

ZARZĄDZENIE 134/2020
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) Wójt Gminy Chodzież zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2019 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 134/2020
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 27 marca 2020 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHODZIEŻ
ZA ROK 2019**

MARZEC 2020

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Informacja ogólna o budżecie Gminy	3
Rozdział 2. Dochody według źródeł	4
2.1. Dochody bieżące	4
2.1.1. Dochody własne	4
2.1.2. Subwencje	7
2.1.3. Dotacje celowe	7
2.2. Dochody majątkowe	9
2.2.1. Dochody własne	9
2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	9
Rozdział 3. Wydatki według grup	10
3.1. Wydatki bieżące	10
3.2. Wydatki majątkowe	11
Rozdział 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu	14
Rozdział 5. 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 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	17
Rozdział 7. Zadłużenie budżetu gminy	18

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Tabela nr 1 –	Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2019
Tabela nr 2 –	Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież za rok 2019
Tabela nr 3 –	Realizacja planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Chodzież za rok 2019
Tabela nr 4 –	Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2019
Tabela nr 5 –	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.
Tabela nr 6 –	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2019
Tabela nr 7 –	Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019
Tabela nr 8 –	Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2019
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 2019
Tabela nr 10 –	Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2019 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Chodzież uchwalony został dnia 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/25/2018 Rady Gminy Chodzież w następujących kwotach:

- po stronie dochodów: **28.821.143,00 zł;**
- po stronie wydatków: **32.021.167,59 zł;**
- po stronie przychodów: **3.686.024,59 zł;**
- po stronie rozchodów: **486.000,00 zł.**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości: 3.200.024,59 zł.

W ciągu roku budżet został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 stycznia 2019 r.
- uchwałą Nr V/45/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 22 lutego 2019 r.
- zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 4 marca 2019 r.
- uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 marca 2019 r.
- uchwałą Nr VII/57/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 21 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28 maja 2019 r.
- uchwałą Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 maja 2019 r.
- uchwałą Nr X/78/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 czerwca 2019 r.
- zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10 lipca 2019 r.
- zarządzeniem Nr 70/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29 lipca 2019 r.
- zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- uchwałą Nr XII/87/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16 września 2019 r.
- zarządzeniem Nr 85/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20 września 2019 r.
- uchwałą Nr XIII/97/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26 września 2019 r.
- zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11 października 2019 r.
- zarządzeniem Nr 96/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 25 października 2019 r.
- uchwałą Nr XV/113/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2019 r.
- zarządzeniem Nr 108/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22 listopada 2019 r.
- uchwałą Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 6 grudnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr 114/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planu dochodów o 5.315.308,08 zł oraz planu wydatków o 5.901.324,07 zł. Plan przychodów zwiększony został o kwotę: 436.015,99 zł natomiast rozchody zostały zmniejszone o kwotę: 150.000,00 zł. Na koniec 2019 roku planowane wielkości budżetu gminy przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów: **34.136.451,08 zł;**
- po stronie wydatków: **37.922.491,66 zł;**
- deficyt budżetowy: **3.786.040,58 zł;**
- przychody: **4.122.040,58 zł;**
- rozchody: **336.000,00 zł.**

Zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły **33.943.585,09 zł**, tj. **99,44%** planu. Nie wszystkie należne dochody zostały wykonane w przewidywanej wielkości, pojawiły się również dochody osiągające 100% i więcej. Zaplanowane wydatki wykonane zostały w kwocie: **34.863.624,80 zł**, tj. **91,93%** planu. W wyniku realizacji budżetu Gminy powstał deficyt w kwocie: **920.039,71 zł**.

Planowane przychody budżetu w kwocie: 4.122.040,58 zł, jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości: 5.039.572,11 zł, tj. 122,26 % planu, w tym: wolne środki 992.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 4.047.572,11 zł. Przychody – wolne środki – zostały zaangażowane na pokrycie deficytu w kwocie: 920.039,71 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie: 336.000,00 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: 34.136.451,08 zł; dochody budżetowe wykonano w kwocie: 33.943.585,09 zł; co stanowi 99,44% planu. Szczegółową realizację planu dochodów za rok 2019 przedstawia TABELA Nr 1.

2.1. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące Gminy w wysokości

32.444.149,91 zł

wykonano w kwocie

32.266.443,85 zł

co stanowi 99,45%

w tym:

2.1.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości: 14.868.115,24 zł, zrealizowano w kwocie: 14.846.481,34 zł, tj. w 99,85%. Na dochody własne składają się:

- a) wpływy z podatków zaplanowano w kwocie: 6.864.100,00 zł, wykonano w kwocie: 6.831.278,16 zł, co stanowi: 99,52%;

Na koniec 2019 roku pozostały do uregulowania należności łącznie w wysokości: 1.427.879,39 zł; w tym należności wymagalne to: 1.341.982,16 zł (podatek: od nieruchomości: 930.694,30 zł; rolny: 73.914,39 zł; leśny: 432,00 zł; od środków transportowych: 328.972,50 zł; podatki rozliczane przez urzędy skarbowe: 7.968,97 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie: 5.785,27 zł.

Na podatników, którzy nie opłacili w terminie podatków wystawione zostały upomnienia (793 szt.), w niektórych przypadkach tytuły wykonawcze (200 szt.). Skierowano także 14 wniosków do sądu – wydział ksiąg wieczystych o wpis hipoteki przymusowej. Wartość należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła: 825.396,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. odnotowaliśmy skutki obniżenia górnych stawek podatków na wartość: 801.551,71 zł (skutki dotyczą podatku od nieruchomości – 512.898,49 zł oraz podatku od środków transportowych – 288.655,22 zł). Na podstawie uchwał rady gminy udzielono zwolnień w podatkach w kwocie: 225.719,00 zł. W roku 2019 umorzono zaległości podatkowe na kwotę: 6.516,00 zł oraz rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności należności na wartość: 69.751,00 zł.

- b) wpływy z opłat zaplanowano w kwocie: 1.304.238,00 zł, wykonano w kwocie: 1.243.923,54 zł, co stanowi: 95,38%;

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat: dotyczących służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, za użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowej, 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: 2.342,70 zł (zaległość wymagalna);
- opłaty eksploatacyjnej, kwota: 584.256 zł (zaległość wymagalna – Naczelnik Urzędu Skarbowego powiadomił o nie przystąpieniu do egzekucji z powodu braku możliwości ściągnięcia należności);

- opłaty za korzystanie z przystanków kwota: 403,12 zł (zaległość wymagalna);

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.544,00 zł (zaległość wymagalna);

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w kwocie: 340,00 zł;

- opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego, w kwocie: 688,00 zł;

- opłat za gospodarowanie odpadami, w kwocie: 153.351,28 zł (zaległość wymagalna);

Na dzień 31 grudnia wystąpiły także nadpłaty z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, w kwocie: 3,00 zł;

- umieszczenia w drodze urządzeń infrastruktury technicznej, w kwocie: 4,80 zł

- opłaty planistycznej, w wysokości: 18,00 zł

- opłaty skarbowej, w wysokości: 252,00 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami, w kwocie: 5.056,65 zł

Na osoby, które nie uregulowały w terminie:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wystawione zostały 3 upomnienia;

- opłaty za korzystanie z przystanków wystawiono jedno upomnienie;

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawionych zostało łącznie: 474 upomnień.

- c) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie: 85.985,00 zł, wykonano w kwocie: 91.558,04 zł, co stanowi: 106,04%;

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: 38.329,45 zł (należność wymagalna); wystąpiła również nadpłata w kwocie: 1.127,78 zł.
Na osoby, które nie uregulowały w terminie płatności z tytułu najmu i dzierżawy wystawionych zostało 19 wezwań do zapłaty, w 2 przypadkach sprawa trafiła do sądu.

d) darowizny na rzecz Gminy zaplanowano w kwocie: 30.114,00 zł, wykonano w kwocie: 42.813,01 zł, co stanowi: 142,17%

Zrealizowane dochody stanowią darowizny przedsiębiorców, mieszkańców, sponsorów na realizację zadań własnych gminy, w tym na środki na: realizację zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury drogowej (plan: 26.000,00 zł, wykonanie: 38.500,00 zł), organizację dożynek (plan: 3.314,00 zł, wykonanie: 3.313,01 zł); wsparcie dla sołectwa Pietronki (plan: 300,00 zł, wykonanie: 500,00 zł) oraz wykonanie sztandaru dla szkoły w Oleśnicy (plan: 500,00 zł, wykonanie: 500,00 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: 14.600 zł, wykonano w kwocie: 17.993,66 zł, co stanowi: 123,24%

Źródłem dochodów są wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie informacji w kwocie: 6,20 zł; zwroty kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 17.097,85 zł, zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 888,23 zł oraz za przyznanie dodatkowej formy karty dużej rodziny: 1,38 zł.

Do planu przyjęto 40% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które zostały określone - na kwotę: 36.500 zł - pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku.

f) odsetki od nieterminowo regulowanych należności zaplanowano w kwocie: 49.250,00 zł, wykonano w kwocie: 73.261,98 zł, co stanowi: 148,76%;

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: 1.358.542,45 zł (w tym wymagalne: 372.159,45 zł).

g) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy zaplanowano w kwocie: 75.350,00 zł, wykonano w kwocie: 64.846,39 zł, co stanowi: 86,06%;

Wykonanie tych dochodów związane jest z ilością zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

h) środki z budżetów innych jst zaplanowano w kwocie: 14.206,50 zł, wykonano w kwocie: 14.206,50 zł, co stanowi: 100%;

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: 900.942,74 zł, wykonano w kwocie: 830.825,56 zł, co stanowi: 92,22%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania należność w wysokości: 60.809,19 zł (w tym należność wymagalna: 43.275,73 zł), wystąpiła także nadpłata w kwocie: 197,33 zł. 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 1 października 2018 r. (plan: 118.000 zł, wykonanie: 63.782,45 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: 680,00 zł (należność wymagalna);
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w Stróżewie (plan: 1.436,00 zł, wykonanie: 1.435,53 zł), na dzień 31 grudnia pozostaje do uregulowania zaległość w kwocie: 16.164,63 zł - należność wymagalna - sprawa skierowania do komornika;
- zwrotu kosztów sądowych (plan: 0 zł, wykonanie: 56,90 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: 2.840,00 zł, wykonanie: 0,00 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 13.071,90 zł (w tym należność wymagalna: 7.131,90 zł);
- administrowania cmentarzem komunalnym (plan: 10.500,00 zł, wykonanie: 10.670,00 zł);
- zwrotu kosztów za usługi pocztowe oraz media (plan: 12.000 zł, wykonanie: 12.181,24 zł) - do uregulowania pozostaje należność w kwocie: 2.998,99 zł (w tym należność wymagalna: 2.655,53 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);
 - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (plan: 4.228,00 zł, wykonanie: 4.228,00 zł);
 - rozliczeń środków z tytułu podatku VAT (plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 5.076,86 zł);
 - zwrotu wydatków z lat ubiegłych dot. wydatków urzędu gminy, kwota 173,08 zł dot. dz. 851 (plan: 1.500 zł, wykonanie: 2.015,36 zł);
 - odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, m.in. przystanki, bariery drogowe, maszty oświetleniowe, zalenie świetlicy w Pietronkach itp. (plan: 9.800,00 zł, wykonanie: 9.751,46 zł);
 - wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013; opłata od 2014 r. nie stanowi dochodu gminy (plan: 300,00 zł, wykonanie: 903,91 zł);
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku (plan: 1.850 zł, wykonanie: 1.876,00 zł);
 - zwrotu wydatków z lat ubiegłych dot. wydatków SP w Strzelcach (plan: 735 zł, wykonanie: 734,45 zł);
 - wpłat do wyjaśnienia, na koniec okresu sprawozdawczego przyjęto środki do wyjaśnienia w wysokości: 115,90 zł, wystąpiła także nadpłata w kwocie: 195,90 zł (środki dotyczą gospodarki odpadami);
 - 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: - 2.806,38 zł (w tym: - 2.537,53 zł - środki europejskie, - 268,85 zł - dotacja celowa) – zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania projektu;
 - zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin - za dzieci zamieszkałe poza gminą Chodzież a uczęszczające do przedszkoli w gminie - (plan: 76.000,00 zł, wykonanie: 85.654,58 zł);
 - częściowego pokrycia kosztów pobytu w DPS (plan: 24.127,00 zł, wykonanie: 24.127,63 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 wydatków z lat ubiegłych dot. wydatków GOPS (plan: 80 zł, wykonanie: 79,92 zł);
 - zwrotu zasiłku celowego (zwrotnego) wypłaconego ze środków własnych (plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania należność niewymagalna, w wysokości: 11.250 zł;
 - zwrot kosztów pobytu w schronisku MONAR (plan: 750,00 zł, wykonanie: 750,00 zł);
 - usług opiekuńczych (plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 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: 4.044,21 zł – środki europejskie; 475,79 zł dotacja - plan: 6.705,00 zł, wykonanie: 4.520,00 zł) – kwota dofinansowania projektu w latach 2017-2019 ogółem: 63.055,00 zł;
 - dotacji celowej na realizację Projektu „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież” współfinansowanego z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 – GOPS jest partnerem wiodącym (w tym: 532.879,71 zł – środki europejskie; 65.858,71 zł dotacja - plan: 613.267,74 zł, wykonanie: 598.738,42 zł) – kwota dofinansowania projektu w latach 2018-2019 ogółem: 908.320,00 zł;
 - zwrotów wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych (plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 1.470,79 zł);
 - zwrotu kosztów upomnienia (plan: 24,00 zł, wykonanie: 0,00 zł);
 - zwrotów wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 2.448,64 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zaległość w kwocie: 1.060,87 zł, (należność wymagalna);
 - 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 utrzymania w schronisku odebranych właścicielowi psów zgodnie z decyzją Wójta (plan: 0,00 zł, wykonanie: 24,11 zł); na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 11.569,89 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;
 - zwrotu dotacji nieprawidłowo wydatkowanej z roku 2018 udzielonej dla klubu sportowego – zgodnie z decyzją SKO, w kwocie: 2.761,05 zł;
- i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 5.359.329,00 zł, wykonano w kwocie: 5.410.043,00 zł, co stanowi: 100,95%.
Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 38,08% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy, na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje zaległość w kwocie: 850 zł;
- j) udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie: 170.000,00 zł, wykonano w kwocie: 225.731,50 zł, co stanowi: 132,78%
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, na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w wysokości: 10,39 zł. 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 **7.299.047,00 zł**
wykonano w kwocie **7.299.047,00 zł**
co stanowi **100,00%**

w tym:

- a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie: 5.887.724,00 zł, wykonano w kwocie: 5.887.724,00 zł, co stanowi: 100,00%;
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 1.411.323,00 zł, wykonano w kwocie: 1.411.323,00 zł, co stanowi: 100,00%;

2.1.3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości **10.276.987,67 zł**
wykonano w kwocie **10.120.915,51 zł**
co stanowi **98,48%**

w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie: 579.161,98 zł, wykonano w kwocie: 568.464,80 zł, co stanowi: 98,15%;

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 568.464,80 zł, na zadania realizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 366.221,00 zł, wykonanie: 356.203,20 zł, tj. 97,26% 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: 13.107,57 zł, tj. 90,40% planu;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 59.873,93 zł, tj. 99,79% planu;
- zasiłki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze): 155.412,37 zł, tj. 95,64% planu;
- bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej: 34.434,33 zł, tj. 99,73% planu;
- pozostała działalność – dożywianie: 47.250,00 zł, tj. 100,00% planu;

w zakresie działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- stypendia 42.536,00 zł, tj. 96,99% planu.

w zakresie działu 855 „Rodzina”:

- wspieranie rodziny 3.589,00 zł, tj. 100,00% planu

- Urząd Gminy – plan 51.595,98 zł, wykonanie: 50.916,60 zł, tj. 98,68% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- działu 758 „Różne rozliczenia” (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018): 46.539,16 zł, tj. 100,00% planu;
- działu 854, rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” (dotacja celowa przeznaczona na wyprawkę) 4.377,44 zł, tj. 86,57% planu.

- Szkoła Podstawowa w Strzelcach – plan 42.090,00 zł, wykonanie: 42.090,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 42.090,00 zł, tj. 100,00% planu;

- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – plan 46.299,00 zł, wykonanie: 46.299,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 23.851,00 zł, tj. 100,00% planu;
- rozdziału 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 22.448,00 zł, tj. 100,00% planu;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie – plan 49.105,00 zł, wykonanie: 49.105,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80104 „Przedszkola” (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 49.105,00 zł, tj. 100,00% planu;

- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie – plan 23.851,00 zł, wykonanie: 23.851,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:
 - rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
(środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 23.851,00 zł, tj. 100,00% 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: 9.697.825,69 zł, wykonano w kwocie: 9.552.450,71 zł, co stanowi: 98,50%

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 9.477.895,80 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 706.578,45 zł, wykonanie: 648.409,64 zł, tj. 91,77% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:
 - działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – pozostała działalność: 601.358,43 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 wypłaty);
 - działu 750 „Administracja publiczna” – urzędy wojewódzkie: 35.419,46 zł, tj. 91,67% planu (dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności);
 - działu 801 „Oświata i wychowanie” – szkoły podstawowe: 11.631,75 zł, tj. 96,86% planu (dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 8.924.471,00 zł, wykonanie: 8.785.358,34 zł, tj. 98,44% w stosunku do planu - na zadania w zakresie:
 - działu 852 „Pomoc społeczna”, tj.:
 - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 378,88 zł, tj. 75,78% planu;
 - ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie opiekuna + koszty obsługi) 23.396,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - działu 855 „Rodzina”, tj.:
 - świadczenie wychowawcze 5.659.947,18 zł, tj. 99,61% planu;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.785.559,21 zł, tj. 96,47% planu;
 - Karta Dużej Rodziny - karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień na terenie całego kraju: 804,09 zł, tj. 59,56% planu;
 - wspieranie rodziny - program rządowy „Dobry start”, wypłata świadczeń przyznawanych jednorazowo w wysokości 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługujących osobie uczącej się do ukończenia 20 lub w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia: 266.290,00 zł, tj. 96,19% planu.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 48.982,98 zł, tj. 92,42% planu;
- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – plan 15.094,63 zł, wykonanie: 14.856,83 zł, tj. 98,42% w stosunku do planu – na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- Szkoła Podstawowa w Strzelcach – plan 8.533,80 zł, wykonanie: 8.457,42 zł, tj. 99,08% w stosunku do planu - na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie – plan 14.003,55 zł, wykonanie: 13.520,52 zł, tj. 96,55% w stosunku do planu - na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie – plan 7.768,62 zł, wykonanie: 7.293,05 zł, tj. 93,88% w stosunku do planu - na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie: 74.554,91 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 75.949,00 zł, wykonanie: 74.554,91 zł, tj. 98,16% w stosunku do planu, w zakresie:
 - działu 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 1.161,61 zł, tj. 98,44% planu;
 - wybory do Sejmu i Senatu: 36.860,03 zł, tj. 97,97% planu;
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: 140,41 zł, tj. 70,21% planu;
 - wybory do Parlamentu Europejskiego: 36.392,86 zł, tj. 98,50% planu;

2.2. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe Gminy w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 99,10%
w tym:

1.692.301,17 zł
1.677.141,24 zł

2.2.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości: 1.676.867,00 zł, zrealizowano w kwocie: 1.661.707,07 zł, tj. w 99,10%.

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą wpływów:

- a) ze sprzedaży działek rolnych (plan: 34.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) – zaplanowane środki dotyczą sprzedaży działki w Strzelcach przeznaczonej na cele rolne oraz na cele leśne i w części pod zabudowę w Oleśnicy – nie było zainteresowania kupnem przedmiotowych działek;
- b) ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych (plan: 98.162,00 zł, wykonanie: 74.022,50 zł) – na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania należności w łącznej kwocie: 6.580,03 zł (należność wymagalna); Uzyskane wpływy to spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości (13.412,50 zł) oraz kwota 60.610,00 zł z tytułu zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Stróżewie, zabudowanej budynkiem gospodarczym (były budynek OSP w Stróżewie).
- c) ze sprzedaży samochodu (plan: 9.900,00 zł, wykonanie: 9.900,00 zł)
- d) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: (plan: 0,00 zł, wykonanie: 101,97 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania należność niewymagalna, w wysokości: 8.140,63 zł;
- e) związanych z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji, (plan: 1.534.805,00 zł, wykonanie: 1.577.682,60 zł) tj.:
 - środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Kamionka, Stróżewko (plan: 163.225,00 zł, wykonanie: 163.225,00 zł);
 - środków z Funduszu Dróg Samorządowych an dofinansowanie budowy dróg w Ratajach, os. Dębowe, ul. Makowa oraz ul. Wrzosowa (plan: 975.847,00 zł, wykonanie: 1.263.493,00 zł);
 - dotacji celowej w kwocie: 60.651 zł, na realizację operacji pt „Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00025-6523.2-SW1510033/18 z dnia 24.10.2018 r. (w tym: 51.553,35 zł – środki europejskie; 9.097,65 zł dotacja); (plan: 60.651,00 zł, wykonanie: 0,00 zł);
 - dotacji celowej w kwocie: 113.159 zł, na realizację operacji pt „Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00030-6523.2-SW1510035/18 z dnia 24.10.2018 r. (w tym: 96.185,15 zł – środki europejskie; 16.973,85 zł dotacja); (plan: 113.159,00 zł, wykonanie: 0,00 zł);
 - dotacji celowej w kwocie: 59.732 zł, na realizację operacji pt „Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00026-6523.2-SW1510034/18 z dnia 24.10.2018 r. (w tym: 50.772,20 zł – środki europejskie; 8.959,80 zł dotacja); (plan: 59.732,00 zł, wykonanie: 0,00 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: 72.280,00 zł, wykonanie: 72.280,00 zł) – środki dotyczą inwestycji zrealizowanej w roku 2017;
 - środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.: „Skatepark w Zacharzynie”, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan: 39.915,00 zł, wykonanie: 39.915,00 zł) – środki dotyczą inwestycji zrealizowanej w roku 2017;
 - środków z uzyskanego grantu na dofinansowanie zadania dotyczącego montażu elementów siłowni terenowej oraz wykonania nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem w Podaninie (pn. „Podanin – budowa siłowni terenowej”); (plan: 49.996,00 zł, wykonanie: 38.769,60 zł).

2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych zaplanowano w wysokości: 15.434,17 zł, zrealizowano w kwocie: 15.434,17 zł, tj. 100% planu.

Są to środki dotacji celowej z budżetu państwa dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018.

ROZDZIAŁ 3. WYDATKI WEDŁUG GRUP

Uchwalony przez Radę Gminy Chodzież budżet gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości: 37.922.491,66 zł; wydatki budżetowe wykonano w kwocie: 34.863.624,80 zł; co stanowi 91,93%. Wydatki budżetu Gminy zostały omówione w dwóch grupach: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Szczegółową realizację planu wydatków w roku 2019 przedstawia TABELA Nr 2.

3.1. Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wydatków bieżących wynosił: 30.319.637,24 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 27.409.524,12 zł, co stanowi: 90,40% - na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 804.608,78 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

- a) wydatki na wynagrodzenia – w uchwale budżetowej na rok 2019 wynagrodzenia zaplanowano w kwocie: 8.557.643,69 zł, co stanowi: 22,57% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: 7.785.045,22 zł, co stanowi: 90,97% 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: 7.691.765,37 zł, wydatkowano: 6.998.585,71 zł, co stanowi: 90,99% zakładanego planu. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z refundacji wynagrodzeń - pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - z powiatowego urzędu pracy.
Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano: 319.242,32 zł, wydatkowano: 279.505,00 zł, co stanowi: 87,55% zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na zlecenie zadań w tej formie.
Na zaplanowane w budżecie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 517.136,00 zł, wydatkowano: 484.004,55 zł, tj. 93,59% w stosunku do planu - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. w kwocie: 532.076,78 zł.
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zostały zaplanowane w wysokości: 29.500,00 zł, wydatkowane w kwocie: 22.949,96 zł, tj. w 77,80% planu. (wynagrodzenie związane z poborem: podatków – 17.435,00 zł, opłat za śmieci – 5.514,96 zł).
- b) pochodne od wynagrodzeń – na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2019 r. zaplanowano kwotę w wysokości: 1.815.729,22 zł, wydatkowano: 1.581.541,80 zł, tj. 87,10% - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu pochodnych naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. w kwocie: 101.499,54 zł.
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne – w budżecie gminy zaplanowano na kwotę: 67.500,00 zł na wydatki związane z opłaceniem składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowano: 62.090,55 zł, tj. 91,99% planu, w tym: z dotacji celowej na zadania własne kwotę: 13.107,57 zł /składka za osoby pobierające zasiłki stałe/ oraz z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę: 48.982,98 zł /składka za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/. (składki opłacono za 24 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz za 32 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).
- c) wydatki na obsługę długu – wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości: 25.910,00 zł, zrealizowano w kwocie: 19.482,76 zł, tj. 75,19% planu.
Wydatki wykonane stanowią spłaty odsetek do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielonych kredytu na budowę dróg gminnych Strzelce-Strzelecin.
- d) dotacje – w roku 2019 zaplanowana została kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości: 2.066.946,28 zł - w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych: 824.539,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.287.407,28 zł (w tym: dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia oświatowego „Dobra Szkoła” w wysokości: 777.000,00 zł). Poza wymienionymi dotacjami w budżecie zaplanowano także zwrot otrzymanych dotacji z lat ubiegłych (wydatki zrealizowane dotyczą zwrotu wyłączonego w latach ubiegłych: świadczenia wychowawczego – 1.470,79 zł; świadczenia rodzinnego – 2.448,64 zł oraz zwrotu dotacji wydatkowanych na opłacenie składki zdrowotnej; odzież ZUS dokonała zwrotu nadpłaconej składki za lata ubiegłe – 79,92 zł, w kwocie: 8.604,00 zł, wykonano: 3.999,35 zł tj. 46,48 % planu.
Na koniec okresu sprawozdawczego, po rozliczeniu udzielonych dotacji, wynika że z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości: 2.048.182,63 zł, co stanowi: 99,09% 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: 17.777.304,05 zł, zrealizowano w wysokości: 15.909.181,81 zł, co stanowi 89,49% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania zobowiązania w kwocie: 169.589,19 zł (zobowiązania niewymagalne). 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 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej niesłusznie pobranych w latach ubiegłych – 377,19 zł (plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 377,19 zł).

3.2. Wydatki majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wydatków inwestycyjnych wynosił: 7.602.854,42 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 7.454.100,68 zł, co stanowi: 98,04% zakładanego planu. Realizację planu wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia TABELA nr 4.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 3.406.098,12 zł

Wykonanie 3.310.268,17 zł co stanowi 97,19%

„Rataje, os. Dębowe - budowa drogi (do drogi wojewódzkiej)” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 1.790.000 zł, zrealizowana w wysokości: 1.782.487,66 zł tj. 99,58% planu. Przedmiotem zadania była budowa drogi długości 782 m, chodnika o długości 939 m, skrzyżowań, przejść dla pieszych, oznakowania drogowego, oświetlenia (21 latarni) i kanalizacji deszczowej długości 757m. Droga posiada jezdnię o szerokości od 5,50 m do 6 m i obejmuje 6 skrzyżowań (5 z drogą gminną i 1 z drogą wojewódzką). Zadanie zostało zakończone.

„Kamionka – droga dojazdowa do pól (dz. 86)” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 207.868,99 zł, zrealizowana w wysokości: 207.868,99 zł tj. 100% planu. W ramach zaplanowanych środków została wykonana przebudowa drogi o długości 217 mb. Droga ma za zadanie służyć przede wszystkim społeczności lokalnej, ułatwiając jej dojazd do gruntów rolnych oraz do lasów, posiada nawierzchnię z kostki betonowej ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego. W ramach inwestycji wykonano zjazdy na pola i do posesji. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Inwestycja została zrealizowana.

„Podanin – budowa chodnika (od drogi powiatowej do świetlicy)” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 36.914,03 zł, zrealizowane w wysokości: 33.805,02 zł, tj. 91,58% planu. Planowane środki z funduszu sołeckiego zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji oraz budowę chodnika z kostki betonowej, o długości ok. 90m. Zadanie zostało zakończone.

„Rataje, os. Łazienki – budowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 60.000 zł, zrealizowana w wysokości: 53.409,70 zł tj. 89,02% planu. Zaplanowane środki wydatkowano na sporządzenie map a także dokumentacji na wykonanie drogi oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zrealizowane. Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia nastąpi w roku następnym.

„Rataje, ul. Łąkowa – budowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 40.000 zł, zrealizowana w wysokości: 15.904,00 zł tj. 39,76% planu. W ramach zaplanowanych środków została sporządzona mapa do celów projektowych oraz dokumentacja budowlana. Zadanie jest w trakcie realizacji. Kolejny etap realizacji inwestycji nastąpi w miarę możliwości finansowych gminy.

„Rataje, os. Wierzbowe – budowa chodnika” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 55.000 zł, zrealizowana w wysokości: 52.160,00 zł tj. 94,84% planu. Przedmiotem zadania było przygotowanie dokumentacji, budowa chodnika o długości 111m i szerokości 2m z kostki betonowej oraz opłacenie kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.

„Rataje, ul. Makowa - budowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 350.000 zł, zrealizowana w wysokości: 323.291,26 zł tj. 92,37%. Przedmiotem zadania była budowa drogi o długości całkowitej 420,20 m, o nawierzchni jezdni utwardzonej z betonu asfaltowego i jej poszerzenie do szer. 5 m oraz budowa chodnika (20 m), oznakowanie drogowe, zjazdy do posesji. Zadanie zostało zrealizowane.

„Stróżewko – przebudowa drogi dojazdowej do pól (dz. 31)” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 166.315,10 zł, zrealizowana w 100%. W ramach zaplanowanych środków nastąpiła przebudowa drogi o długości ok. 255 mb, szer. 4 m + wjazdy. Szczegółowy zakres przebudowy dotyczył: prac przygotowawczych tj. roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza, roboty ziemne; tymczasowego projektu organizacji ruchu zapewniającego dojazd do posesji; robót rozbiórkowych tj. rozebranie nawierzchni bitumicznej, ziemnej i tłuczniowej wraz z wywozem; wykonania profilowania i zagęszczenia istniejącej podbudowy oraz nowej podbudowy z kruszywa łamanego; ułożenia nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej; robót uzupełniających i wykończeniowych tj. wjazdów z kostki betonowej, oporniki drogowe, itd. Zadanie zostało zrealizowane.

„Stróżewo – budowa drogi” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 60.000 zł, zrealizowana w wysokości: 46.355,68 zł tj. 77,26%. W ramach zaplanowanych środków sporządzono mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz dokumentację na budowę drogi, oświetlenia i odwodnienia. Zadanie zostało zrealizowane. Kolejny etap realizacji inwestycji nastąpi w miarę możliwości finansowych gminy.

„Studzieniec – budowa drogi” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 640.000 zł, zrealizowane w wysokości: 628.670,76 zł, tj. 98,23% planu. Zadanie przewidziane jest do realizacji w trzech etapach. Projektowane zagospodarowanie działek obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni dróg wraz z chodnikami i zjazdami. Przebudowa obejmuje także niewielką korektę sytuacyjno-wysokościową istniejących niwelet poszczególnych ulic. Łączna długość projektowanych odcinków ulic wynosi 634,60 m, z tym Osiedle Przylesie dł. ok. 159 m, Wrzosową dł. ok. 261,6 m i Spokojną dł. ok. 214 m. Powierzchnia terenu pod budowę przedmiotowej drogi wynosi około 5500m². Projektowana szerokość jezdni ulic wynosi 4,00m – 5,00m. Projektowana szerokość chodników 1,20-2,00m. Spadek poprzeczny jezdni projektuje się jako daszkowy (dwustronny) 2x2% lub jednostronny 2%. Spadek poprzeczny chodników projektuje się jako jednostronny 1%. Wzdłuż wszystkich odcinków ulic zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji. Na końcu ulicy Wrzosowej i Spokojnej zaprojektowano place do nawracania. W roku 2017 wydatkowano środki w wysokości: 51.291,00 zł na sporządzenie dokumentacji.

Zaplanowane środki na rok 2019 przewidywały do realizacji jako I etap inwestycji budowę drogi na ul. Wrzosowej o długości całkowitej 262 m oraz chodnik. W ramach prac wykonana została także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	co stanowi 0,00%

„Zakup gruntów” – zaplanowane środki związane są z nabyciem nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne, dotyczą gruntów pod drogi w Kamionce i Studzieńcu. Wydatek nie został zrealizowany.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	3.338.499,00 zł	
Wykonanie	3.338.028,88 zł	co stanowi 99,99%

„SP Strzelce – rozbudowa szkoły” – zaplanowane środki w kwocie: 2.177.500,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 2.177.128,10 zł, tj. 99,98% planu. Zaplanowane przedsięwzięcie przewidywało rozbudowę budynku szkoły 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 obejmował również termomodernizację obiektu, w ramach której zostały docieplone ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne oraz została wykonana nowa elewacja. Zadanie zostało zrealizowane.

„SP Strzelce – zakup maszyny sprzątającej” – zaplanowane środki w kwocie: 10.999,00 zł, zostały wydatkowane w 100%.

„ZSP Stróżewo – rozbudowa szkoły” – zaplanowane środki w kwocie: 1.078.000,00 zł, zostały wydatkowane, w wysokości: 1.077.981,78 zł. Zadanie przewidywało rozbudowę istniejącego budynku szkoły w Strózewie o 381,52 m² całkowitej powierzchni zabudowy tj. o dodatkowe 3 izby lekcyjne - w tym pracownia fizyko-chemiczna z zapleczem, pracownia językowa a także dodatkowo świetlica szkolna, biblioteka i szatnia. W części istniejącej budynku szkoły powstanie gabinet pielęgniarki, pedagoga/psychologa/logopedy/terapeuty. Inwestycja została zakończona.

„ZSP Stróżewo – miasteczko ruchu drogowego” – zaplanowane środki w kwocie: 72.000 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 71.920 zł, tj. 99,89% planu. Zaplanowane środki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni oraz zakup i montaż znaków a także sygnalizacji świetlnej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	165.000,00 zł	
Wykonanie	162.727,89 zł	co stanowi 98,62%

„UG – zakup samochodu ciężarowego” – zaplanowane środki w kwocie: 120.000,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 117.727,89 zł, tj. 98,11%.

„Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła” – zaplanowane środki w kwocie: 45.000,00 zł, zostały wydatkowane w 100%. Dotacja została udzielona zgodnie z podjętą uchwałą XLV/366/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 maja 2018 roku. W ramach posiadanych środków udzielono dofinansowania na wymianę 15 pieców.

ROZDZIAŁ 90004 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	81.403,00 zł	
Wykonanie	81.352,98 zł	co stanowi 99,94%

„Zagospodarowanie skweru i stawu w Podaninie” – na realizację zadania zaplanowane zostały środki w kwocie: 81.403,00 zł, wydatkowane w wysokości: 81.352,98 zł, tj. 99,94% planu. Zaplanowane prace dotyczyły m.in. budowy wodotrysku z kaskadą oraz montaż elementów architektury ogrodowej z oświetleniem. Zadanie jest realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj.: 60.651 zł (w tym: 51.553,35 zł – środki europejskie; 9.097,65 zł dotacja). Inwestycja została zrealizowana.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	83.844,25 zł	
Wykonanie	80.806,04 zł	co stanowi 96,38%

„Oleśnica – oświetlenie we wsi” – inwestycja zaplanowana została w kwocie: 26.895,05 zł, zrealizowana w wysokości: 25.058,15 zł, tj. 93,17%. W ramach zaplanowanych środków funduszu sołeckiego przewidziano wykonanie dokumentacji oraz montaż 4-5 szt. lamp. Zadanie zostało zrealizowane.

„Podanin, os. Tęczowe – lampa solarna” – wydatek został zaplanowany w kwocie: 13.500,00 zł, wydatkowany w wysokości: 13.493,10 zł, tj. 99,95%.

„Rataje – budowa oświetlenia” – zadanie zaplanowane zostało w kwocie: 43.449,20 zł, zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego, w wysokości: 42.254,79 zł, tj. 97,25% planu. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji a także postawienie 8 szt. latarni oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan	216.111,70 zł	
Wykonanie	210.453,26 zł	co stanowi 97,38%

„Milcz – ogrodzenie terenu przy WKK” – zaplanowane środki w kwocie: 15.239,70 zł zostały wydatkowane w 100% planu. Zadanie przewidywało postawienie ogrodzenia panelowego o wysokości: 123 cm, długości: 118 mb, koloru zielonego, na podmurówce betonowej o wysokości: 25 cm. Zadanie zostało zrealizowane.

„Zacharyn – budowa świetlicy” – zaplanowane środki w kwocie: 60.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości: 54.341,90 zł, tj. 90,57% planu. W ramach zaplanowanych nakładów zostały sporządzone mapy do celów projektowych oraz dokumentacja. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

„Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej” – zaplanowane środki w wysokości: 140.872,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 140.871,65 zł, tj. 100,00% planu. Przewidziane do realizacji prace dotyczyły m.in. robót ogólnobudowlanych w świetlicy w Słomkach, wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, instalacji oświetleniowej oraz tablicy informacyjnej z mapą. Zadanie było realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj.: 113.159 zł (w tym: 96.185,15 zł – środki europejskie; 16.973,85 zł dotacja). Zadanie zostało zakończone.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	233.902,35 zł	
Wykonanie	228.693,88 zł	co stanowi 97,77%

„Zacharyn – monitoring we wsi” – zaplanowane środki w wysokości: 12.100,00 zł zostały wydatkowane w wysokości: 11.897,00 zł, tj. 98,32%. W ramach przyjętych nakładów zostały zamontowane 4 kamery, skrzynka elektryczna oraz rejestrator. Zadanie zostało zakończone.

„Zacharyn – ogrodzenie skweru przy placu zabaw” – zaplanowane środki w wysokości: 19.349,20 zł zostały wydatkowane w wysokości: 19.000,00 zł, tj. 98,20%. W ramach przyjętych nakładów zostało wykonane ogrodzenie. Zadanie zostało zakończone.

„Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu” – zaplanowane środki w wysokości: 101.500,00 zł, wydatkowane w wysokości: 101.412,19 zł, tj. 99,91% planu - zostały przeznaczone na wykonanie ścieżki spacerowej (m.in. korytowanie, profilowanie, itd.) i montaż elementów edukacyjnych „Rybolandia” oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie było realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach

EFMR. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj.: 59.732 zł (w tym: 50.772,20 zł – środki europejskie; 8.959,80 zł dotacja). Zadanie zostało zakończone.

„Konstantynowo – budowa placu zabaw” – zaplanowane środki w wysokości: 23.334,22 zł, w ramach środków funduszu sołeckiego, wydatkowane w wysokości: 23.234,70 zł, tj. 99,57% planu - zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji oraz zakup elementów placu zabaw, m.in.: zestawu zabawowego – drabinka + ścianka linowa + zjeżdżalnia; piaskownicy; 2 szt. bujaków; 2 szt. huśtawek. Plac zabaw wyposażony również został w tablicę informacyjną z regulaminem. Zadanie zostało zrealizowane.

„Pietronki – mini plac zabaw” – zaplanowane środki w wysokości: 7.772,73 zł, w ramach środków funduszu sołeckiego, wydatkowane w wysokości: 7.775,49 zł, tj. 100% - zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji oraz zakup elementów placu zabaw, tj. piaskownica, 2 szt. bujaków i huśtawka pojedyncza wagowa. Zadanie zostało zrealizowane.

„Strzelce – budowa placu zabaw” – zaplanowane środki w wysokości: 46.449,20 zł, w ramach środków funduszu sołeckiego, wydatkowane w wysokości: 43.480,50 zł, tj. 93,61% - zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji oraz zakup elementów placu zabaw, m.in.: zestawu zabawowego – ślizg, podest 2x, pomost z belką ruchomą drabinka + drążki, drabinka na podest, wieża, kółka wiszące, trap; piaskownicy; 2 szt. bujaków; 3 szt. huśtawek (wahadłowa podwójna, typu gniazdo oraz wagowa); przepłotni linowej. Plac zabaw dodatkowo wyposażony został także w tablicę informacyjną z regulaminem oraz ławkę z oparciem. Zadanie zostało zrealizowane.

„Strzelcin – siłownia zewnętrzna” – zaplanowane środki w wysokości: 23.394,00 zł, wydatkowane w wysokości: 21.894,00 zł, tj. 93,59% - zostały przeznaczone na zakup i montaż urządzeń tj. rower + pylon + jeździec; prasa + pylon + wiosłarz; stepper + pylon + twister oraz biegacz + pylon + orbitrek. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 52.996,00 zł

Wykonanie 41.769,59 zł co stanowi 78,82%

„Podanin – budowa siłowni terenowej” – zaplanowane środki w wysokości: 52.996,00 zł zostały wydatkowane w kwocie: 41.769,59 zł, tj. 78,82% planu. W ramach zadania zostały zamontowane elementy siłowni terenowej, wykonana nawierzchnia trawiasta oraz ogrodzenie. Na realizację przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie w ramach grantu, z LGD „Dolina Noteci”. Zadanie zostało zrealizowane.

ROZDZIAŁ 4. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

W roku 2019 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości: 1.020.000 zł, zrealizowane w kwocie: 953.258,84 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają nie uregulowane opłaty dotyczące 394 osób, w wysokości: 153.351,28 zł oraz nadpłata (95 osób) w kwocie: 5.056,65 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności wynoszą: 7 140,56 zł, na 31 grudnia br. pozostają do zapłaty odsetki w wysokości: 7.760 zł (36 osób).

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustalono następujące stawki opłaty:

a) z dniem 1 stycznia 2016 roku – Uchwała NR XV/101/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 19.11.2015 r., poz. 7012):

- 1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi 10,00 zł od każdego mieszkańca,
- 2) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wyższa stawka miesięczna wynosi 15,00 zł od każdego mieszkańca.

b) z dniem 1 maja 2019 roku – Uchwała NR VI/50/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.04.2019 r., poz. 3779)

- 1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi 18,00 zł od każdego mieszkańca,
- 2) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wyższa stawka miesięczna wynosi 30,00 zł od każdego mieszkańca.

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chodzież deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 5.266.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 obejmowały w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 889.557,97 zł (wartość z umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież” w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych

- oraz koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 897.989,72 zł: zakup koszy jako wyposażenia terenów użytku publicznego (Pietronki) – 1.568,25 zł),
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 23.808,59 zł
(opłata przyłączeniowa - przyłącze kablowe - PSZOK (ENEA Operator) - 161,84 zł; dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznej RG, oświetlenia drogowego oraz urządzeń elektronicznych do systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kamionce - 21 156,00 zł; zakup 3 pojemników MGB 1 100 l (żółty, niebieski, zielony) i jednego na zużyte baterie - 2.490,75 zł)
- 3) obsługi administracyjnej związanej z obsługą tego systemu – 92.314,63 zł
(wydatki osobowe wynikające z zatrudnienia pracownika (78.853,13 zł); wynagrodzenia dla softysów związane z poborem opłat za śmieci (5.514,96 zł); koszty podróży służbowych (259,09 zł); szkolenia pracownika (1.039,40 zł); zakup art. biurowych, czasopisma „Odpady komunalne” – 967,91 zł; koszty postępowania egzekucyjnego oraz koszty opłaty komorniczej – 688,14 zł; opłaty pocztowe za wysyłkę pism dotyczących GOK – 4.992,00 zł)
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – pkt. 1.

ROZDZIAŁ 5. 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 27 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Chodzież. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2023 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 2019 zostały zaplanowane środki dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn.:

- „**Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież**” - celem przedsięwzięcia było ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Projekt był realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS - pierwotnie zaplanowano nakłady ogółem na ten cel w kwocie: 474.571,88 zł (w tym: 429.107,90 zł - środki europejskie, 45.464,79 zł - dotacja celowa) – termin realizacji projektu przypadł w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2017 przyjęto w wysokości: 380.226,88 zł (w tym: 343.800,51 zł - środki europejskie, 36.426,37 zł - dotacja celowa) natomiast na rok 2018 w wysokości: 94.345 zł.

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).

Plan na rok 2017 został zrealizowany w kwocie: 73.157,95 zł (w tym: 66.149,27 zł ze środków europejskich oraz 7.008,68 zł z dotacji celowej). Środki niewykorzystane w wysokości: 307.068,93 zł zostały przeniesione do limitu wydatków na rok 2018. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie nie uległy zmianie.

W roku 2018 plan przewidziany na realizację przedsięwzięcia w wysokości: 401.413,93 zł, został wydatkowany w kwocie: 364.682,59 zł (w tym: 302.993,43 zł - środki europejskie, 61.689,16 zł - dotacja celowa).

Wyposażono pracownie w szkołach (135.930,90 zł), przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (35.678,49 zł), zajęcia dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (26.254,92 zł), zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (33.009,02 zł), projekty edukacyjne (27.600,68 zł), nauczyciele uzyskali wsparcie poprzez szkolenia i studia podyplomowe (44.519,42 zł) oraz zrealizowano koszty pośrednie (61.689,16 zł). Środki, które nie zostały wydatkowane z roku 2018 zostały przeniesione na rok 2019 gdzie nastąpiło ostateczne rozliczenie i zakończenie przedsięwzięcia.

Zaplanowane na ten rok środki w kwocie: 22.699,46 zł stanowiły wydatki pośrednie, które zrealizowano w 100%.

Łączne planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcie po dokonaniu rozliczenia kosztów wynoszą – 460.540,00 zł (w tym: 389.867,47 zł - środki europejskie, 70.672,53 zł - dotacja celowa).

- „**Aktywna integracja – Twoja szansa**” - celem przedsięwzięcia była aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu beneficjenci otrzymują wsparcie w szkoleniach zawodowych i stażach. Projekt był realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS - wprowadzono nakłady ogółem na ten cel w kwocie: 65.100 zł (w tym: 58.247,36 zł - środki europejskie, 6.852,64 zł - dotacja celowa) - GOPS był partnerem przy realizacji projektu. Termin realizacji projektu przypadł 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). 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: 30.505,00 zł (w tym: 27.293,95 zł ze środków europejskich oraz 3.211,05 zł z dotacji celowej). Limit wydatków na rok 2018 nie został zmieniony. Do końca 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 25.845,00 zł (w tym: 23.124,47 zł ze środków europejskich oraz 2.720,53 zł z dotacji celowej) na: przeprowadzenie szkolenia (treningi kompetencji i umiejętności społecznych) – koszt: 14.040 zł, catering dla uczestników projektu – 9.570 zł oraz zwrot kosztów dojazdów

na zajęcia – 2.235 zł. Termin realizacji projektu został wydłużony do końca maja 2019 roku - pozostałe nie wydatkowane środki z roku 2018 w kwocie: 6.705 zł zostały wprowadzone do budżetu na rok 2019. W ramach zaplanowanych środków odbyło się szkolenie dla 13 osób – treningi kompetencji i umiejętności (2.280 zł), opłacono catering dla uczestników (1.880 zł) oraz zwrócono koszty dojazdu na zajęcia (560 zł) – wydatki zrealizowane ogółem wynoszą: 4.520,00 zł (w tym: 4.044,21 zł ze środków europejskich oraz 475,79 zł z dotacji celowej). Zaplanowane a nie zrealizowane środki w wysokości: 2.185 zł zostały zwrócone. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Nakłady ogółem ostatecznie poniesione w trakcie trwania projektu wynoszą 60.870 zł (w tym: 54.462,63 zł ze środków europejskich oraz 6.407,37 zł z dotacji celowej).

- „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież” – w trakcie roku 2018 wprowadzono nakłady ogółem w kwocie: 908.320 zł na realizację projektu który był realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS (w tym: 812.821 zł - środki europejskie, 95.499 zł – dotacja celowa). Termin realizacji projektu przypada w latach 2018-2019. Zadania w ramach projektu były realizowane w partnerstwie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Niesamodzielnych w Plewiskach. Limit wydatków na rok 2018 przyjęto w wysokości: 521.545 zł natomiast na rok 2019 w wysokości: 386.775 zł. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych.

Do końca 2018 roku poniesiono wydatki, w kwocie: 267.388,56 zł, związane z przekazaniem środków dla partnera na realizację projektu w wysokości: 132.451,32 zł, ze świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (23 osoby) na kwotę: 61.064,90 zł, opłaceniem usług asystenta osoby niepełnosprawnej (4 osoby) – 5.740,00 zł, powstaniem centrum wsparcia opiekunów faktycznych dla 20 opiekunów osób niepełnosprawnych – w ramach którego funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (zakupiono sprzęt specjalistyczny – 7.418 zł), szkolenia dla opiekunów oraz przewidziane zostało wsparcie psychologa (10 osób) – 12.214,40 zł. Od kwietnia 2018 roku uruchomiony został Klub Seniora w Milczu (zapisanych jest 50 osób) – 47.800,88 zł (w ramach tych środków poniesiono koszty na warsztaty zajęciowe, gimnastykę rekreacyjną, transport na zajęcia, książki, sprzęt audiowizualny, sprzęt TIK, materiały dydaktyczne, art. spożywcze, wynagrodzenie kierownika klubu). Dodatkowo zostały poniesione koszty pośrednie w wysokości: 8.117,06 zł. Środki nie wydatkowane w roku 2018 - w kwocie: 254.156,44 zł - zostały wprowadzone do limitu wydatków na rok następny.

W roku 2019 zaplanowane środki w wysokości: 640.931,44 zł wydatkowano w kwocie: 626.402,12 zł na: środki dla partnera na realizację projektu (315.343,10 zł), usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (40 osób) oraz psychologa (7 osób) – 125.878,42 zł, opłacenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej (4 osoby) – 13.869,90 zł, pokrycie kosztów powstałego centrum wsparcia opiekunów faktycznych dla 20 opiekunów – 27.261 zł oraz koszty funkcjonowania klubu seniora (zapisanych jest 50 osób) – 123.937,64 zł. Dodatkowo zostały poniesione koszty pośrednie w wysokości: 20.112,06 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

2. Zadania realizowane z wydatków majątkowych:

W budżecie na rok 2019 zostały zaplanowane środki na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Podanin – zagospodarowanie skweru i stawu” – celem przedsięwzięcia było zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2017-2019. Zaplanowane w roku 2017 środki, w kwocie: 4.500 zł, wydatkowano, w wysokości: 3.499,98 zł, na wykonanie dokumentacji projektowych. Zaplanowane prace dotyczyły m.in. budowy wodotrysku z kaskadą oraz montaż elementów architektury ogrodowej z oświetleniem. Limit przewidziany na rok 2018 wynosił: 100.000 zł (kwota wykonania: 404,61 zł). Nakłady ogółem na realizację zadania zostały przewidziane w wysokości: 85.307,59 zł. Limit na rok 2019 przyjęto w wysokości: 81.403 zł, prace zrealizowano w kwocie: 81.352,98 zł, tj. 99,94% planu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj.: 60.651 zł (w tym: 51.553,35 zł – środki europejskie; 9.097,65 zł dotacja). Zadanie zostało zakończone.

- „Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej” – celem przedsięwzięcia było zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2018-2019. Zaplanowane w roku 2018 środki (3.100 zł) zostały wydatkowane na przygotowanie dokumentacji, w wysokości: 2.706 zł. Zaplanowane prace dotyczyły m.in. prac ogólnobudowlanych w świetlicy w Słomkach, wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, instalacji oświetleniowej oraz tablicy informacyjnej z mapą.

Nakłady ogółem na realizację zadania kształtują się w wysokości: 143.578,00 zł. Limit na rok 2019 w wysokości: 140.872,00 zł został wykorzystany w kwocie: 140.871,65 zł (zakończono prace budowlane i opłacono koszty nadzoru).

Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj.: 113.159 zł (w tym: 96.185,15 zł – środki europejskie; 16.973,85 zł dotacja). Zadanie zostało zakończone.

- „*Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Miłczu*” – celem przedsięwzięcia było zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2018-2019. Zaplanowane w roku 2018 środki (2.000 zł) zostały wydatkowane, w wysokości: 1.999,98 zł, na wykonanie dokumentacji projektowych. Zakres planowanych prac dotyczył wykonania ścieżki spacerowej (*m.in. korytowanie, profilowanie, itd.*) z montażem elementów edukacyjnych „Rybolandia” oraz zagospodarowania terenu. Nakłady ogółem na realizację zadania przyjęto w wysokości: 103.499,98 zł. Limit na rok 2019 w wysokości: 101.500,00 zł został wykorzystany w kwocie: 101.412,19 zł, tj. 99,91% planu. Zadanie było realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj.: 59.732 zł (*w tym: 50.772,20 zł – środki europejskie; 8.959,80 zł dołaczają*). Zadanie zostało zrealizowane.

ROZDZIAŁ 6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2019-2023 w załączniku nr 2 określa wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w wykazie tym znajdują się następujące przedsięwzięcia:

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

1. Zadania realizowane z wydatków bieżących:

- „*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież*” – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w dniu 20 marca 2018 r. została podpisana umowa GO.271.1.2018 na kwotę: 973.728 zł, na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 roku.. Limity na poszczególne lata zostały ustalone w wysokości: 631.431,00 zł na rok 2018 oraz 342.297,00 zł na rok 2019. Z ustalonego limitu na rok 2018 wydatkowano środki na kwotę: 559.473,48 zł. Niewydatkowana środki w wysokości: 71.957,52 zł zostały przeniesione i zwiększyły limit wydatków w roku 2019 do kwoty 414.254,52 zł. W roku bieżącym zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie: 266.709,89 zł. Zadanie zostało zakończone. Nakłady ogółem uległy zmniejszeniu do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, tj. 826.183,37 zł.

2. Zadania realizowane z wydatków majątkowych:

- „*SP Strzelce – rozbudowa szkoły*” - celem przedsięwzięcia było 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 obejmował również termomodernizację obiektu, w ramach której zostały docieplone ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne oraz została 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 zł (*wykorzystano: 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. W roku 2018 na rozbudowę szkoły wydatkowano kwotę: 1.337.587,67 zł – opłacono koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wycinki drzew, wytyczenia obiektu oraz opłacono częściowo prace budowlane. Środki stanowiące limit wydatków w roku 2019 w wysokości: 2.175.000 zł zostały wydatkowane w kwocie: 2.177.128,10 zł, na pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej, prac budowlanych przy rozbudowie szkoły oraz nadzorów. Nakłady ogółem po zmianach wyniosły: 3.568.188,21 zł. Przedsięwzięcie zostało realizowane.
- „*ZSP Stróżewo – rozbudowa szkoły*” – celem przedsięwzięcia było poprawienie warunków nauki dzieci w szkole – w ramach planowanych nakładów budynek szkoły został rozbudowany o 381,52 m² całkowitej powierzchni zabudowy tj. o dodatkowe izby lekcyjne (3 szt.) - w tym pracownia fizyko-chemiczna z zapleczem, pracownia językowa a także dodatkowo świetlica szkolna, biblioteka i szatnia. W części istniejącej budynku szkoły powstanie gabinet pielęgniarki, pedagoga/psychologa/logopedy/terapeuty. Środki zaplanowane na rok 2018 w kwocie: 124.409,00 zł, zostały wydatkowane, w wysokości: 115.251,00 zł na sporządzenie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku szkoły, opłacenie kosztów inspektora nadzoru, wytyczenie obiektu oraz wykonanie sieci kanalizacji deszczowej. Limit wydatków na rok 2019 ustalony na kwotę: 1.080.000,00 zł został wykorzystany w wysokości: 1.077.981,78 zł, na opłacenie prac budowlanych, kosztów inwentaryzacji budynku oraz nadzoru. Nakłady ogółem na ten cel ustalono w wysokości: 1.193.251,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
- „*Rataje, os. Dębowe – budowa drogi (do drogi wojewódzkiej)*” – celem przedsięwzięcia była poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2018 -2019. Przedmiotem zadania była budowa drogi długości 782 m. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zmianę nawierzchni gruntowej na utwardzoną z kostki betonowej, o przekroju daszkowym, dwustronnym, o spadku 2%. Z uwagi na zmianę rzędnych niwelety po wybudowaniu drogi, zaplanowano również budowę zjazdów i dojazd do posesji, które

obecnie nawiązują do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni. Poza tym projekt obejmował budowę chodnika dł. ca 939 m, skrzyżowania (5 z drogą gminną i 1 z drogą wojewódzką), pobocza gruntowego a także pasa zieleni (trawa) pomiędzy drogą a chodnikiem (w miejscach gdzie chodnik jest odsunięty od drogi), oświetlenia drogowego w ramach którego ustawionych zostało 21 latarni, odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej dł. 757 m, przejścia dla pieszych, oznakowania drogowego (pionowe 17 szt. i poziome 6 szt.).

Na rok 2018 zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 60.000 zł, do końca roku wydatkowano środki w wysokości: 56.049,90 zł na przygotowanie dokumentacji oraz sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i map.

Limit wydatków na rok 2019 po zmianach został ustalony na kwotę: 1.790.000 zł, zrealizowany w wysokości: 1.782.487,66 zł, tj. 99,58% planu – zaplanowany zakres prac został zrealizowany.

Nakłady ogółem na realizację inwestycji przyjęto w wysokości: 1.846.049,90 zł.

- „**Studzieniec – budowa drogi**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017-2021. Zadanie przewidziane jest do realizacji w trzech etapach. Projektowane zagospodarowanie działek obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni dróg wraz z chodnikami i zjazdami. Przebudowa obejmuje także niewielką korektę sytuacyjno-wysokościową istniejących niwelet poszczególnych ulic. Łączna długość projektowanych odcinków ulic wynosi 634,60 m, z tym Osiedle Przylesie dł. ok. 159 m, Wrzosową dł. ok. 261,6 m i Spokojną dł. ok. 214 m. Powierzchnia terenu pod budowę przedmiotowej drogi wynosi około 5500m². Projektowana szerokość jezdni ulic wynosi 4,00m - 5,00m. Projektowana szerokość chodników 1,20-2,00m. Spadek poprzeczny jezdni projektuje się jako daszkowy (dwustronny) 2x2% lub jednostronny 2%. Spadek poprzeczny chodników projektuje się jako jednostronny 1%. Wzdłuż wszystkich odcinków ulic zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji. Na końcu ulicy Wrzosowej i Spokojnej zaprojektowano place do nawracania.

W roku 2017 wydatkowano środki w wysokości: 51.291,00 zł na sporządzenie dokumentacji. Zaplanowane środki na rok 2019 przewidywały do realizacji jako 1 etap inwestycji budowę drogi na ul. Wrzosowej o długości całkowitej 262 m oraz chodnik. W ramach zaplanowanych prac oprócz wspomnianych wykonana została także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zostało zrealizowane. Zaplanowane środki w wysokości: 640.000 zł zostały wydatkowane w kwocie: 628.670,76 zł.

W miarę możliwości finansowych gminy zadanie będzie realizowane w następnych latach.

Limity wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. na poszczególne etapy budowy przedstawiały się następująco: w roku 2019 kwota: 640.000 zł, rok 2020 – 500.000 zł oraz rok 2021 – 190.000 zł. Nakłady ogółem na realizację inwestycji przyjęto w wysokości: 1.381.291,00 zł.

W 2020 roku przewidziano do realizacji ul. Spokojna

Projektowana ulica Spokojna składa się z jednego odcinka prostego. Długość projektowana wynosi 0,214 km. Projektowana szerokość jezdni ulicy Spokojnej, wynosi 5,0m. Wzdłuż całego odcinka ulicy, po stronie lewej, zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji oraz dojścia. Nawierzchnię jezdni i zjazdów projektuje się wykonać z kostki betonowej grubości 8cm. W ramach zadania wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.

W 2021 roku przewidziano do realizacji ul. Osiedle Przylesie

Projektowana ulica Osiedle Przylesie składa się z dwóch odcinków prostych i jednego łuku poziomego o promieniu R=20m. Całkowita długość projektowanego odcinka wynosi 0,159 km. Projektowana szerokość jezdni, do skrzyżowania z ulicą Wrzosową, wynosi 5,0m, a od skrzyżowania do końca odcinka 4,0m. Spadek poprzeczny jezdni – jednostronny. Na odcinku od km 0+000 do skrzyżowania z ulicą Wrzosową, po lewej stronie ulicy zaprojektowano chodnik o szerokości 1,50m z lokalnym zwężeniem do szerokości 0,60+1,20m.

Wzdłuż całego odcinka ulicy, po stronie lewej, zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji i dojścia. Nawierzchnię jezdni i zjazdów projektuje się wykonać z kostki betonowej grubości 8cm; nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grubości 6cm.

- „**Podanin – budowa siłowni terenowej**” – celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. Realizacja została przewidziana na lata 2018-2019. Zadanie obejmuje montaż elementów siłowni terenowej, wykonanie nawierzchni trawiastej oraz ogrodzenia. W roku 2018 wydatkowano środki w wysokości: 2.499,98 zł na sporządzenie dokumentacji. Środki zaplanowane na rok 2019 – 52.996 zł zostały wydatkowane w kwocie: 41.769,59 zł. Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie wynoszą: 55.495,98 zł, koszt ogólny po zakończeniu zadania to kwota: 44.269,57 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Na realizację przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie w ramach grantu, w kwocie: 38.769,60 zł, z LGD „Dolina Noteci”.

ROZDZIAŁ 7. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku pozostaje w wysokości: 656.000 zł. Na koniec 2019 roku pozostał do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego o/w Poznaniu z 2015 r. na zadanie: „Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelęcín”, w kwocie: 656.000 zł

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi: 1,93%.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Procent wykonania /6.5/
					ogółem	zaległości		
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01095	Pozostała działalność	640 959,45	607 321,24	0,00	0,00	0,00	94,75%
		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	5 962,81	0,00	0,00	0,00	106,48%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 359,45	601 358,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 283 072,00	1 529 000,46	9 680,00	843,88	0,00	119,17%
	60011	Drogi publiczne krajowe	118 000,00	63 782,48	0,00	0,00	0,00	54,05%
		0830 Wpływy z usług	118 000,00	63 782,48	0,00	0,00	0,00	54,05%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 165 072,00	1 465 218,00	9 680,00	843,88	0,00	125,76%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	#DZIEL/01
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	38 500,00	9 000,00	0,00	0,00	148,08%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 225,00	163 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 847,00	1 263 493,00	0,00	0,00	0,00	129,48%
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 633,00	149 053,28	102 763,03	88 682,40	1 118,46	88,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 633,00	149 053,28	102 763,03	88 682,40	1 118,46	88,29%
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	9 495,20	0,00	0,00	0,00	189,90%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 560,00	5 559,20	2 342,70	2 342,70	0,00	84,74%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 436,00	1 435,53	16 164,83	16 164,83	0,00	99,97%
		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	53 365,00	56 845,39	37 661,29	37 661,29	1 118,46	106,50%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	161,57	8 140,83	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 362,00	74 022,50	6 580,03	6 580,03	0,00	75,41%
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	46,24	46,24	0,00	#DZIEL/01
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 526,73	18 725,61	18 725,61	0,00	105,29%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów	2 640,00	0,00	13 071,90	7 131,30	0,00	5,89%
710		Działalność usługowa	10 500,00	10 671,20	0,00	0,00	0,00	101,63%
	71095	Pozostała działalność	10 500,00	10 671,20	0,00	0,00	0,00	101,63%
		0830 Wpływy z usług	10 500,00	10 671,20	0,00	0,00	0,00	101,62%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
750		Administracja publiczna	50 637,00	47 867,56	3 688,98	2 662,49	0,00	93,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 637,00	35 425,06	0,00	0,00	0,00	91,69%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 637,00	35 425,06	0,00	0,00	0,00	91,67%
		2060 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 442,50	3 688,98	2 662,49	0,00	101,36%
		0830 Wpływy z usług	12 000,00	12 442,50	3 390,00	2 655,53	0,00	101,34%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 348,00	74 564,51	0,00	0,00	0,00	98,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 161,61	0,00	0,00	0,00	98,44%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	1 161,61	0,00	0,00	0,00	98,44%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 623,00	36 860,03	0,00	0,00	0,00	97,97%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 623,00	36 860,03	0,00	0,00	0,00	97,97%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	140,41	0,00	0,00	0,00	70,21%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	140,41	0,00	0,00	0,00	70,21%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 946,00	36 562,86	0,00	0,00	0,00	99,50%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 946,00	36 562,86	0,00	0,00	0,00	99,50%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 553 835,00	12 675 891,28	3 341 165,98	2 276 602,39	0,00	100,97%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 005,42	7 076,27	7 076,27	0,00	#DZIEL/01
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 005,42	7 076,27	7 076,27	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	4 588 500,00	4 639 098,81	1 491 399,04	780 112,04	0,00	101,10%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 823 000,00	3 854 427,42	531 312,54	450 943,54	0,00	100,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	264 000,00	265 031,00	196,00	196,00	0,00	100,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00	328 779,00	0,00	0,00	0,00	100,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 500,00	155 259,00	328 972,50	328 972,50	0,00	99,85%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-5 645,00	0,00	0,00	0,00	-282,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	43 247,30	630 918,00	0,00	0,00	240,26%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 313 600,00	2 254 751,82	908 311,05	555 077,85	5 785,20	97,46%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 436 000,00	1 493 845,36	403 370,99	479 750,70	4 246,80	97,07%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	408 000,00	395 464,44	75 478,30	73 718,30	1 527,80	98,87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 064,60	496,00	432,00	10,60	101,62%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 800,00	143 069,00	0,00	0,00	0,00	103,22%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 452,00	611,00	611,00	0,00	103,01%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	282 430,88	475,70	261,70	0,00	94,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 330,56	347 705,00	0,00	0,00	101,65%
	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	122 406,00	145 360,73	933 529,58	933 486,23	277,80	118,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 363,50	0,00	0,00	252,00	111,36%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	584 258,00	584 258,00	0,00	#DZIEL/01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 500,00	71 499,60	0,00	0,00	0,00	138,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 678,00	58 197,23	1 990,48	1 947,12	25,80	102,78%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 228,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,40	347 283,11	347 283,11	0,00	#DZIEL/01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 529 329,00	5 635 774,50	850,00	850,00	10,39	101,93%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 359 829,00	5 410 043,00	850,00	850,00	0,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 500,00	225 731,50	0,00	0,00	10,39	132,78%
758		Różne rozliczenia	7 455 558,33	7 446 167,38	0,00	0,00	195,90	99,87%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 887 724,00	5 887 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 887 724,00	5 887 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 411 323,00	1 411 323,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 323,00	1 411 323,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	156 508,33	147 004,48	0,00	0,00	0,00	93,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 350,00	64 846,39	0,00	0,00	0,00	86,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 235,00	7 653,39	0,00	0,00	0,00	105,78%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 800,00	9 751,46	0,00	0,00	0,00	99,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 779,91	0,00	0,00	0,00	129,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 539,16	46 539,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 434,17	15 434,17	0,00	0,00	0,00	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	115,90	0,00	0,00	195,90	#DZIEL/01
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	115,90	0,00	0,00	195,90	#DZIEL/01
801		Oświata i wychowanie	429 960,74	414 520,75	1 028,00	1 028,00	0,00	96,41%
80101		Szkoły podstawowe	500,00	-2 306,38	0,00	0,00	0,00	-461,28%
	0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	0,00	2 637,63	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	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	0,00	-268,85	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 792,00	128 171,00	1 028,00	1 028,00	0,00	92,35%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 588,00	340,00	340,00	0,00	71,55%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	29 793,00	688,00	688,00	0,00	80,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 792,00	89 782,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	130 105,00	139 848,58	0,00	0,00	0,00	107,49%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	101,78%
	0630	Wpływy z usług	76 000,00	85 654,58	0,00	0,00	0,00	112,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 105,00	49 105,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 448,00	22 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 448,00	22 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
30113		Dowożenie uczniów do szkół	14 206,50	14 206,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 206,50	14 206,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
30148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 500,00	56 393,50	0,00	0,00	0,00	84,80%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	26 262,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	30 131,50	0,00	0,00	0,00	95,66%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 409,24	55 759,57	0,00	0,00	0,00	97,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	57 409,24	55 759,57	0,00	0,00	0,00	97,13%
851		Ochrona zdrowia	0,00	173,08	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	173,08	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,08	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

852		Pomoc społeczna	371 129,00	361 810,63	12 348,27	1 098,27	0,00	97,49%
85202		Domy pomocy społecznej	24 127,00	24 127,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 127,00	24 127,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 098,27	1 098,27	0,00	#DZIEL/01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	279,80	279,80	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	14 580,00	13 187,49	0,00	0,00	0,00	90,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 580,00	13 107,57	0,00	0,00	0,00	90,40%
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 750,00	63 623,93	11 250,00	0,00	0,00	99,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	11 250,00	0,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	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	59 873,93	0,00	0,00	0,00	99,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	478,88	0,00	0,00	0,00	75,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	478,88	0,00	0,00	0,00	75,78%
85216		Zasłki stałe	162 500,00	155 412,37	0,00	0,00	0,00	95,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 500,00	155 412,37	0,00	0,00	0,00	95,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 830,33	57 830,33	0,00	0,00	0,00	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 396,00	23 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 434,33	34 434,33	0,00	0,00	0,00	99,73%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0930	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 972,74	603 258,42	0,00	0,00	0,00	97,30%
85395		Pozostała działalność	618 972,74	603 258,42	0,00	0,00	0,00	97,30%
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	266 748,59	261 715,66	0,00	0,00	0,00	98,11%
	2006	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 745,42	33 154,57	0,00	0,00	0,00	98,28%
	2007	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	285 132,07	275 204,26	0,00	0,00	0,00	96,52%
	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	34 348,66	33 179,93	0,00	0,00	0,00	96,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 912,82	46 913,44	0,00	0,00	0,00	95,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 912,82	46 913,44	0,00	0,00	0,00	95,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 856,00	42 539,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	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	5 056,82	4 374,44	0,00	0,00	0,00	86,57%
855		Rodzina	8 929 088,06	8 787 456,54	958 503,60	958 503,60	0,00	98,41%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 685 800,00	5 661 507,16	0,00	0,00	0,00	99,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	89,19	0,00	0,00	0,00	29,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 470,79	0,00	0,00	0,00	42,02%
	2050	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	5 682 000,00	5 659 947,18	0,00	0,00	0,00	99,61%
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 519,00	2 806 281,93	958 503,60	958 503,60	0,00	96,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	288,00	1 718,52	1 718,52	0,00	19,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 448,64	1 060,87	1 060,87	0,00	48,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 887 289,00	2 788 559,21	0,00	0,00	0,00	96,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00	17 988,08	955 724,21	955 724,21	0,00	123,19%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	805,47	0,00	0,00	0,00	59,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	804,09	0,00	0,00	0,00	59,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

85504	Wspieranie rodziny	280 419,00	289 879,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 830,00	266 290,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	3 589,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00	48 982,96	0,00	0,00	0,00	92,42%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	48 982,96	0,00	0,00	0,00	92,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 551,00	1 005 587,33	176 097,54	168 337,50	5 056,85	88,79%
90002	Gospodarka odpadami	1 028 000,00	960 399,40	161 140,46	153 380,40	5 056,65	93,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	953 258,84	153 351,26	153 351,20	5 056,65	93,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00	#DZIEL/01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 140,56	7 780,00	0,00	0,00	89,26%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6257	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	51 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6259	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	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 688,47	0,00	0,00	0,00	102,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 688,47	0,00	0,00	0,00	102,02%
90095	Pozostała działalność	0,00	599,46	14 957,07	14 957,07	0,00	#DZIEL/01
0830	Wpływy z usług	0,00	34,11	11 569,89	11 569,89	0,00	#DZIEL/01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	565,35	3 387,18	3 387,18	0,00	#DZIEL/01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 785,00	104 833,01	1 218,38	1 218,38	10,75	38,01%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 614,00	3 813,01	0,00	0,00	0,00	105,51%
0860	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	3 614,00	3 813,01	0,00	0,00	0,00	105,51%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 159,00	28 740,00	1 218,38	1 218,38	10,75	20,51%
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	27 000,00	28 740,00	668,16	668,16	9,32	106,44%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	43,95	43,95	1,43	#DZIEL/01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	506,27	506,27	0,00	#DZIEL/01
6257	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	96 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6259	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	16 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	132 012,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
6257	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	50 772,20	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	72 280,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6259	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	8 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	89 911,00	78 684,60	3 013,05	3 013,05	8,00	87,61%
92601	Obiekty sportowe	89 911,00	78 684,60	0,00	0,00	0,00	87,61%
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	39 915,00	39 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6290	Dotki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 996,00	38 769,60	0,00	0,00	0,00	77,55%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	3 013,05	3 013,05	0,00	#DZIEL/01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	#DZIEL/01
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 761,05	2 761,05	0,00	#DZIEL/01
Razem		34 136 451,08	33 943 585,09	4 608 823,81	3 501 826,13	12 485,22	99,44%

TABELA nr 2

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież za rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania		Procent wykonania (6/5)	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa
						ogółem	wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	702 216,48	701 421,46	31,88	0,00	99,89%	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 156,00	70 155,02	13,64	0,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 156,00	70 155,02	13,64	0,00	100,00%	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 310,95	18,25	0,00	95,08%	0,00
		7850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 310,95	18,25	0,00	95,08%	0,00
	01095		Pozostała działalność	603 059,45	602 955,48	0,00	0,00	99,98%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	169,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,62	2 891,65	0,00	0,00	96,53%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,74	2 310,74	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	589 568,09	589 568,09	0,00	0,00	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	4 195 903,12	3 880 396,66	5,21	0,00	92,46%	30 762,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 300,00	212 247,00	0,00	0,00	99,98%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 300,00	212 247,00	0,00	0,00	99,98%	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	118 000,00	9 828,00	0,00	0,00	8,33%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	9 828,00	0,00	0,00	8,33%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 865 603,12	3 858 321,65	5,21	0,00	94,64%	30 762,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	119,70	0,00	0,00	34,20%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	20 947,31	0,00	0,00	57,39%	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	9,09	0,00	0,00	3,03%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	256 761,75	0,00	0,00	86,18%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	65 923,86	5,21	0,00	54,94%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	91,77	0,00	0,00	91,77%	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 090,12	3 310 268,17	0,00	0,00	97,19%	30 762,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 180,00	74 488,78	1 167,44	0,00	63,05%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 150,00	74 488,78	1 167,44	0,00	63,05%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28,50	0,00	0,00	1,43%	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	7 888,16	1 155,04	0,00	71,06%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 862,13	0,00	0,00	78,08%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 155,40	12,40	0,00	79,87%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 750,00	13 522,59	0,00	0,00	98,35%	0,00
		4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	709,00	432,00	0,00	0,00	61,71%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
710			Działalność usługowa	176 000,00	95 703,96	106,06	0,00	54,38%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 500,00	75 617,31	0,00	0,00	48,94%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	154,31	0,00	0,00	30,86%	0,00
		4170	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 800,00	0,00	0,00	40,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	72 663,00	0,00	0,00	49,43%	0,00
	71035		Cmentarze	21 500,00	20 088,65	106,06	0,00	93,43%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 872,42	85,22	0,00	93,62%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 936,00	0,00	0,00	98,40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 276,23	20,84	0,00	93,94%	0,00
750			Administracja publiczna	3 381 882,47	2 963 212,12	142 930,88	0,00	87,62%	2 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 637,00	35 419,46	0,00	0,00	91,67%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 637,00	35 419,46	0,00	0,00	91,67%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 280,00	170 107,41	73,79	0,00	97,05%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 080,00	155 054,00	0,00	0,00	98,09%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 810,14	0,00	0,00	82,28%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 109,41	0,00	0,00	91,32%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 247,00	0,00	0,00	88,68%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	886,86	73,79	0,00	73,91%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 855,50	2 378 430,17	142 857,09	0,00	86,12%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	7 815,88	0,00	0,00	66,24%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 300,00	1 475 267,44	0,00	0,00	84,92%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 436,00	110 424,44	117 130,46	0,00	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 585,50	269 613,59	20 029,29	0,00	85,43%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 020,00	30 136,90	2 191,19	0,00	68,46%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 787,00	34 117,00	0,00	0,00	87,96%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 284,00	89 411,12	35,64	0,00	96,89%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	4 981,31	0,00	0,00	88,95%	0,00

	4260	Zakup energii	57 389,00	26 585,92	2 390,00	0,00	46,33%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	49 685,50	0,00	0,00	89,52%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00	0,00	0,00	51,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 476,00	141 219,82	151,83	0,00	99,12%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	21 519,91	928,67	0,00	88,56%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 526,00	14 414,59	0,00	0,00	99,23%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	556,40	0,00	0,00	27,82%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	27 914,00	0,00	0,00	88,62%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 332,00	37 302,00	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	170,00	154,00	0,00	0,00	90,59%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 850,00	35 346,27	0,00	0,00	93,39%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 884,51	106 707,66	0,00	0,00	90,53%	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,50	2 564,50	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	29 500,00	0,00	0,00	90,77%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	40 328,41	0,00	0,00	88,05%	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 314,75	0,00	0,00	92,74%	0,00
75085		Wydatki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	142 745,40	142 590,40	0,00	0,00	99,96%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	81 197,04	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 871,91	6 871,91	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,00	728,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890,00	14 886,18	0,00	0,00	99,97%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,27	1 181,27	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,16	125,16	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 122,26	0,00	0,00	99,64%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	168,35	168,35	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,85	17,85	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157,61	157,61	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,66	16,66	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 193,54	0,00	0,00	99,80%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 145,63	12 145,63	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 286,93	1 286,93	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 086,00	0,00	0,00	99,44%	0,00
75095		Pozostała działalność	145 500,00	129 856,94	0,00	0,00	89,25%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	65 800,00	0,00	0,00	99,70%	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 000,00	17 435,00	0,00	0,00	75,80%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 991,17	0,00	0,00	60,79%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 261,23	0,00	0,00	98,06%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 349,54	0,00	0,00	41,87%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 948,00	74 554,81	0,00	0,00	98,16%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 161,61	0,00	0,00	98,44%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,61	0,00	0,00	99,60%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	569,00	565,00	0,00	0,00	99,30%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 623,00	36 860,03	0,00	0,00	97,97%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	1 265,40	0,00	0,00	98,55%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	139,65	0,00	0,00	75,49%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 000,00	0,00	0,00	98,77%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 769,85	0,00	0,00	92,23%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 035,00	3 034,98	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	0,00	0,00	10,03%	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	140,41	0,00	0,00	70,21%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,41	0,00	0,00	70,21%	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 946,00	36 392,86	0,00	0,00	98,50%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 008,90	0,00	0,00	91,72%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	132,30	0,00	0,00	88,20%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	2 843,05	0,00	0,00	98,17%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	299,98	0,00	0,00	99,99%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,98	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,65	0,00	0,00	21,73%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 860,00	136 859,93	2 636,65	0,00	85,08%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 660,00	132 905,67	2 556,71	0,00	86,03%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację stowarzyszeniom	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 869,59	0,00	0,00	99,18%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	184,68	0,00	0,00	92,34%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 936,40	0,00	0,00	90,33%	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	3 180,09	2 480,75	0,00	37,41%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 152,47	0,00	0,00	84,47%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 295,00	0,00	0,00	89,05%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	8 678,89	14,48	0,00	74,18%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	989,55	61,48	0,00	65,97%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	13 659,00	0,00	0,00	56,91%	0,00

75414	Obrona cywilna	4 000,00	1 983,20	0,00	0,00	49,83%	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	1 983,20	0,00	0,00	99,66%	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	961,06	79,94	0,00	80,09%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	961,06	79,94	0,00	80,09%	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	25 910,00	19 482,76	0,00	0,00	75,19%	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 910,00	19 482,76	0,00	0,00	75,19%	0,00
8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 910,00	19 482,76	0,00	0,00	75,19%	0,00
758	Różne rozliczenia	244 047,00	4 709,08	0,00	0,00	1,93%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	4 709,08	0,00	0,00	78,48%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 709,08	0,00	0,00	78,48%	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	238 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4010	Rezerwy	238 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 728 793,24	13 068 758,68	453 438,53	0,00	95,19%	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 287 866,00	9 857 161,03	353 129,26	0,00	95,81%	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 609,58	0,00	0,00	96,66%	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 000,00	774 169,79	0,00	0,00	99,64%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	210 477,95	0,00	0,00	96,99%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 254,00	3 471 245,72	933,96	0,00	93,86%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 900,00	240 225,01	288 187,52	0,00	93,15%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 000,00	643 159,62	49 699,98	0,00	87,98%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500,00	66 273,69	5 126,90	0,00	84,43%	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 801,00	331 430,23	0,00	0,00	98,99%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 570,00	87 154,26	143,00	0,00	96,23%	0,00
4260	Zakup energii	65 000,00	40 971,75	8 320,77	0,00	63,03%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	185 300,00	184 905,61	0,00	0,00	99,79%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 135,00	0,00	0,00	69,67%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 945,00	238 006,46	600,24	0,00	97,97%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	10 530,70	65,71	0,00	86,32%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 042,26	0,00	0,00	45,32%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 407,00	204 407,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00	8 730,00	0,00	0,00	87,39%	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	657,52	51,19	0,00	21,92%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 500,00	3 255 109,88	0,00	0,00	99,99%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 999,00	82 919,00	0,00	0,00	99,90%	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 740,00	737 587,88	33 375,51	0,00	90,31%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	29 730,89	0,00	0,00	85,68%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 500,00	465 181,43	358,96	0,00	92,94%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 150,00	32 030,34	26 697,53	0,00	75,99%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	87 663,04	4 649,32	0,00	89,27%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00	8 697,89	478,91	0,00	78,71%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 033,33	0,00	0,00	95,85%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	12 820,05	0,00	0,00	99,38%	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	10 596,13	1 038,93	0,00	52,93%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	785,00	0,00	0,00	68,26%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 809,78	161,88	0,00	88,07%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 190,00	31 190,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80104	Przedszkola	997 980,00	981 142,97	13 919,71	0,00	98,31%	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 000,00	530 277,12	0,00	0,00	99,68%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 317,22	0,00	0,00	95,91%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00	170 980,75	9,26	0,00	96,22%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 539,43	11 213,35	0,00	99,59%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	32 454,65	1 929,16	0,00	89,16%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 722,58	212,78	0,00	84,60%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 983,23	0,00	0,00	99,92%	0,00
4260	Zakup energii	5 500,00	4 522,63	555,16	0,00	82,23%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	0,00	0,00	96,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 701,60	0,00	0,00	92,54%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	163 221,08	0,00	0,00	98,92%	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 062,68	0,00	0,00	97,36%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	192 354,00	175 830,22	8 553,74	0,00	91,41%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 694,70	0,00	0,00	97,81%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	87 990,10	0,00	0,00	92,82%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 145,42	6 793,56	0,00	99,93%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	15 741,05	1 167,81	0,00	90,99%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 333,67	97,15	0,00	76,21%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 493,56	0,00	0,00	99,99%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 892,51	0,00	0,00	99,74%	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	1 355,31	457,39	0,00	19,36%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	0,00	0,00	58,00%	0,00

	4300	Zakup usług pocztowych	4 500,00	3 726,2	37,83	0,00	82,80%	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	13,69	0,00	0,00	1,37%	0,00
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		Gimnazja	3 839,00	3 335,38	0,00	0,00	86,88%	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	996,31	0,00	0,00	66,43%	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 020,00	355 512,43	0,00	0,00	96,86%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 279,96	0,00	0,00	91,40%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 193,76	0,00	0,00	95,12%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 991,00	0,00	0,00	99,55%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 200,00	298 227,71	0,00	0,00	97,40%	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	38 930,00	29 332,61	0,00	0,00	75,35%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	2 749,80	0,00	0,00	65,78%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 914,04	0,00	0,00	81,26%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 550,00	16 668,77	0,00	0,00	73,92%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 218,00	182 188,58	6 681,72	0,00	92,85%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	81 296,64	0,00	0,00	92,17%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 139,02	4 566,54	0,00	98,83%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	14 838,51	784,98	0,00	87,80%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 187,10	34,83	0,00	65,95%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,53	0,00	0,00	99,79%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 424,36	0,00	0,00	99,04%	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 351,86	1 295,37	0,00	77,93%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	374,85	0,00	0,00	37,48%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 169,72	0,00	0,00	98,62%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 036,00	71 675,71	3 989,52	0,00	80,50%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	666,66	0,00	0,00	44,44%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	55 895,67	13,98	0,00	81,13%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 326,10	0,00	#DZIEL01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	9 666,94	574,16	0,00	79,24%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 260,46	75,28	0,00	57,29%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	849,98	0,00	0,00	94,44%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 336,00	2 336,00	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	680 401,00	618 231,29	33 789,07	0,00	90,86%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 356,14	0,00	0,00	98,16%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 600,00	414 547,49	127,12	0,00	92,20%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00	24 288,29	28 294,12	0,00	83,04%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	77 036,74	4 885,60	0,00	81,43%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750,00	8 486,25	482,23	0,00	72,22%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 402,28	0,00	0,00	95,08%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	30 878,10	0,00	0,00	99,61%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	495,00	0,00	0,00	88,39%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 091,00	25 091,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 409,24	55 759,57	0,00	0,00	97,13%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 444,40	11 069,34	0,00	0,00	96,72%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,39	562,41	0,00	0,00	98,95%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 396,45	44 127,82	0,00	0,00	97,21%	0,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	120 381,00	79 720,95	0,00	0,00	66,24%	0,00
35153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
35154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 851,00	79 720,95	0,00	0,00	66,52%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	585,20	0,00	0,00	45,02%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	30 914,50	0,00	0,00	79,27%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 992,40	0,00	0,00	58,27%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	9 693,35	0,00	0,00	60,58%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 351,00	21 255,50	0,00	0,00	67,80%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	80,00	0,00	0,00	2,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 300,00	25 885,00	0,00	0,00	98,42%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 265,00	0,00	0,00	84,33%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 800,00	24 620,00	0,00	0,00	99,27%	0,00
855		Rodzina	9 168 138,00	8 963 008,12	10 708,40	0,00	97,76%	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 697 096,00	5 561 546,16	4 798,98	0,00	99,38%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 470,70	0,00	0,00	42,02%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 607 276,00	5 589 522,20	0,00	0,00	99,68%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 240,00	50 661,73	0,00	0,00	86,99%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,00	3 752,10	3 972,94	0,00	99,98%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	9 587,56	703,21	0,00	86,34%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	1 332,25	97,35	0,00	87,19%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 067,02	0,00	0,00	59,73%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 298,00	2 453,86	25,50	0,00	33,62%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	0,00	0,00	99,99%	0,00
	4560	Odsutki 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	300,00	89,19	0,00	0,00	29,73%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,00	361,57	0,00	0,00	34,05%	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego	2 920 523,00	2 796 576,52	5 909,48	0,00	95,76%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 024,00	2 448,64	0,00	0,00	48,74%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 492,00	2 586 143,86	0,00	0,00	96,55%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 707,00	58 673,00	0,00	0,00	84,17%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574,00	4 573,81	4 689,71	0,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 723,00	132 834,38	830,07	0,00	95,07%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 547,51	114,90	0,00	82,98%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	430,20	0,00	0,00	33,32%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	7 068,75	274,80	0,00	50,42%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	0,00	0,00	99,99%	0,00
	4560	Odsutki 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	288,00	0,00	0,00	19,20%	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	1 680,00	921,57	0,00	0,00	54,86%	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	804,09	0,00	0,00	59,56%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	427,80	0,00	0,00	45,03%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	376,29	0,00	0,00	94,07%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	298 719,00	283 690,10	0,00	0,00	94,97%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 900,00	267 700,00	0,00	0,00	99,19%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 624,00	6 435,83	0,00	0,00	97,16%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,00	1 139,15	0,00	0,00	97,11%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	157,68	0,00	0,00	96,74%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 989,00	17 376,00	0,00	0,00	82,79%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	182,40	0,00	0,00	33,16%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	699,04	0,00	0,00	52,96%	0,00
85508		Rodziny zastępcze	33 745,00	30 897,77	0,00	0,00	91,58%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 745,00	30 897,77	0,00	0,00	91,56%	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 703,00	140 510,40	0,00	0,00	85,83%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 703,00	140 510,40	0,00	0,00	85,83%	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00	48 982,98	0,00	0,00	92,42%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	48 982,98	0,00	0,00	92,42%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 077,25	1 758 461,84	142 977,34	0,00	74,60%	67 312,94
	90001	Gospodarka odpadami	3 500,00	82,00	0,00	0,00	2,34%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	82,00	0,00	0,00	2,34%	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 414 255,00	1 005 681,19	90 766,31	0,00	71,11%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 480,00	61 090,00	0,00	0,00	99,37%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 394,08	4 889,20	0,00	99,87%	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	5 514,96	0,00	0,00	84,85%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 740,00	10 604,16	836,06	0,00	98,74%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 516,89	119,79	0,00	99,08%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 805,51	0,00	0,00	96,11%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 321 274,00	915 060,42	84 921,26	0,00	69,28%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	259,09	0,00	0,00	91,88%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	148,68	0,00	0,00	29,74%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 039,40	0,00	0,00	79,95%	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 000,00	213 939,68	5 905,96	0,00	85,92%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 096,27	1 199,84	0,00	55,77%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	17 614,50	0,00	0,00	81,93%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 163,70	140,00	0,00	61,82%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	6 337,32	4 566,12	0,00	45,27%	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 727,89	0,00	0,00	98,11%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 403,00	113 311,17	0,00	0,00	93,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 958,14	0,00	0,00	79,90%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 553,00	51 553,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00	29 799,99	0,00	0,00	99,83%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 919,25	318 706,14	46 205,07	0,00	73,79%	67 312,94
	4260	Zakup energii	240 000,00	154 075,56	38 162,81	0,00	64,20%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	80 749,54	8 042,24	0,00	76,90%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 844,25	80 806,04	0,00	0,00	96,38%	67 312,94
90026			50 000,00	30 720,53	0,00	0,00	61,44%	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 666,32	0,00	0,00	63,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 054,21	0,00	0,00	60,18%	0,00
90095		Pozostała działalność	87 000,00	76 021,16	100,00	0,00	87,38%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	859,98	0,00	0,00	86,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	366,90	0,00	0,00	36,69%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 441,33	0,00	0,00	98,88%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 352,97	100,00	0,00	72,44%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 396,87	851 750,64	10 489,18	0,00	92,84%	157 018,83
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 410,00	137 439,90	65,46	0,00	88,44%	0,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	1 607,40	0,00	0,00	99,96%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	9 861,78	0,00	0,00	73,05%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 060,00	10 432,81	65,46	0,00	61,37%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	18 747,35	0,00	0,00	72,11%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 576,00	66 073,96	0,00	0,00	99,25%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 800,60	0,00	0,00	99,67%	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 454,95	393 110,44	10 325,39	0,00	91,11%	67 713,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	504,95	0,00	0,00	63,12%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	2 948,00	0,00	0,00	61,31%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 944,26	59 871,41	110,01	0,00	95,12%	36 381,34
	4260	Zakup energii	70 650,00	53 202,92	8 750,60	0,00	75,30%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 247,99	30 810,87	1 230,00	0,00	82,72%	14 178,25
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	30 252,93	234,78	0,00	90,31%	1 914,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 475,65	0,00	0,00	77,67%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 591,00	3 590,66	0,00	0,00	99,99%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 239,70	69 581,60	0,00	0,00	92,48%	15 239,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 185,15	96 185,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 686,85	44 686,65	0,00	0,00	100,00%	0,00
92116		Biblioteki	42 000,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	288 531,92	279 200,30	78,33	0,00	96,77%	129 305,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 655,62	0,00	0,00	93,83%	26 852,34
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 946,87	78,33	0,00	64,90%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 214,00	4 489,50	0,00	0,00	86,10%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 415,57	8 414,43	0,00	0,00	99,99%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 449,20	30 897,00	0,00	0,00	98,24%	30 897,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 772,20	50 772,20	0,00	0,00	100,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 727,80	50 639,99	0,00	0,00	99,83%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 953,15	96 304,59	0,00	0,00	95,47%	71 556,15
926		Kultura fizyczna	257 796,00	216 429,71	124,38	0,00	83,95%	0,00
92601		Obiekty sportowe	139 596,00	100 319,92	124,39	0,00	71,86%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 955,88	0,00	0,00	57,97%	0,00
	4260	Zakup energii	16 600,00	12 243,57	124,39	0,00	73,76%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 996,28	0,00	0,00	99,88%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 354,60	0,00	0,00	75,74%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 996,00	41 769,59	0,00	0,00	78,82%	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
92695		Pozostała działalność	68 200,00	66 109,79	0,00	0,00	96,94%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 402,00	8 058,42	0,00	0,00	95,91%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 403,00	36 500,56	0,00	0,00	97,59%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	407,73	0,00	0,00	40,77%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 948,44	0,00	0,00	98,81%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	195,00	194,64	0,00	0,00	99,82%	0,00
Razem			37 922 491,65	34 863 624,80	804 608,78	0,00	91,93%	297 593,80

Wydatki bieżące	30 319 637,24	27 409 524,12	804 608,78	0,00	90,40	82 125,98
wynagrodzenia z pochodnymi	10 373 372,91	9 366 587,02	636 019,59	0,00	90,29	0,00
wynagrodzenia bez pochodnych	8 557 643,69	7 785 045,22	533 520,05	0,00	90,97	0,00
13 lka	517 136,00	484 004,55	532 076,78	0,00	93,59	0,00
wynagrodzenia pracownicze	7 691 765,37	6 998 585,71	1 443,27	0,00	90,99	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	319 242,32	279 505,00	0,00	0,00	87,55	0,00
agencyjno prowizyjne	29 500,00	22 949,96	0,00	0,00	77,80	0,00
pochodne	1 815 729,22	1 581 541,80	101 499,54	0,00	87,10	0,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500,00	62 090,55	0,00	0,00	91,99	0,00
wydatki na obsługę długu	25 910,00	19 482,76	0,00	0,00	75,19	0,00
dotacje	2 066 946,28	2 048 182,63	0,00	0,00	99,09	0,00
pozostałe wydatki bieżące	17 777 304,05	15 909 181,81	169 589,19	0,00	89,40	82 125,98
zwrot dotacji	8 604,00	3 999,35	0,00	0,00	46,40	0,00
Wydatki majątkowe	7 602 854,42	7 454 100,68	0,00	0,00	98,04	215 767,82
OGÓŁEM	37 922 491,66	34 863 624,80	804 608,78	0,00	91,93	297 893,80

TABELA nr 3

**Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chodzież
za rok 2019**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		4 122 040,58	5 039 572,11	122,26%
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	992 000,00	992 000,00	-
	środków na pokrycie deficytu	992 000,00	920 039,71	92,75%
957	nadwyżki z lat ubiegłych	3 130 040,58	4 047 572,11	-
	środków na pokrycie deficytu	2 794 040,58	0,00	0,00%
ROZCHODY		336 000,00	336 000,00	100,00%
992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	336 000,00	336 000,00	100,00%
Finansowanie (przychody - rozchody)		3 786 040,58	4 703 572,11	

TABELA nr 4

Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2019

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	Wykonanie	Wskaźnik
600		Transport i łączność	3 406 098,12	3 310 268,17	97,19%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 406 098,12	3 310 268,17	97,19%
		Rataje, os. Dębowe - budowa drogi (do drogi wojewodskiej)	1 790 000,00	1 782 487,66	99,58%
		Kamionka - droga dojazdu do pól (dz.86)	207 868,99	207 868,99	100,00%
		Podanin - budowa chodnika (od drogi powiatowej do świetlicy)	36 914,03	33 805,02	91,58%
		Rataje os. Łazienki - budowa drogi	60 000,00	53 409,70	89,02%
		Rataje ul. Łąkowa - budowa drogi	40 000,00	15 904,00	39,76%
		Rataje os. Wierzbowe - budowa chodnika	55 000,00	52 160,00	94,84%
		Rataje ul. Makowa - budowa drogi	350 000,00	323 291,26	92,37%
		Stróżewko - przebudowa drogi dojazdowej do pól (dz. 31)	166 315,10	166 315,10	100,00%
		Stróżewo - budowa drogi	60 000,00	46 355,68	77,26%
		Studzieniec - budowa drogi	640 000,00	628 670,76	98,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	0,00%
		Zakup gruntów	25 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 338 499,00	3 338 028,88	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	3 338 499,00	3 338 028,88	99,99%
		SP Strzelce - rozbudowa szkoły	2 177 500,00	2 177 128,10	99,98%
		SP Strzelce - zakup maszyny sprzątajacej	10 999,00	10 999,00	100,00%
		ZSP Stróżewo - rozbudowa szkoły	1 078 000,00	1 077 981,78	100,00%
		ZSP Stróżewo - miasteczko ruchu drogowego	72 000,00	71 920,00	99,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 247,25	324 886,91	98,38%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	162 727,89	98,62%
		UG - zakup samochodu ciężarowego	120 000,00	117 727,89	98,11%
		Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 403,00	81 352,98	99,94%
		Podanin - zagospodarowanie skweru i stawu	81 403,00	81 352,98	99,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 844,25	80 806,04	96,38%
		Oleśnica - oświetlenie we wsi	26 895,05	25 058,15	93,17%
		Podanin os. Tęczowe - lampa solarna	13 500,00	13 493,10	99,95%
		Rataje - budowa oświetlenia	43 449,20	42 254,79	97,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 014,05	439 147,13	97,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 111,70	210 453,25	97,38%
		Milcz - ogrodzenie terenu przy WKK	15 239,70	15 239,70	100,00%
		Zacharzyn - budowa świetlicy	60 000,00	54 341,90	90,57%
		Stacja w Trójmieście - miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej	140 872,00	140 871,65	100,00%
	92195	Pozostała działalność	233 902,35	228 693,88	97,77%
		Zacharzyn - monitoring we wsi	12 100,00	11 897,00	98,32%
		Zacharzyn - ogrodzenie skweru przy placu zabaw	19 349,20	19 000,00	98,20%
		"Rybolandia - budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu"	101 500,00	101 412,19	99,91%
		Konstantynowo - budowa placu zabaw	23 334,22	23 234,70	99,57%
		Pietronki - mini plac zabaw	7 775,73	7 775,49	100,00%
		Strzelce - budowa placu zabaw	46 449,20	43 480,50	93,61%
		Strzelęcín - siłownia zewnętrzna	23 394,00	21 894,00	93,59%
926		Kultura fizyczna	52 996,00	41 769,59	78,82%
	92601	Obiekty sportowe	52 996,00	41 769,59	78,82%
		Podanin - budowa siłowni terenowej	52 996,00	41 769,59	78,82%
Razem			7 602 854,42	7 454 100,68	98,04%

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.**

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/
1	2	3				7
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 359,44	601 358,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	601 359,44	601 358,43	100,00%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 359,44	601 358,43	100,00%
750			Administracja publiczna	38 637,00	35 419,46	91,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 637,00	35 419,46	91,67%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 637,00	35 419,46	91,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 949,00	74 554,91	98,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 161,61	98,44%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	1 161,61	98,44%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 623,00	36 860,03	97,97%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 623,00	36 860,03	97,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	140,41	70,21%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	140,41	70,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 946,00	36 392,86	98,50%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 946,00	36 392,86	98,50%
801			Oświata i wychowanie	57 409,24	55 759,57	97,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 409,24	55 759,57	97,13%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 409,24	55 759,57	97,13%
852			Pomoc społeczna	23 896,00	23 774,88	99,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	378,88	75,78%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	378,88	75,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 396,00	23 396,00	100,00%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 396,00	23 396,00	100,00%
855			Rodzina	8 000 575,00	8 761 583,46	98,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 682 000,00	5 659 947,18	99,61%
		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	5 682 000,00	5 659 947,18	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 395,00	2 785 559,21	96,47%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 887 395,00	2 785 559,21	96,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	804,09	59,56%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	804,09	59,56%
	85504		Wspieranie rodziny	276 830,00	266 290,00	96,19%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 830,00	266 290,00	96,19%
	85513		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	53 000,00	48 982,98	92,42%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	48 982,98	92,42%
Razem:				9 897 825,69	9 552 450,71	98,50%

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/
1	2	3				
010			Rolnictwo i leśnictwo	601 359,45	601 358,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	601 359,45	601 358,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845,00	6 845,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	169,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,62	1 294,60	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,74	2 310,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	589 568,09	589 568,09	100,00%
750			Administracja publiczna	38 637,00	35 419,46	91,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 637,00	35 419,46	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 637,00	35 419,46	91,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 949,00	74 554,91	98,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 161,61	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,61	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589,00	565,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 623,00	36 860,03	97,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	1 265,40	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	139,65	75,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 000,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 769,85	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 035,00	3 034,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	140,41	70,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,41	70,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 946,00	36 392,86	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 008,90	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	132,30	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	2 843,05	98,17%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,65	21,73%
801			Oświata i wychowanie	57 409,24	55 759,57	97,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 409,24	55 759,57	97,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	11 444,40	11 069,34	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,39	562,41	98,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 396,45	44 127,82	97,21%
852			Pomoc społeczna	23 896,00	23 774,88	99,49%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	378,88	75,78%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	378,88	75,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 396,00	23 396,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 050,00	23 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	346,00	100,00%
855			Rodzina	8 900 575,00	8 761 583,46	98,44%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 682 000,00	5 659 947,18	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	5 607 276,00	5 589 522,20	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 240,00	50 661,73	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,00	3 752,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,00	9 587,56	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 332,25	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 067,92	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 298,00	2 414,86	73,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	362,00	361,57	99,88%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 395,00	2 785 559,21	96,47%
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 492,00	2 586 143,86	96,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 707,00	57 955,25	95,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00	4 063,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 787,00	132 426,73	96,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	1 490,91	92,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 553,95	67,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	900,00	677,80	75,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	804,09	59,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	427,80	45,03%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	400,00	376,29	94,07%
85504		Wspieranie rodziny	276 830,00	266 290,00	96,19%
	3110	Świadczenia społeczne	267 900,00	257 700,00	96,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 624,00	6 435,83	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,00	1 139,15	97,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	157,68	96,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	182,40	72,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	674,94	93,74%
85513		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	53 000,00	48 982,98	92,42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	48 982,98	92,42%
Razem:			9 697 825,69	9 552 450,71	98,50%

TABELA nr 6

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej za rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/
750			Administracja publiczna	-	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	124,00	-
			<i>udostępnianie informacji - dochody przekazane do WUW</i>		117,80	-
			<i>udostępnianie informacji - dochody należne JST</i>		6,20	-
855			Rodzina	36 500,00	74 305,88	203,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 500,00	74 278,25	203,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	38,00	-
			<i>koszty upomnienia - dochody przekazane do WUW</i>		38,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		29 719,25	-
			<i>odsetki od nieterminowej wpłaty - dochody przekazane do WUW</i>		29 719,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 776,49	-
			<i>zaliczka alimentacyjna - dochody przekazane do WUW</i>		888,26	-
			<i>zaliczka alimentacyjna - dochody należne JST</i>		888,23	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 500,00	42 744,51	117,11%
			<i>fundusz alimentacyjny - dochody przekazane do WUW</i>		25 646,66	-
			<i>fundusz alimentacyjny - dochody należne JST</i>		17 097,85	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	27,63	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	27,63	-
			<i>karta dużej rodziny - dochody przekazane do WUW</i>		26,25	-
			<i>karta dużej rodziny - dochody należne JST</i>		1,38	-
Razem:				36 500,00	74 429,88	

TABELA nr 7

Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

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		46 539,16	46 539,16	921			46 539,16	46 539,16
	75814	Różne rozliczenia finansowe		46 539,16	46 539,16		92109		28 800,00	28 800,00
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.					4210		27 100,00	27 100,00
			2030	46 539,16	46 539,16		4300		1 700,00	1 700,00
							92195		17 739,16	17 739,16
							4210		17 739,16	17 739,16
801		Oświata i wychowanie		161 345,00	161 345,00	801			161 345,00	161 345,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		89 792,00	89 792,00		80103		89 792,00	89 792,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	89 792,00	89 792,00		4010		89 792,00	89 792,00
		SP_Strzelec		42 090,00	42 090,00				42 090,00	42 090,00
		SP_Zacharyn		23 851,00	23 851,00				23 851,00	23 851,00
		SP_Oleśnica		23 851,00	23 851,00				23 851,00	23 851,00
	80104	Przedszkola		49 105,00	49 105,00		80104		49 105,00	49 105,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	49 105,00	49 105,00		4010		49 105,00	49 105,00
		ZSP_Stróżewo		49 105,00	49 105,00				49 105,00	49 105,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		22 448,00	22 448,00		80106		22 448,00	22 448,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	22 448,00	22 448,00		4010		22 448,00	22 448,00
		SP_Oleśnica		22 448,00	22 448,00				22 448,00	22 448,00
852		Pomoc społeczna		318 776,00	310 078,20	852			318 776,00	310 078,20
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 500,00	13 107,57		85213		14 500,00	13 107,57
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	14 500,00	13 107,57		4130		14 500,00	13 107,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 000,00	59 873,93		85214		60 000,00	59 873,93
		wypłata zasiłków okresowych	2030	60 000,00	59 873,93		3110		60 000,00	59 873,93
	85216	Zasiłki stałe		162 500,00	155 412,37		85216		162 500,00	155 412,37
		wypłata zasiłków stałych	2030	162 500,00	155 412,37		3110		162 500,00	155 412,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 526,00	34 434,33		85219		34 526,00	34 434,33
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	34 526,00	34 434,33		4010		28 037,00	27 945,33
							4040		1 963,00	1 963,00
							4110		3 667,00	3 667,00
							4120		515,00	515,00
							4210		344,00	344,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		47 250,00	47 250,00		85230		47 250,00	47 250,00
		dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"	2030	47 250,00	47 250,00		3110		47 250,00	47 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		48 912,82	46 913,44	854			48 912,82	46 913,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		48 912,82	46 913,44		85415		48 912,82	46 913,44
		stypendia	2030	43 856,00	42 536,00		3240		43 856,00	42 536,00
		wyprawa szkolna	2040	5 056,82	4 377,44		3260		5 056,82	4 377,44
855		Rodzina		3 589,00	3 589,00	855			3 589,00	3 589,00
	85504	Wspieranie rodziny		3 589,00	3 589,00		85206		3 589,00	3 589,00
		dofinansowanie zabudnienia przez gminy asystentów rodziny	2030	3 589,00	3 589,00		4170		3 589,00	3 589,00
		Razem		579 161,98	568 464,80		x		579 161,98	568 464,80

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
758		Różne rozliczenia		15 434,17	15 434,17	921			15 434,17	15 343,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe		15 434,17	15 434,17		92195		15 434,17	15 343,17
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	6330	15 434,17	15 434,17		6050		9 000,00	9 000,00
							6060		6 434,17	6 343,17
		Razem		15 434,17	15 434,17		x		15 434,17	21 686,34

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
500		Transport i łączność		1 139 072,00	1 426 718,00	600			1 426 718,00	1 426 718,00
	60016	Drogi publiczne gminna		1 139 072,00	1 426 718,00		60016		1 426 718,00	1 426 718,00
		dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Kamionka, Strozewko	6300	163 225,00	163 225,00			6050	163 225,00	163 225,00
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy dróg w Rafajach, os. Dębowe oraz ul. Makowa	6630	975 847,00	1 263 493,00			6050	1 263 493,00	1 263 493,00
801		Oświata i wychowanie		14 206,50	14 206,50	801			14 206,50	14 206,50
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		14 206,50	14 206,50		80113		14 206,50	14 206,50
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Rafajach	2710	14 206,50	14 206,50			4300	14 206,50	14 206,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		619 972,74	603 258,42	853			647 636,44	630 922,12
	85395	Pozostała działalność		619 972,74	603 258,42		85395		647 636,44	630 922,12
		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	X	6 705,00	4 520,00			X	6 705,00	4 520,00
			2057	5 999,21	4 044,21			3037	2 026,58	501,05
			2059	705,79	475,79			3039	238,42	58,95
								4307	3 972,63	3 543,16
								4309	467,37	416,84
		dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pt. "Chcę, więc mogę - wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież" realizowanego w ramach WRPO na lata 2014/2020 współfinansowanego ze środków EFS	X	613 267,74	598 738,42			X	640 931,44	626 402,12
			2007	266 748,59	261 719,66			2007	287 217,46	282 188,53
			2009	33 745,42	33 154,57			2009	33 745,42	33 154,57
								4017	23 679,28	23 337,03
								4117	25 760,85	23 915,78
								4127	3 303,92	2 926,12
			2057	279 132,86	271 160,05			4177	119 966,78	117 156,86
								4217	45 646,32	43 887,04
								4227	1 064,61	1 063,10
								4247	9 664,53	9 664,53
								4307	58 241,40	56 404,62
								4019	2 782,09	2 741,89
								4119	3 026,63	2 809,83
								4129	388,19	343,78
			2059	33 640,87	32 704,14			4179	13 977,54	13 764,84
								4219	5 363,04	5 156,33
								4229	125,09	124,91
								4249	1 135,47	1 135,47
								4309	6 842,82	6 627,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 651,00	0,00	900			60 651,00	60 651,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 651,00	0,00		90004		60 651,00	60 651,00
		dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: "Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie" w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (...)	6257	51 553,00	0,00			6057	51 553,00	51 553,00
			6259	9 098,00	0,00			6059	9 098,00	9 098,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		172 891,00	0,00	921			172 891,00	172 890,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		113 159,00	0,00		92109		113 159,00	113 158,85
		dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: "Stacja w Trójmieście - miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej" w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (...)	6257	96 185,15	0,00			6057	96 185,15	96 185,00
			6259	16 973,85	0,00			6059	16 973,85	16 973,85
	92195	Pozostała działalność		59 732,00	0,00		92195		59 732,00	59 732,00
		dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: "Rybolandia - budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Młczu" w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (...)	6257	50 772,20	0,00			6057	50 772,20	50 772,20
			6259	8 959,80	0,00			6059	8 959,80	8 959,80
		Razem		2 006 793,24	2 044 182,92			X	2 322 102,94	2 305 388,47

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2019

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

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
600			Transport i łączność			
	170004		Lokalny transport zbiorowy	212 300,00	212 247,00	99,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 300,00	212 247,00	99,98
			<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>			
801			Oświata i wychowanie	538 539,00	538 222,08	99,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	2 609,58	96,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 609,58	96,65
			<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	532 000,00	530 277,12	99,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 000,00	530 277,12	99,68
			<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>	532 000,00	530 277,12	99,68
	80110		Gimnazja	3 839,00	3 335,38	86,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	996,38	66,43
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>			
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 339,00	2 339,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>			
851			Ochrona zdrowia	10 200,00	10 200,00	100,00
	85104		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 200,00	10 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	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	1 500,00	1 265,00	84,33
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 265,00	84,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 265,00	84,33
			<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>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	12 666,32	63,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	12 666,32	63,33
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00	12 666,32	63,33
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego na rok 2019</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	42 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	42 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>			
Razem				824 539,00	814 600,40	98,79

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

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
801			Oświata i wychowanie	777 000,00	774 169,79	99,64
	80101		Szkoły podstawowe	777 000,00	774 169,79	99,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 000,00	774 169,79	99,64
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2019</i>			
Razem				777 000,00	774 169,79	99,64

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	68 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	68 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	68 000,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>			
			OSP Milicz	59 000,00	59 000,00	100,00
			OSP Stróżewo	6 000,00	6 000,00	100,00
			OSP Zacharzyn	3 000,00	3 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 444,40	44 223,91	386,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 444,40	11 069,34	96,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 444,40	11 069,34	96,72
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (...)</i>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 962,88	282 188,53	87,92
	85305		Pozostała działalność	320 962,88	282 188,53	87,92
		2007	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	287 217,46	282 188,53	98,25
			<i>Dotacja celowa dla Fundacji Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niezależnych na realizację projektu pt.: "Chcę, więc mogę - wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież"</i>			
		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	33 745,42	33 154,57	98,25
			<i>Dotacja celowa dla Fundacji Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niezależnych na realizację projektu pt.: "Chcę, więc mogę - wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież"</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - ekologiczne źródła ciepła</i>			
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>			
Razem				510 407,28	504 412,44	98,83

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 2019

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	51 500,00	71 499,60	138,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 500,00	71 499,60	138,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 500,00	71 499,60	138,83%
Razem				51 500,00	71 499,60	138,83%

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	110 151,00	69 520,95	63,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 651,00	69 520,95	63,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	585,20	45,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	30 914,50	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 992,40	58,27%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	9 693,35	60,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 351,00	21 255,50	67,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	80,00	2,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
Razem				110 151,00	69 520,95	63,11%

**Wykonanie planu wydatków, na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r.**

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.	10.	11	9.
1.	Sołectwo Konstantynowo				20 334,22	3 000,00	23 334,22	20 334,22	2 900,48	23 234,70
	Budowa placu zabaw wraz z dokumentacją	921	92195	6060	20 334,22	3 000,00	23 334,22	20 334,22	2 900,48	23 234,70
2.	Sołectwo Milcz				43 449,00	0,00	43 449,00	42 290,89	0,00	42 290,89
	Doposażenie WKK w Milczu	921	92109	4210	9 209,30	0,00	9 209,30	9 137,30	0,00	9 137,30
				4300	3 000,00	0,00	3 000,00	1 914,05	0,00	1 914,05
	Ogrodzenie terenu przy WKK w Milczu	921	92109	6050	15 239,70	0,00	15 239,70	15 239,70	0,00	15 239,70
	Zagospodarowanie terenu przy WKK w Milczu	921	92195	4210	16 000,00	0,00	16 000,00	15 999,84	0,00	15 999,84
3.	Sołectwo Nietuszkowo				23 114,97	0,00	23 114,97	23 044,05	0,00	23 044,05
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	23 114,97	0,00	23 114,97	23 044,05	0,00	23 044,05
4.	Sołectwo Oleśnica				26 895,05	0,00	26 895,05	25 058,15	0,00	25 058,15
	Oświetlenie we wsi Oleśnica	900	90015	6050	26 895,05	0,00	26 895,05	25 058,15	0,00	25 058,15
5.	Sołectwo Pietronki				14 772,73	3,00	14 775,73	14 772,72	2,76	14 775,48
	Zakup namiotów	750	75075	4210	2 800,01	0,00	2 800,01	2 800,00	0,00	2 800,00
	Zakup ławostolów	921	92109	4210	4 199,99	0,00	4 199,99	4 199,99	0,00	4 199,99
	Mini plac zabaw przy świetlicy	921	92195	6060	7 772,73	3,00	7 775,73	7 772,73	2,76	7 775,49
6.	Sołectwo Podanin				30 762,03	6 152,00	36 914,03	30 762,03	3 042,99	33 805,02
	Budowa chodnika od drogi powiatowej do świetlicy	600	60016	6050	30 762,03	6 152,00	36 914,03	30 762,03	3 042,99	33 805,02
7.	Sołectwo Rataje				43 449,20	0,00	43 449,20	42 254,79	0,00	42 254,79
	Budowa oświetlenia w miejscowości Rataje	900	90015	6050	43 449,20	0,00	43 449,20	42 254,79	0,00	42 254,79
8.	Sołectwo Stróżewo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wniosek złożony po terminie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sołectwo Stróżewice				19 247,99	0,00	19 247,99	14 178,25	0,00	14 178,25
	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wraz z remontem wejścia do świetlicy	921	92109	4270	19 247,99	0,00	19 247,99	14 178,25	0,00	14 178,25
10.	Sołectwo Strzelce				43 449,20	3 000,00	46 449,20	43 449,20	31,30	43 480,50
	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej	921	92195	6060	43 449,20	3 000,00	46 449,20	43 449,20	31,30	43 480,50
11.	Sołectwo Zacharzyn				43 449,20	0,00	43 449,20	41 749,50	0,00	41 749,50
	Budowa monitoringu we wsi Zacharzyn	921	92195	6050	12 100,00	0,00	12 100,00	11 897,00	0,00	11 897,00
				4210	12 000,00	0,00	12 000,00	10 852,50	0,00	10 852,50
	Zagospodarowanie Sołectwa Zacharzyn			6050	19 349,20	0,00	19 349,20	19 000,00	0,00	19 000,00
Ogółem					308 923,59	12 155,00	321 078,59	297 893,80	5 977,53	303 871,33

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 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 688,47	102,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 688,47	102,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 688,47	102,02%
Razem				34 000,00	34 688,47	102,02%

2. Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
			<i>dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła</i>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>usługi związane z wycinką drzew i nasadzeniami na terenie gminy</i>			
Razem				34 000,00	34 000,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 134/2020
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 27 marca 2020 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY CHODZIEŻ
NA KONIEC 2019 ROKU**

MARZEC 2020

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHODZIEŻ

SPORZĄDZONA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

I. Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. w skład mienia komunalnego Gminy Chodzież wchodziły 985 działek ewidencyjnych o łącznym obszarze 360,0939 ha.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zaistniały zmiany w stanie mienia, co wynika z załączonej do informacji **TABELI NR 1**.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. mienie Gminy Chodzież składa się z 983 działek ewidencyjnych o łącznym obszarze 360,3285 ha, w tym:

- 956 działek o ogólnej powierzchni 330,7382 ha stanowiących przedmiot własności i współwłasności Gminy Chodzież,
- 16 działek o ogólnej powierzchni 26,2624 ha stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których przysługuje Gminie Chodzież prawo użytkowania wieczystego,
- 11 działek o ogólnej powierzchni 3,3279 ha oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.

Grunty rolne – działki przeznaczone na cele rolne i wykorzystywane rolniczo;
powierzchnia 12,0055 ha ilość działek 19

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*grunty rolne*”.

Drogi – działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, w tym drogi publiczne – gminne, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do gruntów rolnych, tereny przeznaczone zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież pod drogi oraz pod poszerzenie istniejących dróg;
powierzchnia **239,5763 ha** ilość działek **638**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „drogi” w związku z:

- nieodpłatnym nabyciem nieruchomości położonych w **Ratajach** o powierzchniach **0,4357 ha** i **0,0676 ha** przeznaczonych na cele komunikacyjne – pod drogę i pod poszerzenie istniejącej drogi;
- nieodpłatnym nabyciem nieruchomości położonej w **Milczu** o powierzchni **0,1224 ha** przeznaczonej na cele komunikacyjne – pod drogę;
- przejęciem, z mocy prawa, na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami działki gruntu położonej w **Ratajach** o powierzchni **0,0307 ha** przeznaczonej pod drogę publiczną – gminną;
- ubytkiem powierzchni **0,0033 ha** wskutek przeprowadzonego pomiaru niezmienionych granic nieruchomości wykorzystywanych na cele drogowe w Ratajach – Osiedle Wierzbowe i ulica Makowa;
- uchynieniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzji komunalizacyjnej w odniesieniu do części nieruchomości położonych w **Nietuszkowie** o łącznym obszarze **0,0313 ha**, zajętych pod drogi publiczne – powiatowe.

Rowy

powierzchnia 41,6455 ha ilość działek 169

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „rowy”.

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, Ratajach i Strózewie; powierzchnia **5,8694 ha** ilość działek **14**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*lasy, parki, tereny zielone*”.

Działki budowlane – działki gruntu położone w Kamionce, Miłczu, Nietuszkowie, Podaninie, Ratajach, Stróżewie i Zacharzynie, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież 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 Kamionce, Oleśnicy, Strzelcinie i Zacharzynie, oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe.

powierzchnia 2,5372 ha ilość działek 22

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „działki budowlane” w związku z:

- przekształceniem, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkownictwa wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139), prawa użytkownictwa wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w obrębach ewidencyjnych: **Kamionka** – działka o powierzchni **0,0413 ha**, **Oleśnica** – działka o powierzchni **0,0800 ha**, **Zacharzyn** – działka o powierzchni **0,0350 ha**, w prawo własności tych gruntów;
- wydanym przez Sąd Rejonowy w Chodzieży I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 r.

stwierdzającym nabycie poprzez zasiedzenie - przez osobę fizyczną - nieruchomości położonej w Nietuszkowie, oznaczonej jako działka 158/4 o powierzchni 0,1500 ha.

Cmentarze – cmentarze gminne urządzone na działkach położonych w Milczu (cztery działki ewidencyjne), Pietronkach, Podaninie i Strzelcach.

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

powierzchnia 2,0889 ha ilość działek 7

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 10,8912 ha ilość działek 15

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „tereny sportowe, rekreacyjne”. W związku z przeprowadzonym pomiarem niezmiennych granic nieruchomości położonej w Nietuszkowie, oznaczonej jako działka 134/5 (boisko sportowe) wystąpił ubytek powierzchni wynoszący 0,0056 ha.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „tereny handlowo-usługowe”.

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

powierzchnia 6,6083 ha ilość działek 17

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie zaistniały 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 gospodarczy w Zacharzynie, most ceglany w Ratajach, wiadukt na terenie miasta Chodzieży, przepusty) położone w Konstantynowie, Ratajach, Strzelcach, Zacharzynie oraz na terenie Miasta Chodzieży;

powierzchnia 29,1986 ha ilość działek 28

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „inne”.

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

powierzchnia 1,5254 ha ilość działek 12

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „tereny zabudowane – budynki mieszkalne” w związku z przyjęciem do gminnego zasobu nieruchomości udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Nietuszkowie, oznaczonej jako działka 140/5.

Decyzją z dnia 12 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Chodzież orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy, na udziale wynoszącym 19134/43444 części we współwłasności nieruchomości. Będący w posiadaniu szkoły udział odpowiadający niewyodrębnionemu lokalowi użytkowemu (pomieszczenia przedszkolne) w budynku Nr 42 w Nietuszkowie stał się zbędny na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu z uwagi na przeniesienie oddziału przedszkolnego do nowego obiektu. Wykorzystywane na potrzeby szkoły pomieszczenia zostały zaadaptowane na mieszkanie komunalne, będące obecnie przedmiotem najmu.

Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne – działki zabudowane budynkami niemieszkalnymi: budynek remizy OSP w Zacharzynie, kaplice w Nietuszkowie i Stróżewie, budynek administracyjny Urzędu Gminy w Chodzieży (budynek usytuowany na terenie Miasta Chodzieży przy ul. Noteckiej), budynek gospodarczy w Milczu, budynek w Pietronkach (dwa lokale użytkowe);

powierzchnia 1,4094 ha ilość działek 9

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „tereny zabudowane – budynki

niemieszkalne" w związku ze:

- zbyciem, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Stróżewie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 237 o powierzchni 0,0720 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 99,54 m²;
- dokonaniem podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Nietuszkowie, oznaczonej jako działka 140/1, w wyniku którego wydzielone zostały dwie nowe działki gruntu oznaczone numerami: 140/10 o powierzchni 0,1791 ha - zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej z oddziałem przedszkolnym oraz 140/11 o powierzchni 0,2976 ha - zabudowana obiektem sakralnym (przybytek powierzchni po podziale wyniósł 0,0033 ha); działka 140/10 została przeniesiona do grupy rodzajowej „tereny zabudowane – świetlice”.

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.

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 3,8935 ha pozostają w trwałym zarządzie samorządowych jednostek organizacyjnych, realizujących działalność statutową w zakresie oświaty.
powierzchnia 3,9293 ha ilość działek 17

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „tereny szkolne, przedszkolne”.

W związku z wygaśnięciem trwałego zarządu ustanowionego na czas nieoznaczony na rzecz Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy zdjęto z grupy rodzajowej „tereny szkolne, przedszkolne” udział wynoszący 19134/43444 (powierzchnia 0,0693 ha) we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Nietuszkowie, oznaczonej jako działka 140/5 o powierzchni 0,1574 ha i przyłączono do grunty rodzajowej „tereny zabudowane – budynki mieszkalne”.

Tereny zabudowane - świetlice znajdujące się w Konstantynowie, Nietuszkowie (nowy obiekt świetlicy wiejskiej z oddziałem przedszkolnym), Podaninie, Ratajach, Stróżewicach, Strzelcach.
powierzchnia 2,5680 ha ilość działek 8

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „tereny zabudowane - świetlice” w związku z:

- włączeniem do grupy rodzajowej „tereny zabudowane - świetlice” działki położonej w Nietuszkowie, oznaczonej numerem 140/10 o powierzchni 0,1791 ha, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej z oddziałem przedszkolnym.
- W wyniku geodezyjnego podziału nieruchomości wykazywanej w grupie rodzajowej „tereny zabudowane – budynki niemieszkalne” wydzielone zostały dwie działki gruntu: wspomniana wyżej działka 140/10 zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej z oddziałem przedszkolnym oraz działka 140/11 o powierzchni 0,2976 ha zabudowana obiektem sakralnym, która pozostaje w dotychczasowej grupie rodzajowej.

II. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA MIENIE GMINY CHODZIEŻ

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2020 r. poz. 65), niżej opisane nieruchomości.

- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego repertorium A numer 4536/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Gmina Chodzież nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Rataje, oznaczoną jako działka 330/27 o powierzchni 0,4357 ha z przeznaczeniem pod drogę (ul. Radosna). Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę 34.900 zł; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł 1.488,50 zł.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 4543/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Gmina Chodzież nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Milec, oznaczoną jako działka 437/14 o powierzchni 0,1224 ha z przeznaczeniem pod drogę (ul. Zająca). Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę 14.700 zł; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł 1.181,00 zł.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 4865/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Gmina Chodzież nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Rataje, oznaczoną jako działka 513/1 o powierzchni 0,0676 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi

wewnętrznej stanowiącej własność gminy.

Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę **13.520 zł**; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł 1.156,40 zł.

- Na podstawie decyzji Wójta Gminy Chodzież znak: GG.6831.16.2018 z dnia **27 lutego 2019 r.** zatwierdzającej, na wniosek właściciela nieruchomości, podział nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym **Rataje**, wydzielona została między innymi działka gruntu oznaczona numerem **194/54** o powierzchni **0,0307 ha** przeznaczona pod drogę publiczną - gminną. Na mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa działka przeszła, z mocy prawa, na własność Gminy Chodzież z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.
Wartość przejętej nieruchomości odpowiada wysokości odszkodowania wypłaconego dotychczasowemu właścicielowi gruntu na podstawie zawartego porozumienia i wynosi **3.600 zł**.

II. Na dzień 31 grudnia 2019 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: 24.139; o łącznej wartości nominalnej **12.869.500 zł**, co stanowi **29,63%** udziałów. Wartość udziałów w roku 2018 wzrosła o 800.000 zł po objęciu 1600 udziałów w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego w roku 2018.
- w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży - udziały w liczbie: 334; o łącznej wartości nominalnej **167.000 zł**, co stanowi **3,83%** udziałów.
Przystąpienie przez Gminę Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółki z o.o. w Wągrowcu nastąpiło na podstawie uchwały Nr II/17/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 marca 2005 r.

Zmiany zachodzące w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku obrazuje **TABELA nr 3**.

III. Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KST oraz jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przedstawia załączona TABELA nr 4.

IV. Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2019 roku „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia załączona TABELA NR 5.

VI. DOCHODY z majątku gmin zrealizowane w roku 2019

- Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzielonych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2018/2019
Dział 010, Rozdział 01095 § 0750
Plan: 5.600,00 zł wykonanie: 5.962,81 zł
- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Dział 700, Rozdział 70005 § 0470
Plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 9.495,20 zł
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Dział 700, Rozdział 70005 § 0550
Plan: 6.560,00 zł, wykonanie: 5.559,20 zł + odsetki ustawowe: 1,12 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65) 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 trwały zarząd. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi ogółem **3,3279 ha** co stanowi **11** działek gruntu; położenie działek przedstawia poniższa tabela

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość działek	Powierzchnia ogółem w ha
1.	0001 Kamionka	3	2,6531
2.	0004 Nietuszkowo	1	0,0600
3.	0005 Oleśnica	1	0,1022
4.	0006 Pietronki	1	0,0871
5.	0007 Podanin	2	0,1329
6.	0008 Rataje	1	0,0666

7.	0013 Strzelęcin	1	0,1499
8.	0016 Zacharzyn	1	0,0761
O g ół e m		11	3,3279

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

Działki gruntu przeznaczone na cele:	Grunty w użytkowaniu wieczystym:			
	osób fizycznych		osób prawnych	
	ilość działek	powierzchnia ogółem w ha	ilość działek	powierzchnia ogółem w ha
mieszkaniowe	2	0,2521	-	-
handlowo-usługowe	2	0,1266	4	0,2961
przemysłowe	3	2,6531	-	-
O g ół e m	7	3,0318	4	0,2961

d. **Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Dział 700, Rozdział 70005 § 0750

Plan: 53.385,00 zł,

wykonanie: 56.855,23 zł + odsetki ustawowe 306,20 zł

Dział 921, Rozdział 92109 § 0750

Plan: 27.000,00 zł,

wykonanie: 28.740,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

e. **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**

Dział 700, Rozdział 70005 § 0760

Plan: 0,00 zł,

wykonanie: 101,97 zł

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

Dział 010, Rozdział 01095 § 0770 (sprzedaż działek gruntu położonych w Strzelcach - na cele rolne oraz na cele leśne i w części pod zabudowę w Oleśnicy)

plan: 34.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Dział 700, Rozdział 70005 § 0770

Plan: 98.162,00 zł, wykonanie: 74.022,50 zł + oprocentowanie: 1.205,91 zł

Uzyskane wpływy w łącznej kwocie **74.022,50 zł** to wpływy z tytułu:

1) spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości:

- 12.112,50 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych,

- 1.300,00 zł ze sprzedaży działek budowlanych,

- 0,00 zł ze sprzedaży budynku gospodarczego

2) sprzedaży w 2019 roku nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:

- 60.610,00 zł ze sprzedaży nieruchomości położonej Stróżewie, zabudowanej budynkiem gospodarczym.

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

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

Dział 710, Rozdział 71095 § 0830

Plan: 10.500,00 zł,

wykonanie: 10.670,00 zł + odsetki ustawowe 1,20 zł

h. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)**

Dział 900, Rozdział 90003 § 0870

Plan: 9.900,00 zł,

wykonanie: 9.900,00 zł

VII. Stan środków na rachunku bankowym Gminy Chodzież na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił: 4.146.487,12 zł

VIII. Łączne zadłużenie Gminy Chodzież na koniec 2019 roku pozostaje w wysokości: 656.000,00 zł.

TABELA NR 1

Zestawienie zmian w stanie nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 01.01.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2019 r.		Sposób zagospodarowania działek na dzień 31.12.2019 r. /w ha/				
	Pow. działek /w ha/	Ilość działek	Pow. działek /w ha/	Ilość działek	Trwały zarząd	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa
Grunty rolne	12,0055	19	12,0055	19					
Drogi	238,9545	636	239,5763	638					9,1140
Rowy	41,6455	169	41,6455	169					
Lasy, parki tereny zieleni	5,8694	14	5,8694	14					
Działki budowlane	2,8435	26	2,5372	22					0,2318
Cmentarze	2,0889	7	2,0889	7			0,2521		1,0654
Tereny sportowe, rekreacyjne	10,8968	15	10,8912	15	2,0523				
Tereny handlowo - usługowe	0,4755	8	0,4755	8					
Tereny przemysłowe	6,6083	17	6,6083	17			0,4227		0,0001
Inne	29,1986	28	29,1986	28			2,6531		0,0301
Tereny zabudowane – budynki mieszkalne	1,4561	11	1,5254	12					1,1075
Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne	1,6638	10	1,4094	9		0,9992		1,5254	
Tereny szkolne, przedszkolne	3,9986	18	3,9293	17					0,1600
Tereny zabudowane - świetlice	2,3889	7	2,5680	8	3,8935			0,0358	
OGÓŁEM	360,0939	985	360,3285	983	5,9458	0,9992	3,3279	1,5932	11,7089

**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 31.12.2018 r. w zł	Wpłata w roku 2019		Zaległość	Do spłaty w latach następnych*
					Rata w zł	Oprocentowanie w zł		
Działki budowlane								
Studzieniec	2011	11.409,48	9.000,00	8.409,48	300,00	--	1.700,00	1.000,00
Milcz	2013	19.803,00	13.803,00	17.622,97	--	--	2.180,03	--
Rataje	2015	11.029,41	12.000,00	6.029,41	1.000,00	87,55	--	4.000,00
Lokale mieszkalne								
Stróżewo	2013	5.581,80	5.000,00	4.281,80	700,00	73,33	--	600,00
Stróżewo	2013	4.692,80	4.000,00	3.192,80	500,00	30,00	--	1.000,00
Kamionka	2014	50.800,00	44.800,00	28.400,00	5.600,00	230,25	--	16.800,00
Milcz	2014	95.100,00	83.000,00	62.225,00	1.750,00	490,02	--	31.125,00
Podanin	2017	35.500,00	40.000,00	14.125,00	3.562,50	294,76	--	17.812,50
Działka zabudowana budynkiem gospodarczym								
Kamionka	2014	14.000,00	16.800,00	8.300,00	--	--	2.700,00	3.000,00
RAZEM	X	247.916,49	228.403,00	152.586,46	13.412,50	1.205,91	6.580,03	75.337,50

* w tym należności do spłaty w roku 2020

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
			01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży	20.563 udziały / aport 3.576 udziałów / gotówka ogółem: 24.139 udziały	10.281.500 zł <u>2.588.000 zł</u> 12.069.500 zł	10.281.500 zł <u>2.588.000 zł</u> 12.869.500 zł	0 zł <u>0 zł</u> 0 zł	udział procentowy 29,63%
2	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	334 udziały / gotówka	167.000 zł	167.000 zł	0 zł	udział procentowy 3,63%
3						
Razem:			12.236.500 zł	13.036.500 zł	0 zł	

Wartości udziałów w podanych okresach wzrosła w związku z objęciem 1.600 udziałów za które wkład wniesiono do końca 2018 r.

**Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT i jego zmiany
w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

TABELA NR 4

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2019 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2019 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
0	Grunty	8 961 169,51	79 545,00	21 025,00	9 019 789,51	zwiększenia: nieodpłatne nabycie dz.330/27 w Ratajach pod drogę wew. - 36.538,50 zł; nieodpłatne nabycie dz.437/14 w Milczu pod drogę wew. - 16.031,00 zł; nieodpłatne nabycie dz.513/1 w Ratajach pod poszerzenie drogi - 14.826,40 zł; przejęcie na mocy prawa dz.194/54 w Ratajach pod drogę - 3.600,00 zł; zaksięgowanie dz.140/5 w Nietuszkowie zabudowanej budynkiem po byłej SP współwłasność po wygaśnięciu trwałego zarządu - 969,10 zł; zaksięgowanie po podziale dz.140/1 w Nietuszkowie, dz.nr 140/10 zabudowanej bud. świetlicy wraz z przedszkolem - 2.885,00 zł oraz dz.140/11 zabudowanej obiektem sakralnym - 4.795,00 zł. zmniejszenia: wyksięgowanie dz.140/1 w związku z podziałem - 7.680,00zł; wyksięgowanie dz.90/1 w Oleśnicy - 5.312 zł; dz.8/4 w Kamionce - 2.317 zł i dz.422 w Zacharzynie - 2.653 zł w związku z przekształceniem prawa użytk wiecz. w prawo własności; wyksięgowanie dz.158/4 w Nietuszkowie - 500 zł w związku z nabyciem przez zasiedzenie; wyksięgowanie dz.237 - 778 zł w Stróżewie w związku ze sprzedażą; wyksięgowanie dz.49/3 - 105 zł i dz.122/2 - 1.680 zł w Nietuszkowie na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - stanowiących odcinki dróg pow.
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	8 038 009,61	171 634,32	20 449,57	8 189 194,36	zwiększenia: zaksięgowanie budynku - była SP w Nietuszkowie na dz.140/5 współwłasność po wygaśnięciu trwałego zarządu - 9.126,97 zł; wiatła przystankowa w Mirowie - 3.690 zł; zwiększenie wartości budynku świetlicy w Milczu w związku z wykonaniem ogrodzenia panelowego - 15.239,70 zł; zwiększenie wartości budynku świetlicy w Słomkach w związku z zakończeniem zadania pn. "Stanica w Trójmieście" - 143 577,65 zł; zmniejszenia: wyksięgowanie budynku hydrofarmacji w Podaninie - 18.620 zł w związku z rozbiórką; wyksięgowanie budynku gospodarczego - 1.829,57 zł w związku ze sprzedażą;
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 607 277,06	3 651 891,17	29 990,95	36 629 177,28	zwiększenia: modernizacja placu zabaw w Strzelecinie - zestaw Jaś - 4.428 zł; budowa placu zabaw przy świetlicy w Słomkach - 23.234,70 zł; budowa placu zabaw przy SP w Strzelcach -43.480,50 zł; zwiększenie wartości placu zabaw w Zacharzynie w związku z ogrodzeniem -19.000 zł; mini plac zabaw przy świetlicy w Pietronkach - 7.775,49 zł; budowa siłowni zewnętrznej w Strzelecinie - 21.884 zł; budowa siłowni zewnętrznej w Podaninie /grant - 38.769 zł + fundusz sołecki - 5.499,97 zł/ -44.269,57 zł; budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu pn. "Rybolandia" - 101.413,19 zł; instal. lampy w Podaninie -13.493,10 zł; Rataje - Wichrowe Wzgórze budowa oświetlenia drogowego - 42.254,79 zł; Oleśnica /park/ budowa oświetlenia - 25.058,15 zł; Stróżewko - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 172.315,10 zł; Kamionka - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 207 868,99 zł; Podanin - budowa chodnika do świetlicy -33 805,02 zł; Rataje - os. Dębowa, os. Wierzbowa - budowa drogi /do dr.wojew./ - 1.838 537,56 zł; Studzieniec - ul.Wirzowska - budowa drogi - 679.961,76 zł; Rataje - os. Wierzbowa - budowa chodnika - 52.160 zł; Rataje - ul. Makowa - budowa drogi - 323.291,26 zł; Zacharzyn - budowa parkingu przy placu zabaw - 112.392,42 zł; Podanin - zagospodarowanie skweru i stawu - 85.257,57 zł; zmniejszenia: wyksięgowanie placu zabaw w Milczu przy blokach -protokół likwidacji - 29 990,95 zł.
3	Kolty i maszyny energtryczne	147 094,96			147 094,96	brak zmian
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	179 008,99	12 166,37	30 358,35	160 817,01	zwiększenia: zakup 1 szt. laptopa Dell Vostro - 3.449 zł; zestawów komputerowych 3 szt. - 8.717,37 zł; zmniejszenia: zwiększenie wartości komputerów - 31 043,35 zł
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	68 976,30			68 976,30	brak zmian
6	Urządzenia techniczne	147 956,30	11 897,00		159 853,30	zwiększenia: monitoring przy boisku Orlik w Zacharzynie - 11.897,00 zł

7	Środki transportu	243 039,20	117 727,89	45 200,00	315 567,09	zwiększenia: zakup samochodu służbowego na potrzeby gminy - 117.727,89 zł;
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	116 058,00	0,00	12 212,20	103 845,80	zmniejszenia: wykolegowanie samochodu służbowego Renault Master w zw. ze sprzedażą - 45.200,00 zł
Razem		50 708 589,93	4 244 961,75	159 236,07	54 794 315,61	zmniejszenia: likwidacja kserokopiarki - 12.212,20 zł
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	
Szkola Podstawowa w Oleśnicy						
0	Grunty	186 788,10	0,00	969,10	185 819,00	zmniejszenia: przekazanie do UG po wygaśnięciu trwałego zarządu (udział w gruncie - Nietuszkowo dz. 140/5)
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	483 207,73	0,00	9 175,37	474 080,76	zmniejszenia: przekazanie do UG po wygaśnięciu trwałego zarządu (udział w budynku byłej szkoły w Nietuszkowie)
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 027,98	0,00	0,00	227 027,98	brak zmian
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	13 663,00	0,00	0,00	13 663,00	brak zmian
Razem		919 645,31	x	10 096,07	909 549,24	
Szkola Podstawowa w Strzelcach						
0	Grunty	75 069,81	0,00	0,00	75 069,81	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	273 917,40	3 567 816,31	0,00	3 841 733,71	zwiększenia: rozbudowa budynku szkoły w Strzelcach
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	27 236,00	0,00	0,00	27 236,00	brak zmian
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	10 999,00	0,00	10 999,00	zwiększenia: zakup maszyny czyszczącej
6	Urządzenia techniczne	7 534,72	0,00	0,00	7 534,72	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	brak zmian
Razem		428 583,06	3 578 816,31	x	4 007 398,37	
Szkola Podstawowa w Zacharzynie						
0	Grunty	177 883,88	0,00	0,00	177 883,88	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	594 990,00	0,00	0,00	594 990,00	brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 295 477,60	0,00	0,00	1 295 477,60	brak zmian
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	brak zmian
6	Urządzenia techniczne	3 690,50	0,00	0,00	3 690,50	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 499,99	0,00	0,00	26 499,99	brak zmian
Razem		2 102 201,97	x	x	2 102 201,97	
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	1 193 232,78	0,00	2 806 317,57	zwiększenia: rozbudowa budynku szkoły w Stróżewie
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 308,52	71 920,00	0,00	97 228,52	zwiększenia: budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego"
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	52 192,53	0,00	0,00	52 192,53	brak zmian
Razem		2 255 532,34	1 266 152,78	x	3 520 685,12	

TABELA NR 5

Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych
wg stanu na 31 grudnia 2019 roku
Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Lp.	Nazwa zadania zgodna z uchwałą budżetową	Saldo konta 080
1		2
1	Rataje, os. Łazienki - budowa drogi	53 409,70
2	Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi	15 904,00
3	Stróżewo - budowa drogi	46 355,68
4	Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej	54 341,90
RAZEM		170 011,28