zł /składka za osoby pobierające zasiłki stałe/ oraz z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę: 36.810,42 zł /składka za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/. (składki opłacono za 19 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz za 31 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne).

c) wydatki na obsługę długu - wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości: 58.343,00 zł, zrealizowano w kwocie: 55.804,04 zł, tj. 95,65% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie w wysokości: 1.192,18 zł z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki /Budowa obwodnicy..., Rekultywacja składowiska odpadów.../.

Wydatki wykonane stanowią spłaty odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Banku Pekao SA oraz Banku Spółdzielczego z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek tj.:

- Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin (kredyt)	11.507,58 zł
- Budowa drogi gminnej nr 191004P w Milczu (pożyczka)	4.155,34 zł
- Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionce – III etap” (pożyczka)	4.714,60 zł
- Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelęcín (kredyt)	35.426,52 zł

d) dotacje - w roku 2017 zaplanowana została kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości: 645.507,60 zł - w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych: 643.379,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 153.028,60 zł. Poza wymienionymi dotacjami w budżecie zaplanowano także zwrot otrzymanych dotacji z lat ubiegłych (wydatki zrealizowane dotyczą zwrotu wypłaconego w latach ubiegłych m.in. świadczenia rodzinnego, zasiłku stałego itp.), w kwocie: 13.550,00 zł, wykonano: 11.359,71 zł tj. 83,84 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po rozliczeniu udzielonych dotacji, wynika że z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości: 612.493,90 zł, co stanowi: 94,89% planu. Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia TABELA Nr 8.

e) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano w wysokości: 15.290.980,42 zł, zrealizowano w wysokości: 13.482.435,10 zł, co stanowi 88,17% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania zobowiązania w kwocie: 131.402,92 zł (w tym zobowiązanie wymagalne: 2.459,00 zł). Niskie wykonanie wynika z przeszacowania wielkości planu, niższych niż przewidywano wydatków lub braku potrzeby dokonania zakupu np. materiałów, usług itp.

Na pozostałe wydatki bieżące nie wymienione w niniejszym rozdziale składają się m.in.: świadczenia społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki itd.. W budżecie zostały także przekazane odsetki od środków otrzymanej dotacji dotyczące: świadczeń z pomocy społecznej niesłusznie pobranych w latach ubiegłych (plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 211,39 zł).

3.2. Wydatki majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan wydatków inwestycyjnych wynosił: 4.381.432,11 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 4.176.335,47 zł, co stanowi: 95,32% zakładanego planu. Realizację planu wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia TABELA nr 4.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan	308.000,00 zł	
Wykonanie	293.193,12 zł	co stanowi 95,19 %

„MWiK – wniesienie wkładu do spółki” – Rada Gminy Chodzież w uchwale wyodrębniła kwotę: 183.000 zł na podwyższenie kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w Wieloletnim Planie Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Środki w wysokości: 183.000 zł zostały przekazane do spółki.

Budowa odwodnienia terenu przy budynku administracyjnym – zaplanowane środki w kwocie: 110.000 zł zostały przeznaczone na wykonanie odwodnienia placu przy budynku urzędu. Planowany wydatek został zrealizowany w wysokości: 102.513,12 zł.

UG – przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej – zaplanowane środki w kwocie: 15.000 zł, wydatkowane w wysokości: 7.680,00 zł zostały przeznaczone na prace związane z przebudową. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan	2.850.391,11 zł	
Wykonanie	2.839.880,79 zł	co stanowi 99,63%

„Rataje – budowa drogi (Szajowski)” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 30.000,00 zł, zrealizowane w wysokości: 20.295,00 zł. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie dokumentacji technicznej i budowlanej oraz wykonanie map do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.

„Rataje, ul. Górna – budowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 662.460,00 zł, zrealizowana w wysokości: 662.459,49 zł. W ramach zaplanowanych środków została wykonana droga utwardzona, o długości 380 m i szerokości 5 m, z kostki betonowej z uwzględnieniem odwodnienia drogi, położony chodnik oraz postawione oświetlenie. Zadanie zostało zrealizowane.

„Rataje, ul. Łąkowa – budowa drogi” – zadanie zaplanowano i zrealizowano w kwocie: 299.045,12 zł. Wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji oraz wykonania drogi o długości ok. 360 m i szerokości jezdni od 3,5 m do 4 m, z kostki betonowej, jak i również budowę oświetlenia drogowego. Zadanie zostało zrealizowane.

„Rataje, ul. Makowa – budowa chodnika” – inwestycja została zaplanowana i zrealizowana w kwocie: 13.074,90 zł. W ramach zaplanowanych środków została sporządzona dokumentacja budowlana. Zadanie jest w trakcie realizacji, kontynuacja przedsięwzięcia przewidziana jest na rok 2018.

„Stróżewice – droga dojazdowa do pól (dz. 146, 145, cz. 153)” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 621.125,00 zł, zrealizowana w kwocie: 621.124,55 zł. W ramach zaplanowanych środków została sporządzona dokumentacja, wykonana niezbędna wycinka drzew, wybudowana droga o długości 860 mb i szerokości 4m ze zjazdami na pola i do posesji, wykonana inwentaryzacja powykonawcza oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego, w wysokości: 138.034,00 zł.

„Strzelce – droga dojazdowa do pól (dz.36)” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 194.773,00 zł, zrealizowane w kwocie: 194.772,03 zł. W ramach zaplanowanych środków została sporządzona dokumentacja – projekt budowlano-wykonawczy oraz projekt oznakowania, wybudowana droga o długości 220 mb i szerokości 4m ze zjazdami na pola i do posesji, inwentaryzacja powykonawcza oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane.

„Studzieniec, ul. Spokojna, Wrzosowa – budowa drogi” – przedsięwzięcie zostało zaplanowane w kwocie: 52.000,00 zł, zrealizowane w kwocie: 51.291,00 zł, tj. 98,64% planowanych nakładów. W ramach wydatkowanych środków została sporządzona dokumentacja związana z budową drogi, odwodnienia oraz budową oświetlenia. Zadanie będzie kontynuowane w miarę możliwości finansowych gminy.

„Zacharzyn, ul. Cicha – budowa drogi” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 872.913,09 zł, zrealizowane na wartość: 872.913,09 zł. W ramach zaplanowanych środków wykonana została m.in. droga utwardzona z kostki betonowej o długości 545 m oraz chodnik o długości 309 m, 2 progi zwalniające a także parking na 7 miejsc postojowych. Przedsięwzięcie zakładało również budowę oświetlenia (16 słupów z oprawami) oraz odwodnienia drogi. Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości: 419.921,00 zł.

„Wiata przystankowa w Strzelęcinie” – zaplanowany wydatek w kwocie: 5.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości: 4.905,61 zł.

„Dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Noteckiej” – wydatek inwestycyjny został zaplanowany i zrealizowany w kwocie: 100.000,00 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Gminy

Miejskiej w Chodzieży na dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Noteckiej. Dotacja została rozliczona w 100%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	46.228,40 zł	co stanowi 77,05%

„Zakup gruntów” – zrealizowany wydatek dotyczył kosztów związanych z nabyciem terenu w Podaninie z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe oraz drogę w Milczu. Niskie wykonanie wynika z wynegocjowanych niższych kwot za nabycie gruntów oraz przekazanych nieodpłatnie działek położonych w Studzieńcu przeznaczonych pod drogę.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan	58.495,00 zł	
Wykonanie	57.595,01 zł	co stanowi 98,46%

„Budowa chodnika na cmentarzu w Milczu” – środki zostały zaplanowane w kwocie: 50.500,00 zł, wydatkowane w wysokości: 49.600,01 zł; tj. 98,22% planu. W ramach zaplanowanych środków wykonano aleję i chodnik o długości ok. 361,44m². Zadanie zostało zrealizowane.

„Budowa chodnika na cmentarzu w Strzelcach” – zadanie zostało zaplanowane i zrealizowane w kwocie: 7.995,00 zł, Wydatkowane środki dotyczyły wykonania chodnika o długości 58,3 m² wraz z obrzeżami oraz uporządkowania terenu. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan	7.788,00 zł	
Wykonanie	7.787,13 zł	co stanowi 99,99%

„UG – zakup FortiSwitch 248D” – środki zostały zaplanowane w kwocie: 7.788,00 zł, wydatkowane w wysokości: 7.787,13 zł. Zakupu dokonano w celu zabezpieczenia wewnętrznej sieci LAN w urzędzie gminy.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	4.606,00 zł	co stanowi 92,12%

„Zakup aparatu fotograficznego” – wydatek został zrealizowany w wysokości: 4.606,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan	14.000,00 zł	
Wykonanie	14.000,00 zł	co stanowi 100,00%

„OSP Stróżewo - dofinansowanie zakupu sprzętu dekodera wielogazowego” – zaplanowane środki zostały przekazane w formie dotacji na zakup sprzętu. Przekazane środki zostały rozliczone w 100%.

„Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I” - wydatek został zaplanowany w kwocie: 10.000,00 zł. Jest to zadanie przewidziane do realizacji w ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cel przedsięwzięcia to dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla OSP Milcz. Do dnia 30 czerwca br. zostały przekazane środki w formie dotacji w kwocie: 10.000 zł. Dotacja została rozliczona.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	212.845,00 zł	
Wykonanie	211.444,53 zł	co stanowi 99,34%

„SP Oleśnica – utwardzenie terenu przy szkole” – zaplanowane środki w kwocie: 136.000 zł, zostały przeznaczone na położenie kostki brukowej o powierzchni ok. 1.000 m² wraz z krawężnikami. Zadanie zostało zrealizowane.

„SP Strzelce – budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej światłowodów” – zaplanowane środki w kwocie: 28.000 zł, wydatkowano w wysokości: 27.236 zł, na prace związane z wykonaniem instalacji. Zadanie zostało zakończone.

„SP Strzelce – rozbudowa szkoły” – zaplanowane środki w kwocie: 7.345 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 7.344,54 zł na pokrycie kosztów jednorazowej opłaty rocznej za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego GN.6124.7.2017 z dnia 20.03.2017 r. Zaplanowany wydatek został zrealizowany. Kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia planowane są na lata 2018-2019.

„SP Zacharzyn – modernizacja dachu na budynku szkoły” – zaplanowane środki w kwocie: 18.500 zł, wydatkowano w wysokości: 18.463,00 zł. Zadanie przewidywało wykonanie prac związanych z montażem nasad wentylacyjnych na dachu budynku szkoły. Zadanie zostało zakończone.

„ZSP Stróżewo – zadaszenie sceny lemień” – zaplanowane środki w kwocie: 1.000 zł, zostały wydatkowane, w wysokości: 738 zł, na wykonanie map do celów projektowych. Zaplanowany wydatek został zrealizowany.

„SP Oleśnica – tablica interaktywna” – wydatek został zrealizowany w wysokości: 7.759,00 zł.

„SP Oleśnica – zakup kserokopiarki” – wydatek został zrealizowany w wysokości: 5.904,00 zł.

„SP Zacharzyn – tablica interaktywna” – wydatek został zrealizowany w wysokości: 7.999,99 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	36.900,00 zł	
Wykonanie	35.013,06 zł	co stanowi 94,89%

„Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni” – w roku 2017 dofinansowano budowę 12 przydomowych oczyszczalni (Stróżewice - 2 szt; Konstantynowo - 3 szt; Milcz - 2 szt; Mirowo, Słomki, Strzelce, Stróżewo, Stróżewko).

ROZDZIAŁ 90004 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	4.500,00 zł	
Wykonanie	3.499,98 zł	co stanowi 77,78%

„Zagospodarowanie skweru i stawu w Podaninie” – zaplanowane środki w kwocie: 4.500 zł, zostały wydatkowane, w wysokości: 3.499,98 zł, na wykonanie dokumentacji projektowych, budowę wodotrysku z kaskadą oraz montaż elementów architektury ogrodowej. Przedsięwzięcie przewidywało także wykonanie utwardzenia z kostki betonowej i budowę oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	192.779,00 zł	
Wykonanie	192.594,66 zł	co stanowi 99,90%

„Lampy solarne na terenie gminy Chodzież” – inwestycja zaplanowana została w kwocie: 46.000,00 zł, wykonana w wysokości: 45.947,42 zł. Zadanie przewidywało zakup i montaż 7 szt. lamp solarnych (Stróżewo – 3 szt; Zacharzyn, Rataje, Nietuszkowo, Strzelce). Zadanie zostało zrealizowane.

„Oleśnica, ul. Bajkowa – budowa oświetlenia” – zadanie zaplanowane zostało w kwocie: 4.000,00 zł. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na montaż 1 szt. słupa oświetleniowego oraz lampy. Zadanie zostało zakończone.

„Oświetlenie we wsi Słomki” – zaplanowane środki w kwocie: 74.431,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 74.430,07 zł. W ramach planowanych środków opłacono koszty przyłącza energetycznego, zostało ustawione oświetlenie poprzez wybudowanie linii kablowej oraz słupów z oprawami – 9 szt. Zadanie zostało zakończone.

„Rataje, ul. Makowa – oświetlenie drogowe” – zaplanowane środki w kwocie: 20.000,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 19.878,01 zł. W ramach planowanych środków na długości 20 m zostały ustawione słupy i zamontowane oprawy oświetleniowe – 6 szt. Zadanie zostało zakończone.

„Zacharzyn - oświetlenie drogowe” – inwestycja zaplanowana została w kwocie: 48.348,00 zł, zrealizowana kwocie: 48.347,86 zł. Wydatkowane środki dotyczą sporządzenia dokumentacji budowlanej, map do celów projektowych a także budowy 5 szt. lamp, pokrycie kosztów przyłącza oraz nadzoru i obsługi geodezyjnej. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan	235.088,00 zł	
Wykonanie	90.125,47 zł	co stanowi 38,34%

„Nietuszkowo – budowa świetlicy” – inwestycja zaplanowana została w kwocie: 200.000 zł. Planowane przedsięwzięcie przewiduje postawienie nowego budynku o powierzchni użytkowej 330,04 m², przeznaczonego w części na świetlicę wiejską (220,40 m²) oraz w części na przedszkole (109,64 m²). Wykonane zostaną m.in.: fundamenty, ściany, tynki, podłogi i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, dach, zagospodarowanie dojścia do budynku. Prace budowlane rozpoczęły się w III kwartale 2017 i będą kontynuowane. Przewiduje się zakończenie realizacji zadania na rok 2018.

„Termomodernizacja świetlicy w Ratajach” – zaplanowane środki wydawkowano w kwocie: 615 zł na przygotowanie kosztorysu. Zadanie będzie realizowane w miarę możliwości finansowych gminy.

„Konstantynowo – zakup zmywarki” – zaplanowane środki w wysokości: 5.000,00 zł, zostały wydawkowane w kwocie: 4.243,50 zł. Jest to wydatek zrealizowany w ramach środków funduszu sołeckiego.

„Milcz - doposażenie sali wiejskiej” – zaplanowane środki w wysokości: 19.473,00 zł, zostały wydawkowane w kwocie: 19.472,74 zł. Plan przewidywał zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz zmywarki. Są to wydatki zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

„Świetlica w Strzelcach - klimatyzacja” – zaplanowane środki w wysokości: 10.000,00 zł, zostały wydawkowane w kwocie: 9.594,00 zł. Wydawkowane środki zostały przeznaczone na zakup i montaż klimatyzatora. Jest to wydatek zrealizowany w ramach środków funduszu sołeckiego.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	238.794,00 zł	
Wykonanie	235.334,92 zł	co stanowi 98,55%

„Milcz – oświetlenie placu zabaw” – zaplanowane środki w wysokości: 7.500,00 zł, zostały wydawkowane w kwocie: 7.471,44 zł, tj. 99,62% planu. Wydawkowane środki zostały przeznaczone m.in. na montaż projektorów oświetleniowych (2 szt.), tabliczek bezlicznikowych, montaż rozdzielaczy. Zadanie zostało zakończone.

„Stróżewo – monitoring sołectwa” – zaplanowane środki w wysokości: 10.000,00 zł, zostały wydawkowane w kwocie: 9.998,51 zł. Wydawkowane środki zostały przeznaczone na wykonanie systemu monitoringu dla terenu skweru w Stróżewie. Jest to wydatek zrealizowany w ramach środków funduszu sołeckiego.

„Utwardzenie terenu przy boisku szkolnym” – zaplanowane środki w wysokości: 15.000,00 zł, wydawkowane w wysokości: 14.175,00 zł zostały przeznaczone na utwardzenie terenu kostką polbrukową (35m²) wraz z obrzeżami. Zadanie zostało zrealizowane.

„Zacharzyn – budowa miejsca rekreacji” – zaplanowane i wydawkowane środki w wysokości: 36.181,00 zł, zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji oraz budowy drewnianej wiaty z zadaszeniem i miejscami siedzącymi. Jest to wydatek realizowany ze środków funduszu sołeckiego.

„Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu _wykonanie małej infrastruktury we wsi Milcz” – wydatek majątkowy został zaplanowany w wysokości: 51.746,00 zł, zrealizowany w kwocie: 49.649,14 zł, tj. 95,95% planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie wiaty z zadaszeniem i miejscami siedzącymi. Zadanie zostało zrealizowane. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie (63,63% kosztów kwalifikowanych), z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Środki dofinansowania zostaną przekazane w roku 2018.

„Strzelce – doposażenie placu zabaw” – zaplanowane środki w kwocie: 10.151,00 zł, wydawkowane w wysokości: 9.963,00 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu: kółko i krzyżyk, karuzela czteroramienna, huśtawka wahadłowa podwójna, bujak na sprężynie „Koń” i „Słoń”. Jest to wydatek realizowany w ramach środków funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane.

„Rataje - doposażenie placu zabaw” – zaplanowane środki w kwocie: 20.000,00 zł, wydawkowane w wysokości: 19.889,10 zł zostały przeznaczone na doposażenie istniejącego placu zabaw w następujące zabawki: domek zabawowy, huśtawka wagowa, huśtawka na sprężynie, karuzela krzyżowa czteroramienna, huśtawka wahadłowa podwójna, ścianka

wspinaczkowa potrójna, piaskownica prostokątna, bujak na sprężynie – 2 szt., bujak na sprężynie typu „Ryba”. Zadanie zostało zrealizowane. Jest to wydatek realizowany w ramach środków funduszu sołeckiego.

„Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu_plac zabaw przy świetlicy wiejskiej” – wydatek majątkowy został zaplanowany w wysokości: 88.216,00 zł, zrealizowany na kwotę: 88.007,73 zł. Środki przeznaczone na zakup i montaż tematycznego placu zabaw. Zestaw „Statek” zawiera: 1 wieża otwarta, zjeżdżalnia ślimakowa oraz prosta dwutorowa, elementy dekoracyjne, 4 panele edukacyjno-zabawowe „tunel”, 2 okna, kółko-krzyżyk, zjazdy strażackie, elementy pojedyncze – „ryba”, huśtawka „bocianie gniazdo”, bujak sprężynowy „foka”, „delfin” oraz fotel obrotowy. Zadanie zostało zrealizowane.

Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie (63,63% kosztów kwalifikowanych), z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Środki dofinansowania zostaną przekazane w roku 2018.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan	156.852,00 zł	
Wykonanie	145.032,40 zł	co stanowi 92,46%

„Milcz – budowa siłowni zewnętrznej” – zaplanowane środki w wysokości: 3.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie: 774,90 zł, tj. 25,83% planu. W ramach zaplanowanych środków sporządzono mapy do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w miarę możliwości finansowych gminy.

„Oleśnica – budowa siłowni zewnętrznej” – zaplanowane środki w wysokości: 18.534,00 zł zostały wydatkowane w kwocie: 18.533,52 zł. W ramach zadania zamontowano: twister + wahadło na słupie nośnym, orbit rek, narciarz, ławeczka, wiosło, prasa nożna, wyciskanie siedząc oraz tablicę informacyjną. Jest to wydatek zrealizowany w ramach środków funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zakończone.

„Kulturowa ścieżka zdrowia w miejscowości Stróżewo” – przedsięwzięcie zostało zaplanowane w wysokości: 59.767 zł, zrealizowane w kwocie: 48.805,99 zł. W ramach środków wykonana została siłownia zewnętrzna z następującymi elementami: biegacz+pylon+orbitrek; krzesło+pylon+wyciąg górny; wiosłarz+pylon +prasa nożna; stepper+pylon+twister; ławka+pylon+drążek; rower+pylon+jeździec. Zadanie zostało zrealizowane.

Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie (63,63% kosztów kwalifikowanych), z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Środki dofinansowania zostaną przekazane w roku 2018.

„Skatepark w Zacharzynie” – przedsięwzięcie zostało zaplanowane w wysokości: 66.015,00 zł. zrealizowane w kwocie: 65.682,00 zł. Zadanie przewidywało dostawę i montaż atestowanych urządzeń skateparku składającego się z 1 szt. mini rampy o wymiarach 885 x 488 x 120 cm oraz utwardzenie terenu na powierzchni 81 m², z kostki betonowej z okrawężnikami obrzeżami betonowymi. Zadanie zostało zrealizowane.

Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie (63,63% kosztów kwalifikowanych), z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Środki dofinansowania zostaną przekazane w roku 2018.

„Stróżewice – zakup bramek na boisko” – zaplanowane środki w wysokości: 4.536,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie: 4.535,99 zł. Zakupiono i zamontowano dwie bramki o wymiarach 2x3m do piłki ręcznej z siatkami. Jest to wydatek zrealizowany w ramach środków funduszu sołeckiego.

„Strzelce – doposażenie siłowni zewnętrznej” – zaplanowane środki w wysokości: 8.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie: 6.700,00 zł. W ramach zaplanowanych środków zamontowano zestaw metalowych słupków i drążków służących do wykonywania ćwiczeń (street workout). Zadanie zostało zakończone.

ROZDZIAŁ 4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież uchwalona została dnia 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXIX/218/2016 Rady Gminy Chodzież. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 przewidywał realizację następujących zadań wieloletnich związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

1. Zadania realizowane z wydatków bieżących:

W budżecie Gminy Chodzież na rok 2017 zostały zaplanowane środki dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „*Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież*” w kwocie: 474.571,88 zł (w tym: 429.107,09 zł - środki europejskie, 45.464,79 zł - dotacja celowa), w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana została na lata 2017-2018. Limity wydatków przewidziany na rok 2017 wynosił: 380.226,88 zł (w tym: 343.800,51 zł - środki europejskie, 36.426,37 zł - dotacja celowa) a na rok 2018 - 94.345 zł (w tym: 85.306,58 zł - środki europejskie, 9.038,42 zł - dotacja celowa).

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Chodzież poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia kompetencji kluczowych u uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie szkół.

W ramach planowanych środków w roku 2017 przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (6.407,10 zł), zajęcia dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2.589,64 zł), zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (6.704,47 zł), projekty edukacyjne (5.493,36 zł) a także opłacono koszty kształcenia nauczycieli (38.200 zł) oraz koszty pośrednie (13.763,38 zł). Zadanie zostało wykonane w kwocie: 73.157,95 zł (w tym: 66.149,27 zł ze środków europejskich oraz 7.008,68 zł z dotacji celowej).

W trakcie roku wprowadzono również do budżetu środki w wysokości: 65.100 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Aktywna integracja – Twoja szansa*”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS (w tym: 58.247,36 zł - środki europejskie, 6.852,64 zł - dotacja celowa) – GOPS jest partnerem przy realizacji projektu. Termin realizacji projektu przypada w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2017 przyjęto w wysokości: 32.550 zł (w tym: 29.123,68 zł - środki europejskie; 3.426,32 zł dotacja) natomiast na rok 2018 w wysokości: 32.550 zł (w tym: 29.123,68 zł - środki europejskie; 3.426,32 zł dotacja). Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu beneficjenci otrzymują wsparcie w szkoleniach zawodowych i stażach. W roku 2017 odbyły się szkolenia – treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla 75 osób (16.800 zł); opłacono catering dla uczestników (11.250 zł) oraz zwrócono koszty dojazdu na zajęcia (2.455 zł) - wydatki zrealizowane ogółem: 30.505 zł (w tym: 27.293,95 zł ze środków europejskich oraz 3.211,05 zł z dotacji celowej). Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018.

2. Zadania realizowane z wydatków majątkowych:

W budżecie na rok 2017 zostały zaplanowane środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu - wykonanie małej infrastruktury we wsi Mielez*”, w kwocie: 53.745,98 zł. Celem przedsięwzięcia jest integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez stworzenie centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej. W roku 2016 został wykonany kosztorys na wartość: 1.999,98 zł, na rok 2017 natomiast ustalony został limit w wysokości: 51.746 zł. Środki w roku 2017 zostały przeznaczone na wykonanie wiaty z zadaszeniem i miejscami siedzącymi, na kwotę: 49.649,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie (63,63% kosztów kwalifikowanych), z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Środki dofinansowania zostaną przekazane w roku 2018.

ROZDZIAŁ 5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Do programów, projektów bądź zadań wieloletnich przewidzianych do realizacji możemy zaliczyć:

1. Zadania realizowane z wydatków bieżących:

–*„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”* - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowane zostały koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych. Na wspomniane usługi wprowadzono po zmianach łączne nakłady w wysokości: 899.162,98 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa na okres od 1 października 2015 r. do 31 maja 2017 r., tj. 20 miesięcy, w wysokości: 951.690,60 zł. Z ustalonego limitu środków na rok 2015 wydatkowano: 66.985,61 zł, limit na rok 2016 przyjęto w wysokości: 571.560 zł, wykorzystano w kwocie: 549.609,41 zł a na rok 2017 przyjęto kwotę: 282.567,96 zł. Zadanie zostało zakończone.

–*„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2018”* - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowane zostały koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych. Na wspomniane usługi wprowadzono po zmianach łączne nakłady w

wysokości: 578.624,26 zł. Na rok 2017 został przewidziany limit wydatków w wysokości: 422.580,83 zł, wydatkowano: kwotę: 351.140,07 zł. Na rok 2018 przyjęto limit w wysokości: 156.043,43 zł, który zostanie zwiększony o środki niewykorzystane w roku poprzednim tj.: 71.440,76 zł.

2. Zadania realizowane z wydatków majątkowych:

- **„Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRRG - etap I”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy – zadanie ma być realizowane w ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w kwocie: 410.000 zł;
Zadanie przewiduje dofinansowanie w formie dotacji zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla OSP Miłcz. Limit wydatków na rok 2016 przyjęto w kwocie: 400.000 zł - środki przekazano na realizację projektu w 100 % - natomiast w roku 2017 przekazano środki w wysokości: 10.000 zł.
- **„Stróżewice – droga dojazdowa do pól (dz. 146, 145, cz. 153)”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu – zakres prac przewidzianych do wykonania obejmował budowę drogi o długości 857 mb i szerokości 4m ze zjazdami na pola i do posesji. Łączne nakłady na ten cel przewidziano w wysokości: 621.125,00 zł, wydatkowano: 621.124,55 zł. W ramach zaplanowanych została sporządzona dokumentacja, wykonana niezbędna wycinka drzew, wybudowana droga, wykonana inwentaryzacja powykonawcza oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego, w wysokości: 138.034,00 zł.
- **„Strzelce – droga dojazdowa do pól (dz.36)”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu – zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje budowę drogi o długości 220 mb i szerokości 4m ze zjazdami na pola i do posesji. W ramach zaplanowanych środków została przygotowana dokumentacja – projekt budowlano-wykonawczy oraz projekt oznakowania, wybudowana droga, wykonana inwentaryzacja powykonawcza a także nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie: 194.772,03 zł.
- **„Zacharzyn, ul. Cicha – budowa drogi (droga do ORLIKA)”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu – w ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie droga utwardzona z kostki betonowej o długości 260 mb z kostki betonowej. Planuje się również budowę oświetlenia, chodnika oraz odwodnienia drogi. Łączne nakłady na ten cel przyjęto w wysokości: 899.904,09 zł. Środki w wysokości: 5.250 zł zostały wydatkowane w roku 2010 na przygotowanie dokumentacji (uległa dezaktualizacji), natomiast na rok 2015 dokonano aktualizacji dokumentacji wprowadzając jednocześnie nowe elementy drogi - 21.741 zł. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi gminy zadanie zostało przesunięte w czasie. Na rok 2017 przewidziany został limit wydatków w wysokości: 872.913,09 zł. W ramach zaplanowanych środków wykonana została m.in. droga utwardzona z kostki betonowej o długości 545 m oraz chodnik o długości 309 m, 2 progi zwalniające a także parking na 7 miejsc postojowych. Przedsięwzięcie zakładało również budowę oświetlenia (16 słupów z oprawami) oraz odwodnienia drogi. Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości: 419.921,00 zł.
- **„Rataje, ul. Górna - budowa drogi”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu – w ramach zaplanowanych środków została wykonana droga utwardzona, o długości 380 m i szerokości 5 m, z kostki betonowej z uwzględnieniem odwodnienia drogi, położony chodnik oraz postawione oświetlenie. W roku 2016 została sporządzona dokumentacja na wartość: 43.542 zł. W roku 2017 zostały wykonane wszystkie przewidziane prace na kwotę: 662.459,49 zł. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowano w wysokości: 706.002,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- **„Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu – w ramach zaplanowanych środków została wykonana droga o długości ok. 360 m i szerokości jezdni od 3,5 m do 4 m, z kostki betonowej wraz z oświetleniem drogowym. W roku 2015 poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej w kwocie: 16.209 zł. W roku 2017 zadanie zostało zrealizowane na wartość: 299.045,12 zł. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowano w wysokości: 315.254,12 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- **„SP Strzelce – rozbudowa szkoły”** – celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków nauki dzieci w szkole – w ramach planowanych nakładów budynek szkoły zostanie rozbudowany o salę gimnastyczną o wymiarach 24m x 12 m i wys. 7,5m wraz z zapleczem sanitarnym oraz o dwie sale lekcyjne. W części istniejącej szkoły niektóre pomieszczenia zmieniają swoje przeznaczenie oraz zostaną zlikwidowane wszystkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Projekt rozbudowy szkoły, remontu i przebudowy obejmuje również termomodernizację obiektu, w ramach której zostaną docieplone ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne oraz zostanie wykonana

nowa elewacja. W roku 2016 poniesione zostały koszty opracowania dokumentacji budowlanej wraz z mapami, w kwocie: 45.756 zł. Na rok 2017 przewidziany został limit wydatków w kwocie: 7.345,00 zł, wykorzystany w wysokości: 7.344,54 zł na pokrycie kosztów jednorazowej opłaty rocznej za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego GN.6124.7.2017 z dnia 20.03.2017 r. Limity związane z dalszą realizacją zadania zostały przewidziane na lata 2018 w kwocie: 1.760.000 zł oraz na rok 2019 w kwocie: 1.640.000 zł.

- **„Oświetlenie we wsi Słomki”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu – w ramach planowanych środków zostało ustawione oświetlenie poprzez budowę linii kablowej oraz słupów z oprawami – 9 szt. W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości: 7.017,20 zł - na sporządzenie map oraz dokumentacji projektowej. W roku 2017 w ramach planowanego limitu w wysokości: 74.431,00 zł zadanie zostało zrealizowane na kwotę: 74.430,07 zł. Inwestycja została zakończona.
- **„Nietuszkowo – budowa świetlicy”** – celem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców – w ramach planowanych środków zostanie postawiony nowy budynek o powierzchni użytkowej 330,04 m², przeznaczony w części na świetlicę wiejską (220,40 m²) oraz w części na przedszkole (109,64 m²). Wykonane zostaną m.in.: fundamenty, ściany, tynki, podłogi i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, dach, zagospodarowanie dojazdu do budynku. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach: 2014 – 2018. W roku 2014 wykonano dokumentację, w kwocie: 34.000 zł. W roku 2015 środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej - zgodnie z Decyzją Starosty Chodzieskiego GN.6124.67.2015 z dnia 10-11-2015 r. – 35.906,64 zł. Limity związane z dalszą realizacją zadania zostały przewidziane na lata 2017 w kwocie: 200.000 zł oraz na rok 2018 w kwocie: 1.060.000 zł. W roku 2017 częściowo zostały wykonane planowane prace na kwotę: 56.200,23 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- **„Budowa odwodnienia terenu przy budynku administracyjnym”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków użytkowania terenu – wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (przy garażach). Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2017. Środki w roku 2016, w kwocie: 6.700 zł, zostały przeznaczone na przygotowanie dokumentacji budowlanej związanej z wykonaniem odwodnienia placu przy budynku urzędu. W roku 2017 planowane prace zostały wykonane w kwocie: 102.513,12 zł. Zadanie zostało zakończone.
- **„Rataje, ul. Leśna Polana – budowa drogi (Szajowski)”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017 -2018. Przedmiotem zadania jest budowa drogi długości ok. 450m o szerokości jezdni od 4,00 do 5,00 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Na rok 2017 przewidziany został limit wydatków w wysokości: 30.000 zł (wydatek zrealizowany w wysokości: 20.295 zł), na opracowanie dokumentacji technicznej. Na dalszą realizację zadania, na rok 2018 przewidziano limit w kwocie: 600.000 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 620.295 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- **„Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017-2018. Przedmiotem zadania jest budowa chodnika o długości całkowitej 400 m z kostki betonowej (odcinek od dz. 158 – dawny przejazd kolejowy - do skrzyżowania z ul. Łąkową dz. 80). Na rok 2017 przewidziany plan wydatków po zmianach w wysokości: 13.074,90 zł, przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej. Na dalszą realizację zadania w roku 2018 przewidziano limit w kwocie: 150.000 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 163.074,90 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

ROZDZIAŁ 6. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2017 roku pozostaje w wysokości: 1.856.454,20 zł. Na koniec 2017 roku pozostały do spłaty następujące kredyty i pożyczki oraz zobowiązania wymagalne tj.:

- Kredyt zaciągnięty w PeKaO SA z 2011 r. na zadanie: „Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin”, w kwocie: 296.000 zł;
- Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z 2013 r. na zadanie: „Milcz – budowa drogi gminnej nr 191004P”, w kwocie: 110.400 zł;
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2013 r. na zadanie: „Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionce – III etap”, w kwocie: 119.595,20 zł
- Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego o/w Poznaniu z 2015 r. na zadanie: „Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelęcín”, w kwocie: 1.328.000 zł
- Zobowiązanie wymagalne w kwocie: 2.459,00 zł, to rata składki ubezpieczenia OC, dot. polisy nr 35910472 - samochód lekki OSP Milcz (termin płatności 24.11.2017r.).

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi: 6,75%.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Procent wykonania i6:5f
						ogółem	zaległości		
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 551,87	572 703,79	0,00	0,00	0,00	100,03%
	01095		Pozostała działalność	572 551,87	572 703,79	0,00	0,00	0,00	100,03%
		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	5 600,00	5 752,20	0,00	0,00	0,00	102,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 935,00	8 935,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 016,67	558 016,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 007 487,00	978 243,71	700,00	700,00	0,00	97,10%
	60011		Drogi publiczne krajowe	105 044,00	75 822,50	0,00	0,00	0,00	72,18%
		0830	Wpływy z usług	105 044,00	75 822,50	0,00	0,00	0,00	72,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	902 423,00	902 421,21	700,00	700,00	0,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	#DZIEL/01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 772,00	203 771,13				100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 696,00	132 695,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 921,00	419 921,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	138 034,00	138 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 827,50	682 813,09	86 535,33	87 608,99	577,59	93,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 827,50	682 813,09	86 535,33	87 608,99	577,59	93,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	182,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 839,00	4 451,69	1 576,49	1 576,49	0,00	92,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 380,00	721,24	11 316,67	11 316,67	0,00	21,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	#DZIEL/01
		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	53 975,00	51 167,10	33 670,49	32 379,15	577,59	94,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	509 830,70	7 830,03	7 830,03	0,00	92,70%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	104 963,50	104 963,41	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	46,24	46,24	0,00	#DZIEL/01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 635,00	4 232,90	12 578,51	12 578,51	0,00	160,64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	6 035,00	3 788,05	18 486,90	1 851,90	0,00	62,77%
710			Działalność usługowa	8 650,00	10 710,08	0,00	0,00	0,00	126,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	71095		Pozostała działalność	8 650,00	9 310,08	0,00	0,00	0,00	108,89%
		0830	Wpływy z usług	8 550,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	108,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
750			Administracja publiczna	102 861,60	51 437,45	0,00	0,00	0,00	50,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 400,00	8 276,45	0,00	0,00	0,00	111,84%
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	8 276,45	0,00	0,00	0,00	111,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	38 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe 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	32 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe 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	5 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	1 941,97	0,00	0,00	0,00	93,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	1 941,97	0,00	0,00	0,00	93,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 072,00	1 941,97	0,00	0,00	0,00	93,72%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 487 510,00	10 909 032,53	2 604 604,58	1 841 281,38	5 500,68	104,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 312,00	6 512,00	6 512,00	0,00	#DZIEL/01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 312,00	6 512,00	6 512,00	0,00	#DZIEL/01

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 178 852,00	4 449 639,90	955 316,76	495 782,76	0,00	106,46%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 475 273,00	3 747 263,20	488 607,76	488 607,76	0,00	107,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	248 459,91	209,00	209,00	0,00	99,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	326 980,00	327 048,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 899,00	118 839,00	6 966,00	6 966,00	0,00	99,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	4 380,76	456 534,00	0,00	0,00	99,79%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 301 531,00	2 330 233,51	803 368,72	601 151,45	5 447,90	101,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 537 850,55	450 319,55	440 652,32	3 594,86	99,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	389 180,00	388 182,13	57 019,20	55 319,20	1 849,04	99,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 091,00	4 072,40	435,00	381,00	4,00	99,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 680,00	138 722,30	4 681,00	3 832,00	0,00	99,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	13 981,00	611,00	611,00	0,00	99,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	226 864,03	510,97	72,97	0,00	122,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 600,00	20 561,10	289 508,00	0,00	0,00	104,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	#DZIEL/01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 405,00	116 582,44	839 407,10	837 615,10	52,78	102,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	100,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	584 256,00	584 256,00	0,00	#DZIEL/01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 700,00	75 710,72	0,00	0,00	0,00	107,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 705,00	30 724,11	1 592,00	0,00	52,78	93,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,61	253 559,10	253 559,10	0,00	#DZIEL/01
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 893 722,00	4 012 264,68	0,00	0,00	0,00	103,04%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 725 722,00	3 610 285,00	0,00	0,00	0,00	102,27%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 000,00	201 979,68	0,00	0,00	0,00	120,23%
758	Różne rozliczenia	5 089 621,09	5 095 908,11	0,00	0,00	36,00	100,13%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 664 500,00	3 664 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 664 500,00	3 664 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 503,00	1 248 503,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 503,00	1 248 503,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 779,09	180 129,11	0,00	0,00	0,00	103,66%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 100,00	78 786,37	0,00	0,00	0,00	106,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 550,00	6 604,65	0,00	0,00	0,00	119,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 697,00	13 696,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 785,00	2 385,21	0,00	0,00	0,00	133,63%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 691,02	47 691,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 930,07	30 930,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	#DZIEL/01
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	#DZIEL/01
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 739,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 739,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	796 261,69	671 097,98	0,00	0,00	0,00	84,28%
80101	Szkoły podstawowe	463 330,40	358 670,65	0,00	0,00	0,00	77,41%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 783,52	59 122,97	0,00	0,00	0,00	97,27%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 320,00	18 279,81	0,00	0,00	0,00	99,78%
2057	Dotacje celowe 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	343 809,51	271 259,49	0,00	0,00	0,00	78,90%
2059	Dotacje celowe 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	36 426,37	7 008,68	0,00	0,00	0,00	19,24%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 668,00	61 074,46	0,00	0,00	0,00	87,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 500,00	11 174,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 168,00	45 719,46	0,00	0,00	0,00	94,92%
80104	Przedszkola	97 492,00	90 252,18	0,00	0,00	0,00	92,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	4 920,50	0,00	0,00	0,00	70,29%
0830	Wpływy z usług	45 000,00	41 680,13	0,00	0,00	0,00	93,07%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 492,00	43 451,55	0,00	0,00	0,00	95,51%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 858,00	54 449,91	0,00	0,00	0,00	99,26%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 858,00	54 449,91	0,00	0,00	0,00	99,26%
30113	Owożenie uczniów do szkół	52 500,00	52 048,15	0,00	0,00	0,00	99,14%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00	52 048,15	0,00	0,00	0,00	99,14%
30148	Stolówki szkolne i przedszkolne	57 000,00	53 217,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00	37 224,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	88,85%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 413,29	1 385,33	0,00	0,00	0,00	98,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,29	1 385,33	0,00	0,00	0,00	98,02%
852		Pomoc społeczna	394 983,00	373 342,88	967,32	967,32	0,00	84,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	25 484,00	24 074,13	0,00	0,00	0,00	94,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254,00	253,82	0,00	0,00	0,00	99,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 230,00	23 820,51	0,00	0,00	0,00	94,41%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	967,32	967,32	0,00	#DZIEL/01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,85	148,85	0,00	#DZIEL/01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	818,47	818,47	0,00	#DZIEL/01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 682,00	48 133,95	0,00	0,00	0,00	89,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 383,00	36 810,42	0,00	0,00	0,00	91,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 499,00	11 323,53	0,00	0,00	0,00	83,88%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 500,00	61 495,31	0,00	0,00	0,00	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	59 995,31	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700,00	449,68	0,00	0,00	0,00	64,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	449,68				
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00	131 137,20	0,00	0,00	0,00	91,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	131 137,20	0,00	0,00	0,00	91,07%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 777,00	44 360,33	0,00	0,00	0,00	99,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 777,00	44 360,33	0,00	0,00	0,00	99,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 650,00	692,25	0,00	0,00	0,00	41,95%
	0830	Wpływy z usług	1 650,00	692,25	0,00	0,00	0,00	41,95%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 660,00	30 505,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
	85395	Pozostała działalność	32 550,00	30 505,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
	2057	Dotacje celowe 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	29 123,68	27 293,95	0,00	0,00	0,00	93,72%
	2059	Dotacje celowe 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	3 426,32	3 211,05	0,00	0,00	0,00	93,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 110,66	43 025,66	0,00	0,00	0,00	97,54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 110,66	43 025,66	0,00	0,00	0,00	97,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 637,00	41 552,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 473,66	1 473,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	7 671 183,00	7 391 671,21	4 340,54	4 340,54	0,00	97,63%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 700 032,00	4 625 334,95	0,00	0,00	0,00	98,41%
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 700 032,00	4 625 334,95	0,00	0,00	0,00	98,41%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 587,00	2 757 877,72	4 340,54	4 340,54	0,00	96,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00					0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	211,39	1 904,43	1 904,43		14,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 450,00	11 358,71	2 436,11	2 436,11		84,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 843 247,00	2 728 308,63				95,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	17 997,99				418,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	154,00	58,54	0,00	0,00	0,00	38,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,00	57,62	0,00	0,00	0,00	37,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	85504	Wspieranie rodziny	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 670,00	669 705,87	105 444,96	105 444,96	1 683,84	106,02%
90002		Gospodarka odpadami	611 650,00	649 223,09	92 293,99	92 293,99	1 683,84	106,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 000,00	641 090,83	89 984,79	89 984,79	1 683,84	106,14%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00	#DZIEL/01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 650,00	7 132,26	2 280,00	2 280,00	0,00	107,25%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 020,00	20 036,23	0,00	0,00	0,00	100,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 020,00	20 036,23	0,00	0,00	0,00	100,08%
90095		Pozostała działalność	0,00	446,55	13 150,97	13 150,97	0,00	#DZIEL/01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44,38	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	0830	Wpływy z usług	0,00	39,00	11 608,83	11 608,83	0,00	#DZIEL/01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	363,17	1 542,14	1 542,14	0,00	#DZIEL/01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 608,00	32 624,02	1 104,43	1 104,43	10,76	31,22%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 913,00	10 913,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 913,00	10 913,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	21 711,01	1 104,43	1 104,43	10,75	108,66%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	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	20 000,00	21 710,00	668,16	668,16	9,32	108,56%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	43,95	43,95	1,43	#DZIEL/01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,01	392,32	392,32	0,00	#DZIEL/01
92195		Pozostała działalność	73 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe 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	73 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	77 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92601		Obiekty sportowe	77 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe 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	77 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Razem 27 651 532,11 27 514 761,32 2 802 697,16 2 021 427,59 7 807,86 99,51%

Treść	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe		Nadpłaty	Procent wykonania
			ogółem	zaległości		
DOCHODY OGÓŁEM:	27 651 532,11	27 514 761,32	2 802 697,16	2 021 427,59	7 807,86	99,51
Dochody bieżące ogółem	26 114 562,54	26 169 452,06	2 794 867,13	2 013 597,56	7 807,86	100,21
- własne	12 362 170,38	12 633 915,12	2 794 867,13	2 013 597,56	7 807,86	102,20
- subwencje § 2920, § 2750	4 915 742,00	4 915 742,00	0,00	0,00	0,00	100,00
- dotacje własne	586 687,68	565 205,78	0,00	0,00	0,00	96,34
- dotacje zlecone	8 249 962,48	8 054 589,16	0,00	0,00	0,00	97,63

Dochody majątkowe ogółem	1 536 969,57	1 345 309,26	7 830,03	7 830,03	0,00	87,53
- własne, w tym:	1 086 118,50	894 458,19	7 830,03	7 830,03	0,00	82,35
dotacje celowe na inwestycje § 6207, 6260, 6300, 6610, 6630	138 034,00	138 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00
środki na dofinansowanie inwestycji § 6290, 6298, 6650, 6258	234 186,00	132 695,08	0,00	0,00	0,00	46,69
środki ze sprzedaży majątku § 0770, 0780, 0800, 0870	663 898,50	623 729,11	7 830,03	7 830,03	0,00	93,95
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne § 6310, 6330	450 851,07	450 851,07	0,00	0,00	0,00	100,00

Dochody własne bez subwencji i dotacji (par.2010, 2020, 2030)	13 448 288,88	13 628 373,31	2 802 697,16	2 021 427,59	7 807,86	100,60
majątkowe	1 086 118,50	894 458,19	7 830,03	7 830,03	0,00	82,35
majątkowe bez darowizn oraz środków z innych jst	663 898,50	623 729,11	7 830,03	7 830,03	0,00	93,95
bieżące	12 362 170,38	12 633 915,12	2 794 867,13	2 013 597,56	7 807,86	102,20
bieżące bez darowizn oraz środków z innych jst	12 290 757,38	12 562 953,56	2 794 867,13	2 013 597,56	7 807,86	102,21

Dotacje na zadania własne, zlecone, na podstawie porozumień	9 287 601,23	9 070 646,01	0,00	0,00	0,00	97,67
bieżące	8 836 650,16	8 619 794,94	0,00	0,00	0,00	97,55
majątkowe	450 851,07	450 851,07	0,00	0,00	0,00	100,00

wpływy z podatków	6 456 383,00	6 755 233,52	1 015 871,48	1 003 162,25	5 447,90	104,63
w tym podatek od nieruchomości	5 025 273,00	5 285 113,75	938 927,31	929 260,08	3 594,86	105,17
wpływy z opłat	829 790,00	859 295,08	677 409,28	675 817,28	1 736,62	103,56
podatki i opłaty	7 286 173,00	7 614 528,60	1 693 280,76	1 678 979,53	7 184,52	104,51
dochody z najmu i dzierżawy	79 575,00	78 629,30	34 338,65	33 047,31	586,91	98,81
darowizny na rzecz gminy	18 913,00	18 913,01	0,00	0,00	0,00	100,00
% dochodów SP	4 300,00	17 998,91	0,00	0,00	0,00	418,58
odsetki od nieterminowych wpłat	34 785,00	36 944,31	1 021 447,35	272 405,35	0,00	106,21
odsetki od środków na rachunku	74 100,00	78 786,37	0,00	0,00	0,00	106,32
środki z budżetów innych jst	52 500,00	52 048,15	0,00	0,00	0,00	99,14
udziały w PDOP	3 725 722,00	3 810 285,00	0,00	0,00	0,00	102,27
udziały w PDOP	168 000,00	201 979,68	0,00	0,00	0,00	120,23
pozostałe	918 102,38	723 801,79	45 800,37	29 165,37	36,43	78,84
	12 362 170,38	12 633 915,12	2 794 867,13	2 013 597,56	7 807,86	102,20

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież za rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania		Procent wykonania (6/5)	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego
						ogółem	wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	963 216,67	936 769,23	5 396,80	0,00	97,25%	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	14 963,00	0,00	0,00	74,82%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,00	0,00	0,00	99,63%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 600,00	349 393,84	5 396,54	0,00	94,53%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	56 200,72	5 396,54	0,00	91,23%	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	110 193,12	0,00	0,00	88,15%	0,00
	01030		zbyły rolnicze	14 000,00	12 796,60	0,26	0,00	91,40%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 796,60	0,26	0,00	91,40%	0,00
	01095		Pozostała działalność	559 616,67	559 615,79	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443,00	4 443,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	765,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,53	4 999,65	0,00	0,00	99,98%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223,97	2 223,97	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	547 075,17	547 075,17	0,00	0,00	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	3 878 708,11	3 670 405,01	9 353,14	0,00	94,68%	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 676,00	124 673,64	0,00	0,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 676,00	124 673,64	0,00	0,00	100,00%	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	105 044,00	8 736,00	0,00	0,00	8,32%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 044,00	8 736,00	0,00	0,00	8,32%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 576 988,11	3 466 995,37	9 353,14	0,00	96,92%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	85,95	0,00	0,00	24,56%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 914,90	5 904,00	0,00	65,47%	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 407,00	540 283,65	0,00	0,00	90,29%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 541,52	3 449,14	0,00	68,38%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90,00	88,56	0,00	0,00	98,40%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 391,11	2 734 975,18	0,00	0,00	99,62%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 905,61	0,00	0,00	98,11%	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 400,00	125 853,32	94,27	0,00	76,55%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 400,00	125 853,32	94,27	0,00	76,55%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	338,00	0,00	0,00	16,90%	0,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	762,26	76,69	0,00	46,20%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	34 893,45	0,00	0,00	77,54%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	30 023,43	17,55	0,00	73,23%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 750,00	13 547,78	0,00	0,00	98,53%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	60,00	0,00	0,00	6,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 228,40	0,00	0,00	77,05%	0,00
710			Działalność usługowa	191 773,00	143 329,66	123,44	0,00	74,74%	1 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 478,00	38 025,94	0,00	0,00	45,01%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	309,44	0,00	0,00	53,54%	0,00
		4170	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 050,00	0,00	0,00	90,18%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	32 666,50	0,00	0,00	41,72%	0,00
	71035		Cmentarze	107 295,00	105 303,71	123,44	0,00	98,14%	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 796,29	0,00	0,00	99,87%	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	942,19	104,52	0,00	78,52%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 850,00	0,00	0,00	99,57%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 120,22	18,92	0,00	93,06%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 495,00	57 595,01	0,00	0,00	98,46%	0,00
750			Administracja publiczna	3 077 158,38	2 696 320,88	142 622,39	0,00	87,62%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 161,00	43 161,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 743,00	42 743,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	418,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 800,00	134 678,08	106,64	0,00	94,31%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00	132 430,00	0,00	0,00	95,56%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,00	0,00	0,00	10,30%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	163,50	106,64	0,00	32,70%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	937,54	0,00	0,00	62,50%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 044,04	0,00	0,00	87,00%	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 028,00	2 192 897,52	142 515,76	0,00	88,32%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	8 213,50	0,00	0,00	83,81%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 000,00	1 388 618,56	0,00	0,00	88,90%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 810,00	105 806,42	112 489,27	0,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 250,00	255 393,67	19 336,91	0,00	90,17%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	30 197,46	2 162,58	0,00	75,49%	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 203,00	194,00	0,00	0,00	16,13%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 491,00	0,00	0,00	82,53%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 812,00	72 744,50	0,00	0,00	86,79%	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 288,99	0,00	0,00	96,36%	0,00
4260	Zakup energii	55 000,00	27 183,20	3 856,24	0,00	49,42%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	29 470,45	0,00	0,00	76,35%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	0,00	0,00	40,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 860,00	124 134,29	4 670,75	0,00	90,04%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	22 742,98	0,00	0,00	95,96%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 646,00	12 537,62	0,00	0,00	99,14%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 880,00	1 879,70	0,00	0,00	99,98%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	25 255,78	0,00	0,00	80,18%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 971,00	35 971,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	914,00	0,00	0,00	91,40%	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	153,00	0,00	0,00	76,50%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 506,00	28 310,25	0,00	0,00	87,09%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 788,00	7 787,13	0,00	0,00	99,99%	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 965,00	73 181,75	0,00	0,00	96,34%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 033,40	0,00	0,00	96,13%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 577,35	0,00	0,00	95,56%	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 606,00	0,00	0,00	92,12%	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	172 416,38	106 458,14	0,00	0,00	61,74%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 867,00	75 867,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026,62	2 170,08	0,00	0,00	53,89%	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,62	229,92	0,00	0,00	53,89%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 042,00	13 041,96	0,00	0,00	100,00%	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,02	373,04	0,00	0,00	63,12%	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,62	39,62	0,00	0,00	63,11%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 858,80	0,00	0,00	99,99%	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	84,20	53,16	0,00	0,00	63,14%	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,92	5,64	0,00	0,00	63,23%	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 382,11	9 848,56	0,00	0,00	14,62%	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 139,27	1 043,46	0,00	0,00	14,62%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
75095	Pozostała działalność	159 790,00	145 944,39	0,00	0,00	91,34%	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	38 952,00	0,00	0,00	98,36%	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	18 524,00	0,00	0,00	80,54%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 830,59	0,00	0,00	69,92%	0,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 585,00	30 909,83	0,00	0,00	94,86%	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 010,00	9 495,17	0,00	0,00	94,86%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 395,00	35 357,91	0,00	0,00	99,90%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 874,89	0,00	0,00	60,94%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	1 941,97	0,00	0,00	93,72%	0,00
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	1 941,97	0,00	0,00	93,72%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,74	0,00	0,00	99,77%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 180,23	0,00	0,00	90,09%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 244,00	64 596,30	2 750,85	2 459,00	75,57%	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	66 044,00	50 710,42	2 750,85	2 459,00	76,78%	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 792,64	0,00	0,00	97,04%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	185,64	0,00	0,00	98,74%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 056,00	3 960,00	0,00	0,00	97,63%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 154,81	0,00	0,00	71,55%	0,00
4260	Zakup energii	4 800,00	3 733,70	278,44	0,00	77,79%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 632,44	0,00	0,00	71,27%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	890,00	0,00	0,00	26,18%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 736,47	13,41	0,00	53,38%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	435,31	0,00	0,00	39,57%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 189,41	2 459,00	2 459,00	53,16%	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
75414	Obrona cywilna	4 000,00	1 830,72	0,00	0,00	45,77%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 830,72	0,00	0,00	91,54%	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 055,16	0,00	0,00	87,93%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 055,16	0,00	0,00	87,93%	0,00
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
757	Obsługa długu publicznego	58 343,00	58 804,04	1 192,18	0,00	95,65%	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 343,00	58 804,04	1 192,18	0,00	95,65%	0,00
8110	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	58 343,00	58 804,04	1 192,18	0,00	95,65%	0,00

758		Różne rozliczenia	522 823,00	3 295,14	0,00	0,00	0,83%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 295,14	0,00	0,00	54,92%	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	3 295,14	0,00	0,00	54,92%	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4810		Rezerwy	516 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 688 138,31	6 178 239,77	305 492,47	0,00	92,38%	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 873 179,02	3 525 689,16	204 929,91	0,00	91,03%	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 355,00	2 289,75	0,00	0,00	97,23%	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	33 638,14	0,00	0,00	98,94%	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 128,60	1 771,91	0,00	0,00	83,24%	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 600,00	114 167,27	0,00	0,00	97,08%	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 870 327,74	0,00	0,00	98,44%	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 702,49	16 057,97	0,00	0,00	26,02%	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 537,51	1 701,36	0,00	0,00	26,02%	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 375,00	126 351,68	167 010,80	0,00	99,98%	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	372 148,00	349 029,30	28 622,58	0,00	93,79%	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,11	2 753,61	551,47	0,00	20,26%	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,89	291,77	0,00	0,00	20,26%	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 300,00	36 654,74	2 282,66	0,00	86,65%	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 016,37	352,49	0,00	0,00	17,48%	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	213,63	37,37	0,00	0,00	17,49%	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,92	0,00	0,00	100,00%	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 905,31	197 971,66	42,85	0,00	97,57%	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	92 041,81	89 705,92	86,90	0,00	97,46%	0,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	114 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 095,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4260		Zakup energii	43 600,00	28 597,94	4 870,60	0,00	65,58%	0,00
4270		Zakup usług remontowych	201 700,00	191 374,40	0,00	0,00	94,88%	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 546,00	4 250,00	0,00	0,00	93,49%	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 100,00	73 422,08	992,97	0,00	91,66%	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	54 342,31	34 540,36	0,00	0,00	63,56%	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	5 757,69	3 659,64	0,00	0,00	63,56%	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00	10 171,59	430,43	0,00	83,10%	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	765,60	0,00	0,00	63,80%	0,00
4430		Różne opłaty i składki	830,00	827,00	0,00	0,00	99,64%	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 359,00	117 359,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 656,79	0,00	0,00	91,61%	0,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	497,63	38,65	0,00	99,53%	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 845,00	189 781,54	0,00	0,00	99,44%	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 662,99	0,00	0,00	98,47%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 538,00	417 564,29	25 195,50	0,00	89,69%	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	20 029,87	0,00	0,00	83,11%	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	257 315,57	0,00	0,00	92,56%	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 593,81	19 470,51	0,00	98,70%	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	48 130,84	3 340,84	0,00	83,71%	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 547,93	396,01	0,00	69,35%	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 061,98	42,85	0,00	95,38%	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 483,66	0,00	0,00	98,90%	0,00
4260		Zakup energii	15 000,00	8 567,54	1 888,66	0,00	57,12%	0,00
4270		Zakup usług remontowych	15 200,00	14 897,00	0,00	0,00	97,94%	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	0,00	0,00	93,33%	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	13 748,19	56,63	0,00	78,56%	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 638,00	22 638,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80104		Przedszkola	713 075,00	668 076,77	19 428,56	0,00	93,69%	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 975,00	264 949,67	0,00	0,00	92,00%	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 834,03	0,00	0,00	98,72%	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	200 159,00	0,00	0,00	99,09%	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 935,00	13 934,30	15 934,67	0,00	99,99%	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	37 123,72	2 724,81	0,00	80,70%	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	3 921,02	288,56	0,00	90,58%	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	19 611,17	0,00	0,00	98,30%	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	987,66	0,00	0,00	98,77%	0,00
4260		Zakup energii	4 200,00	2 843,32	473,51	0,00	67,70%	0,00
4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 490,00	0,00	0,00	99,85%	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 585,15	0,00	0,00	99,43%	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 200,00	85 355,32	7,01	0,00	90,61%	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	5 062,68	0,00	0,00	99,27%	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	133,73	0,00	0,00	66,87%	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 686,00	11 686,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 897,00	150 291,97	7 331,67	0,00	95,78%	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 303,32	0,00	0,00	96,55%	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	91 105,47	0,00	0,00	97,96%	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 978,90	5 763,50	0,00	95,04%	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	17 740,44	985,57	0,00	92,88%	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 881,93	89,21	0,00	71,02%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 130,48	0,00	0,00	96,11%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	490,00	0,00	0,00	98,00%	0,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 338,18	444,99	0,00	70,85%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	0,00	0,00	66,67%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 326,25	48,40	0,00	88,42%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 897,00	7 897,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80110		Gimnazja	7 883,00	7 850,79	0,00	0,00	99,59%	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002,00	969,79	0,00	0,00	96,79%	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 881,00	6 881,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 480,00	400 612,22	934,29	0,00	97,12%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 906,68	934,29	0,00	58,13%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 948,49	0,00	0,00	99,78%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 500,00	368 777,05	0,00	0,00	97,43%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 040,00	22 347,78	0,00	0,00	85,82%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 157,22	0,00	0,00	41,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 870,77	0,00	0,00	95,43%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	14 319,77	0,00	0,00	90,63%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 272,00	151 659,92	6 407,01	0,00	95,82%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	57 637,50	0,00	0,00	96,06%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 079,87	4 486,09	0,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	9 869,44	767,13	0,00	86,57%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	622,10	48,93	0,00	77,76%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 003,29	0,00	0,00	97,12%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	55 600,00	55 347,26	0,00	0,00	99,55%	0,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	7 596,43	1 104,86	0,00	79,96%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	315,00	0,00	0,00	98,44%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,16	0,00	0,00	99,72%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 169,72	0,00	0,00	98,62%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,16	0,00	0,00	50,16%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
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	873 574,29	832 986,89	41 265,53	0,00	95,35%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 630,00	30 299,63	0,00	0,00	90,10%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	583 906,67	0,00	0,00	96,04%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 192,00	55 097,67	34 576,90	0,00	98,83%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	111 483,55	5 941,29	0,00	91,01%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	13 056,46	747,34	0,00	90,67%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,46	2 489,93	0,00	0,00	99,50%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 910,83	2 874,98	0,00	0,00	98,77%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 758,00	33 758,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	127 408,00	75 373,48	0,00	0,00	59,16%	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 408,00	72 373,48	0,00	0,00	58,18%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	827,88	0,00	0,00	33,12%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 552,00	28 605,00	0,00	0,00	51,49%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864,00	13 781,80	0,00	0,00	60,28%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 454,10	0,00	0,00	79,34%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 044,70	0,00	0,00	34,08%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 170,00	0,00	0,00	54,25%	0,00
852		Pomoc społeczna	1 135 010,00	1 057 671,58	33 995,08	0,00	93,19%	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	100 802,00	90 696,02	0,00	0,00	89,97%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 802,00	90 696,02	0,00	0,00	89,97%	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	1 801,35	0,00	0,00	52,98%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	301,35	0,00	0,00	25,11%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	75,00%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 882,00	48 133,95	0,00	0,00	89,33%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 882,00	48 133,95	0,00	0,00	89,33%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 700,00	107 910,42	0,00	0,00	84,60%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 500,00	107 910,42	0,00	0,00	85,30%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	50 700,00	47 281,10	0,00	0,00	93,26%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	50 700,00	47 281,10	0,00	0,00	93,26%	0,00
85216	Zasiłki stałe	144 000,00	131 137,20	0,00	0,00	91,07%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	131 137,20	0,00	0,00	91,07%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	537 660,00	522 459,05	33 995,08	0,00	97,17%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 339,00	358 719,72	0,00	0,00	99,83%	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 971,00	25 105,65	27 913,69	0,00	96,67%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	66 805,23	4 873,74	0,00	94,09%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 287,14	460,23	0,00	89,82%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	13 868,79	0,00	0,00	84,57%	0,00
4260	Zakup energii	3 600,00	2 364,76	362,87	0,00	65,68%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 690,00	9 318,00	0,00	0,00	96,18%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	0,00	0,00	91,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 097,46	300,92	0,00	84,01%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	776,71	83,63	0,00	77,67%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 468,32	0,00	0,00	82,75%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	24,60	0,00	0,00	8,20%	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 349,02	0,00	0,00	99,99%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 458,65	0,00	0,00	93,99%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	3 252,49	0,00	0,00	27,41%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	483,49	0,00	0,00	14,75%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 144,00	2 769,00	0,00	0,00	34,00%	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 550,00	30 505,00	0,00	0,00	93,72%	0,00
85395	Pozostała działalność	32 550,00	30 505,00	0,00	0,00	93,72%	0,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 026,31	2 196,58	0,00	0,00	54,56%	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473,69	258,42	0,00	0,00	54,55%	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 097,37	25 097,37	0,00	0,00	100,00%	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 952,63	2 952,63	0,00	0,00	100,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 588,66	74 710,66	0,00	0,00	92,73%	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 769,66	53 413,66	0,00	0,00	97,52%	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	53 296,00	51 940,00	0,00	0,00	97,46%	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 473,66	1 473,66	0,00	0,00	100,00%	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 800,00	21 297,00	0,00	0,00	82,55%	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 830,00	0,00	0,00	96,60%	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00	16 467,00	0,00	0,00	79,17%	0,00
855	Rodzina	7 712 915,00	7 486 840,91	9 674,10	0,00	97,07%	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 700 032,00	4 625 334,95	4 568,38	0,00	98,41%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 629 532,00	4 560 059,69	0,00	0,00	98,50%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 340,00	47 600,00	0,00	0,00	92,72%	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 151,29	3 738,30	0,00	99,72%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 946,68	652,70	0,00	89,47%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 243,41	91,58	0,00	92,10%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,56	0,00	0,00	99,71%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 408,00	2 159,66	85,80	0,00	89,69%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	0,00	99,97%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00	490,00	0,00	0,00	88,13%	0,00
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego	2 869 395,00	2 742 546,76	5 105,72	0,00	95,56%	0,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 550,00	11 359,71	0,00	0,00	83,84%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 632 677,00	2 537 498,62	0,00	0,00	96,39%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 010,00	54 869,90	0,00	0,00	92,98%	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 558,00	3 419,51	4 134,36	0,00	96,11%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 924,00	125 835,14	721,86	0,00	89,29%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 351,59	101,30	0,00	83,23%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	1 013,55	0,00	0,00	36,90%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 043,00	4 726,69	148,20	0,00	52,27%	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	0,00	99,97%	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	211,39	0,00	0,00	14,09%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 311,00	710,00	0,00	0,00	30,72%	0,00
85503	Karla Dużej Rodziny	154,00	57,62	0,00	0,00	37,42%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	57,62	0,00	0,00	37,42%	0,00
85504	Wspieranie rodziny	26 882,00	18 272,04	0,00	0,00	67,97%	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	731,00	730,26	0,00	0,00	99,90%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	131,89	0,00	0,00	99,17%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,89	0,00	0,00	99,39%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	16 800,00	0,00	0,00	66,67%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	492,00	0,00	0,00	70,29%	0,00

85508	Rodziny zastępcze	15 192,00	14 829,50	0,00	0,00	97,61%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 192,00	14 829,50	0,00	0,00	97,61%	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 260,00	85 800,04	0,00	0,00	84,73%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 260,00	85 800,04	0,00	0,00	84,73%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 907,00	1 412 189,16	87 759,99	0,00	89,27%	6 127,72
90002	Gospodarka odpadami	859 532,00	763 016,79	61 867,06	0,00	88,77%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 490,00	49 490,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	3 873,11	4 206,65	0,00	99,98%	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 496,72	0,00	0,00	56,21%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174,00	9 173,15	723,12	0,00	99,99%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 307,45	103,06	0,00	99,96%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 057,80	0,00	0,00	99,79%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	781 340,00	690 460,50	56 834,23	0,00	88,37%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,63	0,00	0,00	70,21%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 561,43	0,00	0,00	52,05%	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 900,00	99 664,66	0,00	0,00	85,99%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	32 559,91	0,00	0,00	88,72%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 955,78	0,00	0,00	71,82%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 115,00	0,00	0,00	33,79%	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 020,91	0,00	0,00	93,01%	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 900,00	35 013,06	0,00	0,00	94,89%	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 496,00	58 872,66	0,00	0,00	97,32%	6 127,72
4300	Zakup usług pozostałych	55 996,00	55 372,68	0,00	0,00	98,89%	6 127,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 499,98	0,00	0,00	77,78%	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 779,00	455 358,14	25 892,93	0,00	89,50%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4260	Zakup energii	160 000,00	135 630,14	22 887,04	0,00	84,77%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	124 633,34	3 005,89	0,00	83,09%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	50,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 779,00	192 594,66	0,00	0,00	99,90%	0,00
90095	Pozostała działalność	37 200,00	35 276,90	0,00	0,00	94,83%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 459,90	0,00	0,00	98,40%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	347,88	0,00	0,00	69,58%	0,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	166,95	0,00	0,00	83,48%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 302,17	0,00	0,00	95,01%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 580,00	876 487,28	9 752,34	0,00	77,26%	202 176,51
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 850,00	91 602,07	0,00	0,00	72,79%	0,00
3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	647,58	0,00	0,00	64,76%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 347,19	0,00	0,00	94,98%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 540,58	0,00	0,00	72,13%	0,00
4220	Zakup środków żywności	21 950,00	15 268,09	0,00	0,00	69,56%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 012,68	0,00	0,00	68,59%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	785,97	0,00	0,00	98,25%	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 615,00	438 032,98	9 385,95	0,00	67,33%	116 075,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	429,58	0,00	0,00	42,96%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 499,00	0,00	0,00	52,06%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 224,00	74 541,92	0,00	0,00	89,57%	52 872,78
4260	Zakup energii	63 000,00	51 776,28	9 188,44	0,00	82,18%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	196 327,00	158 290,06	0,00	0,00	80,63%	28 507,90
4300	Zakup usług pozostałych	65 526,00	58 870,67	167,51	0,00	89,84%	1 385,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 500,00	30,00	0,00	93,75%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 615,00	56 815,23	0,00	0,00	28,32%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 473,00	33 310,24	0,00	0,00	96,63%	33 309,60
92116	Biblioteki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 321,00	21 258,73	0,00	0,00	99,71%	16 100,15
4300	Zakup usług pozostałych	21 321,00	21 258,73	0,00	0,00	99,71%	16 100,15
92195	Pozostała działalność	298 794,00	287 603,48	366,39	0,00	96,26%	70 000,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	292,23	0,00	0,00	97,41%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 382,20	0,00	0,00	79,68%	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	1 803,43	366,39	0,00	72,14%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 588,00	0,00	0,00	90,20%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 502,70	0,00	0,00	70,05%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 581,00	67 825,95	0,00	0,00	98,76%	40 148,61
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 462,00	30 248,75	0,00	0,00	96,14%	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 284,00	19 400,39	0,00	0,00	95,64%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 151,00	29 852,10	0,00	0,00	99,01%	29 852,10
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 133,00	42 032,16	0,00	0,00	99,76%	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 083,00	45 975,67	0,00	0,00	99,77%	0,00
926	Kultura fizyczna	293 652,00	258 318,29	164,92	0,00	87,97%	22 111,26
92601	Obiekty sportowe	225 452,00	198 204,94	164,92	0,00	87,91%	22 111,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 900,13	0,00	0,00	92,94%	0,00

4260	Zakup energii	4 600,00	3 359,51	158,20	0,00	73,03%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	45,01	0,00	0,00	1,50%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 394,48	6,72	0,00	79,60%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	473,41	0,00	0,00	94,68%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 534,00	19 308,42	0,00	0,00	89,66%	18 331,26
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 895,00	70 970,25	0,00	0,00	91,11%	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 887,00	43 517,74	0,00	0,00	96,95%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 536,00	11 235,99	0,00	0,00	89,63%	3 780,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	92,59%	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	92,59%	0,00
92695	Pozostała działalność	14 200,00	10 113,35	0,00	0,00	71,22%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 032,40	0,00	0,00	92,81%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 217,03	0,00	0,00	48,68%	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	199,08	0,00	0,00	19,91%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 466,90	0,00	0,00	77,08%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	197,94	0,00	0,00	19,79%	0,00

Razem 27 715 466,13 25 138 661,64 608 371,97 2 459,00 90,70% 231 415,49

Wydatki bieżące	23 334 034,02	20 962 326,17	608 371,97	2 459,00	89,84	105 993,92
wynagrodzenia z pochodnymi	7 271 771,00	6 752 099,47	475 776,87	0,00	92,85	0,00
wynagrodzenia bez pochodnych	5 957 513,24	5 586 376,78	399 724,74	0,00	93,77	0,00
13 tka	368 986,00	367 122,47	399 724,74	0,00	99,49	0,00
wynagrodzenia pracownicze	5 417 925,24	5 102 962,48	0,00	0,00	94,19	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	139 602,00	93 271,11	0,00	0,00	66,81	0,00
agencyjno prowizyjne	31 000,00	23 020,72	0,00	0,00	74,26	0,00
pochodne	1 314 257,76	1 165 722,69	76 052,13	0,00	88,70	0,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 882,00	48 133,95	0,00	0,00	89,33	0,00
wydatki na obsługę długu	58 343,00	55 804,04	1 192,18	0,00	95,65	0,00
dotacje	645 507,60	612 493,90	0,00	0,00	94,89	0,00
pozostałe wydatki bieżące	15 290 980,42	13 482 435,10	131 402,92	2 459,00	88,17	105 993,92
zwrot dotacji	13 550,00	11 359,71	0,00	0,00	83,84	0,00
Wydatki majątkowe	4 381 432,11	4 176 335,47	0,00	0,00	95,32	125 421,57
OGÓŁEM	27 715 466,13	25 138 661,64	608 371,97	2 459,00	90,70	231 415,49

TABELA nr 3

**Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chodzież
za rok 2017**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania <i>(4:3)</i>
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		1 051 133,82	4 473 054,67	425,55%
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	1 051 133,82	2 841 195,00	-
	środki na pokrycie deficytu	63 934,02	0,00	0,00%
957	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 631 859,67	-
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
ROZCHODY		987 199,80	987 199,80	100,00%
992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	987 199,80	987 199,80	100,00%
Finansowanie (przychody - rozchody)		63 934,02	3 485 854,87	

Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2017

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	Wykonanie	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	308 000,00	293 193,12	95,19%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 000,00	293 193,12	95,19%
		MWIK - wniesienie wkładu do spółki	183 000,00	183 000,00	100,00%
		Budowa odwodnienia terenu przy budynku administracyjnym	110 000,00	102 513,12	93,19%
		UG - przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej	15 000,00	7 680,00	51,20%
600		Transport i łączność	2 850 391,11	2 839 880,79	99,63%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 850 391,11	2 839 880,79	99,63%
		Rataje - budowa drogi (Szajowski)	30 000,00	20 295,00	67,65%
		Rataje, ul. Górna - budowa drogi	662 460,00	662 459,49	100,00%
		Rataje, ul. Łukowa - budowa drogi	299 045,12	299 045,12	100,00%
		Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika	13 074,90	13 074,90	100,00%
		Stróżewice - droga dojazdowa do pól (dz. 146, 145, cz. 153)	621 125,00	621 124,55	100,00%
		Strzelce - droga dojazdowa do pól (dz. 36)	194 773,00	194 772,03	100,00%
		Studzieniec, ul. Spokojna, Wrzosowa - budowa drogi	52 000,00	51 291,00	98,64%
		Zacharzyn, ul. Cicha - budowa drogi	872 913,09	872 913,09	100,00%
		Wiała przystankowa w Strzelcinie	5 000,00	4 905,61	98,11%
		Dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Noteckiej	100 000,00	100 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	46 228,40	77,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	46 228,40	77,05%
		Zakup gruntów	60 000,00	46 228,40	77,05%
710		Działalność usługowa	58 495,00	57 595,01	98,46%
	71036	Cmentarze	58 495,00	57 595,01	98,46%
		Budowa chodnika na cmentarzu w Milczu	50 500,00	49 600,01	98,22%
		Budowa chodnika na cmentarzu w Strzelcach	7 995,00	7 995,00	100,00%
750		Administracja publiczna	12 788,00	12 393,13	96,91%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 788,00	7 787,13	99,99%
		UG - zakup FortiSwitch 248D	7 788,00	7 787,13	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 606,00	92,12%
		Zakup aparatu fotograficznego	5 000,00	4 606,00	92,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		OSP Stróżewo - dofinansowanie zakupu dekodera wielogazowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I	10 000,00	10 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	212 845,00	211 444,53	99,34%
	80101	Szkoły podstawowe	212 845,00	211 444,53	99,34%
		SP Oleśnica - utwardzenie terenu przy szkole	136 000,00	136 000,00	100,00%
		SP Strzelce - budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej światłowodów	28 000,00	27 236,00	97,27%
		SP Strzelce - rozbudowa szkoły	7 345,00	7 344,54	99,99%
		SP Zacharzyn - modernizacja dachu na budynku szkoły	18 500,00	18 463,00	99,80%
		ZSP Stróżewo - zadaszenie sceny letniej	1 000,00	738,00	73,80%
		SP Oleśnica - tablica interaktywna	8 000,00	7 759,00	96,99%
		SP Oleśnica - zakup kserokopiarki	6 000,00	5 904,00	98,40%
		SP Zacharzyn - tablica interaktywna	8 000,00	7 999,99	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 179,00	231 107,70	98,68%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 900,00	35 013,06	94,89%
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	36 900,00	35 013,06	94,89%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	3 499,98	77,78%
		Zagospodarowanie skweru i stawu w Podaninie	4 500,00	3 499,98	77,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 779,00	182 594,66	99,90%
		Lampy solarne n. aterenie gminy Chodzież	46 000,00	45 947,42	99,89%
		Oleśnica, ul. Bajkowa - budowa oświetlenia	4 000,00	3 991,30	99,78%
		Oświetlenie we wsi Słomki	74 431,00	74 430,07	100,00%
		Rataje, ul. Makowa - oświetlenie drogowe	20 000,00	19 878,01	99,39%
		Zacharzyn - oświetlenie drogowe	48 348,00	48 347,86	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 882,00	325 460,39	68,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 088,00	90 125,47	38,34%
		Nietuszkowo - budowa świetlicy	200 000,00	58 200,23	28,10%
		Termomodernizacja świetlicy w Ratajach	615,00	615,00	100,00%
		Konstantynowo - zakup zmywarki	5 000,00	4 243,50	84,87%
		Milcz - wyposażenie sali wiejskiej	19 473,00	19 472,74	100,00%
		Światlica w Strzelcach - klimatyzacja	10 000,00	9 594,00	95,94%
	92195	Pozostała działalność	238 794,00	235 334,92	98,55%
		Milcz - oświetlenie placu zabaw	7 500,00	7 471,44	99,62%
		Stróżewo - monitoring sołectwa	10 000,00	9 988,51	99,99%
		Utwardzenie terenu przy boisku szkolnym	15 000,00	14 175,00	94,50%
		Zacharzyn - budowa miejsca rekreacji	36 181,00	36 181,00	100,00%
		Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu - wykonanie małej infrastruktury we wsi Milcz (dz. 163)	51 746,00	49 649,14	95,95%
		Strzelce - wyposażenie placu zabaw	10 151,00	9 963,00	98,15%
		Rataje - wyposażenie placu zabaw	20 000,00	19 889,10	99,45%
		Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu - plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	88 216,00	88 007,73	99,76%

926		Kultura fizyczna	156 852,00	145 032,40	92,46%
	92601	Obiekty sportowe	156 852,00	145 032,40	92,46%
		Milcz - budowa siłowni zewnętrznej	3 000,00	774,90	25,83%
		Oleśnica - budowa siłowni zewnętrznej	18 534,00	18 533,52	100,00%
		Kulturystyczna ścieżka zdrowia w miejscowości Stróżewo	56 767,00	48 805,99	85,98%
		Skatepark w Zacharzynie	66 015,00	65 682,00	99,50%
		Stróżewice - zakup bramek na boisko	4 536,00	4 535,99	100,00%
		Strzelce - doposażenie siłowni zewnętrznej	8 000,00	6 700,00	83,75%
Razem			4 381 432,11	4 176 335,47	95,32%

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.**

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 016,67	558 016,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	558 016,67	558 016,59	100,00%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 016,67	558 016,59	100,00%
750			Administracja publiczna	43 161,00	43 161,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 161,00	43 161,00	100,00%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 161,00	43 161,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	1 941,97	93,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	1 941,97	93,72%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 072,00	1 941,97	93,72%
801			Oświata i wychowanie	62 196,81	60 508,30	97,29%
	80101		Szkoły Podstawowe	60 783,52	59 122,97	97,27%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 783,52	59 122,97	97,27%
	80150		Realizacja zadań wynagających stasowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 413,29	1 385,33	98,02%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,29	1 385,33	98,02%
852			Pomoc społeczna	41 083,00	37 260,10	90,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 383,00	36 810,42	91,15%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 383,00	36 810,42	91,15%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700,00	449,68	64,24%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	449,68	64,24%
855			Rodzina	7 543 433,00	7 353 701,20	97,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 032,00	4 625 334,95	98,41%
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 032,00	4 625 334,95	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 247,00	2 728 308,63	95,96%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 843 247,00	2 728 308,63	95,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	57,62	37,42%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,00	57,62	37,42%
Razem:				8 249 962,48	8 054 589,16	97,63%

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 016,67	558 016,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	558 016,67	558 016,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443,00	4 443,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	765,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,53	3 400,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223,97	2 223,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	547 075,17	547 075,17	100,00%
750			Administracja publiczna	43 161,00	43 161,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 161,00	43 161,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 743,00	42 743,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	418,00	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	1 941,87	93,72%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	1 941,87	93,72%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,74	99,77%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 180,23	90,09%
801		Oświata i wychowanie	82 196,81	60 508,30	97,29%
	80101	Szkoły Podstawowe	60 783,52	59 122,97	97,27%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 128,60	1 771,91	83,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	613,31	572,65	93,37%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 041,61	56 778,41	97,82%
	80150	Realizacja zadań wynikających zstosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 413,29	1 385,33	98,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,46	2,46	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410,83	1 382,87	98,02%
852		Pomoc społeczna	41 083,00	37 280,10	90,69%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	40 383,00	36 810,42	91,15%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 383,00	36 810,42	91,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700,00	449,68	64,24%
		3110 Świadczenia społeczne	700,00	449,68	64,24%
855		Rodzina	7 543 433,00	7 353 701,20	97,48%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 700 032,00	4 625 334,95	98,41%
		3110 Świadczenia społeczne	4 629 532,00	4 560 059,69	98,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 340,00	47 600,00	92,72%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 151,29	99,72%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 946,68	89,47%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 243,41	92,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,56	99,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 408,00	2 159,66	89,69%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	556,00	490,00	88,13%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 247,00	2 728 308,63	95,96%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	2 632 577,00	2 537 498,62	96,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 010,00	54 094,57	96,58%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,00	3 419,51	96,11%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 400,00	125 835,14	89,63%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 351,59	87,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	964,95	55,23%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 543,00	2 883,59	63,47%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 311,00	710,00	54,16%
	85503	Karta Dużej Rodziny	154,00	57,62	37,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	57,62	37,42%
Razem:			8 249 962,48	8 054 589,16	97,63%

TABELA nr 6

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej za rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/
852			Pomoc społeczna	21 500,00	80 232,80	373,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 500,00	80 214,38	373,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8,80	-
			<i>koszty upomnienia - dochody przekazane do WUW</i>		8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	36 996,98	-
			<i>odsetki od nieterminowej wpłaty - dochody przekazane do WUW</i>		36 996,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7 145,77	-
			<i>zaliczka alimentacyjna - dochody przekazane do WUW</i>		3 572,89	-
			<i>zaliczka alimentacyjna - dochody należne JST</i>		3 572,88	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 500,00	36 062,83	167,73%
			<i>fundusz alimentacyjny - dochody przekazane do WUW</i>		21 637,72	-
			<i>fundusz alimentacyjny - dochody należne JST</i>		14 425,11	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	18,42	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,42	-
			<i>karta dużej rodziny - dochody przekazane do WUW</i>		17,50	-
			<i>karta dużej rodziny - dochody należne JST</i>		0,92	-
Razem:				21 500,00	80 232,80	

Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych bieżących

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			Dział	Rozdział	WYDATKI		
			\$	Plan	Wykonanie			\$	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia		47 691,02	47 691,02	921			47 691,02	47 691,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe		47 691,02	47 691,02		92109		47 691,02	47 691,02
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	2030	47 691,02	47 691,02			4210	28 000,00	28 000,00
								4270	19 691,02	19 691,02
801		Oświata i wychowanie		166 838,00	161 900,73	801			166 838,00	161 900,73
	80101	Szkoły podstawowe		18 320,00	18 279,81		80103		18 320,00	18 279,81
		sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	2030	18 320,00	18 279,81			4210	18 320,00	18 279,81
		SP_Oleśnica		4 387,00	4 376,00				4 387,00	4 376,00
		SP_Strzelce		4 387,00	4 387,00				4 387,00	4 387,00
		ZSP_Strózewo		4 476,00	4 476,00				4 476,00	4 476,00
		SP_Zacharzyn		5 070,00	5 040,81				5 070,00	5 040,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48 168,00	45 719,46		80103		48 168,00	45 719,46
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	48 168,00	45 719,46			4010	48 168,00	45 719,46
		SP_Strzelce		32 112,00	29 663,46				32 112,00	29 663,46
		SP_Oleśnica		16 056,00	16 056,00				16 056,00	16 056,00
	80104	Przedszkola		45 492,00	43 451,55		80104		45 492,00	43 451,55
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	45 492,00	43 451,55			4010	45 492,00	43 451,55
		ZSP_Strózewo		45 492,00	43 451,55				45 492,00	43 451,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		54 858,00	54 449,91		80106		54 858,00	54 449,91
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	54 858,00	54 449,91			4010	54 858,00	54 449,91
		SP_Strzelce		28 098,00	28 098,00				28 098,00	28 098,00
		SP_Oleśnica		26 760,00	26 351,91				26 760,00	26 351,91
852		Pomoc społeczna		325 276,00	309 816,37	852			325 276,00	309 816,37
	85213	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 499,00	11 323,53		85213		13 499,00	11 323,53
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	13 499,00	11 323,53			4130	13 499,00	11 323,53
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 000,00	59 995,31		85214		60 000,00	59 995,31
		wypłata zasiłków okresowych	2030	60 000,00	59 995,31			3110	60 000,00	59 995,31
	85216	Zasłki stałe		144 000,00	131 137,20		85216		144 000,00	131 137,20
		wypłata zasiłków stałych	2030	144 000,00	131 137,20			3110	144 000,00	131 137,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		44 777,00	44 360,33		85219		44 777,00	44 360,33
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	35 777,00	35 777,00			4010	30 000,00	30 000,00
								4110	5 500,00	5 500,00
								4210	277,00	277,00
		dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017	2030	9 000,00	8 583,33			4010	9 000,00	8 583,33
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		63 000,00	63 000,00		85230		63 000,00	63 000,00
		dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	2030	63 000,00	63 000,00			3110	63 000,00	63 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		44 110,66	43 025,66	854			44 110,66	43 025,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		44 110,66	43 025,66		85415		44 110,66	43 025,66
		stypendia	2030	42 637,00	41 552,00			3240	42 637,00	41 552,00
		wyprawka	2040	1 473,66	1 473,66			3260	1 473,66	1 473,66
855		Rodzina		2 772,00	2 772,00	855			2 772,00	2 772,00
	85504	Wspieranie rodziny		2 772,00	2 772,00		85206		2 772,00	2 772,00
		dofinansowanie programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017	2030	2 772,00	2 772,00			4170	2 772,00	2 772,00
		Razem		586 687,68	565 205,78			x	586 687,68	565 205,78

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			Dział	Rozdział	WYDATKI		
			\$	Plan	Wykonanie			\$	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		419 921,00	419 921,00	600			419 921,00	419 921,00
	60016	Drogi publiczne gminne		419 921,00	419 921,00		60016		419 921,00	419 921,00
		dotacja celowa z budżetu państwa - w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - na realizację zadania pn.: "Budowa drogi w Zacharzynie od km 0+001 do km 0+546"	6330	419 921,00	419 921,00			6050	419 921,00	419 921,00
758		Różne rozliczenia		30 930,07	30 930,07	921			30 930,07	30 930,07
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 930,07	30 930,07		92195		30 930,07	30 930,07
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	6330	30 930,07	30 930,07			6050	10 000,00	10 000,00
								6060	20 930,07	20 930,07
		Razem		450 851,07	450 851,07			x	450 851,07	450 851,07

3. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			Dział	Rozdział	WYDATKI		
			§	Plan	Wykonanie			§	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		341 806,00	341 745,13	600			341 806,00	341 805,13
	60016	Drogi publiczne gminne		341 806,00	341 745,13		60016		341 806,00	341 805,13
		dotacja finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na wykonanie zadania pn.: "Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym, dz. Nr 607 w miejscowości Miłcz, gm. Chodzież"	2460	203 772,00	203 711,13			4270	203 772,00	203 771,13
		dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Stróżewice	6630	138 034,00	138 034,00			6050	138 034,00	138 034,00
750		Administracja publiczna		38 335,60	0,00	750			38 335,60	0,00
	75095	Pozostała działalność		38 335,60	0,00		75095		38 335,60	0,00
		dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Chodzież"	2008	32 585,00	0,00			4398	32 585,00	0,00
			2009	5 750,50	0,00			4399	5 750,50	0,00
801		Oświata i wychowanie		432 726,88	330 316,32				432 726,88	125 206,10
	80101	Szkoły podstawowe		380 226,88	278 266,17		80101		271 716,57	53 704,43
		dotacja celowa na realizację wydatków bieżących z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Projektu pn.: "Fabryka mądrości - kreda i tablica do lamusa - program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS	2057	343 800,51	271 259,49			4017	61 702,49	16 057,97
		Różnicę między wykonaniem dochodów a wydatków tj. kwota: 205.110,22 zł stanowią środki UE, pozostające na rachunku bankowym na koniec 2017 r. - zostaną one wydatkowane w roku 2018.						4117	13 590,11	2 753,61
								4127	2 016,37	352,49
								4247	114 160,01	0,00
								4307	54 342,31	34 540,36
								4707	25 905,28	0,00
							75085		72 083,95	12 444,84
								4017	4 026,62	2 170,08
								4117	591,02	373,04
								4127	84,20	53,16
								4307	67 382,11	9 646,56
							80101		28 768,93	5 690,14
								4019	6 537,51	1 701,36
								4119	1 439,89	291,77
								4129	213,63	37,37
								4249	12 095,49	0,00
								4309	5 757,69	3 659,64
								4709	2 744,72	0,00
							75085		7 637,43	1 318,54
								4019	426,62	229,92
								4119	62,62	39,52
								4129	8,92	5,64
								4309	7 139,27	1 043,46
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		52 500,00	52 048,15		80113		52 500,00	52 048,15
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Ratajach	2710	52 500,00	52 048,15			4300	52 500,00	52 048,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 550,00	30 505,00	853			32 550,00	30 505,00
	85395	Pozostała działalność		32 550,00	30 505,00		85395		32 550,00	30 505,00
		dotacja celowa na realizację wydatków bieżących od lidera projektu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Aktywna integracja - Twoja szansa", współfinansowanego z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS	2057	29 123,68	27 293,95			3037	4 026,31	2 196,58
			2059	3 426,32	3 211,05			4307	25 097,37	25 097,37
								3039	473,69	258,42
								4309	2 952,63	2 952,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73 595,00	0,00	921			73 595,00	72 280,91
	92195	Pozostała działalność		73 595,00	0,00		92195		73 595,00	72 280,91
		dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: "Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Miłczu" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	6258	73 595,00	0,00			6058	31 462,00	30 248,75
								6068	42 133,00	42 032,16
926		Kultura fizyczna		77 895,00	0,00	921			77 895,00	70 970,25
	92601	Obiekty sportowe		77 895,00	0,00		92601		77 895,00	70 970,25
		dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: "Skatepark w Zacharzynie", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	6258	40 248,00	0,00			6058	40 248,00	39 915,00
		dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: "Kulturowa ścieżka zdrowia w miejscowości Stróżewo", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	6258	37 647,00	0,00			6058	37 647,00	31 055,25
		Razem		996 908,38	702 586,45			x	996 908,38	640 767,39

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
600			Transport i łączność	294 676,00	294 673,64	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 676,00	124 673,64	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 676,00	124 673,64	100,00%
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Wymysław</i>			
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Notackiej</i>			
801			Oświata i wychowanie	298 213,00	275 090,21	92,25%
	80101		Szkoły podstawowe	2 355,00	2 289,75	97,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 355,00	2 289,75	97,23%
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>			
	80104		Przedszkola	287 975,00	264 949,67	92,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 975,00	264 949,67	92,00%
			<i>Dotacja dla gmin w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>			
	80110		Gimnazja	7 883,00	7 850,79	99,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002,00	969,79	96,79%
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>	1 002,00	969,79	96,79%
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 881,00	6 881,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>			
851			Ochrona zdrowia	7 490,00	7 490,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 490,00	7 490,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 490,00	7 490,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla gminy Piła z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile dla osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Gminy Chodzież</i>			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	4 830,00	96,60%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 830,00	96,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 830,00	96,60%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>			
Razem				643 379,00	620 083,85	96,38%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
801			Oświata i wychowanie	34 000,00	33 638,14	98,94%
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	33 638,14	98,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	33 638,14	98,94%
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła na funkcjonowanie szkoły</i>			
			Razem	34 000,00	33 638,14	0,99

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>			
			<i>OSP Stróżewo</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu</i>			
			<i>OSP Milcz</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>OSP Stróżewo</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 128,60	1 771,91	83,24%
	80101		Szkoły podstawowe	2 128,60	1 771,91	83,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 128,60	1 771,91	83,24%
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (...)</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 900,00	35 013,06	94,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 900,00	35 013,06	94,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 900,00	35 013,06	94,89%
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - przydomowe oczyszczalnie</i>			
926			Kultura fizyczna	54 000,00	50 000,00	92,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	50 000,00	92,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			
			<i>Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym</i>	54 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	119 028,60	106 013,06	89,07%

TABELA nr 9

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeznaczenie tych środków na wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2017

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 700,00	75 710,72	107,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 700,00	75 710,72	107,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 700,00	75 710,72	107,09%
Razem				70 700,00	75 710,72	107,09%

2. Wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
851			Ochrona zdrowia	119 916,00	67 883,48	56,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 916,00	64 883,48	55,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	827,88	33,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 552,00	28 605,00	51,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864,00	13 781,80	60,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 454,10	79,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 044,70	34,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 170,00	54,25%
Razem				119 916,00	67 883,48	56,61%

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach		PLAN FINANSOWY OGÓŁEM	Wykonanie		WYKONANIE OGÓŁEM
					środki sołeckie	środki własne		środki sołeckie	środki własne	
1	2	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sołectwo Konstantynowo				14 170,55	0,00	14 170,55	13 337,80	0,00	13 337,80
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 140,55	0,00	9 140,55	9 094,30	0,00	9 094,30
				4300	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				6060	5 000,00	0,00	5 000,00	4 243,50	0,00	4 243,50
2.	Sołectwo Milcz				30 150,10	0,00	30 150,10	29 757,63	0,00	29 757,63
	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	9 678,00	0,00	9 678,00	9 670,53	0,00	9 670,53
				4300	1 000,00	0,00	1 000,00	615,00	0,00	615,00
				6060	19 472,10	0,00	19 472,10	19 472,10	0,00	19 472,10
3.	Sołectwo Nietuszkowo				16 100,15	3 220,00	19 320,15	16 100,15	699,83	16 799,98
	Renowacja przydrożnych kapliczek	921	92120	4270	16 100,15	3 220,00	19 320,15	16 100,15	699,83	16 799,98
4.	Sołectwo Oleśnica				18 331,26	202,74	18 534,00	18 331,26	202,26	18 533,52
	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	18 331,26	202,74	18 534,00	18 331,26	202,26	18 533,52
5.	Sołectwo Pietronki				10 733,44	0,00	10 733,44	10 733,44	0,00	10 733,44
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 733,44	0,00	10 733,44	10 733,44	0,00	10 733,44
6.	Sołectwo Podanin				21 316,12	0,00	21 316,12	21 297,90	0,00	21 297,90
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	21 316,12	0,00	21 316,12	21 297,90	0,00	21 297,90
7.	Sołectwo Rataje				30 150,10	0,00	30 150,10	29 809,18	0,00	29 809,18
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	350,10	0,00	350,10	319,99	0,00	319,99
	Zakup ławostolów			4210	9 800,00	0,00	9 800,00	9 600,09	0,00	9 600,09
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	19 889,10	0,00	19 889,10
8.	Sołectwo Stróżewo				19 627,72	2 668,00	22 295,72	19 375,12	2 244,15	21 619,27
	Monitoring sołectwa	921	92195	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	9 998,51	0,00	9 998,51
	Doposażenie sali	921	92109	4210	2 100,00	0,00	2 100,00	2 078,89	0,00	2 078,89
				4300	400,00	0,00	400,00	170,00	0,00	170,00
	Zakup art. malarskich do malowania	710	71035	4210	1 000,00	800,00	1 800,00	1 000,00	799,99	1 799,99
Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 127,72	1 868,00	7 995,72	6 127,72	1 444,16	7 571,88	
9.	Sołectwo Stróżewice				13 507,24	756,00	14 263,24	13 461,53	755,99	14 217,52
	Zakup piłkarzyków	921	92109	4210	2 421,00	0,00	2 421,00	2 375,56	0,00	2 375,56
				4300	96,00	0,00	96,00	95,97	0,00	95,97
	Remonty świetlicy wiejskiej	926	92601	4270	7 210,24	0,00	7 210,24	7 210,00	0,00	7 210,00
Zakup bramek na boisko	6060			3 780,00	756,00	4 536,00	3 780,00	755,99	4 535,99	
10.	Sołectwo Strzelce				30 150,10	0,00	30 150,10	29 061,38	0,00	29 061,38
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00	0,00	9 000,00	8 999,98	0,00	8 999,98
				4300	1 000,00	0,00	1 000,00	504,40	0,00	504,40
				6060	10 000,00	0,00	10 000,00	9 594,00	0,00	9 594,00
Doposażenie placu zabaw	921	92195	6060	10 150,10	0,00	10 150,10	9 963,00	0,00	9 963,00	
11.	Sołectwo Zacharzyn				30 150,10	6 030,00	36 180,10	30 150,10	6 030,00	36 180,10
	Budowa miejsca rekreacji	921	92195	6050	30 150,10	6 030,00	36 180,10	30 150,10	6 030,00	36 180,10
Ogółem					234 386,88	12 876,74	247 263,62	231 415,49	9 932,23	241 347,72

TABELA nr 11

**Realizacja dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
prawo ochrony środowiska oraz przeznaczenie tych środków na wydatki
związane z ochroną środowiska**

1. Dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 020,00	20 036,23	100,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 020,00	20 036,23	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 020,00	20 036,23	100,08%
Razem				20 020,00	20 036,23	100,08%

2. Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 020,00	20 020,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 020,00	20 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	20 020,00	100,00%
			<i>usługi związane z wysadzaniem drzew na terenie gminy</i>			
Razem				20 020,00	20 020,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 279/2018
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 26 marca 2018 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY CHODZIEŻ
NA KONIEC 2017 ROKU**

MARZEC 2018

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. *"Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajień mieszkańców"*.

Lasy, parki, tereny zieleni – działki w Oleśnicy i Ratajach stanowiące zabytkowe parki wpisane do rejestru zabytków, działki leśne w Kamionce, Milczu i Ratajach, tereny zieleni w Konstantynowie, Nietuszkowie i Ratajach;
powierzchnia **5,7578 ha** ilość działek **12**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*lasy, parki, tereny zieleni*”.

Działki budowlane – działki gruntu położone w obrębach ewidencyjnych: Kamionka, Milcz, Nietuszkowo, Podanin, Rataje, Stróżewo, Zacharzyn, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę, w tym działki o małej powierzchni i niekorzystnym kształcie, które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości (*przewidziane do zbycia na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich*) oraz działki położone w obrębach ewidencyjnych: Kamionka, Oleśnica, Strzelęcín, Zacharzyn, oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe.
powierzchnia **2,9327 ha** ilość działek **27**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*działki budowlane*” ze względu na:

-przyłączenie do grupy rodzajowej „*działki budowlane*” nieruchomości niezabudowanej o powierzchni **0,9116 ha** położonej w Ratajach, wykazywanej dotychczas w grupie rodzajowej „*grunty rolne*”. W wyniku podziału przedmiotowej nieruchomości wydzielono 9 działek o łącznej powierzchni **0,8278 ha** przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i 1 działkę o powierzchni **0,0838 ha** przeznaczoną pod drogę wewnętrzną (działkę przeniesiono do grupy rodzajowej „*drogi*”). W wyniku ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 7 działek o łącznej powierzchni **0,6423 ha**.

Cmentarze – cmentarze gminne urządzone na działkach położonych w obrębach wsi: Milcz (cztery działki ewidencyjne), Pietronki, Podanin i Strzelce.

Cmentarz w Pietronkach, założony w drugiej połowie XIX w., jest obiektem zabytkowym, wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego pod numerem A-585 w dniu 29 lipca 1988 r. Pozostałe cmentarze, wpisane do gminnej ewidencji zabytków, objęte są ochroną konserwatorską;
powierzchnia **2,0889 ha** ilość działek **7**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*cmentarze*”.

Tereny sportowe, rekreacyjne – boisko sportowe w Nietuszkowie, tereny rekreacyjne w Milczu (działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej), Pietronkach, Podaninie, Strzelcach i Stróżewicach, kompleks sportowo-rekreacyjny w Stróżewie zabudowy domem kultury, boisko sportowe w Strzelcach oraz boisko „Orlik” w Zacharzynie;
powierzchnia **10,8950 ha** ilość działek **14**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*tereny sportowe, rekreacyjne*”.

Tereny handlowo-usługowe – działki będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność handlowo-usługową (*działki zabudowane sklepami, warsztatami, magazynami*), działki w Milczu zabudowane budynkiem sklepu
powierzchnia **0,4755 ha** ilość działek **8**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*tereny handlowo-usługowe*”.

Tereny przemysłowe – teren byłego składowiska odpadów w Kamionce (*zrekultywowany*), teren zwirowni w Kamionce będący przedmiotem użytkowania wieczystego przez osobę fizyczną, ujęcie wody w Pietronkach, działki zabudowane urządzeniami elektroenergetycznymi w Ratajach i Studzieńcu, działki pod przepompowniami ścieków w Stróżewie, teren pod wieżą telefonii komórkowej w Kamionce;
powierzchnia **6,6083 ha** ilość działek **17**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. **nie zaistniały** żadne zmiany w grupie rodzajowej „*tereny przemysłowe*”.

Inne – tereny nieprzydatne rolniczo (*nieużytki*) w Ratajach i Zacharzynie, stawy w Kamionce i Podaninie, teren w Oleśnicy, nieruchomości wchodzące w skład zlikwidowanej linii kolejowej Gołańcz-Chodzież (*budynek byłego dworca w Strzelcach, budynki gospodarcze, most ceglany, wiadukt na terenie miasta Chodzieży, przepusty*) położone w obrębach wsi: Konstantynowo, Rataje, Strzelce, Zacharzyn oraz na terenie Gminy Miejskiej Chodzież;
powierzchnia **29,3811 ha** ilość działek **28**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „inne”.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zatwierdzono podział nieruchomości położonej na terenie Miasta Chodzieży o powierzchni **1,2658 ha**, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. W wyniku podziału wydzielono dwie działki gruntu o powierzchniach **0,5842 ha** i **0,6775 ha** (ubytek powierzchni 0,0041 ha w związku z nowym pomiarem bez zmiany granic nieruchomości). W odniesieniu do działki o powierzchni **0,5842 ha** przeznaczonej w decyzji Wojewody Wielkopolskiego na cele inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej Piła-Poznań, wygasło prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Chodzież, stąd powierzchnia terenów w grupie rodzajowej „Inne” uległa zmianie. Z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gmina otrzymała odszkodowanie w kwocie 129.105 zł brutto.

Tereny zabudowane – budynki mieszkalne działki zabudowane budynkami mieszkalnymi w Kamionce, Milczu (w budynku 4 lokale socjalne), Nietuszkowie, Pietronkach, Podaninie, Stróżewicach, Stróżewie oraz Stróżewku; powierzchnia **1,6115 ha** ilość działek **12**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „tereny zabudowane – budynki mieszkalne” ze względu na:

-zbycie, w drodze kolejnych rokowań po dwóch bezskutecznych przetargach, lokalu mieszkalnego w budynku nr 28 w Podaninie wraz z udziałem wynoszącym 1156/10000 części w działce gruntu oznaczonej numerem 445/1 o powierzchni **0,2036 ha** i częściach wspólnych budynku (powierzchnia gruntu odpowiadająca udziałowi – **0,0235 ha**).

Tereny zabudowane – budynki niemieszkalne – działki zabudowane budynkami niemieszkalnymi: budynek byłej remizy OSP w Stróżewie, budynek remizy OSP w Zacharzynie, kaplice w Nietuszkowie i Stróżewie, budynek administracyjny Urzędu Gminy w Chodzieży, budynek gospodarczy w Milczu, budynek w Pietronkach (dwa lokale użytkowe); powierzchnia **1,6638 ha** ilość działek **10**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „tereny zabudowane – budynki niemieszkalne” ze względu na:

- odpłatne nabycie od Spółdzielni „Adorol” w Adolfowie działki położonej w Podaninie o powierzchni **0,0753 ha**, zabudowanej budynkiem byłej hydroforni.

Tereny szkolne, przedszkolne

Obiekty **szkolne** (cztery budynki) zlokalizowane są w Oleśnicy, Stróżewie, Strzelcach i Zacharzynie.

Siedziba Szkoły Podstawowej w Oleśnicy mieści się w zabytkowym pałacu wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego pod numerem A-256 w dniu 8 czerwca 1973 r.

Integralną częścią budynku szkoły w Stróżewie jest sala gimnastyczna urządzona w budynku byłej świetlicy wiejskiej; pozostałą powierzchnię w budynku zajmuje lokal socjalny.

Placówki **przedszkolne** zlokalizowane są w Nietuszkowie, Ratajach, Stróżewie, Strzelcach i Zacharzynie.

Tereny szkolne i przedszkolne o łącznej powierzchni **3,9628 ha** pozostają w trwałym zarządzie samorządowych jednostek organizacyjnych, realizujących działalność statutową w zakresie oświaty.

powierzchnia **3,9986 ha** ilość działek **18**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „tereny szkolne, przedszkolne”.

Tereny zabudowane – świetlice w Konstantynowie, Podaninie, Ratajach, Stróżewicach, Strzelcach.

powierzchnia **2,3889 ha** ilość działek **7**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „tereny zabudowane – świetlice”.

II. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA MIENIE GMINY CHODZIEŻ

W okresie od **1 stycznia 2017 r.** do **31 grudnia 2017 r.** Gmina Chodzież nabyła, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), niżej opisane nieruchomości.

- Na podstawie umowy darowizny z dnia **6 lipca 2017 r.** gmina nabyła od osoby fizycznej (współwłaściciela nieruchomości) udział wynoszący **1/16** część w nieruchomości położonej w **Ratajach**, o powierzchni **0,0999 ha**, oznaczonej jako działka **323/8**. Z dniem zawarcia umowy właścicielem działki została Gmina Chodzież (do czasu zawarcia umowy gmina posiadała udział wynoszący **15/16** części w działce stanowiącej drogę wewnętrzną przy ulicy Chabrowej w Ratajach).

Wartość nabytego udziału została ustalona na kwotę **3.500 zł**.

- Na podstawie umowy darowizny z dnia **16 października 2017 r.** gmina nabyła od osoby fizycznej (współwłaściciela nieruchomości) udziały wynoszące **3/10** części w nieruchomościach położonych w **Ratajach**, oznaczonych jako działki: **324/8** o powierzchni **0,0412 ha** i **324/14** o powierzchni **0,1444 ha**, stanowiących odcinki ciągu komunikacyjnego – ul. Lawendowej na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
Łączna wartość nabytych udziałów została ustalona na kwotę **20.106 zł.**
- Na podstawie umowy darowizny z dnia **16 października 2017 r.** gmina nabyła od osób fizycznych (współwłaścicieli nieruchomości) udziały wynoszące **6/10** części w nieruchomościach położonych w **Ratajach**, oznaczonych jako działki: **324/8** o powierzchni **0,0412 ha** i **324/14** o powierzchni **0,1444 ha**, stanowiących odcinki ciągu komunikacyjnego – ul. Lawendowej na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
Łączna wartość nabytych udziałów została ustalona na kwotę **40.212 zł.**
- Na podstawie umowy darowizny z dnia **30 października 2017 r.** gmina nabyła od osoby fizycznej (współwłaściciela nieruchomości) udziały wynoszące **1/10** część w nieruchomościach położonych w **Ratajach**, oznaczonych jako działki: **324/8** o powierzchni **0,0412 ha** i **324/14** o powierzchni **0,1444 ha**, stanowiących odcinki ciągu komunikacyjnego – ul. Lawendowej na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
Łączna wartość nabytych udziałów została ustalona na kwotę **6.702 zł.**
- Na podstawie umowy darowizny z dnia **27 listopada 2017 r.** gmina nabyła od osoby fizycznej (współwłaściciela nieruchomości) udział wynoszący **864/10000** części w nieruchomości położonej w **Ratajach**, oznaczonej jako działka **657/2** o powierzchni **1,2971 ha**; działka pełni funkcję drogi wewnętrznej na Osiedlu Wierzbowym w Ratajach.
Wartość nabytego udziału została ustalona na kwotę **12.327 zł.**
- Na podstawie umowy darowizny z dnia **27 listopada 2017 r.** gmina nabyła od osób fizycznych i prawnych (współwłaścicieli nieruchomości) udział wynoszący **9136/10000** części w nieruchomości położonej w **Ratajach**, oznaczonej jako działka **657/2** o powierzchni **1,2971 ha**; działka pełni funkcję drogi wewnętrznej na Osiedlu Wierzbowym w Ratajach.
Wartość nabytego udziału została ustalona na kwotę **130.353 zł.**
- Na podstawie umowy sprzedaży z dnia **1 grudnia 2017 r.** gmina nabyła od Spółdzielni „Adorol” w Adolfowie nieruchomość położoną w **Podaninie**, oznaczoną jako działka **485/4** o powierzchni **0,0753 ha**, zabudowaną budynkiem byłej hydroforni o powierzchni użytkowej **41,98 m²**.
Cena nabycia nieruchomości wyniosła **37.650 zł**, a koszty przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży - **4.770,40 zł.**
- Na podstawie umowy sprzedaży z dnia **1 grudnia 2017 r.** gmina nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w **Mileczu**, oznaczoną jako działka **227/2** o powierzchni **0,0970 ha**, stanowiącą drogę.
Cena nabycia nieruchomości wyniosła **2.500 zł**, a koszty przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży – **1.308 zł.**
- Na podstawie umowy darowizny z dnia **6 grudnia 2017 r.** gmina nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w **Studzieńcu** na Osiedlu Przylesie, oznaczoną jako działki: **67/4** o powierzchni **0,0727 ha**, **67/6** o powierzchni **0,0178 ha** i **67/18** o powierzchni **0,0389 ha** z przeznaczeniem pod drogi na terenie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Łączna wartość przejętych działek została ustalona na kwotę **32.350 zł.**

III. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Chodzież posiada udziały w spółkach prawa handlowego, w tym:

- w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży - udziały w liczbie: 23.773; o łącznej wartości nominalnej **12.053.500 zł**, co stanowi **28,06%** udziałów. Wartość udziałów w roku 2017 nie uległa zmianie mimo wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości: 183.000 zł w związku z nie objęciem 366 udziałów do końca roku.
- w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w udziały w liczbie: 334; o łącznej wartości nominalnej **167.000 zł**, co stanowi **3,83%** udziałów.
Przystąpienie przez Gminę Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółki z o.o. w Wągrowcu nastąpiło na podstawie uchwały Nr II/17/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 marca 2005 r.

Zmiany zachodzące w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obrazuje **TABELA nr 3.**

IV. Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT oraz jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przedstawia załączona TABELA nr 4.

V. Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia załączona TABELA NR 5.

VI. DOCHODY z majątku gminy zrealizowane w roku 2017

- a. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzielonych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2016/2017

Dział 010, Rozdział 01095 § 0750

Plan: 5.600,00 zł wykonanie: 5.752,20 zł

- b. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Dział 700, Rozdział 70005 § 0570 (bezumowne korzystanie z lokalu)

Plan: 3.380,00 zł, wykonanie: 721,24 zł + odsetki ustawowe: 6,04 zł

- c. Wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej oraz służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych

Dział 700, Rozdział 70005 § 0470

Plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 3.658,00 zł

- d. Wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dział 700, Rozdział 70005 § 0550

Plan: 4.839,00 zł, wykonanie: 4.451,69 zł + odsetki ustawowe: 79,69 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zmianami) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd.

Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi ogółem **3,4842 ha** co stanowi **14** działek gruntu; położenie działek przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość działek	Powierzchnia ogółem w ha
1.	Kamionka	4	2,6944
2.	Nietuszkowo	1	0,0600
3.	Oleśnica	2	0,1795
4.	Pietronki	1	0,0871
5.	Podanin	2	0,1329
6.	Rataje	1	0,0666
7.	Strzelęcin	1	0,1499
8.	Zacharzyn	2	0,1111
O g ó ł e m		14	3.4842

Nieruchomości gruntowe oddano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym z przeznaczeniem na cele: mieszkaniowe, handlowo-usługowe, przemysłowe, co wynika z zestawienia zawartego poniżej.

Rodzaj nieruchomości	Grunty w użytkowaniu wieczystym:			
	osób fizycznych		osób prawnych	
	ilość działek	powierzchnia ogółem w ha	ilość działek	powierzchnia ogółem w ha
Działki pod zabudowę mieszkaniową	5	0,4084	-	-
Działki handlowo-usługowe	1	0,0600	5	0,3627
Działki przemysłowe	3	2,6531	-	-
O g ó ł e m	9	3,1215	5	0,3627

- e. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy

Dział 700, Rozdział 70005 § 0750

Plan: 53.975,00 zł, wykonanie: 51.167,10 zł + odsetki ustawowe 335,34 zł

Dział 921, Rozdział 92109 § 0750

Plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 21.710,00 zł + odsetki ustawowe 1,01 zł

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

Dział 010, Rozdział 01095 § 0770 (sprzedaż działek gruntu położonych w Strzelęcinie - na cele rolne)

plan: 8.935,00 zł wykonanie: 8.935,00 zł

Dział 700, Rozdział 70005 § 0770

Plan: 550.000,00 zł, wykonanie: 509.830,70 zł + oprocentowanie: 3.341,13 zł,

Uzyskane wpływy to spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości (45.458,70 zł, w tym: 10.562,50 zł stanowi I ratę za sprzedany w drodze aukcji lokal mieszkalny w Podaninie gdzie należność - 35.500 zł - została rozłożona na raty); sprzedanych 7 działek budowlanych w Ratajach, w drodze przetargu na wartość: 422.630 zł oraz sprzedanych 3 działek w Ratajach w drodze bezprzetargowej na rzecz sąsiedniej gminy - 41.742 zł.

Wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości zostały przedstawione w załączonej **TABELI NR 2**

- g. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Dział 700, Rozdział 70005 § 0800

Plan: 104.963,50 zł, wykonanie: 104.963,41 zł

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

Dział 710, Rozdział 71095 § 0830

Plan: 4.200,00 zł, wykonanie: 18.400,00 zł

VII. Stan środków na rachunku bankowym Gminy Chodzież na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił: 6.111.580,31 zł.

VIII. Łączne zadłużenie Gminy Chodzież na koniec 2017 roku pozostaje w wysokości: 1.856.454,20 zł.

Zestawienie zmian w stanie nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 01.01.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2017 r.		Sposób zagospodarowania działek na dzień 31.12.2017 r. /w ha/				
	Pow. działek /w ha/	Ilość działek	Pow. działek /w ha/	Ilość działek	Trwały zarząd	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa
Grunty rolne	13,3965	22	12,0055	19					9,1140
Drogi	236,7315	624	238,4800	634					
Rowy	41,6484	169	41,6455	169					
Lasy, parki tereny zieleni	5,7578	12	5,7578	12					0,1505
Działki budowlane	2,7472	25	2,9327	27			0,4084		1,0654
Cmentarze	2,0889	7	2,0889	7					
Tereny sportowe, rekreacyjne	10,8950	14	10,8950	14					
Tereny handlowo -usługowe	0,4755	8	0,4755	8			0,4227		0,0001
Tereny przemysłowe	6,6083	17	6,6083	17			2,6531		0,0301
Inne	29,9694	28	29,3811	28					1,1075
Tereny zabudowane – budynki mieszkalne	1,6350	13	1,6115	12				1,6115	
Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne	1,5885	9	1,6638	10		0,9992		0,0720	0,1600
Tereny szkolne, przedszkolne	3,9986	18	3,9986	18	3,9628			0,0358	
Tereny zabudowane - świetlice	2,3889	7	2,3889	7				0,0320	
OGÓŁEM	359,9295	973	359,9331	982	3,9628	0,9992	3,4842	1,7513	11,6276

**WPŁYWY Z TYTUŁU SPŁATY RAT
ZA ZBYTE W LATACH UBIEGŁYCH NIERUCHOMOŚCI**

Położenie nieruchomości	Rok zbycia	Cena zbycia w zł	Wysokość ustanowionej hipoteki w zł	Wpłaty dokonane do 31.12.2016 r. w zł	Wpłata w roku 2017		Zaległość	Do spłaty w latach następnych*
					Rata w zł	Oprocentowanie w zł		
Działki budowlane								
Rataje	2008	4.276,10	3.400,00	3.616,10	320,00	--	--	340,00
Studzieniec	2011	11.409,48	9.000,00	6.409,48	--	--	2.000,00	3.000,00
Milcz	2013	19.803,00	13.803,00	14.303,00	2.319,97	580,03	430,03	2.750,00
Milcz	2014	6.150,00	4.600,00	3.850,00	1.150,00	36,71	--	1.150,00
Rataje	2015	11.029,41	12.000,00	4.029,41	1.000,00	127,20	--	6.000,00
Zacharzyn	2015	37.023,00	52.000,00	20.823,00	2.000,00	153,79	--	14.200,00
Lokałe mieszkalne								
Stróżewice	2012	7.060,00	6.000,00	4.518,05	1.631,23	30,98	--	910,72
Stróżewo	2013	5.581,80	5.000,00	2.456,80	625,00	56,03	--	2.500,00
Stróżewo	2013	4.692,80	4.000,00	2.192,80	500,00	44,46	--	2.000,00
Kamionka	2014	50.800,00	44.800,00	17.200,00	5.600,00	200,00	--	28.000,00
Milcz	2014	95.100,00	83.000,00	42.475,00	19.750,00	1.630,95	--	32.875,00
Podanin	2017	35.500,00	40.000,00	--	10.562,50	480,98	--	24.937,50
Działka zabudowana budynkiem gospodarczym								
Kamionka	2014	14.000,00	16.800,00	2.600,00	--	--	5.400,00	6.000,00
RAZEM	X	302.425,59	294.403,00	124.473,64	45.458,70	3.341,13	7.830,03	124.663,22

* w tym należności do spłaty w roku 2018

Udziały Gminy Chodzież w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość udziałów stan na:		Zmiany wartości /wniesiony wkład/ w okresie od:	Uwagi
			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży	20.563 udziały / aport 3.210 udziałów / gotówka ogółem: 23.773 udziały	10.281.500 zł <u>1.605.000 zł</u> 11.886.500 zł	10.281.500 zł <u>1.605.000 zł</u> 11.886.500 zł	0 zł <u>183.000 zł</u> 183.000 zł	udział procentowy 28,06%
2	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	334 udziały / gotówka	167.000 zł	167.000 zł	0 zł	udział procentowy 3,83%
3						
Razem:			12.053.500 zł	12.053.500 zł	183.000 zł	

Wartości udziałów w podanych okresach mimo wniesienia wkładu pieniężnego w roku 2017, w wysokości: 183.000 zł do podmiotu z poz. 1. nie uległy zmianie w związku z nie objęciem 366 udziałów do końca 2017 r. (brak aktu notarialnego).

Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT i jego zmiany
w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2016 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2017 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
Urząd Gminy						
0	Grunty	8 328 634,55	1 279 138,08	607 640,99	9 000 131,64	zwiększenia: zaksięgowanie działek w zw.z nowym podziałem geodezyjnym na ogólną kwotę 920.250,00 zł., nieodpłatne nabycie działek pod drogę ul.Chabrowa w Ratajach na kwotę 4.153,50 zł., nieodpłatne nabycie -darowizna działek w Ratajach pod drogę ul.Lawendowa na kwotę 70.872,76 zł.,nieodpłatne nabycie dz.657/2 w Ratajach na kwotę 147.203,92 zł., zakup dz.485/4 w Podaninie od ADOROL na kwotę 23.800,40 ,nieodpłatne nabycie - darowizna działek w Stuczencu pod drogę na kwotę 33.778,50zł., zakup dz.227/2 w Milczu pod drogę na kwotę 3.808,00 zł., przyjęcie na stan w zw.z wygaśnięciem trwałego zarządu dotyczy terenu zabud. i niezabud.Szkoły Podstawowej w Zacharzynie na kwotę 75.271,00zł.; zmniejszenia: wyksięgowanie działek w zw.z nowym podziałem geodezyjnym na kwotę 120.610,70 zł., wyksięgowanie dz.840/1 w Chodzieży pod linię kolejową w zw.z wygaśnięciem użytkowania wieczystego na kwotę 51.076,00zł., przekazanie w trwały zarząd dz.zabud.budynkiem Szkoły Podst.w Zacharzynie, kotłowni, lok.mieszkalnego i terenu niezabud.przy szkole na kwotę 75.271,00zł, wyksięgowanie działek w zw.z sprzedażą na kwotę 360.683,29 zł.
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	6 507 810,93	716 945,73	622 666,10	6 602 090,56	zwiększenia: przyjęcie na stan od SP Strzelce- budynku w Zacharzynie - kotłowni i bud.mieszkalnego w zw.z wygaśnięciem trwałego zarządu na kwotę 576.527,00zł., wiaty przyst.w Strzelęcinie na kwotę 4.905,61 zł., zakup bud. w Podaninie od ADOROL na kwotę 18.620,00zł., zwiększenie wartości bud.UG w zw.z budową odwodnienia parkingu i przebud.kanalizacji przy Urzędzie Gminy na kwotę 116.893,12 zł; zmniejszenia: sprzedaż lokalu nr 3 w Podaninie 28 na kwotę 46.139,10 zł, przekazanie w trwały zarząd do SP w Zacharzynie- budynku szkoły, kotłowni i bud.mieszkalnego na kwotę 576.527,00zł;
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 429 353,57	3 721 448,47	18 122,87	32 132 679,17	zwiększenia: lampa sol.-plac zab.Strzelce - 6.134,00 zł., lampa sol.przy drodze dz.272 w Ratajach na kwotę 6.869,00zł., lampa sol.przy posesji osoby niepełnospr. w Nietuszkowie -5.734,00zł., lampa sol.przy drodze gm.wew.w Strózewie - 5.480,00zł., lampa sol.przy dr.gm.wew.w Zacharzynie -5.480,00zł, montaż 2 lamp sol.przy dr.pow.dz.297w Strózewie na kwotę 16.250,42 zł, bud.oświetl.drog. w Zacharzynie na kwotę 48.347,86 zł , oświetl.drog.-Rataje ul.Makowa -19.878,01 zł., latarnia do Oleśnicy Os.Bajkowe na kwotę- 3.991,30 zł, budowa oświetl.drog w Konstalinowie dz.101 na kwotę 81.447,27 zł ,oświetl.przy placu zabaw w Milczu-7.471,44 zł; doposażenie placu zabaw w Strzelcach na kwotę 9.963,00zł w Ratajach na kwotę 19.889,10 zł., bud.silowni zew.w Strózewie na kwotę 48.805,99 zł, budowa placu zab.w Milczu na kwotę 88.007,73 zł, bud.małej infrastrukt. rekreac.-sport.w Milczu na kwotę 51.649,12 zł, remont placu zab w Pietronkach na kwotę 36.629,40 zł., bud. silowni teren. w Oleśnicy -18.533,52 zł., bud.chodnika na cmentarzu w Milczu - 49.600,01 zł; bud.drogi doj do gruntów rol.w Strózewicach dz.145 , 146,153 na kwotę 621.124,55 zł., bud.drogi doj.do gruntów rol.w Strzelcach dz.36 na kwotę 194.772,03 zł, bud.dr.osiedlowej w Milczu na kwotę 314.396,02 zł., bud.chodnika na cmentarzu w Strzelcach -7.995,-zł., bud.dr.Rataje ul.Ląkowa na kwotę 315.254,12zł, bud.drogi Rataje ul.Góma na kwotę 706.001,49 zł., bud.drogi w Zacharzynie na kwotę 909.008,09 zł, doposażenie silowni terenowej w Strzelcach na kwotę 6.700,00zł., miejsce rekr.w Zacharzynie na kwotę 36.181,00zł, bud.skateparku w Zacharzynie na kwotę 65.682,00zł, utwardzenie terenu prz.boisku w Zacharzynie /scena letnia / na kwotę 14.175,-zł. zmniejszenie: likwidacja elementów placu zabaw w Pietronkach na kwotę 18.122,87 zł.
3	Kotły i maszyny energetyczne	147 094,96			147 094,96	brak zmian
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	121 506,43	22 231,05	2 661,44	141 076,04	zwiększenia: Switch 48 port 1GB i switch 248 D na potrzeby modernizacji sieci w UG na kwotę 7.787,13 zł., zakup 5 szt.zestawów komputerowych na kwotę 14.443,92 zł.; zmniejszenia: likwidacja zest.komputerowego w zw.z uszkodzoną stacją na kwotę 2.661,44 zł.
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	72 636,30			72 636,30	brak zmian
6	Urządzenia techniczne	111 376,28	19 592,51		130 968,79	zwiększenie: monitoring skweru w Stózewie na kwotę 9.998,51 zł. ,klimatyzator Chigo-świećlica Strzelce na kwotę 9.594,00zł.

7	Środki transportu	279 950,89		16 691,59	263 259,30	zmniejszenia: sprzedaż samochodu Polonez z OSP Milcz 13 991,59 zł, sprzedaż samochodu Star OSP Milcz 2.700,00zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	80 005,76	28 322,24		108 328,00	zwiększenia: zakup aparatu fotograf. na kwotę 4.606,00 zł, doposażenie świetl. w Milczu-zmywarka podblatowa + piec gastronomiczny na kwotę 19.472,74 zł, doposażenie świetl. w Siemkach w zmywarkę podblat. na kwotę 4.243,50zł
Razem :		44 078 369,67	x	x	48 598 264,76	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 339,00			8 339,00	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 642,00			6 642,00	brak zmian
Razem :		14 981,00	x	x	14 981,00	
Szkoła Podstawowa w Oleśnicy						
0	Grunty	186 788,10	0,00	0,00	186 788,10	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	483 207,73	0,00	0,00	483 207,73	brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 027,98	136 000,00	0,00	227 027,98	zwiększenia: ułożenie kostki brukowej na terenie przy szkole
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 268,00	0,00	0,00	5 268,00	brak zmian
6	Urządzenia techniczne	3 690,50	0,00	0,00	3 690,50	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	13 663,00	0,00	13 663,00	zwiększenia: zakup kserokopiarki i tablicy interaktywnej
Razem :		769 982,31	x	x	919 645,31	
Szkoła Podstawowa w Strzelcach						
0	Grunty	150 340,81	0,00	75 271,00	75 069,81	zmniejszenia: przekazanie do UG, z UG do SP Zacharyn
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	850 444,40	0,00	576 527,00	273 917,40	zmniejszenia: przekazanie do UG, z UG do SP Zacharyn
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 225,13	0,00	0,00	35 225,13	brak zmian
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 974,54	27 236,00	14 974,54	27 236,00	zwiększenia: budowa sieci światłowodów, zmniejszenia: przekazanie do SP Zacharyn
6	Urządzenia techniczne	11 225,22	0,00	3 690,50	7 534,72	zmniejszenia: przekazanie do SP Zacharyn
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	32 126,00	0,00	22 526,00	9 600,00	zmniejszenia: przekazanie do SP Zacharyn 18.500,00; likwidacja kserokopiarki 4.026,00
Razem :		1 094 336,10	x	x	428 583,06	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie						
0	Grunty	258 379,00	0,00	0,00	258 379,00	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 613 084,79	0,00	0,00	1 613 084,79	brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 308,52	0,00	0,00	25 308,52	brak zmian
3	Kotły i maszyny energetyczne	48 618,22	0,00	0,00	48 618,22	brak zmian
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	4 189,28	0,00	0,00	4 189,28	brak zmian
7	Środki transportu	253 760,00	0,00	0,00	253 760,00	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	57 668,87	0,00	5 476,34	52 192,53	zmniejszenia: likwidacja kserokopiarki
Razem :		2 261 008,68	x	x	2 255 532,34	

TABELA NR 5

Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych
wg stanu na 31 grudnia 2017 roku
Środki trwałe w budowie (Inwestycje)

Lp.	Nazwa zadania zgodna z uchwałą budżetową	Saldo konta 080
1	2	3
1	Zacharzyn - budowa parkingu przy placu zabaw	112 392,42
2	Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika	13 074,90
3	Rataje budowa drogi (Szajowski)	20 295,00
4	Studzieniec ul. Spokojna, ul. Wrzosowa - budowa drogi	51 291,00
5	Podanin - zagospodarowanie skweru i stawu	3 499,98
6	Nietuszkowo - budowa świetlicy	126 106,87
7	Rataje - termomodernizacja świetlicy	615,00
8	Milcz - budowa siłowni zewnętrznej	774,90
9	SP Strzelce - rozbudowa szkoły	53 100,54
10	ZSP Stróżewo - zadaszenie sceny letniej	738,00
11	SP Oleśnica - elewacja budynku szkoły	500,00
RAZEM		382 388,61