

ZARZĄDZENIE 37/2019
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Chodzież zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2018 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 37/2019
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 27 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHODZIEŻ
ZA ROK 2018**

MARZEC 2019

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Informacja ogólna o budżecie Gminy	3
Rozdział 2. Dochody według źródeł	3
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. 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	14
Rozdział 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	16
Rozdział 6. Zadłużenie budżetu gminy	19

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2018
Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież za rok 2018
Tabela nr 3 – Realizacja planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Chodzież za rok 2018
Tabela nr 4 – Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2018
Tabela nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.
Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2018
Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018
Tabela nr 8 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018
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 2018
Tabela nr 10 – Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2018 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Chodzież uchwalony został dnia 28 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XLI/318/2017 Rady Gminy Chodzież w następujących kwotach:

- po stronie dochodów: **26.012.402,00 zł;**
- po stronie wydatków: **27.785.637,00 zł;**
- po stronie przychodów: **2.725.230,20 zł;**
- po stronie rozchodów: **951.995,20 zł.**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości: 1.773.235,00 zł.

W ciągu roku budżet został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 261/2018 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2018 r.
- uchwałą Nr XLII/341/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 23 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIII/350/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 23 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/358/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr 286/2018 Wójta Gminy Chodzież z dnia 4 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XLV/368/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 maja 2018 r.
- uchwałą Nr XLVI/379/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr 300/2018 Wójta Gminy Chodzież z dnia 24 lipca 2018 r.
- uchwałą Nr XLVIII/388/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 sierpnia 2018 r.
- uchwałą Nr XLIX/393/2018 Wójta Gminy Chodzież z dnia 25 września 2018 r.
- uchwałą Nr L/403/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 października 2018 r.
- zarządzeniem Nr 322/2018 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23 października 2018 r.
- zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26 listopada 2018 r.
- uchwałą Nr II/12/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 7 grudnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14 grudnia 2018 r.
- uchwałą Nr III/22/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planu dochodów o 3.908.338,13 zł oraz planu wydatków o 4.722.887,48 zł. Plan przychodów zmniejszony został o kwotę: 137.445,85 zł natomiast rozchody o kwotę: 209.595,20 zł. Na koniec 2018 roku planowane wielkości budżetu gminy przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów: **29.920.740,13 zł;**
- po stronie wydatków: **32.508.524,48 zł;**
- deficyt budżetowy: **2.587.784,35 zł;**
- przychody: **3.330.184,35 zł;**
- rozchody: **742.400,00 zł.**

Zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły **29.674.206,71 zł**, tj. **99,18%** planu. Nie wszystkie należne dochody zostały wykonane w przewidywanej wielkości, pojawiły się również dochody osiągające 100% i więcej. Zaplanowane wydatki wykonane zostały w kwocie: **29.754.189,16 zł**, tj. **91,53%** planu. W wyniku realizacji budżetu Gminy powstał deficyt w kwocie: **79.982,45 zł**.

Planowane przychody budżetu w kwocie: 3.330.184,35 zł, jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości: 5.861.954,56 zł, tj. 176,02 % planu, w tym: wolne środki 1.853.995,20 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 4.007.959,36 zł. Przychody – nadwyżka z lat ubiegłych – zostały zaangażowane na pokrycie deficytu w kwocie: 79.982,45 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie: 742.400,00 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: 29.920.740,13 zł; dochody budżetowe wykonano w kwocie: 29.674.206,71 zł; co stanowi 99,18% planu. Szczegółową realizację planu dochodów za rok 2018 przedstawia TABELA Nr 1.

2.1. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące Gminy w wysokości

28.670.867,27 zł

wykonano w kwocie

28.591.072,73 zł

co stanowi 99,72%

w tym:

2.1.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości: 14.005.233,71 zł, zrealizowano w kwocie: 14.089.316,65 zł, tj. w 100,60%. Na dochody własne składają się:

- a) wpływy z podatków zaplanowano w kwocie: 7.331.034 zł, wykonano w kwocie: 7.364.768,79 zł, co stanowi: 100,46%;

Na koniec 2018 roku pozostały do uregulowania należności łącznie w wysokości: 1.378.196,54 zł; w tym należności wymagalne to: 1.331.153,31 zł (podatek: od nieruchomości: 924.833,20 zł; rolny: 65.305,73 zł; leśny: 370 zł; od środków transportowych: 333.236,50 zł; podatki rozliczane przez urzędy skarbowe: 7.407,88 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie: 5.903,66 zł.

Na podatników, którzy nie opłacili w terminie podatków wystawione zostały upomnienia (740 szt.), w niektórych przypadkach tytuły wykonawcze (172 szt.). Wartość należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła: 793.038,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. odnotowaliśmy skutki obniżenia górnych stawek podatków na wartość: 677.217,00 zł (skutki dotyczą podatku od nieruchomości – 425.991,26 zł oraz podatku od środków transportowych – 251.225,74 zł). Na podstawie uchwał rady gminy udzielono zwolnień w podatkach w kwocie: 9.446,00 zł. W roku 2018 umorzono zaległości podatkowe na kwotę: 14.422,20 zł oraz rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności należności na wartość: 40.759,00 zł.

- b) wpływy z opłat zaplanowano w kwocie: 937.709,00 zł, wykonano w kwocie: 930.040,72 zł, co stanowi: 99,18%;

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: 1.752,36 zł (zaległość wymagalna); z tytułu opłaty eksploatacyjnej kwota: 584.256 zł (zaległość wymagalna – Naczelnik Urzędu Skarbowego powiadomił o nie przystąpieniu do egzekucji z powodu braku możliwości ściągnięcia należności), za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości: 111.767,41 zł (w tym: zaległość wymagalna kwocie: 105.827,41 zł) – wystąpiła także nadpłata w kwocie: 4.618,94 zł; z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków kwota: 953,80 zł (zaległość niewymagalna); z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego a także umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej kwota: 1.512 zł (zaległość wymagalna), wystąpiła także nadpłata w kwocie: 34,78 zł oraz z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 18 zł.

Na osoby, które nie uregulowały w terminie:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wystawione zostały 2 upomnienia;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawionych zostało łącznie: 399 upomnień oraz w niektórych przypadkach tytuły wykonawcze (22 szt.).

- c) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie: 84.203,00 zł, wykonano w kwocie: 88.439,49 zł, co stanowi: 105,03%;

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: 39.233,12 zł (w tym należność wymagalna: 35.436,27 zł); wystąpiła również nadpłata w kwocie: 2.197,74 zł.

Na osoby, które nieuregulowały w terminie płatności z tytułu najmu i dzierżawy wystawionych zostało 37 wezwań do zapłaty, w 1 przypadku sprawa trafiła do sądu.

- d) darowizny na rzecz Gminy zaplanowano w kwocie: 5.600,00 zł, wykonano w kwocie: 6.599,00 zł, co stanowi: 117,84%

Zrealizowane dochody stanowią darowizny przedsiębiorców, mieszkańców, sponsorów na realizację zadań własnych gminy, w tym na środki na realizację Dnia Dziecka w sołectwie Strzelce (plan: 2.050,00 zł, wykonanie: 2.050,00 zł); organizację dożynek (plan: 2.200 zł; wykonanie: 2.200 zł); tablicę dla sołectwa Pietronki (plan: 1.350,00 zł, wykonanie: 1.350,00 zł) oraz remont świetlicy wiejskiej w Ratajach (plan: 999,00 zł, wykonanie: 999,00 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: 34.661,96 zł, co stanowi: 237,41%

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: 32.768,52 zł oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 1.887,24 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-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku (tj. 14.600 zł).

- f) odsetki od nieterminowo regulowanych należności zaplanowano w kwocie: 34.560 zł, wykonano w kwocie: 39.637,29 zł, co stanowi: 114,69%;
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: 1.220.041,98 zł (w tym wymagalne: 324.319,98 zł).
- g) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy zaplanowano w kwocie: 95.550 zł, wykonano w kwocie: 104.628,43 zł, co stanowi: 109,50%;
Wykonanie tych dochodów związane jest z ilością zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.
- h) środki z budżetów innych jst zaplanowano w kwocie: 58.950 zł, wykonano w kwocie: 47.677,75 zł, co stanowi: 80,88%;
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, w wysokości: 39.677,75 zł oraz środki na współorganizację dożynek powiatowych, w wysokości: 8.000 zł..
- i) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie: 1.052.013,71 zł, wykonano w kwocie: 766.784,27 zł, co stanowi: 72,89%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania należność w wysokości: 56.730 zł (w tym należność wymagalna: 33.900,76 zł), wystąpiła także nadpłata w kwocie: 81,43 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 23 marca 2018 r. (plan: 105 000 zł, wykonanie: 46.110,06 zł);
 - zasądzonych od osób fizycznych kar (plan: 0,00 zł, wykonanie: 1.020,00 zł) - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania orzeczona 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: 1.000,00 zł, wykonanie: 834,30 zł), na dzień 31 grudnia pozostaje do uregulowania zaległość w kwocie: 13.819,57 zł - należność wymagalna - wystawiono 5 wezwania do zapłaty - sprawa jest rozpatrywana w sądzie;
 - zwrotu kosztów sądowych (plan: 0 zł, wykonanie: 155,88 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 30,00 zł (należność wymagalna);
 - zwrotu kosztów za wykorzystane media w budynkach komunalnych (plan: 0 zł, wykonanie: 0 zł) - do uregulowania pozostaje należność w kwocie: 46,24 zł (należność wymagalna);
 - środków wpłacanych od mieszkańców i wspólnoty budynku w Pietronkach 18 na udział w kosztach remontu dachu (plan: 6.060 zł, wykonanie: 5.415 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 13.071,90 zł (w tym należność wymagalna: 4.491,90 zł);
 - administrowania cmentarzem komunalnym (plan: 7.010,00 zł, wykonanie: 8.220,00 zł);
 - zwrotu kosztów za usługi pocztowe oraz media (plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 11.245,46 zł);
 - uzyskanego grantu na realizację zadania pt.: „Gmina Chodzież, szlakiem zabytków i współczesność” – projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie „Dolina Noteci” w ramach PROW na lata 2014-2020 (plan: 13.965 zł, wykonanie: 13.965 zł);
 - dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Chodzież” współfinansowanego ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – zgodnie z podpisaną umową z dnia 19-04-2017 r. (plan: 36.365 zł, wykonanie: 36.364,50 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 zarządcy drogi w miejscowości Stróżewo (plan: 0,00 zł, wykonanie: 414,00 zł);
 - rozliczeń środków z tytułu podatku VAT (plan: 5.041,00 zł, wykonanie: 6.240,83 zł);
 - zwrotu wydatków z lat ubiegłych (plan: 7.345,00 zł, wykonanie: 7.344,54 zł);
 - odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, m.in. zniszczony przystanek, ogrodzenie cmentarza, barierki chodnikowych, uszkodzony wiadukt, zalane pomieszczenia w szkole, itp. (plan: 5.438,00 zł, wykonanie: 14.167,34 zł);
 - wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013; opłata od 2014 r. nie stanowi dochodu gminy (plan: 770,00 zł, wykonanie: 770,24 zł);
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku (plan: 1.850 zł, wykonanie: 1.804,00 zł);

- wpłat do wyjaśnienia, na koniec okresu sprawozdawczego przyjęto środki do wyjaśnienia w wysokości: 45 zł, wystąpiła także nadpłata w kwocie: 80 zł (środki dotyczą gospodarki odpadami);
 - wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji (plan: 0,00 zł, wykonanie: 9,00 zł);
 - otrzymanego przez ZSP w Stróżewie grantu od Fundacji Orange – program #SuperKoderzy – 2.500 zł oraz od mBank – program Potęga – 3.335 zł (plan: 5.835,00 zł, wykonanie: 5.835,00 zł);
 - środków na dofinansowanie projektu pn.: „Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS, w kwocie: 185.078,21 zł (w tym: 147.697,57 zł - środki europejskie, 37.380,64 zł – dotacja celowa) – kwota dofinansowania projektu w latach 2017-2018 ogółem: 474.571,88 zł (plan: 196.303,71 zł, wykonanie: 185.078,21 zł);
 - zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin - za dzieci zamieszkałe poza gminą Chodzież a uczęszczające do przedszkoli w gminie - (plan: 52.071,00 zł, wykonanie: 59.089,64 zł);
 - zwrotu dotacji za rok ubiegły kosztów wychowania przedszkolnego - za dzieci z terenu gminy Chodzież (plan: 0 zł, wykonanie: 431,07 zł);
 - zwrotu z lat ubiegłych kosztów z tytułu pobytu w DPS (plan: 88,00 zł, wykonanie: 87,21 zł);
 - częściowego pokrycia kosztów pobytu w DPS (plan: 22.504,00 zł, wykonanie: 22.503,35 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 zasiłku celowego (zwrotnego) wypłaconego ze środków własnych oraz kosztów pobytu w schronisku MONAR (plan: 3.772,00 zł, wykonanie: 4.536,75 zł); na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania należność niewymagalna, w wysokości: 14.250 zł dot. zasiłku celowego zwrotnego;
 - 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: 29.123,68 zł – środki europejskie: 3.426,32 zł dotacja - plan: 32.550,00 zł, wykonanie: 25.845 zł) – kwota dofinansowania projektu w latach 2017-2018 ogółem: 63.055,00 zł;
 - dotacji celowej na realizację Projektu „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież” współfinansowanego z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 – GOPS jest partnerem wiodącym (w tym: 266.939,55 zł – środki europejskie; 31.362,95 zł dotacja - plan: 521.545,00 zł, wykonanie: 295.052,26 zł) – kwota dofinansowania projektu w latach 2018-2019 ogółem: 908.320,00 zł;
 - zwrotów wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych (plan: 3.200,00 zł, wykonanie: 3.106,82 zł); na koniec roku pozostaje do uregulowania zaległość w kwocie: 192,75 zł (należność wymagalna);
 - zwrotu kosztów upomnienia (plan: 50,00 zł, wykonanie: 11,60 zł);
 - zwrotów wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 9.438,88 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zaległość w kwocie: 1.855,85 zł, (należność niewymagalna);
 - środków z funduszu pracy na realizację zadania Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018 (plan: 1.287,00 zł, wykonanie: 1.179,75 zł)
 - zwrotu kosztów procesu dot. gospodarki odpadami (plan: 0 zł, wykonanie: 0 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 29,20 zł (należność wymagalna);
 - zwrotu kosztów utrzymania w schronisku odebranych właścicielowi psów zgodnie z decyzją Wójta (plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł); na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 11.608,83 zł (należność wymagalna) – sprawa trafiła do sądu;
 - zwrotu kosztów za media (plan: 0 zł, wykonanie: 0 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 43,95 zł (należność wymagalna) oraz nadpłata w kwocie: 1,43 zł.
 - odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Podaninie (plan: 464,00 zł, wykonanie: 463,58 zł);
- i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 4.291.014,00 zł, wykonano w kwocie: 4.563.701,00 zł, co stanowi: 106,35%.
- Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 37,89% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy.
- j) udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie: 100.000,00 zł, wykonano w kwocie: 142.377,95 zł, co stanowi: 142,38%
- Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy. Wykonanie wynika wielkości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe i jest zgodne z otrzymaną informacją o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT za IV kwartał br.

2.1.2. Subwencje

Planowaną subwencję ogólną w wysokości

5.795.467,00 zł

wykonano w kwocie

5.795.467,00 zł

co stanowi 100,00%

w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie: 4.489.579,00 zł, wykonano w kwocie: 4.489.579,00 zł, co stanowi: 100,00%;
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 1.305.888,00 zł, wykonano w kwocie: 1.305.888,00 zł, co stanowi: 100,00%;

2.1.3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości

8.870.166,56 zł

wykonano w kwocie

8.706.289,08 zł

co stanowi 98,15%

w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie: 574.754,11 zł, wykonano w kwocie: 562.797,59 zł, co stanowi: 97,92%;

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 562.797,59 zł, na zadania realizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 334.015,00 zł, wykonanie: 322.680,18 zł, tj. 96,61% 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: 10.618,98 zł, tj. 84,96% planu;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 51.994,88 zł, tj. 99,99% planu;
- zasiłki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze): 124.075,66 zł, tj. 94,86% planu;
- bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej: 50.467,33 zł, tj. 99,82% planu;
- pozostała działalność – dożywianie: 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu;

w zakresie działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- stypendia 42.524,00 zł, tj. 94,75% planu.

w zakresie działu 855 „Rodzina”:

- wspieranie rodziny 2.999,33 zł, tj. 91,67% planu

- Urząd Gminy – plan 39.739,11 zł, wykonanie: 39.117,41 zł, tj. 98,44% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- działu 758 „Różne rozliczenia” (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017): 37.049,11 zł, tj. 100,00% planu;
- działu 854, rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” (dotacja celowa przeznaczona na wyprawkę) 2.068,30 zł, tj. 76,89% planu.

- Szkoła Podstawowa w Strzelcach – plan 42.660,00 zł, wykonanie: 42.660,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”
(środki na sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelni”: 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu;
(środki na sfinansowanie programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”): 14.000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
(środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 24.660,00 zł, tj. 100,00% planu;

- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – plan 60.470,00 zł, wykonanie: 60.470,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”
(środki na sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelni”: 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu;
(środki na sfinansowanie programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”): 14.000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
(środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 24.660,00 zł, tj. 100,00% planu;
- rozdziału 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”
(środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 17.810,00 zł, tj. 100,00% planu;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie – plan 53.730,00 zł, wykonanie: 53.730,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:
 - rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe”
(środki na sfinansowanie programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”): 14.000,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - rozdziału 80104 „Przedszkola”
(środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 39.730,00 zł, tj. 100,00% planu;
- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie – plan 44.140,00 zł, wykonanie: 44.140,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:
 - rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe”
(środki na sfinansowanie programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”): 14.000,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
(środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 30.140,00 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: 8.295.412,45 zł, wykonano w kwocie: 8.143.491,49 zł, co stanowi: 98,17%

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 8.065.956,37 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 706.578,45 zł, wykonanie: 698.466,69 zł, tj. 98,85% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:
 - działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – pozostała działalność: 582.606,10 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa przeznaczona na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę);
 - działu 750 „Administracja publiczna” – urzędy wojewódzkie: 39.295,52 zł, tj. 86,75% planu (dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności);
 - działu 758 „Różne rozliczenia” – różne rozliczenia finansowe: 2.724,04 zł, tj. 82,08% planu (dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2017 zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych);
 - działu 801 „Oświata i wychowanie” – szkoły podstawowe: 73.841,03 zł, tj. 97,99% planu (dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 7.504.739,00 zł, wykonanie: 7.367.489,68 zł, tj. 98,17% w stosunku do planu - na zadania w zakresie:
 - działu 852 „Pomoc społeczna”, tj.:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 40.073,87 zł, tj. 94,55% planu;
 - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny): 414,70 zł, tj. 82,94% planu;
 - działu 855 „Rodzina”, tj.:
 - świadczenie wychowawcze: 4.390.620,97 zł, tj. 98,38% planu;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.675.251,33 zł, tj. 98,35% planu;
 - Karta Dużej Rodziny - karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień na terenie całego kraju: 129,96 zł, tj. 86,64% 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: 260.998,85 zł, tj. 93,55% planu.
- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – plan 19.448,55 zł, wykonanie: 18.857,64 zł, tj. 96,96% 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: 18.857,64 zł, tj. 96,96% planu;
- Szkoła Podstawowa w Strzelcach – plan 18.428,85 zł, wykonanie: 18.292,06 zł, tj. 99,26% 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: 18.292,06 zł, tj. 96,96% planu;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie – plan 17.230,95 zł, wykonanie: 17.049,48 zł, tj. 98,95% 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: 17.049,48 zł, tj. 98,95% planu;

- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie – plan 7.431,89 zł, wykonanie: 7.303,49 zł, tj. 98,27% 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: 7.303,49 zł, tj. 98,27% planu;

Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie: 77.535,12 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 84.095,00 zł, wykonanie: 77.535,12 zł, tj. 92,20% w stosunku do planu, w zakresie:
 - działu 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 1.159,40 zł, tj. 99,18% planu;
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: 76.375,72 zł, tj. 92,10% planu;

Po rozliczeniu otrzymanych dotacji celowych przypisano do zwrotu łącznie niewykorzystane środki w wysokości: 159.701,33 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe Gminy w wysokości

1.249.872,86 zł

wykonano w kwocie

1.083.133,98 zł

co stanowi 86,66%

w tym:

2.2.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości: 1.206.033,00 zł, zrealizowano w kwocie: 1.039.294,12 zł, tj. w 86,17%.

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą wpływów:

- ze sprzedaży działek rolnych (plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) – zaplanowane środki dotyczą sprzedaży działki przeznaczonej na cele rolne położonej w Strzelcach – nie było zainteresowania kupnem przedmiotowej działki;
- ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych (plan: 159.700,00 zł, wykonanie: 104.347,12 zł) – na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania należności w łącznej kwocie: 4.380,03 zł (w tym należność wymagalna: 3.180,03 zł);
Uzyskane wpływy to spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości (37.163,22 zł) oraz sprzedaną działkę budowlaną w Ratajach (58.600 zł) a także sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych - w Strzelcach i Kamionce (8.583,90 zł - po zastosowaniu bonifikaty 95%).
- ze sprzedaży złomu pochodzącego ze zniszczonego wiaduktu (plan: 0,00 zł, wykonanie: 5.142,00 zł)
- związanych z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji, (plan: 1.042.333,00 zł, wykonanie: 929.805,00 zł) tj.:
 - środków dotacji celowej na realizację powierzonego zadania własnego Gminy Margonin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – środki przeznaczone na wniesienie udziału pieniężnego, na podwyższenie udziałów w spółce MWiK w Chodzieży (plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 800.000,00 zł)
 - środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Słomki (plan: 98.750,00 zł, wykonanie: 98.750,00 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: 0,00 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: 40.248,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) - środki dotyczą inwestycji zrealizowanej w roku 2017;
 - środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Kulturowa ścieżka zdrowia w miejscowości Stróżewo”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan: 31.055,00 zł, wykonanie: 31.055,00 zł) - środki dotyczą inwestycji zrealizowanej w roku 2017.

2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych zaplanowano w wysokości: 43.839,86 zł, zrealizowano w kwocie: 43.839,86 zł, tj. 100% planu.

Są to środki dotacji celowej z budżetu państwa dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 (plan: 43.839,86 zł, wykonanie: 43.839,86 zł).

ROZDZIAŁ 3. WYDATKI WEDŁUG GRUP

Uchwalony przez Radę Gminy Chodzież budżet gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości: 32.508.524,48 zł; wydatki budżetowe wykonano w kwocie: 29.754.189,16 zł; co stanowi

91,53%. Wydatki budżetu Gminy zostały omówione w dwóch grupach: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Szczegółową realizację planu wydatków w roku 2018 przedstawia TABELA Nr 2.

3.1. Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan wydatków bieżących wynosił: 26.277.025,03 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 24.028.715,29 zł, co stanowi: 91,44% - na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 717.587,41 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

- a) wydatki na wynagrodzenia – w uchwale budżetowej na rok 2018 wynagrodzenia zaplanowano w kwocie: 7.355.286,52 zł, co stanowi: 22,63% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: 6.808.328,13 zł, co stanowi: 92,56% w stosunku do planu.

Wydatki w tej podgrupie obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów o zlecenie 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: 6.662.303,73 zł, wydatkowano: 6.236.887,89 zł, co stanowi: 93,61% 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: 262.887,79 zł, wydatkowano: 148.459,00 zł, co stanowi: 56,47% zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na zlecenie zadań w tej formie.

Na zaplanowane w budżecie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 400.595,00 zł, wydatkowano: 399.724,74 zł, tj. 99,78% w stosunku do planu - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w kwocie: 484.004,55 zł.

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zostały zaplanowane w wysokości: 29.500,00 zł, wydatkowane w kwocie: 23.256,50 zł, tj. w 78,84% planu. (wynagrodzenie związane z poborem: podatków – 18.670,00 zł, opłat za śmieci – 4.586,50 zł).

- b) pochodne od wynagrodzeń - na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2018 r. zaplanowano kwotę w wysokości: 1.584.777,17 zł, wydatkowano: 1.365.652,97 zł, tj. 86,17% - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu pochodnych naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w kwocie: 93.639,58 zł.

- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne - w budżecie gminy zaplanowano na kwotę: 54.882,00 zł na wydatki związane z opłaceniem składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowano: 50.692,85 zł, tj. 92,37% planu, w tym: z dotacji celowej na zadania własne kwotę: 10.618,98 zł /składka za osoby pobierające zasiłki stałe/ oraz z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę: 40.073,87 zł /składka za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/. (składki opłacono za 24 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz za 36 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne).

- c) wydatki na obsługę długu – wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości: 34.306,00 zł, zrealizowano w kwocie: 32.222,65 zł, tj. 93,93% planu.

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

- | | |
|---|--------------|
| - Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin (kredyt) | 2.466,35 zł |
| - Budowa drogi gminnej nr 191004P w Milczu (pożyczka) | 640,21 zł |
| - Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionce – III etap” (pożyczka) | 1.752,69 zł |
| - Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelęcín (kredyt) | 27.363,40 zł |

- d) dotacje – w roku 2018 zaplanowana została kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości: 1.557.344,55 zł - w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych: 789.704,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 767.640,55 zł (w tym: dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia oświatowego „Dobra Szkoła” w wysokości: 300.500,00 zł). Poza wymienionymi dotacjami w budżecie zaplanowano także zwrot otrzymanych dotacji z lat ubiegłych (wydatki zrealizowane dotyczą zwrotu wypłaconego w latach ubiegłych: świadczenia wychowawczego – 3.106,82 zł; świadczenia rodzinnego – 9.450,48 zł oraz zwrotu dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 677 zł). w kwocie: 15.927,00 zł, wykonano: 13.234,30 zł tj. 83,09 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po rozliczeniu udzielonych dotacji, wynika że z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości: 1.416.758,22 zł, co stanowi: 90,97% planu. Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia TABELA Nr 8.

- e) pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości: 15.674.501,79 zł, zrealizowano w wysokości: 14.341.826,17 zł, co stanowi 91,50% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania zobowiązania w kwocie: 128.783,28 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 dotyczące: świadczeń z pomocy społecznej niesłusznie pobranych w latach ubiegłych – 868,28 zł oraz dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 2,40 zł (*plan: 1.803,00 zł, wykonanie: 870,68 zł*).

3.2. Wydatki majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan wydatków inwestycyjnych wynosił: 6.231.499,45 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 5.725.473,87 zł, co stanowi: 91,88% zakładanego planu - na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 312.082,78 zł (*są to zobowiązania niewymagalne*). Realizację planu wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia TABELA nr 4.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan	800.000,00 zł	
Wykonanie	800.000,00 zł	co stanowi 100,00 %

„*MWiK – wniesienie wkładu do spółki*” – Rada Gminy Chodzież w uchwale wyodrębniła kwotę: 800.000 zł na podwyższenie kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w Wieloletnim Planie Rozbudowy i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Środki w wysokości: 800.000 zł zostały przekazane do spółki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan	1.603.825,00 zł	
Wykonanie	1.556.847,37 zł	co stanowi 97,07%

„*Rataje, os. Dębowe - budowa drogi*” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 234.000 zł, zrealizowana w wysokości: 211.124,06 zł tj. 90,22% planu. W ramach zaplanowanych środków została wykonana dokumentacja wybudowana droga z kostki betonowej o długości całkowitej 138 m oraz opłacone koszty nadzoru. Zadanie zostało zakończone.

„*Rataje, os. Dębowe - budowa drogi (do drogi wojewódzkiej)*” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 60.000 zł, wykonane w wysokości: 56.049,90 zł tj. 93,42% planu. Planowane środki zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji dotyczącej budowy drogi z kostki betonowej, chodników, odwodnienia drogi oraz oświetlenia. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.

„*Rataje, ul. Leśna Polana – budowa drogi (Szajowski)*” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 448 825,00 zł, zrealizowane w wysokości: 448.824,11 zł. Środki w roku 2017 zostały wydatkowane na przygotowanie dokumentacji technicznej i budowlanej oraz wykonanie map do celów projektowych. W roku 2018 została wykonana droga długości ok. 450m o szerokości jezdni od 4,00 do 5,00 m. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej. Zadanie zostało zakończone.

„*Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika*” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 150.000 zł zrealizowana w wysokości: 135.939,60 zł tj. 90,63%. Przedmiotem zadania była budowa chodnika o długości 420 m i szerokości 1,5 m z kostki betonowej (odcinek od dz. 158 – dawny przejazd kolejowy - do skrzyżowania z ul. Łąkową dz. 90). Na rok 2017 przewidziany plan wydatków po zmianach w wysokości: 13.074,90 zł, przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2018 przeprowadzono budowę chodnika oraz opłacono nadzór i obsługę geodezyjną. Zadanie zostało zrealizowane.

„*Ślomy – droga dojazdowa do pól (dz. 101)*” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 705.000 zł, zrealizowana w kwocie: 698.909,70 zł tj. 99,14% planu. W ramach planowanych środków została wybudowana droga o długości 790 mb i szerokości 4m ze zjazdami na pola, przeprowadzona inwentaryzacja powykonawcza oraz nadzór inwestorski. Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego, w wysokości: 98.750 zł. Zadanie zostało zakończone.

„Stróżewko – przebudowa drogi nr 191022” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 6.000 zł. W ramach zaplanowanych środków sporządzono dokumentację na przebudowę drogi o długości 255 mb, mającej na celu ułatwienie dojazdu do gruntów rolnych i posesji. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	co stanowi 0,00%

„Zakup gruntów” – zaplanowane środki związane były z planowanym wykupem nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne, tj. grunty pod drogi w Studzieńcu (dz. 79/6) i Ratajach (dz. 644). Wydatek nie został zrealizowany z uwagi na nieodpłatne otrzymanie przedmiotowych gruntów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan	6.600,00 zł	
Wykonanie	6.539,80 zł	co stanowi 99,09%

„Strzelce – utwardzenie terenu na cmentarzu” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 6.600 zł, zrealizowane w kwocie: 6.539,80 zł tj. 99,09% planu. Wydatkowane środki dotyczyły wykonania utwardzenia terenu kostka polbrukową w obrębie cmentarza ok. 42,6 m². Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan	39.000,00 zł	
Wykonanie	37.353,85 zł	co stanowi 95,78%

„UG – serwer z oprogramowaniem” – wydatek zaplanowany w kwocie: 25.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 23.855,85 zł.

„Zakup systemu do głosowania wraz z monitoringiem obrad Rady Gminy” – wydatek zaplanowany w kwocie: 13.500,00 zł został zrealizowany w wysokości: 13.498,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	20.000,00 zł	co stanowi 100,00%

„Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Chodzieży” – środki zostały przekazane na fundusz wsparcia zgodnie z podpisanym porozumieniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOLY PODSTAWOWE

Plan	1.774.079,45 zł	
Wykonanie	1.452.838,67 zł	co stanowi 81,89%

„SP Strzelce – rozbudowa szkoły” – zaplanowane środki w kwocie: 1.649.670,45 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 1.337.587,67 zł. Zaplanowane przedsięwzięcie przewiduje 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 obejmuje również termomodernizację obiektu, w ramach której zostaną docieplone ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne oraz zostanie wykonana nowa elewacja. W roku 2018 opłacono koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wycinki drzew, wytyczenia obiektu oraz opłacono częściowo prace budowlane. Zadanie jest w trakcie realizacji.

„ZSP Stróżewo – rozbudowa szkoły” – zaplanowane środki 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. Zadanie przewiduje rozbudowę istniejącego budynku szkoły w Stróżewie 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. Zadanie jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	29.000,00 zł	co stanowi 96,67%

„Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła” – od 1 lipca br. nastąpiło przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Chodzież z dnia 18 maja br.. W ramach posiadanych środków udzielono dofinansowania na wymianę 9 pieców.

ROZDZIAŁ 90004 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	100.000,00 zł	
Wykonanie	404,61 zł	co stanowi 0,40%

„Zagospodarowanie skweru i stawu w Podaninie” – zaplanowane środki w kwocie: 100.000 zł, zostały wydatkowane, w wysokości: 404,61 zł, na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej. Planowane przedsięwzięcie przewiduje wykonanie wodotrysku z kaskadą oraz montaż elementów architektury ogrodowej a także wykonanie utwardzenia z kostki betonowej i budowę oświetlenia. Zaplanowane w roku 2017 środki zostały wydatkowane, w wysokości: 3.499,98 zł, na wykonanie dokumentacji projektowych. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania (możliwość uzyskania 85% dofinansowania). Inwestycja zostanie zrealizowana w 2019 roku.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	158.765,00 zł	
Wykonanie	152.271,76 zł	co stanowi 95,91%

„Podanin – lampy solarne” – inwestycja zaplanowana została w kwocie: 40.000,00 zł, zrealizowane w wysokości: 38.293,00 zł. Zadanie przewidywało zakup i montaż 3 szt. lamp hybrydowych. Zadanie zostało zakończone.

„Rataje, os. Zielone Wzgórze – budowa oświetlenia” – zadanie zaplanowane zostało w kwocie: 46.396,00 zł, zrealizowane w wysokości: 43.916,28 zł, tj. 94,66% planu. Zaplanowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji a także budowę linii kablowych zasilających oraz ustawienie i montaż 4szt. latarni oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane.

„Stróżewko – oświetlenie drogowe” – zaplanowane środki w kwocie: 32.519 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 32.511,17 zł, tj. 99,98% planu. W ramach planowanych środków zostało ustawione oświetlenie poprzez montaż 7 szt. słupów z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED oraz opłacony nadzór i obsługa geodezyjna. Zadanie zostało zakończone.

„Studzieniec - oświetlenie drogowe” – inwestycja zaplanowana została w kwocie: 39.850,00 zł, zrealizowana w wysokości: 37.551,31 zł, tj. 94,23%. Planowane nakłady zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji budowlanej, map do celów projektowych oraz prac budowlanych związanych z montażem 4 słupów oświetleniowych z oprawami LED a także wykonanie pomiarów pomontażowych. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan	1.401.900,00 zł	
Wykonanie	1.401.419,69 zł	co stanowi 99,97%

„Nietuszkowo – budowa świetlicy” – zaplanowane środki w kwocie: 1.209.800 zł zostały wydatkowane w wysokości: 1.209.750,52 zł tj. 100,00% planu. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach: 2014 – 2018. Planowane przedsięwzięcie przewidywało postawienie nowego budynku o powierzchni użytkowej 330,04 m², przeznaczonego w części na świetlicę wiejską (220,40 m²) oraz w części na przedszkole (109,64 m²). Wykonane zostaną m.in.: fundamenty, ściany, tynki, podłogi i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, dach, zagospodarowanie dojazdu do budynku. W roku 2014 wykonano dokumentację, w kwocie: 34.000 zł. W roku 2015 środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej - zgodnie z Decyzją Starosty Chodzieskiego GN.6124.67.2015 z dnia 10-11-2015 r. – 35.906,64 zł. W roku 2017 częściowo zostały wykonane planowane prace budowlane na kwotę: 56.200,23 zł. Nakłady ogółem na ten cel zostały zaplanowane w wysokości: 1.335.906,87 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

„Rataje – termomodernizacja świetlicy” – zaplanowane środki w wysokości: 189.000,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 188.963,17 zł, tj. 99,98% planu. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2017-2018. Zaplanowane w roku 2017 środki, w kwocie: 615 zł, zostały wydatkowane na sporządzenie kosztorysu. W roku 2018 zostały przewidziane do wykonania prace dotyczące m.in.: docieplenia ścian budynku wraz z robotami towarzyszącymi tj. demontażowymi i rozbiórkowymi, przebudową podestu schodowego, wykonaniem opaski wokół budynku, itp. Nakłady ogółem na realizację zadania przewiduje się w wysokości: 189.615 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

„*Stacja w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej*” – zaplanowane środki w wysokości: 3.100,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie: 2.706 zł, tj. 87,29% planu na przygotowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej, głównym celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie dotychczasowego użytkowania świetlicy wiejskiej o funkcję rekreacyjno-turystyczną. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach operacji „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4, objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i morze”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	219.929,00 zł	
Wykonanie	206.397,14 zł	co stanowi 93,85%

„*Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu*” – zaplanowane środki w wysokości: 2.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie: 1.999,98 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach operacji „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4, objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i morze”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019.

„*Podanin – budowa małej infrastruktury*” – zaplanowane środki w wysokości: 32.775,00 zł zostały wydatkowane w wysokości: 32.443,98 zł, tj. 98,99% planu. W ramach zaplanowanych środków wykonano dokumentację oraz postawiono ośmiokątną altanę (18m²) z dachem wielospadowym. Zadanie zostało zakończone.

„*Scena letnia w Zacharzynie*” – zaplanowane środki w wysokości: 83.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości: 73.600 zł. W ramach przyjętych nakładów została wybudowana scena. Zadanie zostało zakończone.

„*Strzelce – wykonanie małej infrastruktury*” – zaplanowane środki w wysokości: 62.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie: 58.199,98 zł na sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie konstrukcji drewnianej z zadaszeniem, ławo stoły oraz na położenie kostki polbrukowej o powierzchni 43,565 m². Zadanie zostało zrealizowane.

„*Strzelęcin – plac zabaw*” – zaplanowane środki w wysokości: 40.154,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie: 40.153,20 zł na zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan	62.401,00 zł	
Wykonanie	62.400,98 zł	co stanowi 100,00%

„*Otwarta Strefa Aktywności w Milczu*” – przedsięwzięcie zostało zaplanowane w wysokości: 59.901,00 zł. W ramach środków wykonana została siłownia zewnętrzna na działce nr 163, z następującymi elementami: biegacz+pylon+orbitrek; krzesło+pylon+wyciąg górny; wioślarz+pylon+prasa nożna; rower+pylon+jeździec; rower ręce+pylon+trenażer; toi-chi-duze-koła+pylon+tai-chi-małe-koła a także elementy strefy relaksu, tj.: stół do gry w szachy/warcaby, 4 szt. ławki parkowe, kosz na śmieci, stojak na rowery (4 stanowiska). Zadanie zostało zrealizowane.

„*Podanin – budowa siłowni zewnętrznej*” – zaplanowane środki w wysokości: 2.500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie: 2.499,98 zł, tj. 100,00% planu na sporządzenie dokumentacji. W ramach zadania zostaną zamontowane elementy siłowni terenowej, wykonana nawierzchnia trawiasta oraz ogrodzenie. Na realizację przedsięwzięcia złożono wniosek o dofinansowanie w ramach grantu do LGD „Dolina Noteci”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież uchwalona została dnia 28 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XLI/319/2017 Rady Gminy Chodzież. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 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 2018 zostały zaplanowane środki dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn.:

- „*Fabryka mądrości – kreda i tablica do łanusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież*” w kwocie: 474.571,88 zł (w tym: 429.107,09 zł - środki europejskie, 45.464,79 zł - dotacja celowa), w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana

została na lata 2017-2018. Limit wydatków przewidziany na rok 2017 wynosił: 380.226,88 zł (w tym: 343.800,51 zł - środki europejskie, 36.426,37 zł - dotacja celowa) a na rok 2018 - 94.345 zł (w tym: 85.306,58 zł - środki europejskie, 9.038,42 zł - dotacja celowa).

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

W ramach planowanych środków w roku 2017 przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (6 407,10 zł), zajęcia dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2.589,64 zł), zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (6 704,47 zł), projekty edukacyjne (5 493,36 zł) a także opłacono koszty kształcenia nauczycieli (38.200 zł) oraz koszty pośrednie (13.763,38 zł). Zadanie zostało wykonane w kwocie: 73.157,95 zł (w tym: 66.149,27 zł ze środków europejskich oraz 7.008,68 zł z dotacji celowej). Środki niewykorzystane w roku 2017 wysokości: 307.068,93 zł zostały przeniesione do limitu wydatków na rok 2018 (limit ogółem: 401.413,93 zł). Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie nie uległy zmianie. Plan przewidziany na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2018 r. został wydatkowany w kwocie: 364.682,59 zł. Wyposażono pracownię 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). Ostateczne zakończenie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019.

- „**Aktywna integracja – Twoja szansa**” – celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu beneficjenci otrzymują wsparcie w szkoleniach zawodowych i stazach. Projekt jest 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 jest partnerem przy realizacji projektu. Termin realizacji projektu przypada w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2017 przyjęto w wysokości: 32.550 zł (w tym: 29.123,68 zł - środki europejskie, 3.426,32 zł dotacja) natomiast na rok 2018 w wysokości: 32.550 zł (w tym: 29.123,68 zł - środki europejskie, 3.426,32 zł dotacja). W roku 2017 odbyły się szkolenia – treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla 75 osób (16 800 zł); opłacono catering dla uczestników (11 250 zł) oraz zwrócono koszty dojazdu na zajęcia (2 455 zł) - wydatki zrealizowane ogółem: 30.505 zł (w tym: 27.293,95 zł ze środków europejskich oraz 3 211,05 zł z dotacji celowej). Limit wydatków na rok 2018 nie został zmieniony. Do końca 2018 roku wydatkowano środki w wysokości: 25.845,00 zł 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 w kwocie: 6.705 zł zostały przeniesione do limitu na rok 2019.

- „**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 jest 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 jest realizowany 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 jest 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 (zaplanowanych 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. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

2. Zadania realizowane z wydatków majątkowych:

W budżecie na rok 2018 zostały zaplanowane środki na realizację przedsięwzięć pn.:

- „**Podanin – zagospodarowanie skweru i stawu**” – celem przedsięwzięcia jest 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 dotyczą m.in. budowy wodotrysku z kaskadą oraz montaż elementów architektury ogrodowej z oświetleniem. Limit przewidziany na rok 2018 wynosi: 100.000 zł (kwota wykonania: 404,61 zł) Nakłady ogółem na realizację zadania przewiduje się w wysokości: 184.902,98 zł. Limit na rok 2019 w wysokości: 81 403 zł. Zadanie będzie 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);

- **„Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej”** – celem przedsięwzięcia jest 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 dotyczą 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 przewiduje się w wysokości: 135.834 zł. Limit na rok 2019 w wysokości: 133.128 zł.

Zadanie będzie 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);

- **„Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Mileczu”** – celem przedsięwzięcia jest 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. Zaplanowane prace dotyczą wykonania ścieżki spacerowej (m.in. korytowanie, profilowanie, itd.) z montażem elementów edukacyjnych „Rybolandia” oraz zagospodarowania terenu. Nakłady ogółem na realizację zadania przewiduje się w wysokości: 72.300 zł. Limit na rok 2019 przyjęto w wysokości: 70.300 zł.

Zadanie będzie 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);

ROZDZIAŁ 5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021 w załączniku nr 2 określa wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021.

Na dzień 31 grudnia 2018 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 w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2018 ”** – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w roku 2017 po podpisaniu umowy, na okres od 06.2017 do 05.2018, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież, przyjęto nakłady ogółem na ten cel w wysokości: 578.624,26 zł. Pierwotnie przyjęto limity na lata 2017 w wysokości: 337.530,83 zł a na rok 2018 w kwocie: 241.093,43 zł. W związku ze zwiększoną ilością wytwarzanych przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych wprowadzono zmianę limitów w poszczególnych latach realizacji zadania tj. zwiększono limit w roku 2017 do kwoty: 422.580,83 zł (wzrost o 95.050 zł) a w roku 2018 umniejszono nakłady do kwoty: 156.043,43 zł. W trakcie bieżącego roku wprowadzono zmianę limitów w poszczególnych latach realizacji zadania tj. zwiększono limit w roku 2018, o kwotę: 71.440,76 zł (środki nie zostały wydatkowane w ramach limitu przewidzianego na rok 2017). Zadanie zostało zrealizowane w roku 2017 na kwotę: 351.140,07 zł a w roku 2018 - 227.484,19 zł.

- **„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 zł na rok 2018 oraz 342.297 zł na rok 2019. Z ustalonego limitu środków na rok 2018 wydatkowano środki na kwotę: 559.473,48 zł. Niewydatkowana kwota z roku 2018 w wysokości: 71.957,52 zł zostanie przeniesiona i zwiększy limit wydatków w roku 2019 do kwoty 414.254,52 zł.

2. Zadania realizowane z wydatków majątkowych:

- **„SP Strzelce – rozbudowa szkoły”** - celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków nauki dzieci w szkole – w ramach planowanych nakładów budynek szkoły zostanie rozbudowany o salę gimnastyczną o wymiarach 24m x 12 m i wys. 7,5m wraz z zapleczem sanitarnym oraz o dwie sale lekcyjne. W części istniejącej szkoły niektóre pomieszczenia zmieniają swoje przeznaczenie oraz zostaną zlikwidowane wszystkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Projekt rozbudowy szkoły, remontu i przebudowy obejmuje również termomodernizację obiektu, w ramach której zostaną docieplone ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne oraz zostanie wykonana nowa elewacja. W roku 2016 poniesione zostały koszty opracowania dokumentacji budowlanej wraz z mapami, w

kwocie: 45.756 zł. Na rok 2017 przewidziany został limit wydatków w kwocie: 7.345 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. Limity związane z dalszą realizacją zadania zostały przewidziane na lata 2018 w kwocie: 1.649.670,45 zł (limit zwiększony w trakcie roku o kwotę: 4.000 zł na pokrycie kosztów związanych z koniecznością wycięcia drzew przy rozbudowie szkoły oraz uiszczenia opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) oraz na rok 2019 w kwocie: 1.843.000 zł (limity dostosowano wg potrzeb w poszczególnych latach). Nakłady ogółem po zmianach wynoszą: 3.545.770,99 zł. W roku 2018 na rozbudowę szkoły wydatkowano kwotę: 1.337.587,67 zł. Środki niewydatkowane w wysokości: 312.082,78 zł zwiększą limit wydatków w roku 2019.

- **„Nietuszkowo – budowa świetlicy”** – celem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców – w ramach planowanych środków zostanie postawiony nowy budynek o powierzchni użytkowej 330,04 m², przeznaczony w części na świetlicę wiejską (220,40 m²) oraz w części na przedszkole (109,64 m²). Wykonane zostaną m.in.: fundamenty, ściany, tynki, podłogi i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, dach, zagospodarowanie dojazdu do budynku. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach: 2014 – 2018. W roku 2014 wykonano dokumentację, w kwocie: 34.000 zł. W roku 2015 środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej - zgodnie z Decyzją Starosty Chodzieskiego GN.6124.67.2015 z dnia 10-11-2015 r. – 35.906,64 zł. W roku 2017 częściowo zostały wykonane planowane prace na kwotę: 56.200,23 zł. Limit związany z dalszą realizacją zadania został przewidziany na rok 2018 w kwocie: 1.209.800 zł, wydatkowano: 1.209.750,52 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 1.335.906,87 zł, poniesiono koszty ogółem w kwocie: 1.335.857,39 zł. Zadanie zostało zakończone.

- **„Rataje, ul. Leśna Polana - budowa drogi (Szajowski)”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017 -2018. Przedmiotem zadania jest budowa drogi długości ok. 450m o szerokości jezdni od 4,00 do 5,00 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. W roku 2017 przewidziany limit wydatków został zrealizowany w wysokości: 20.295 zł - na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2018 została wykonana droga, wydatkowano środki w wysokości: 448.824,11 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 469.120 zł, wykorzystano w kwocie: 469.119,11 zł. Zadanie zostało zakończone.

- **„Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017 -2018. Przedmiotem zadania jest budowa chodnika o długości 420 m i szerokości 1,5 m z kostki betonowej (odcinek od dz. 158 – dawny przejazd kolejowy - do skrzyżowania z ul. Łąkową dz. 80). Na rok 2017 przewidziany plan wydatków po zmianach w wysokości: 13.074,90 zł, przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej. Na dalszą realizację zadania w roku 2018 przewidziano limit w kwocie: 150.000 zł, wydatkowano w wysokości: 135.939,60 zł. Zaplanowane nakłady ogółem w wysokości: 163.074,90 zł zostały zrealizowane w wysokości: 149.014,50 zł. Zadanie zostało zakończone.

- **„Rataje – termomodernizacja świetlicy wiejskiej”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców. Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2017-2018. Zaplanowane w roku 2017 środki, w kwocie: 615 zł, zostały wydatkowane na sporządzenie kosztorysu. W roku 2018 zostały przewidziane do wykonania prace dotyczące m.in.: docieplenia ścian budynku wraz z robotami towarzyszącymi tj. demontażowymi i rozbiórkowymi, przebudową podestu schodowego, wykonaniem opaski wokół budynku, itp. Na realizację planowanych prac wydatkowano środki w wysokości: 188.963,17 zł. Nakłady ogółem na realizację zadania przyjęto się w wysokości: 189.614,00 zł, poniesiono: 189.578,17 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- **„Otwarta Strefa Aktywności w Milczu”** – celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca do ogólnodostępnej rekreacji. Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2017-2018, na działce nr 163 położonej w Milczu przy placu zabaw i boisku wiejskim. Zaplanowane w roku 2017 środki, w kwocie: 774,90 zł, wydatkowano na sporządzenie map do celów projektowych. Planowane nakłady w roku 2018 w wysokości: 59.901 zł zostały przeznaczone na stworzenie terenowej siłowni (zakup m.in. krzesła+pylon+wyciąg górny; biegacza+pylon+orbitrek, wioślarza+pylon+prasa nożna; roweru+pylon+jeździec itp.) oraz strefy relaksu wyposażonej w stół do gry w szachy/warcaby (metalowy lub betonowy), ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Nakłady ogółem na realizację zadania przewidziano w wysokości: 60.675,90 zł, wydatkowano: 60.675,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- **„ZSP Stróżewo – rozbudowa szkoły”** – celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków nauki dzieci w szkole – w ramach planowanych nakładów budynek szkoły zostanie 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 pielęgniarstwa, 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. Pozostałe zaplanowane środki zostaną

przeniesione na rok 2019. Limit wydatków na rok 2019 został ustalony na kwotę: 1.053.000 zł. Nakłady ogółem na ten cel przewiduje się wysokości: 1.177.409 zł.

- „*Rataje, os. Dębowe – budowa drogi (do drogi wojewódzkiej)*” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2018 -2019. Przedmiotem zadania jest budowa drogi długości 782 m. W ramach przedsięwzięcia planuje się zmianę nawierzchni gruntowej na utwardzoną z kostki betonowej, o przekroju daszkowym, dwustronnym, o spadku 2%. Z uwagi na zmianę rzędnych niwelety po wybudowaniu drogi, planuje się również budowę zjazdów i dojeżdż do posesji, które obecnie nawiązują do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni. Poza tym projekt obejmuje 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 zostanie 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 został ustalony na kwotę: 2.500.000 zł. Nakłady ogółem na realizację inwestycji przewiduje się wysokości: 2.560.000 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 dojeżdża 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.

W 2019 roku przewidziano do realizacji ul. Wrzosową.

Projektowana ulica Wrzosowa składa się z jednego odcinka prostego oraz krótkiego łącznika do działki nr 66/22 oznaczonego na planie jako A-A'. Długość projektowanej ulicy Wrzosowej wynosi 0,261.60 km. Projektowana szerokości jezdni ulicy Wrzosowej, wynosi od 4,00 do 5,0m. Wzdłuż całego odcinka ulicy, po stronie lewej, zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji i dojeżdża. Nawierzchnię jezdni i zjazdów projektuje się wykonać z kostki betonowej grubości 8cm; nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grubości 6cm. W ramach zadania wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.

W 2020 roku przewidziano do realizacji ul. Spokojną

Projektowana ulica Spokojna składa się z jednego odcinka prostego. Długość projektowana wynosi 0,214 km. Projektowana szerokości jezdni ulicy Spokojnej, wynosi 5,0m. Wzdłuż całego odcinka ulicy, po stronie lewej, zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji oraz dojeżdża. 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 szerokości 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 dojeżdża. Nawierzchnię jezdni i zjazdów projektuje się wykonać z kostki betonowej grubości 8cm; nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grubości 6cm.

Limit wydatków został ustalony na poszczególne etapy budowy: w roku 2019 na kwotę: 900.000 zł, na rok 2020 w wysokości: 500.000 zł oraz rok 2021 – 190.000 zł. Nakłady ogółem na realizację inwestycji przewiduje się wysokości: 1.641.291 zł.

ROZDZIAŁ 6. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku pozostaje w wysokości: 992.000 zł. Na koniec 2018 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: 992.000 zł

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi: 3,72%.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zopłaty		Nadpłaty	Procent wykonania /%:5/
						ogółem	zaległości		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 392 365,09	1 388 363,77	0,00	0,00	0,00	99,71%
	01010		Izby rolnicze	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	592 365,09	588 363,77	0,00	0,00	0,00	99,32%
		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	5 758,00	5 757,87	0,00	0,00	0,00	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	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	582 607,09	582 608,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	203 750,00	145 880,06	680,00	680,00	0,00	71,60%
	60011		Drogi publiczne krajowe	105 000,00	46 110,06	0,00	0,00	0,00	43,91%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	46 110,06	0,00	0,00	0,00	43,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	98 750,00	99 770,00	680,00	680,00	0,00	101,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 020,00	680,00	680,00	0,00	#DZIEL/0/
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	98 750,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 214,00	185 088,48	85 919,40	72 342,55	2 188,42	79,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 214,00	185 088,48	85 919,40	72 342,55	2 188,42	79,36%
		0470	Wpływy z opłat za swąty zarząd, użytkowanie i służebności	5 829,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	199,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 190,00	6 385,80	1 752,38	1 752,38	0,00	103,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	634,30	13 819,57	13 819,57	0,00	83,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	155,88	30,00	30,00	0,00	#DZIEL/0/
		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	51 875,00	63 411,82	38 564,96	34 768,11	2 188,42	102,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 700,00	104 347,12	4 380,03	3 180,03	0,00	65,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	46,24	46,24	0,00	#DZIEL/0/
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 560,00	2 903,56	14 254,34	14 254,34	0,00	113,65%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	6 080,00	5 415,00	13 071,90	4 491,90	0,00	89,36%
710			Działalność usługowa	7 010,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	117,26%
	71095		Pozostała działalność	7 010,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	117,26%
		0830	Wpływy z usług	7 010,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	117,26%
750			Administracja publiczna	105 630,00	100 876,68	0,00	0,00	0,00	95,50%
	75011		Urzędy województwa	45 300,00	39 301,72	0,00	0,00	0,00	86,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 300,00	39 295,52	0,00	0,00	0,00	86,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	11 245,48	0,00	0,00	0,00	112,45%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 245,48	0,00	0,00	0,00	112,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	36 365,00	36 364,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 910,00	30 909,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 455,00	5 454,67	0,00	0,00	0,00	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 095,00	77 535,12	0,00	0,00	0,00	92,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 159,40	0,00	0,00	0,00	99,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169,00	1 159,40	0,00	0,00	0,00	99,18%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 926,00	76 375,72	0,00	0,00	0,00	92,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 926,00	76 375,72	0,00	0,00	0,00	92,10%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 851 798,00	12 215 740,34	3 161 342,25	2 217 623,22	6 844,44	103,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 163,00	6 784,29	6 784,29	0,00	116,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 163,00	6 784,29	6 784,29	0,00	116,30%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 051 007,00	5 073 552,80	1 408 242,48	788 285,46	0,00	100,45%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 320 000,00	4 332 605,80	499 513,96	459 096,96	0,00	100,29%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	254 367,00	254 147,00	196,00	196,00	0,00	99,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	337 224,00	0,00	0,00	0,00	102,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	142 111,50	328 972,50	328 972,50	0,00	101,51%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 640,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 141,50	579 560,00	0,00	0,00	128,54%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 305 227,00	2 320 224,43	859 175,79	536 347,56	5 903,66	100,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 395 690,98	471 829,47	465 736,24	4 153,96	99,65%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	384 742,13	65 192,73	65 109,73	1 729,70	98,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 200,00	424,00	370,00	8,00	105,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 027,00	163 232,00	4 284,00	4 284,00	12,00	107,37%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 710,00	611,00	611,00	0,00	57,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334 000,00	345 619,38	406,59	12,59	0,00	103,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	25 029,94	315 162,00	0,00	0,00	112,75%
	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	103 550,00	114 721,16	887 139,71	896 195,91	52,78	110,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	114,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	584 256,00	584 256,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 750,00	66 745,75	0,00	0,00	0,00	115,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 800,00	36 080,30	2 465,80	1 512,00	52,78	110,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,11	300 417,91	300 417,91	0,00	#DZIEL/01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 391 014,00	4 706 078,95	0,00	0,00	689,00	107,18%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 291 014,00	4 563 701,00	0,00	0,00	689,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	142 377,95	0,00	0,00	0,00	142,38%
758		Różne rozliczenia	5 995 668,87	6 014 080,39	0,00	0,00	80,00	100,31%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 489 579,00	4 489 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 489 579,00	4 489 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 305 888,00	1 305 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 305 888,00	1 305 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 201,87	218 568,39	0,00	0,00	0,00	109,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 550,00	104 628,43	0,00	0,00	0,00	109,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 386,00	13 585,37	0,00	0,00	0,00	109,68%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 438,00	14 187,34	0,00	0,00	0,00	260,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00	2 574,24	0,00	0,00	0,00	98,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 318,90	2 724,04	0,00	0,00	0,00	82,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 049,11	37 049,11	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 839,86	43 839,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	45,00	0,00	0,00	80,00	#DZIEL/01
	1980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	45,00	0,00	0,00	80,00	#DZIEL/01
801		Oświata i wychowanie	705 012,17	669 501,70	0,00	0,00	0,00	94,96%
80101		Szkoły podstawowe	256 138,71	254 922,21	0,00	0,00	0,00	95,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	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	157 847,61	147 697,57	0,00	0,00	0,00	93,57%
	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	38 456,10	37 380,64	0,00	0,00	0,00	97,20%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 960,00	125 898,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	56,58%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	35 971,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 460,00	79 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	98 801,00	103 844,71	0,00	0,00	0,00	105,10%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
	0830	Wpływy z usług	52 071,00	59 089,64	0,00	0,00	0,00	113,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	431,07	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 730,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 810,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 950,00	39 677,75	0,00	0,00	0,00	77,88%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 950,00	39 677,75	0,00	0,00	0,00	77,88%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	53 608,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 361,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 147,00	0,00	0,00	0,00	96,59%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 352,46	73 841,03	0,00	0,00	0,00	97,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 352,46	73 841,03	0,00	0,00	0,00	97,99%
852		Pomoc społeczna	355 610,00	344 772,73	15 282,79	1 032,79	0,00	98,96%
	35202	Dom pomocy społecznej	22 592,00	22 590,56	0,00	0,00	0,00	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	67,21	0,00	0,00	0,00	99,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 504,00	22 503,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203	Środki wsparcia	0,00	0,00	1 032,79	1 032,79	0,00	#DZIEL/01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,32	214,32	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	54 882,00	50 692,85	0,00	0,00	0,00	92,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 383,00	40 073,67	0,00	0,00	0,00	94,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 499,00	10 618,98	0,00	0,00	0,00	84,96%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 772,00	56 531,63	14 250,00	0,00	0,00	101,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 772,00	4 536,75	14 250,00	0,00	0,00	120,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	51 994,88	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	414,70	0,00	0,00	0,00	82,94%
	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	414,70				
	85216	Zasiłki stałe	130 805,00	124 075,66	0,00	0,00	0,00	94,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 805,00	124 075,66	0,00	0,00	0,00	94,86%
	85219	Środki pomocy społecznej	50 559,00	50 467,33	0,00	0,00	0,00	99,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 559,00	50 467,33	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 085,00	320 897,26	0,00	0,00	0,00	57,91%
	85395	Pozostała działalność	554 085,00	320 897,26	0,00	0,00	0,00	57,91%
	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	240 442,65	138 994,52	0,00	0,00	0,00	57,81%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 249,80	13 925,67	0,00	0,00	0,00	49,29%
	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	255 391,81	151 069,50	0,00	0,00	0,00	59,15%
	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	30 010,74	16 907,57	0,00	0,00	0,00	56,34%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 570,00	44 592,30	0,00	0,00	0,00	93,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 570,00	44 592,30	0,00	0,00	0,00	93,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 880,00	42 524,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
	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	2 690,00	2 068,30	0,00	0,00	0,00	76,89%
855		Rodzina	7 498 065,00	7 379 261,53	877 876,18	877 876,18	0,00	98,42%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 466 206,00	4 393 953,07	210,55	210,55	0,00	98,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	225,28	17,80	17,80	0,00	75,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 108,82	192,75	192,75	0,00	97,09%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 462 706,00	4 390 620,97	0,00	0,00	0,00	98,38%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 150,00	2 720 000,57	877 865,63	877 865,63	0,00	98,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	0,00	0,00	0,00	23,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	643,00	1 875,48	1 875,48	0,00	42,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 438,88	1 855,88	1 855,88	0,00	78,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 720 000,00	2 675 251,33	0,00	0,00	0,00	98,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	34 655,76	873 934,30	873 934,30	0,00	237,37%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	129,96	0,00	0,00	0,00	86,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	129,96	0,00	0,00	0,00	86,64%

85504	Wspieranie rodziny	283 559,00	265 177,93	0,00	0,00	0,00	93,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 000,00	260 998,65	0,00	0,00	0,00	93,55%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 272,00	2 990,33	0,00	0,00	0,00	91,67%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 287,00	1 179,75	0,00	0,00	0,00	91,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 640,00	704 008,77	130 496,28	124 556,28	4 618,94	100,19%
90002	Gospodarka odpadami	654 000,00	654 721,59	116 416,61	110 476,61	4 618,94	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	644 542,48	111 767,41	105 827,41	4 618,94	99,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00	#DZIEL/01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 037,11	4 620,00	4 620,00	0,00	125,93%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 640,00	48 652,39	0,00	0,00	0,00	100,03%
0890	Wpływy z różnych opłat	48 640,00	48 652,39	0,00	0,00	0,00	100,03%
90095	Pozostała działalność	0,00	634,78	14 079,87	14 079,67	0,00	#DZIEL/01
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 608,93	11 608,93	0,00	#DZIEL/01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	634,78	2 470,94	2 470,84	0,00	#DZIEL/01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 664,00	40 082,58	1 161,40	1 161,40	10,75	34,55%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 784,00	26 482,58	1 161,40	1 161,40	10,75	111,35%
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	23 320,00	25 020,00	668,16	668,16	9,32	107,29%
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	449,29	449,29	0,00	#DZIEL/01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	464,00	463,58	0,00	0,00	0,00	99,91%
0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
92195	Pozostała działalność	72 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	74 553,00	35 305,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
92601	Obiekty sportowe	74 553,00	35 305,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	130,77%
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	71 303,00	31 055,00	0,00	0,00	0,00	43,55%

Razem 29 920 740,13 29 674 206,71 4 272 758,30 3 295 272,42 13 542,55 99,18%

Treść	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe		Nadpłaty	Procent wykonania
			ogółem	zaległości		
DOCHODY OGÓŁEM:	29 920 740,13	29 674 206,71	4 272 758,30	3 295 272,42	13 542,55	99,18
Dochody bieżące ogółem	28 670 867,27	28 591 072,73	4 268 378,27	3 292 082,39	13 542,55	99,72
- własne	14 005 233,71	14 089 316,65	4 268 378,27	3 292 092,39	13 542,55	100,60
- subwencje § 2920, § 2750	5 795 467,00	5 795 467,00	0,00	0,00	0,00	100,00
- dotacje własne	574 754,11	562 797,69	0,00	0,00	0,00	97,92
- dotacje zlecone	8 295 412,45	8 143 491,49	0,00	0,00	0,00	98,17

Dochody majątkowe ogółem	1 249 872,86	1 083 133,98	4 380,03	3 180,03	0,00	86,96
- własne, w tym:	1 206 033,00	1 039 294,12	4 380,03	3 180,03	0,00	86,17
dotacje celowe na inwestycje § 6207, 6260, 6300, 6610, 6630	898 750,00	898 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
środki na dofinansowanie inwestycji § 6290, 6296, 6650, 6258	143 583,00	31 055,00	0,00	0,00	0,00	21,63
środki ze sprzedaży majątku § 0770, 0780, 0800, 0870	163 700,00	109 489,12	4 380,03	3 180,03	0,00	66,88
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne § 6310, 6330	43 839,86	43 839,86	0,00	0,00	0,00	100,00

Dochody własne bez subwencji i dotacji (par.2010, 2020, 2030)	15 211 266,71	15 128 610,77	4 272 758,30	3 295 272,42	13 542,55	99,46
majątkowe	1 206 033,00	1 039 294,12	4 380,03	3 180,03	0,00	86,17
majątkowe bez darowizn oraz środków z innych jst	163 700,00	109 489,12	4 380,03	3 180,03	0,00	66,88
bieżące	14 005 233,71	14 089 316,65	4 268 378,27	3 292 092,39	13 542,55	100,60
bieżące bez darowizn oraz środków z innych jst	13 940 583,71	14 035 039,90	4 268 378,27	3 292 092,39	13 542,55	100,68

Dotacje na zadania własne, zlecone, na podstawie porozumień	8 914 006,42	8 750 128,94	0,00	0,00	0,00	98,16
bieżące	8 870 166,56	8 706 289,08	0,00	0,00	0,00	98,16
majątkowe	43 839,86	43 839,86	0,00	0,00	0,00	100,00

wpływy z podatków	7 331 034,00	7 364 768,79	1 378 196,54	1 331 153,31	5 903,66	100,46
w tym podatek od nieruchomości	5 720 000,00	5 728 296,78	971 343,43	924 833,20	4 153,96	100,15
wpływy z opłat	937 709,00	930 040,72	700 241,57	693 347,77	4 671,72	99,18
podatki i opłaty	8 268 743,00	8 294 809,51	2 078 438,11	2 024 501,08	10 575,38	100,32
dochody z najmu i dzierżawy	84 203,00	88 439,49	39 233,12	35 436,27	2 197,74	105,03
darowizny na rzecz gminy	5 600,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	117,84
% dochodów SP	14 600,00	34 661,96	873 934,30	873 934,30	0,00	237,41
odsetki od nieterminowych wpłat	34 560,00	39 637,29	1 220 041,98	324 319,98	0,00	114,69
odsetki od środków na rachunku	95 550,00	104 628,43	0,00	0,00	0,00	109,50
środki z budżetów innych jst	58 950,00	47 677,75	0,00	0,00	0,00	80,88
udziały w PDOP	4 291 014,00	4 563 701,00	0,00	0,00	688,00	106,36
udziały w PDOP	100 000,00	142 377,95	0,00	0,00	0,00	142,38
pozostałe	1 052 013,71	766 784,27	56 730,76	33 900,76	81,43	72,89
	14 005 233,71	14 089 316,65	4 268 378,27	3 292 092,39	13 542,55	100,60

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież za rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania		Procent wykonania /6/5/	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego
						ogółem	wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 488 467,09	1 481 778,45	5 480,93	0,00	98,55%	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 160,00	864 758,52	5 396,54	0,00	99,38%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 160,00	64 758,52	5 396,54	0,00	92,30%	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 718,08	84,39	0,00	90,84%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 718,08	84,39	0,00	90,84%	0,00
	01095		Pozostała działalność	584 307,09	584 301,85	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	667,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,25	6 395,01	0,00	0,00	99,92%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,41	2 090,41	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	571 183,43	571 183,43	0,00	0,00	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	2 538 760,00	2 324 466,63	5,03	0,00	91,56%	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 940,00	266 937,56	0,00	0,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 940,00	266 937,56	0,00	0,00	100,00%	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	105 000,00	8 736,00	0,00	0,00	8,32%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	8 736,00	0,00	0,00	8,32%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 820,00	1 988 793,07	5,03	0,00	94,40%	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 228,05	0,00	0,00	84,46%	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	310 507,56	0,00	0,00	94,09%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 999,00	77 119,76	5,03	0,00	64,27%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91,00	80,38	0,00	0,00	99,26%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 825,00	1 556 847,37	0,00	0,00	97,07%	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 250,00	58 429,65	183,16	0,00	60,08%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00	58 429,65	183,16	0,00	60,08%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 204,39	0,00	0,00	60,22%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	593,93	157,38	0,00	39,60%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 838,12	0,00	0,00	72,25%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	32 245,43	25,78	0,00	65,81%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 750,00	13 547,78	0,00	0,00	98,53%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
710			Działalność usługowa	128 014,00	59 959,50	117,47	0,00	46,84%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 914,00	41 629,48	0,00	0,00	38,58%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	232,08	0,00	0,00	25,39%	0,00
		4170	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 200,00	0,00	0,00	60,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 197,40	0,00	0,00	37,20%	0,00
	71035		Cmentarze	20 100,00	18 330,02	117,47	0,00	91,19%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	648,80	0,00	0,00	64,88%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 764,38	97,35	0,00	88,22%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 377,04	20,12	0,00	89,31%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 539,80	0,00	0,00	99,09%	0,00
750			Administracja publiczna	3 281 654,00	2 934 448,33	145 974,59	0,00	89,42%	13 936,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	39 295,52	0,00	0,00	86,75%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 296,00	38 291,52	0,00	0,00	86,44%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 800,00	139 644,63	73,79	0,00	97,11%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 600,00	131 830,00	0,00	0,00	97,22%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,29	0,00	0,00	99,13%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	422,89	0,00	0,00	84,58%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 487,05	0,00	0,00	99,76%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	913,40	73,79	0,00	76,12%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 647 822,00	2 356 014,52	145 900,80	0,00	88,98%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 286,00	7 500,75	0,00	0,00	72,92%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 300,00	1 498 943,58	0,00	0,00	88,94%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 490,00	112 489,27	115 824,44	0,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 672,00	264 090,85	19 910,20	0,00	88,72%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 397,00	29 970,36	2 092,65	0,00	70,69%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	8 873,00	0,00	0,00	90,54%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 260,00	88 242,07	0,00	0,00	96,69%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 483,33	217,34	0,00	99,74%	0,00

	4260	Zakup energii	45 000,00	26 320,86	2 423,40	0,00	58,49%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	18 347,02	0,00	0,00	61,98%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 360,00	0,00	0,00	90,67%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 660,00	133 315,17	4 872,66	0,00	96,84%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	18 853,57	560,00	0,00	90,64%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 526,00	11 033,43	0,00	0,00	75,96%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 930,00	25 405,48	0,00	0,00	74,88%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 987,00	37 987,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	914,00	914,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00	158,00	0,00	0,00	79,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	28 373,06	0,00	0,00	91,53%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 353,85	0,00	0,00	95,78%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	122 379,06	0,00	0,00	94,87%	13 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	57 599,79	0,00	0,00	98,29%	13 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	59 779,27	0,00	0,00	91,41%	350,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168 832,00	163 749,16	0,00	0,00	86,26%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 580,00	79 578,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 537,34	9 193,89	0,00	0,00	67,92%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,30	974,01	0,00	0,00	67,91%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,83	1 680,41	0,00	0,00	67,75%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,17	167,45	0,00	0,00	67,75%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	333,65	225,24	0,00	0,00	67,51%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,35	23,87	0,00	0,00	67,52%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,00	0,00	0,00	98,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 975,00	0,00	0,00	79,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	62 637,75	44 779,76	0,00	0,00	71,49%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 636,61	4 744,52	0,00	0,00	71,49%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
75095		Pozostała działalność	125 900,00	113 365,44	0,00	0,00	90,04%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	58 800,00	0,00	0,00	98,99%	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	23 000,00	18 670,00	0,00	0,00	81,17%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 558,81	0,00	0,00	84,59%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	23 800,79	0,00	0,00	98,35%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 535,84	0,00	0,00	31,70%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 095,00	77 635,12	0,00	0,00	92,20%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 159,40	0,00	0,00	99,18%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,40	0,00	0,00	99,46%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	648,00	0,00	0,00	99,69%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	400,00	0,00	0,00	98,28%	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 926,00	76 375,72	0,00	0,00	92,10%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 860,00	45 260,00	0,00	0,00	98,69%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,42	1 003,92	0,00	0,00	99,95%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,10	123,48	0,00	0,00	82,82%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 482,00	16 481,00	0,00	0,00	76,72%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,48	8 655,31	0,00	0,00	99,88%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	298,92	0,00	0,00	99,64%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 192,86	0,00	0,00	93,17%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	360,23	0,00	0,00	37,33%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 950,00	87 579,95	525,81	0,00	78,94%	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 750,00	59 063,13	445,87	0,00	74,06%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 319,76	0,00	0,00	83,20%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	185,64	0,00	0,00	97,71%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 810,00	0,00	0,00	96,21%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	13 314,29	176,46	0,00	81,18%	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 192,22	190,79	0,00	59,89%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 082,91	0,00	0,00	77,07%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	520,00	0,00	0,00	26,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 059,70	14,08	0,00	84,67%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	889,61	64,54	0,00	80,87%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	15 089,00	0,00	0,00	63,40%	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	1 546,49	0,00	0,00	38,66%	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	1 546,49	0,00	0,00	77,32%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	970,33	79,94	0,00	80,86%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	970,33	79,94	0,00	80,86%	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	34 306,00	32 222,65	0,00	0,00	93,93%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 306,00	32 222,65	0,00	0,00	93,93%	0,00
	8110	Odssetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	34 306,00	32 222,65	0,00	0,00	93,93%	0,00

758		Różne rozliczenia	184 110,00	4 024,88	0,00	0,00	2,19%	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 041,00	4 024,98	0,00	0,00	66,63%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 984,06	0,00	0,00	66,40%	0,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41,00	40,92	0,00	0,00	99,80%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i osłowe	178 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4810 Rezerwy	178 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 295 256,39	9 535 837,20	705 281,09	0,00	92,62%	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 171 227,39	6 667 567,90	603 952,94	0,00	92,98%	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 562,82	0,00	0,00	94,92%	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 500,00	300 428,95	0,00	0,00	99,98%	0,00
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	677,00	677,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00	150 932,58	0,00	0,00	89,31%	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 600,00	2 795 416,52	0,00	0,00	98,17%	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 454,68	64 019,80	0,00	0,00	94,91%	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 146,96	6 783,02	0,00	0,00	94,91%	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 025,00	167 010,80	240 225,01	0,00	99,99%	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	556 600,00	518 016,99	41 176,12	0,00	93,07%	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 105,21	10 982,40	0,00	0,00	72,77%	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,44	1 184,68	0,00	0,00	72,77%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74 400,00	56 782,62	4 171,29	0,00	76,32%	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 161,16	1 352,58	0,00	0,00	62,59%	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	228,98	143,30	0,00	0,00	62,58%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212 361,00	205 244,81	0,00	0,00	97,12%	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	116 585,00	115 291,23	0,00	0,00	98,89%	0,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	157 806,57	157 346,98	0,00	0,00	99,71%	0,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 719,93	16 671,25	0,00	0,00	99,71%	0,00
		4260 Zakup energii	57 000,00	34 252,89	4 601,26	0,00	60,09%	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	272 900,00	269 394,13	0,00	0,00	98,72%	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 920,00	160,00	0,00	92,70%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	116 900,00	112 830,37	1 364,94	0,00	96,52%	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	11 615,99	126,77	0,00	75,92%	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 181,84	0,00	0,00	65,66%	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 628,00	163 628,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,40	0,00	0,00	80,00%	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 990,00	0,00	0,00	71,07%	0,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 598,60	40 264,43	0,00	0,00	96,79%	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 406,40	4 264,99	0,00	0,00	96,79%	0,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	575,86	44,77	0,00	28,79%	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 079,45	1 452 838,67	312 082,78	0,00	81,89%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 065,00	680 650,43	39 875,74	0,00	91,85%	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	26 706,12	0,00	0,00	86,15%	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	398 471,43	0,00	0,00	95,33%	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 470,51	32 030,34	0,00	99,85%	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	73 494,69	5 387,70	0,00	87,49%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	6 927,42	526,65	0,00	55,42%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 370,11	0,00	0,00	99,33%	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 473,71	0,00	0,00	98,95%	0,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	11 794,82	1 884,69	0,00	58,97%	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	51 900,00	49 626,64	0,00	0,00	95,62%	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	815,00	815,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 249,98	48,36	0,00	80,50%	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	80104	Przedszkola	875 595,00	840 614,32	17 759,26	0,00	96,00%	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 000,00	383 964,04	0,00	0,00	99,99%	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 825,70	0,00	0,00	98,66%	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	210 515,33	0,00	0,00	91,53%	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 934,67	14 539,43	0,00	99,59%	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	34 457,78	2 486,25	0,00	76,57%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 929,29	281,36	0,00	65,49%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 973,96	0,00	0,00	99,88%	0,00
		4260 Zakup energii	5 500,00	3 623,51	452,22	0,00	65,88%	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 650,00	4 614,42	0,00	0,00	99,23%	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	315,00	0,00	0,00	78,75%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 112,97	0,00	0,00	88,94%	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 100,00	129 039,97	0,00	0,00	99,95%	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	12 245,00	12 245,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 536,00	118 427,71	7 649,35	0,00	94,34%	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 483,90	0,00	0,00	69,68%	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 806,12	0,00	0,00	99,74%	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 763,50	6 145,42	0,00	99,89%	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 131,88	1 058,40	0,00	94,21%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 212,36	87,88	0,00	48,49%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 387,30	0,00	0,00	98,93%	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	490,14	0,00	0,00	98,03%	0,00

	4260	Zakup energii	4 500,00	2 398,34	320,34	0,00	53,30%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	0,00	0,00	25,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 638,17	39,31	0,00	65,53%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80110		Gimnazja	6 423,00	6 284,42	0,00	0,00	97,84%	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 361,42	0,00	0,00	90,76%	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80113		Nowożenie uczniów do szkół	403 745,00	394 292,67	0,00	0,00	97,66%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 321,00	11 420,12	0,00	0,00	92,69%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	30 854,65	0,00	0,00	98,89%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	4 247,00	0,00	0,00	99,46%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 134,00	345 950,90	0,00	0,00	97,69%	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	32 350,00	23 806,99	0,00	0,00	73,59%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 601,00	0,00	0,00	23,90%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 590,60	0,00	0,00	94,88%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 650,00	14 615,39	0,00	0,00	82,81%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 272,00	165 295,07	7 135,89	0,00	96,51%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 733,25	0,00	0,00	98,05%	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 486,09	5 139,02	0,00	99,69%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 345,01	878,78	0,00	87,27%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	801,55	62,93	0,00	40,08%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 744,26	0,00	0,00	98,30%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	54 750,18	0,00	0,00	99,55%	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 387,86	1 055,16	0,00	89,41%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	805,15	0,00	0,00	82,29%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 169,72	0,00	0,00	98,62%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	692 190,55	564 536,66	28 907,91	0,00	81,56%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	16 992,86	0,00	0,00	65,36%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 229,55	395 991,42	0,00	0,00	81,95%	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 585,00	34 576,90	24 288,29	0,00	99,98%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	75 288,66	4 171,29	0,00	75,82%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	8 695,56	448,33	0,00	56,10%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 737,35	0,00	0,00	91,25%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 956,71	0,00	0,00	98,92%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	735,00	0,00	0,00	73,50%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 986,00	0,00	0,00	99,30%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 352,46	73 841,03	0,00	0,00	97,99%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 068,10	11 693,79	0,00	0,00	96,90%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,05	644,57	0,00	0,00	86,40%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 538,31	61 502,67	0,00	0,00	98,34%	0,00
80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	120 935,00	71 280,12	0,00	0,00	58,94%	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	996,30	0,00	0,00	33,21%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	996,30	0,00	0,00	33,21%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 935,00	70 283,82	0,00	0,00	59,60%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 141,00	6 141,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 233,85	0,00	0,00	82,26%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 557,00	26 409,50	0,00	0,00	59,27%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 292,80	0,00	0,00	83,65%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	7 386,98	0,00	0,00	38,88%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	17 555,98	0,00	0,00	73,61%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	126,71	0,00	0,00	21,12%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	57,00	0,00	0,00	5,70%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 287,00	80,00	0,00	0,00	3,50%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	1 289 678,00	1 159 731,20	40 043,82	0,00	89,92%	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	163 728,00	139 289,50	0,00	0,00	85,07%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 728,00	139 289,50	0,00	0,00	85,07%	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 032,60	62,40	0,00	84,69%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	132,60	62,40	0,00	66,30%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	85,00%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 882,00	50 692,85	0,00	0,00	92,37%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 882,00	50 692,85	0,00	0,00	92,37%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 320,00	129 383,69	0,00	0,00	90,28%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 120,00	129 383,69	0,00	0,00	91,04%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	63 500,00	52 778,66	0,00	0,00	83,12%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	52 778,66	0,00	0,00	83,12%	0,00
85216		Zasiłki stałe	157 805,00	124 075,66	0,00	0,00	78,63%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 805,00	124 075,66	0,00	0,00	78,63%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 968,00	586 478,24	39 981,42	0,00	93,84%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00	83,33%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 210,00	410 771,79	0,00	0,00	97,52%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	27 913,69	33 092,52	0,00	97,60%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 609,00	73 935,99	5 777,96	0,00	92,87%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 345,00	6 736,92	529,57	0,00	72,09%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 591,73	0,00	0,00	87,96%	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 457,31	354,68	0,00	43,22%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 097,71	0,00	0,00	77,44%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	490,00	0,00	0,00	64,47%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 086,23	153,30	0,00	67,05%	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	908,99	73,39	0,00	60,60%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 555,90	0,00	0,00	91,12%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794,00	8 793,65	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	32,89	0,00	0,00	9,40%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 405,44	0,00	0,00	82,28%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 095,00	293 233,56	13 188,71	0,00	52,92%	0,00
85395		Pozostała działalność	554 095,00	293 233,56	13 188,71	0,00	52,92%	0,00
	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	240 442,65	118 525,65	0,00	0,00	49,29%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 249,80	13 925,67	0,00	0,00	49,29%	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 385,49	1 999,74	0,00	0,00	21,28%	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 104,51	235,26	0,00	0,00	21,30%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 981,33	19 091,47	715,89	0,00	73,48%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052,57	2 243,07	84,11	0,00	73,48%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 935,42	11 236,85	1 615,55	0,00	46,95%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812,19	1 320,22	189,82	0,00	46,95%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 358,65	1 231,70	199,86	0,00	36,67%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	394,60	144,71	23,48	0,00	36,67%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 105,87	50 402,66	9 270,77	0,00	45,36%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 053,92	5 921,84	1 089,23	0,00	45,36%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 279,77	13 450,80	0,00	0,00	77,84%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,23	1 580,34	0,00	0,00	77,84%	0,00
	4227	Zakup środków żywności	966,45	707,22	0,00	0,00	73,18%	0,00
	4229	Zakup środków żywności	113,55	83,08	0,00	0,00	73,17%	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 295,34	2 684,56	0,00	0,00	62,50%	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	504,66	315,44	0,00	0,00	62,51%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 073,49	43 069,68	0,00	0,00	72,91%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 944,51	5 063,60	0,00	0,00	72,92%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 090,00	76 805,30	0,00	0,00	93,56%	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 790,00	55 223,30	0,00	0,00	63,93%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 100,00	53 155,00	0,00	0,00	94,75%	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 690,00	2 068,30	0,00	0,00	76,89%	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 300,00	21 582,00	0,00	0,00	92,63%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 450,00	0,00	0,00	98,67%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00	18 132,00	0,00	0,00	91,58%	0,00
855		Rodzina	7 744 264,00	7 542 701,19	10 147,51	0,00	97,40%	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 478 821,00	4 395 507,47	4 538,24	0,00	98,14%	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 106,82	0,00	0,00	97,09%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 395 765,00	4 327 185,74	0,00	0,00	98,44%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 266,00	47 367,17	0,00	0,00	82,71%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 738,30	3 752,19	0,00	99,95%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 644,00	8 999,95	655,13	0,00	83,61%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 248,86	91,92	0,00	83,26%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	277,20	0,00	0,00	55,44%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 572,49	39,00	0,00	39,31%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	0,00	99,97%	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	225,28	0,00	0,00	75,09%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	0,00	0,00	96,00%	0,00

85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego	2 762 986,00	2 691 512,74	5 609,27	0,00	97,41%	0,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 050,00	9 450,48	0,00	0,00	78,43%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 537 361,00	2 501 154,54	0,00	0,00	98,57%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 638,00	56 609,50	0,00	0,00	77,93%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	4 134,36	4 573,81	0,00	99,98%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 365,00	111 147,77	798,60	0,00	93,12%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 488,22	112,06	0,00	79,58%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00	526,20	0,00	0,00	29,38%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 585,00	4 473,01	124,80	0,00	58,96%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	0,00	99,97%	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	643,00	0,00	0,00	42,87%	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	1 984,00	480,00	0,00	0,00	24,19%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	129,96	0,00	0,00	86,64%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	129,96	0,00	0,00	86,64%	0,00
85504	Wspieranie rodziny	301 859,00	277 726,65	0,00	0,00	92,01%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	252 600,00	0,00	0,00	93,56%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653,00	6 163,00	0,00	0,00	92,63%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	1 076,05	0,00	0,00	92,60%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	150,99	0,00	0,00	92,63%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 959,00	15 928,00	0,00	0,00	72,54%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	1 183,44	0,00	0,00	98,95%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	499,80	0,00	0,00	83,30%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	0,00	0,00	99,50%	0,00
85508	Rodziny zastępcze	26 016,00	23 473,09	0,00	0,00	90,23%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 016,00	23 473,09	0,00	0,00	90,23%	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 432,00	154 351,28	0,00	0,00	88,49%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 432,00	154 351,28	0,00	0,00	88,49%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 975,00	1 476 877,27	100 522,11	0,00	83,44%	83 810,00
90001	Gospodarka odpadami	3 500,00	2 038,00	0,00	0,00	58,23%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 038,00	0,00	0,00	58,23%	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 018 742,00	912 261,46	73 750,67	0,00	89,55%	0,00
2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 464,32	0,00	0,00	82,32%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 054,00	54 054,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 206,65	4 394,08	0,00	98,98%	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	4 586,50	0,00	0,00	70,56%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 023,00	10 023,00	755,34	0,00	100,00%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 429,00	107,65	0,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 539,90	0,00	0,00	83,78%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	908 500,00	811 875,97	68 493,60	0,00	89,36%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,07	0,00	0,00	8,36%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	871,05	0,00	0,00	58,07%	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 300,00	84 533,37	985,81	0,00	81,05%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	32 130,03	985,81	0,00	74,72%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 110,94	0,00	0,00	72,22%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	972,00	0,00	0,00	29,45%	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	12 320,40	0,00	0,00	88,00%	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	96,67%	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 328,00	72 784,55	0,00	0,00	41,51%	45 146,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 328,00	72 379,94	0,00	0,00	96,09%	45 146,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	404,61	0,00	0,00	0,40%	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 765,00	377 860,12	25 785,63	0,00	86,91%	38 664,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4260	Zakup energii	160 000,00	128 879,38	21 864,83	0,00	80,55%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	94 208,98	3 920,80	0,00	85,64%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	50,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 765,00	152 271,76	0,00	0,00	95,91%	38 664,00
90095	Pozostała działalność	33 340,00	27 399,77	0,00	0,00	82,18%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 657,15	0,00	0,00	66,43%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	361,07	0,00	0,00	36,11%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 340,00	24 381,55	0,00	0,00	86,03%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 456 304,00	2 317 623,53	8 074,11	0,00	94,35%	177 126,48
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 950,00	163 681,44	0,00	0,00	70,26%	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	352,40	0,00	0,00	35,24%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,23	0,00	0,00	50,23%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 220,00	9 900,00	0,00	0,00	51,51%	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 549,41	0,00	0,00	75,82%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 687,25	0,00	0,00	25,85%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	48 050,00	17 090,00	0,00	0,00	35,57%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	101 473,90	0,00	0,00	91,75%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 798,25	0,00	0,00	80,53%	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 774 305,00	1 738 031,32	7 815,23	0,00	97,96%	101 082,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	525,68	0,00	0,00	52,57%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 058,00	0,00	0,00	43,69%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 559,51	106 232,23	0,00	0,00	93,55%	81 387,48
	4260	Zakup energii	70 000,00	59 821,46	7 548,60	0,00	85,46%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 324,49	134 290,00	0,00	0,00	97,79%	16 123,73
	4300	Zakup usług pozostałych	41 721,00	31 154,26	193,59	0,00	74,67%	3 571,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 530,00	73,04	0,00	90,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 900,00	1 401 419,69	0,00	0,00	99,97%	0,00
92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 000,00	91 000,00	0,00	0,00	96,81%	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	315 049,00	284 910,77	258,88	0,00	80,43%	76 044,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 184,00	30 583,67	0,00	0,00	86,92%	25 667,90
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 347,73	258,68	0,00	52,17%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	19 068,35	0,00	0,00	73,34%	15 307,35
	4300	Zakup usług pozostałych	28 626,00	26 513,88	0,00	0,00	92,62%	7 694,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 775,00	166 243,94	0,00	0,00	92,47%	27 374,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 154,00	40 153,20	0,00	0,00	100,00%	0,00
926		Kultura fizyczna	248 321,00	219 654,53	125,85	0,00	88,46%	8 384,60
92601		Obiekty sportowe	161 121,00	138 924,28	125,85	0,00	86,22%	8 384,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	10 718,06	0,00	0,00	63,12%	8 384,60
	4260	Zakup energii	23 700,00	22 631,68	125,85	0,00	95,49%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 520,00	7 512,32	0,00	0,00	99,90%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 980,00	35 187,80	0,00	0,00	70,40%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	473,44	0,00	0,00	87,67%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 401,00	62 400,98	0,00	0,00	100,00%	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	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	17 200,00	10 730,25	0,00	0,00	62,39%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	6 310,37	0,00	0,00	74,24%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	207,90	0,00	0,00	8,32%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	602,43	0,00	0,00	60,24%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 439,98	0,00	0,00	81,90%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	169,57	0,00	0,00	16,96%	0,00
Razem			32 508 524,48	29 754 189,16	1 029 670,19	0,00	91,53%	289 257,08

Wydatki bieżące	26 277 025,93	24 028 715,29	717 587,41	0,00	91,44	217 218,94
wynagrodzenia z pochodnymi	8 940 083,69	8 173 981,10	588 804,13	0,00	91,43	0,00
wynagrodzenia bez pochodnych	7 355 286,52	6 808 328,13	495 164,55	0,00	92,56	0,00
13 tka	400 595,00	399 724,74	484 004,55	0,00	99,78	0,00
wynagrodzenia pracownicze	6 682 303,73	6 236 887,89	800,00	0,00	93,61	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	262 887,79	148 459,00	10 360,00	0,00	56,47	0,00
agencyjno prowizyjne	29 500,00	23 256,50	0,00	0,00	78,84	0,00
pochodne	1 584 777,17	1 365 652,97	93 639,58	0,00	86,17	0,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 882,00	50 692,85	0,00	0,00	92,37	0,00
wydatki na obsługę długu	34 306,00	32 222,65	0,00	0,00	93,93	0,00
dotacje	1 557 344,55	1 416 758,22	0,00	0,00	90,97	0,00
pozostałe wydatki bieżące	15 674 501,79	14 341 826,17	128 783,28	0,00	91,50	217 218,94
zwrot dotacji	15 927,00	13 234,30	0,00	0,00	83,09	0,00
Wydatki majątkowe	6 231 499,45	5 725 473,87	312 082,78	0,00	91,88	72 038,14
OGÓŁEM	32 508 524,48	29 754 189,16	1 029 670,19	0,00	91,53	289 257,08

TABELA nr 3

**Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chodzież
za rok 2018**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	3 330 184,35	5 861 954,56	176,02%
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	1 000 000,00	1 853 995,20	-
	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	257 600,00	0,00	0,00%
957	nadwyżki z lat ubiegłych	2 330 184,35	4 007 959,36	-
	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	2 330 184,35	79 982,45	3,43%
	ROZCHODY	742 400,00	742 400,00	100,00%
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	742 400,00	742 400,00	100,00%
	Finansowanie (przychody - rozchody)	2 587 784,35	5 119 554,56	

Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2018

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	Wykonanie	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	800 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	800 000,00	100,00%
		MWIK - wniesienie wkładu do spółki	800 000,00	800 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 603 825,00	1 556 847,37	97,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 603 825,00	1 556 847,37	97,07%
		Rataje, os. Dębowe - budowa drogi	234 000,00	211 124,06	90,22%
		Rataje, os. Dębowe - budowa drogi (do drogi wojewódzkiej)	60 000,00	56 049,90	93,42%
		Rataje, ul. Leśna Polana - budowa drogi (Szajowski)	448 825,00	448 824,11	100,00%
		Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika	150 000,00	135 939,80	90,63%
		Słomki - droga dojazdowa do pól (dz. 101)	705 000,00	698 909,70	99,14%
		Stróżewko - przebudowa drogi nr 191022	6 000,00	6 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup gruntów	15 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	6 600,00	6 539,80	99,09%
	71035	Cmentarze	6 600,00	6 539,80	99,09%
		Strzelce - utwardzenie terenu na cmentarzu w Strzelcach	6 600,00	6 539,80	99,09%
750		Administracja publiczna	39 000,00	37 353,85	95,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	37 353,85	95,78%
		UG - serwer z oprogramowaniem	25 500,00	23 855,85	93,55%
		Zakup systemu do głosowania wraz z monitoringiem obrad Rady Gminy	13 500,00	13 498,00	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Chodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 774 079,45	1 452 838,67	81,89%
	80101	Szkoły podstawowe	1 774 079,45	1 452 838,67	81,89%
		SP Strzelce - rozbudowa szkoły	1 649 670,45	1 337 587,67	81,08%
		ZSP Stróżewo - rozbudowa szkoły	124 409,00	115 251,00	92,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 765,00	181 676,37	62,91%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	29 000,00	96,67%
		Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	30 000,00	29 000,00	96,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	404,61	0,40%
		Podanin - zagospodarowanie skweru i stawu	100 000,00	404,61	0,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 765,00	152 271,78	95,91%
		Podanin - lampy solarne	40 000,00	38 293,00	95,73%
		Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa oświetlenia	46 396,00	43 916,28	94,66%
		Stróżewko - oświetlenie drogowe	32 519,00	32 511,17	99,98%
		Studzieniec - oświetlenie drogowe	39 850,00	37 551,31	94,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 829,00	1 607 816,83	99,14%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 900,00	1 401 419,69	99,97%
		Nietuszkowo - budowa świetlicy	1 209 800,00	1 209 750,52	100,00%
		Rataje - termomodernizacja świetlicy	189 000,00	188 963,17	99,98%
		Stanica w Trojnieście - miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej	3 100,00	2 706,00	87,29%
	92195	Pozostała działalność	219 929,00	206 397,14	93,85%
		"Rybolandia - budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu"	2 000,00	1 999,98	100,00%
		Podanin - budowa małej infrastruktury	32 775,00	32 443,98	98,99%
		Scena letnia w Zacharzynie	83 000,00	73 600,00	88,67%
		Strzelce - wykonanie małej infrastruktury	62 000,00	58 199,98	93,87%
		Strzelecin - plac zabaw	40 154,00	40 153,20	100,00%
926		Kultura fizyczna	62 401,00	62 400,98	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	62 401,00	62 400,98	100,00%
		Otwarta Strefa Aktywności w Milczu	59 901,00	59 901,00	100,00%
		Podanin - budowa siłowni zewnętrznej	2 500,00	2 499,98	100,00%

Razem 6 231 499,45 5 725 473,87 91,88%

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.**

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 607,09	582 606,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	582 607,09	582 606,10	100,00%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 607,09	582 606,10	100,00%
750			Administracja publiczna	45 300,00	39 295,52	86,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	39 295,52	86,75%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 300,00	39 295,52	86,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 095,00	77 535,12	92,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 159,40	99,18%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169,00	1 159,40	99,18%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 926,00	76 375,72	92,10%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 926,00	76 375,72	92,10%
758			Różne rozliczenia	3 318,90	2 724,04	82,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 318,90	2 724,04	82,08%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 318,90	2 724,04	82,08%
801			Oświata i wychowanie	75 352,46	73 841,03	97,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 352,46	73 841,03	97,99%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 352,46	73 841,03	97,99%
852			Pomoc społeczna	42 883,00	40 488,57	94,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 383,00	40 073,87	94,55%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 383,00	40 073,87	94,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	414,70	82,94%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	414,70	82,94%
855			Rodzina	7 461 856,00	7 327 001,11	98,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 462 706,00	4 390 620,97	98,38%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 462 706,00	4 390 620,97	98,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	2 675 251,33	98,35%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 720 000,00	2 675 251,33	98,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	129,96	86,64%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	129,96	86,64%
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	260 998,85	93,55%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 000,00	260 998,85	93,55%
Razem:				8 295 412,45	8 143 491,49	98,17%

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 607,09	582 606,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	582 607,09	582 606,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00	3 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	667,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,25	4 699,26	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,41	2 090,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	571 183,43	571 183,43	100,00%

750		Administracja publiczna	45 300,00	39 295,52	86,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 300,00	39 295,52	86,75%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 296,00	38 291,52	86,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 004,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 095,00	77 535,12	92,20%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 159,40	99,18%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,40	99,46%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	648,00	99,69%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	400,00	98,28%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 925,00	76 375,72	92,10%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 860,00	45 260,00	98,69%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,42	1 003,92	99,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	149,10	123,48	82,82%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 482,00	16 481,00	76,72%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,48	8 655,31	99,88%
		4220 Zakup środków żywności	300,00	299,92	99,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 192,86	93,17%
		4410 Podróże służbowe krajowe	965,00	360,23	37,33%
801		Oświata i wychowanie	75 352,46	73 841,03	97,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 352,46	73 841,03	97,99%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	12 068,10	11 693,79	96,90%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	746,05	644,57	86,40%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 538,31	61 502,67	98,34%
852		Pomoc społeczna	42 883,00	40 488,57	94,42%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 383,00	40 073,87	94,55%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 383,00	40 073,87	94,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	414,70	82,94%
		3110 Świadczenia społeczne	500,00	414,70	82,94%
855		Rodzina	7 461 856,00	7 327 001,11	98,19%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 462 706,00	4 390 620,97	98,38%
		3110 Świadczenia społeczne	4 395 765,00	4 327 185,74	98,44%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 286,00	47 367,17	94,23%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 738,30	99,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421,00	8 899,95	94,47%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 248,86	94,04%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	995,29	99,53%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	2 675 251,33	98,35%
		3110 Świadczenia społeczne	2 537 361,00	2 501 154,54	98,57%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 639,00	55 617,00	96,49%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 624,36	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 640,00	110 744,44	94,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	1 431,62	96,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	291,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	586,00	522,71	89,20%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	984,00	480,00	48,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	129,96	86,64%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	129,96	86,64%
	85504	Wspieranie rodziny	279 000,00	260 998,85	93,55%
		3110 Świadczenia społeczne	270 000,00	252 600,00	93,56%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653,00	6 163,00	92,63%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	1 076,05	92,60%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	163,00	150,99	92,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	883,44	98,60%
		4410 Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50%
Razem:			8 292 093,55	8 140 767,45	98,18%

TABELA nr 6

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej za rok 2018**

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	131 177,54	359,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 500,00	131 177,54	359,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	20,40	-
			<i>koszty upomnienia - dochody przekazane do WUW</i>		20,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	45 461,31	-
			<i>odsetki od nieterminowej wpłaty - dochody przekazane do WUW</i>		45 461,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 774,61	-
			<i>zaliczka alimentacyjna - dochody przekazane do WUW</i>		1 887,37	-
			<i>zaliczka alimentacyjna - dochody należne JST</i>		1 887,24	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 500,00	81 921,22	224,44%
			<i>fundusz alimentacyjny - dochody przekazane do WUW</i>		49 152,70	-
			<i>fundusz alimentacyjny - dochody należne JST</i>		32 768,52	-
			Razem:	36 500,00	131 301,54	

Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

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
756		Różne rozliczenia		37 049,11	37 049,11	921			37 049,11	37 049,11
	75614	Różne rozliczenia finansowe		37 049,11	37 049,11		92109		37 049,11	37 049,11
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r	2030	37 049,11	37 049,11			4210	37 049,11	37 049,11
801		Oświata i wychowanie		201 000,00	201 000,00	801			201 000,00	201 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		64 000,00	64 000,00		80101		64 000,00	64 000,00
		dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - program wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	2030	8 000,00	8 000,00			4240	8 000,00	8 000,00
		SP_Strzeża		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
		SP_Oleśnica		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
		dofinansowanie realizacji zadań wynikających z rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	2030	56 000,00	56 000,00			4240	56 000,00	56 000,00
		SP_Strzeża		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
		SP_Zacharzyn		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
		SP_Oleśnica		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
		ZSP_Stróżewo		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		79 460,00	79 460,00		80103		79 460,00	79 460,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	79 460,00	79 460,00			4010	79 460,00	79 460,00
		SP_Strzeża		24 660,00	24 660,00				24 660,00	24 660,00
		SP_Zacharzyn		30 140,00	30 140,00				30 140,00	30 140,00
		SP_Oleśnica		24 660,00	24 660,00				24 660,00	24 660,00
	80104	Przedszkola		39 730,00	39 730,00		80104		39 730,00	39 730,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	39 730,00	39 730,00			4010	39 730,00	39 730,00
		ZSP_Stróżewo		39 730,00	39 730,00				39 730,00	39 730,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 810,00	17 810,00		80106		17 810,00	17 810,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	17 810,00	17 810,00			4010	17 810,00	17 810,00
		SP_Oleśnica		17 810,00	17 810,00				17 810,00	17 810,00
852		Pomoc społeczna		285 863,00	277 156,85	852			285 863,00	277 156,85
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 499,00	10 618,98		85213		12 499,00	10 618,98
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	12 499,00	10 618,98			4130	12 499,00	10 618,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 000,00	51 994,88		85214		52 000,00	51 994,88
		wypłata zasiłków okresowych	2030	52 000,00	51 994,88			3110	52 000,00	51 994,88
	85216	Zasiłki stałe		130 805,00	124 075,66		85216		130 805,00	124 075,66
		wypłata zasiłków stałych	2030	130 805,00	124 075,66			3110	130 805,00	124 075,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 559,00	50 467,33		85219		50 559,00	50 467,33
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	50 559,00	50 467,33			4010	43 000,00	42 908,33
								4110	6 141,00	6 141,00
								4120	833,00	833,00
								4210	585,00	585,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		40 000,00	40 000,00		85230		40 000,00	40 000,00
		dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	2030	40 000,00	40 000,00			3110	40 000,00	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		47 570,00	44 592,30	854			47 570,00	44 592,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		47 570,00	44 592,30		85415		47 570,00	44 592,30
		stypendia	2030	44 880,00	42 524,00			3240	44 880,00	42 524,00
		wyprawa szkolna	2040	2 690,00	2 068,30			3260	2 690,00	2 068,30
855		Rodzina		3 272,00	2 999,33	855			3 272,00	2 999,33
	85504	Wspieranie rodziny		3 272,00	2 999,33		85504		3 272,00	2 999,33
		dofinansowanie programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok	2030	3 272,00	2 999,33			4170	3 272,00	2 999,33
Razem				574 754,11	562 797,69			x	574 754,11	562 797,69

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			Dział	Rozdział	WYDATKI		
			§	Plan	Wykonanie			§	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		800 000,00	800 000,00	010			800 000,00	800 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		800 000,00	800 000,00		01010		800 000,00	800 000,00
		dotacja celowa z Gminy Margonin na realizację powierzonego zadania własnego gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Adolowa, Studzce oraz Radwaniki Gmina Margonin.	6300	800 000,00	800 000,00			6010	800 000,00	800 000,00
600		Transport i łączność		98 750,00	98 750,00	600			98 750,00	98 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne		98 750,00	98 750,00		60016		98 750,00	98 750,00
		dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obszar Konstantynów	6630	98 750,00	98 750,00			6050	98 750,00	98 750,00

758		Różne rozliczenia		43 839,86	43 839,86	800		8 000,00	8 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		43 839,86	43 839,86		60010	6 000,00	6 000,00
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	6330	43 839,86	43 839,86		6050	6 000,00	6 000,00
						900		37 839,86	37 839,86
						90015		37 839,86	37 839,86
						6050		37 839,86	37 839,86
801		Oświata i wychowanie		247 253,71	224 755,98			452 363,92	404 360,34
	80101	Szkoly podstawowe		196 303,71	185 078,21		80101	284 116,22	273 966,19
		dotacja celowa na realizację wydatków bieżących z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Projektu pn.: "Fabryka mądrości - kredo i tablice do lamusa - program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS	2057	157 847,61	147 697,57		4017	67 454,68	64 019,80
		<u>UWAGA:</u> Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami wynika z wartości przekazanych środków uniijnych na realizację projektu, które nie zostały wydatkowane w roku 2017 i pozostały na rachunku bankowym (205 110,22 zł)					4117	15 105,21	10 992,40
							4127	2 161,16	1 352,58
							4247	157 806,57	157 346,98
							4707	41 588,60	40 254,43
						75085		78 841,57	55 779,30
							4017	13 537,34	9 193,89
							4117	2 332,83	1 580,41
							4127	333,65	225,24
							4307	62 637,75	44 779,76
						80101		30 102,71	29 027,24
							4019	7 146,96	6 783,02
							4119	1 600,44	1 164,68
							4129	228,99	143,30
							4249	16 719,93	16 671,25
							4709	4 406,40	4 264,99
						75085		8 353,43	5 909,86
							4019	1 434,30	974,01
							4119	247,17	167,46
							4129	35,35	23,87
							4309	6 636,61	4 744,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		50 950,00	39 677,75		80113	50 950,00	39 677,75
		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	50 950,00	39 677,75		4300	50 950,00	39 677,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		554 095,00	320 897,26	853		554 095,00	293 233,56
	85395	Pozostała działalność		554 095,00	320 897,26		85395	554 095,00	293 233,56
		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	32 650,00	25 845,00		X	32 550,00	25 845,00
			2057	29 123,69	23 124,48		3037	4 026,32	1 999,74
			2059	3 426,31	2 720,52		3039	473,68	235,26
		dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pt.: "Chcę, więc mogę - wsparcie osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież", realizowanego w ramach WRPO na lata 2014/2020 współfinansowanego ze środków EFS	X	521 545,00	295 052,26		4307	25 097,37	21 124,74
			2007	240 442,65	138 994,52		4309	2 952,63	2 485,26
			2009	28 249,80	13 925,67		X	521 545,00	267 388,56
							2007	240 442,65	118 525,65
							2009	28 249,80	13 925,67
							3037	5 369,17	0,00
							4017	25 981,33	19 091,47
							4117	23 935,42	11 236,85
							4127	3 358,65	1 231,70
			2057	226 268,12	127 945,02		4177	111 105,87	50 402,66
							4217	17 279,77	13 450,80
							4227	965,45	707,22
							4247	4 295,34	2 684,56
							4307	33 976,12	21 944,94
							3039	630,83	0,00
							4019	3 052,57	2 243,07
							4119	2 812,19	1 320,22
							4129	394,60	144,71
			2059	26 564,43	14 187,05		4179	13 053,92	5 921,84
							4219	2 030,23	1 580,34
							4229	113,55	83,08
							4249	504,66	315,44
							4309	3 991,88	2 578,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00	8 000,00	921		8 000,00	8 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00	8 000,00		92105	8 000,00	8 000,00
		dotacja celowa z Powiatu Chodzieskiego na współorganizację dożynek powiatowych	2320	8 000,00	8 000,00		4300	8 000,00	8 000,00
		Razem		1 751 938,57	1 496 243,08		x	1 957 048,79	1 648 183,76

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018

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	326 940,00	326 937,56	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 940,00	266 937,56	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 940,00	266 937,56	100,00
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie remontu chodnika w Strózewie</i>			
801			Oświata i wychowanie	393 123,00	392 811,28	99,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	2 562,82	94,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 562,82	94,92
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu</i>			
	80104		Przedszkola	384 000,00	383 964,04	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 000,00	383 964,04	99,99
			<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>	384 000,00	383 964,04	99,99
	80110		Gimnazja	6 423,00	6 284,42	97,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 361,42	90,76
			<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.	4 923,00	4 923,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>			
851			Ochrona zdrowia	6 141,00	6 141,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 141,00	6 141,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 141,00	6 141,00	100,00
			<i>Pomoc finansowa dla gminy Piła z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piłe dla osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Gminy Chodzież</i>			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 450,00	98,57
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 450,00	98,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 450,00	98,57
			<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	16 464,32	82,32
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	16 464,32	82,32
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00	16 464,32	82,32
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego na rok 2018</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>			
Razem				789 704,00	785 804,16	99,51

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

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	300 500,00	300 428,95	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	300 500,00	300 428,95	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 500,00	300 428,95	99,98
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2018</i>			
Razem				300 500,00	300 428,95	99,98

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	600,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia OSP Zacharyn</i>	600,00	600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 068,10	25 619,46	212,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 068,10	11 693,79	96,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 068,10	11 693,79	96,90
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (...)</i>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 692,45	118 525,65	44,11
	85395		Pozostała działalność	268 692,45	118 525,65	44,11
		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	240 442,65	118 525,65	49,29
			<i>Dotacja celowa dla Fundacji Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niezależnych na realizację projektu pt.: "Chcę, więc mogę - wsparcie osób niepełnosprawnych i niezależnych 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	28 249,80	13 925,67	49,29
			<i>Dotacja celowa dla Fundacji Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niezależnych na realizację projektu pt.: "Chcę, więc mogę - wsparcie osób niepełnosprawnych i niezależnych z gminy wiejskiej Chodzież"</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 000,00	96,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	29 000,00	96,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 000,00	96,67
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - ekologiczne źródła ciepła</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 780,00	95 780,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 780,00	15 780,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	15 780,00	15 780,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	5 780,00	5 780,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań publicznych w ramach pożytku publicznego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Stróżewie /remont ogrodu/</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań publicznych w ramach pożytku publicznego</i>			
		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				497 140,55	359 525,11	300,00

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 2018

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	57 750,00	66 745,75	115,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 750,00	66 745,75	115,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 750,00	66 745,75	115,58%
Razem				57 750,00	66 745,75	115,58%

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	114 794,00	65 139,12	56,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	996,30	33,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	996,30	33,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 794,00	64 142,82	57,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 233,85	82,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 557,00	26 409,50	59,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 292,80	83,65%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	7 386,98	38,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	17 555,98	73,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	126,71	21,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	57,00	5,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 287,00	80,00	3,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
Razem				114 794,00	65 139,12	56,74%

Wykonanie planu wydatków, na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

TABELA nr 10

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach		PLAN FINANSOWY OGÓŁEM	Wykonanie		WYKONANIE OGÓŁEM
					Środki sołeckie	Środki własne		Środki sołeckie	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sołectwo Konstantynowo				18 288,09	400,00	18 688,09	17 897,79	380,00	18 277,79
	Zakup 4 parasoli z nadrukiem Sołectwo Konstantynowo	750	75075	4210	2 100,00	400,00	2 500,00	2 100,00	380,00	2 480,00
				4300	400,00	0,00	400,00	350,00	0,00	350,00
	Zakup ławo-stołów	921	92109	4210	6 500,00	0,00	6 500,00	6 494,40	0,00	6 494,40
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 188,09	0,00	4 188,09	4 183,39	0,00	4 183,39
2.	Zakup strojów ludowych	750	75075	4210	5 100,00	0,00	5 100,00	4 770,00	0,00	4 770,00
	Sołectwo Miłcz				38 664,00	0,00	38 664,00	36 983,81	0,00	36 983,81
	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	12 500,00	0,00	12 500,00	12 159,41	0,00	12 159,41
				4300	1 500,00	0,00	1 500,00	250,00	0,00	250,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	24 664,00	0,00	24 664,00	24 574,40	0,00	24 574,40
3.	Sołectwo Nietuszkowo				20 762,59	0,00	20 762,59	20 760,66	0,00	20 760,66
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 762,59	0,00	20 762,59	20 760,66	0,00	20 760,66
4.	Sołectwo Oleśnica				23 623,73	1 200,00	24 823,73	23 623,53	1 150,27	24 773,80
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 500,00	0,00	7 500,00	7 499,80	0,00	7 499,80
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 123,73	1 200,00	17 323,73	16 123,73	1 150,27	17 274,00
5.	Sołectwo Pietroniki				13 455,09	0,00	13 455,09	11 751,44	0,00	11 751,44
	Zakup ławek z montażem	921	92109	4210	2 650,00	0,00	2 650,00	2 247,21	0,00	2 247,21
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 805,09	0,00	10 805,09	9 504,23	0,00	9 504,23
6.	Sołectwo Podanin				27 374,14	5 400,00	32 774,14	27 374,14	5 069,84	32 443,98
	Wykonanie małej infrastruktury	921	92195	6050	27 374,14	5 400,00	32 774,14	27 374,14	5 069,84	32 443,98
7.	Sołectwo Rataje				38 664,00	7 732,00	46 396,00	38 664,00	5 252,28	43 916,28
	Os. Zielone Wzgórze - budowa oświetlenia	900	90015	6050	38 664,00	7 732,00	46 396,00	38 664,00	5 252,28	43 916,28
8.	Sołectwo Stróżewo				25 479,60	0,00	25 479,60	25 298,46	0,00	25 298,46
	Stróżewko - przebudowa drogi nr 191022	600	60016	6050	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	4 988,26	0,00	4 988,26
	Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 000,00	0,00	6 000,00	5 925,60	0,00	5 925,60
	Zakup tablicy wyników na boisko sportowe	928	92601	4210	8 479,60	0,00	8 479,60	8 384,60	0,00	8 384,60
9.	Sołectwo Stróżewice				16 973,51	0,00	16 973,51	16 674,97	0,00	16 674,97
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 252,51	0,00	1 252,51	1 249,98	0,00	1 249,98
				4300	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00
	Zakup strojów ludowych	750	75075	4210	7 000,00	0,00	7 000,00	6 716,00	0,00	6 716,00
	Zakup drukarki	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00	399,11	0,00	399,11
10.	Doposażenie miejsca rekreacji	921	92195	4300	5 000,00	0,00	5 000,00	4 988,88	0,00	4 988,88
	Sołectwo Strzelce				38 664,00	1 300,00	39 964,00	38 538,53	50,20	38 588,73
	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	900	90004	4300	14 664,00	0,00	14 664,00	14 646,00	0,00	14 646,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00	0,00	12 000,00	11 901,03	0,00	11 901,03
	Doposażenie miejsca rekreacji	921	92195	4210	3 320,00	1 300,00	4 620,00	3 320,00	50,20	3 370,20
	4300			680,00	0,00	680,00	676,50	0,00	676,50	
11.	Doposażenie placu zabaw			4210	8 000,00	0,00	8 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00
	Sołectwo Zacharzyn				38 664,00	0,00	38 664,00	31 689,75	0,00	31 689,75
	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni w Zacharzynie	921	92195	4210	16 564,00	0,00	16 564,00	14 352,90	0,00	14 352,90
				4270	20 000,00	0,00	20 000,00	15 307,35	0,00	15 307,35
Ogółem					300 812,75	16 032,00	316 844,75	289 257,08	11 902,59	301 159,67

**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 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 640,00	48 652,39	100,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 640,00	48 652,39	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 640,00	48 652,39	100,03%
Razem				48 640,00	48 652,39	100,03%

2. Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 640,00	48 640,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%
			<i>utylicacja pokryć dachowych zawierających azbest</i>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 640,00	29 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 640,00	29 640,00	100,00%
			<i>usługi związane z wycinką drzew, nasadzeniami i utrzymaniem zieleni na terenie gminy</i>			
Razem				48 640,00	48 640,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2019
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 27 marca 2019 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY CHODZIEŻ
NA KONIEC 2018 ROKU**

MARZEC 2019

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHODZIEŻ

SPORZĄDZONA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.

I. Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. w skład mienia komunalnego Gminy Chodzież wchodziły 982 działki ewidencyjne o łącznym obszarze 359,9331 ha.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zaistniały zmiany w stanie mienia, co wynika z załączonej do informacji **TABELI NR 1**.

Na dzień **31 grudnia 2018 r.** mienie Gminy Chodzież składa się z **985** działek ewidencyjnych o łącznym obszarze **360,0939 ha**, w tym:

- 955 działki o ogólnej powierzchni 330,3473 ha stanowiące przedmiot własności Gminy Chodzież,
- 16 działek o ogólnej powierzchni 26,2624 ha stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Chodzież,
- 14 działek o ogólnej powierzchni 3,4842 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 w osiedlach mieszkaniowych i drogi dojazdowe do gruntów rolnych, tereny przeznaczone zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież pod drogi oraz pod poszerzenie i modernizację istniejących dróg;

powierzchnia 238,9545 ha ilość działek 636

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „drogi” w związku z:

- nieodpłatnym nabyciem działki gruntu o powierzchni **0,2286 ha** położonej w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, przeznaczonej pod drogę,
- nieodpłatnym nabyciem działki gruntu o powierzchni **0,2459 ha** położonej w obrębie ewidencyjnym Rataje, stanowiącej drogę wewnętrzną na Osiedlu Łazienki w Ratajach.

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 „rowny”.

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 Stróżewie:
powierzchnia **5,8694 ha** ilość działek **14**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „lasy, parki, tereny zieleni” w związku z:

- podziałem nieruchomości o powierzchni **0,0576 ha** położonej w Stróżewie; w wyniku podziału nieruchomości, zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Chodzież z dnia 26 kwietnia 2018 r., wydzielono między innymi działki gruntu o powierzchniach **0,0090 ha** i **0,0008 ha**, które następnie przekazano umową darowizny na rzecz Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na cele komunikacyjne – pod drogę powiatową; pozostałość dzielonej nieruchomości o powierzchni **0,0478 ha** pozostaje na mieniu gminy,
- nieodpłatnym nabyciem w dniu 20 lipca 2018 r. od Powiatu Chodzieskiego działek gruntu o powierzchniach **0,0978 ha** i **0,0236 ha** położonych w Stróżewie z przeznaczeniem pod publicznie dostępny plac samorządowy (teren zieleni, staw z kaskadą).

Działki budowlane – działki gruntu położone w Kamionce, Milczu, Nietuszkowie, Podaninie, Ratajach, Stróżewie i Zacharzynie, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę, w tym działki o małej powierzchni i niekorzystnym kształcie, które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości (przewidziane do zbycia na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich) oraz działki położone w Kamionce, Oleśnicy, Strzelęcinie i Zacharzynie, oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe.

powierzchnia **2,8435 ha** ilość działek **26**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „działki budowlane” w związku ze:

- zbyciem, w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, działki położonej w Ratajach o powierzchni 0,0892 ha przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 **10,8968 ha** ilość działek **15**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „tereny sportowe rekreacyjne” w związku z:

- podziałem nieruchomości o powierzchni **4,8383 ha** położonej w Zacharzynie; w wyniku podziału nieruchomości, zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Chodzież z dnia 14 maja 2018 r., wydzielono działkę gruntu o powierzchni **2,0523 ha**, na której znajduje się boisko sportowe i miejsce rekreacji przy boisku oraz działkę o powierzchni **2,7878 ha** przeznaczoną na cele usług kultury, turystyki (w wyniku podziału nastąpił przybytek gruntu o **0,0018 ha** w związku z nowym pomiarem niezmiennych granic nieruchomości); działka o powierzchni **2,0523 ha** została oddana w trwałą zarząd samorządowej jednostce organizacyjnej – Szkole Podstawowej w Zacharzynie.

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „tereny handlowo-usługowe”

Tereny przemysłowe – teren byłego składowiska odpadów w Kamionce (*zrekultywowany*), teren żwirowni 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „inne” w związku:

- z podziałem nieruchomości o powierzchni **8,5200 ha** położonej w Strzelcach, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Chodzież; w wyniku podziału nieruchomości, zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Chodzież z dnia 26 kwietnia 2018 r., wydzielono działkę gruntu o powierzchni **0,1825 ha** zabudowaną budynkiem mieszkalnym (dawniej budynek PKP), w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne oraz działkę gruntu o powierzchni **8,3375 ha** stanowiącą teren nieczynnej linii kolejowej;

- ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na nowo wydzielonej działce gruntu o powierzchni **0,1825 ha**.

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

powierzchnia **1,4561 ha** ilość działek **11**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „tereny zabudowane – budynki mieszkalne” ze względu na w związku ze:

- zbyciem lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej **48,96 m²** w budynku mieszkalnym w Kamionce wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu o łącznej powierzchni **52,88 m²** w budynku gospodarczym oraz udziałem wynoszącym 10184/15744 części w gruncie i częściach wspólnych budynków (powierzchnia gruntu odpowiadająca udziałowi – **0,1554 ha**).

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

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*tereny zabudowane – budynki niemieszkalne*”.

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 **3,9628 ha** pozostają w trwałym zarządzie samorządowych jednostek organizacyjnych, realizujących działalność statutową w zakresie oświaty.
powierzchnia **3,9986 ha** ilość działek **18**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*tereny szkolne, przedszkolne*”.

Tereny zabudowane - świetlice znajdujące się w Konstantynowie, Podaninie, Ratajach, Stróżewicach, Strzelcach.
powierzchnia **2,3889 ha** ilość działek **7**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*tereny zabudowane - świetlice*”.

II. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA MIENIE GMINY CHODZIEŻ

W okresie od **1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.** 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 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), niżej opisane nieruchomości.

- Na podstawie umowy darowizny z dnia **16 kwietnia 2018 r.** gmina nabyła od osób fizycznych (współwłaścicieli nieruchomości) nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym **Studzieniec**, oznaczoną jako działka **79/6** o powierzchni **0,2286 ha**, z przeznaczeniem pod drogę na terenie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę **34.280 zł**; koszty przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy darowizny wyniosły **1.750,60 zł**.
- Na podstawie umowy darowizny z dnia **10 maja 2018 r.** gmina nabyła od osób fizycznych (współwłaścicieli nieruchomości) nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym **Rataje**, oznaczoną jako działka **644** o powierzchni **0,2459 ha**, stanowiącą drogę na Osiedlu Łazienki w Ratajach.
Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę **68.100 zł**; koszty przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy darowizny wyniosły **3.251,20 zł**.
- Na podstawie umowy darowizny z dnia **20 lipca 2018 r.** gmina nabyła od Powiatu Chodzieskiego działki gruntu położone w obrębie ewidencyjnym **Stróżewo**, oznaczone numerami **297/1** o powierzchni **0,0978 ha** i **297/2** o powierzchni **0,0236 ha** z przeznaczeniem pod publicznie dostępny **plac** samorządowy (teren zieleni, plac z kaskadą).
Wartość nieodpłatnie przejętych na mienie gminy działek została ustalona na kwotę **25.032,50 zł**.

III. Na dzień 31 grudnia 2018 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 **12.069.500 zł**, co stanowi **28,37%** udziałów. Wartość udziałów w roku 2018 wzrosła o **183.000 zł** po objęciu **366** udziałów w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego w roku 2017. W trakcie 2018 roku gmina ponownie wniosła wkład pieniężny w wysokości: **800.000 zł**, który do końca roku nie został objęty udziałami (**1.600** udziałów).
- 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obrazuje **TABELA nr 3.**

IV. Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT oraz jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przedstawia załączona TABELA nr 4.

V. Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2018 roku „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia załączona TABELA NR 5.

VI. DOCHODY z majątku gminy zrealizowane w roku 2018

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

Dział 010, Rozdział 01095 § 0750

Plan: 5.758,00 zł wykonanie: 5.757,67 zł

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

Dział 700, Rozdział 70005 § 0470

Plan: 5.829,00 zł, wykonanie: 11.629,00 zł

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

Dział 700, Rozdział 70005 § 0550

Plan: 6.190,00 zł, wykonanie: 6.385,80 zł + odsetki ustawowe: 181,68 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze zmianami) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, **oddania w użytkowanie wieczyste**, w najem lub dzierżawę, użyczenia oddania w trwały zarząd. Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi ogółem **3,4842 ha** co stanowi **14** działek gruntu; położenie działek przedstawia poniższa tabela

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość działek	Powierzchnia ogółem w ha
1.	0001 Kamionka	4	2,6944
2.	0004 Nietuszkowo	1	0,0600
3.	0005 Oleśnica	2	0,1795
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	2	0,1111
O g ó ł e m		14	3,4842

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:	Grнты w użytkowaniu wieczystym:			
	osób fizycznych		osób prawnych	
	ilość działek	powierzchnia ogółem w ha	ilość działek	powierzchnia ogółem w ha
mieszkaniowe	5	0,4084	-	-
handlowo-usługowe	1	0,0600	5	0,3627
przemysłowe	3	2,6531	-	-
O g ó ł e m	9	3,1215	5	0,3627

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

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

Plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 834,30 zł + odsetki ustawowe: 4,96 zł

- e. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy
Dział 700, Rozdział 70005 § 0750
 Plan: 51.875,00 zł, wykonanie: 53.411,82 zł + odsetki ustawowe 390,32 zł
Dział 921, Rozdział 92109 § 0750
 Plan: 23.320,00 zł, wykonanie: 25.020,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł
Dział 926, Rozdział 92601 § 0750
 Plan: 3.250,00 zł, wykonanie: 4.250,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 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)
 plan: 4.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
Dział 700, Rozdział 70005 § 0770
 Plan: 159.700,00 zł, wykonanie: 104.347,12 zł + oprocentowanie: 1.913,92 zł,

Uzyskane wpływy w łącznej kwocie **104.347,12 zł** to wpływy z tytułu:

- 1) spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości:
 - 11.773,22 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
 - 19.690,00 zł ze sprzedaży działek budowlanych,
 - 5.700,00 zł ze sprzedaży budynku gospodarczego
- 2) sprzedaży w 2018 roku działki budowlanej i lokali mieszkalnych:
 - 58600,00 zł ze sprzedaży działki budowlanej w Ratajach,
 - 3.436,70 zł ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku Strzelcach,
 - 3.157,15 zł ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku w Strzelcach,
 - 1.990,05 zł ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku w Kamionce
 (cena sprzedaży lokali mieszkalnych po uwzględnieniu bonifikaty).

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: 7.010,00 zł, wykonanie: 8.220,00 zł

- h Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)

Dział 900, Rozdział 90002 § 0870
 Plan: 0,00 zł, wykonanie: 5.142,00 zł

VII. Stan środków na rachunku bankowym Gminy Chodzież na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 5.531.312,73 zł.

VIII. Łączne zadłużenie Gminy Chodzież na koniec 2018 roku pozostaje w wysokości: 992.000,00 zł.

Zestawienie zmian w stanie nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 01.01.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Sposób zagospodarowania działek na dzień 31.12.2018 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					9,1140
Drogi	238,4800	634	238,9545	636					
Rowy	41,6455	169	41,6455	169					
Lasy, parki tereny zieleni	5,7578	12	5,8694	14					0,2318
Działki budowlane	2,9327	27	2,8435	26			0,4084		1,0654
Cmentarze	2,0889	7	2,0889	7					
Tereny sportowe, rekreacyjne	10,8950	14	10,8968	15	2,0523				
Tereny handlowo-usługowe	0,4755	8	0,4755	8			0,4227		0,0001
Tereny przemysłowe	6,6083	17	6,6083	17			2,6531		0,0301
Inne	29,3811	28	29,1986	28					1,1075
Tereny zabudowane – budynki mieszkalne	1,6115	12	1,4561	11				1,4561	
Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne	1,6638	10	1,6638	10		0,9992		0,0720	0,1600
Tereny szkolne, przedszkolne	3,9986	18	3,9986	18	3,9628			0,0358	
Tereny zabudowane - świetlice	2,3889	7	2,3889	7				0,0320	
OGÓŁEM	359,9331	982	360,0939	985	6,0151	0,9992	3,4842	1,5959	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 31.12.2017 r. w zł	Wpłata w roku 2018		Zaległość	Do spłaty w latach następnych*
					Rata w zł	Oprocentowanie w zł		
Działki budowlane								
Rataje	2008	4.276,10	3.400,00	3.936,10	340,00	1,00	--	--
Studzieniec	2011	11.409,48	9.000,00	6.409,48	2.000,00	120,00	1.000,00	2.000,00
Milcz	2013	19.803,00	13.803,00	16.622,97	1.000,00	57,47	2.180,03	--
Milcz	2014	6.150,00	4.600,00	5.000,00	1.150,00	22,61	--	--
Rataje	2015	11.029,41	12.000,00	5.029,41	1.000,00	102,70	--	5.000,00
Zacharzyn	2015	37.023,00	52.000,00	22.823,00	14.200,00	157,47	--	--
Lokale mieszkalne								
Stróżewice	2012	7.060,00	6.000,00	6.149,28	910,72	4,64	--	--
Stróżewo	2013	5.581,80	5.000,00	3.081,80	1.200,00	--	--	1.300,00
Stróżewo	2013	4.692,80	4.000,00	2.692,80	500,00	33,95	--	1.500,00
Kamionka	2014	50.800,00	44.800,00	22.800,00	5.600,00	--	--	22.400,00
Milcz	2014	95.100,00	83.000,00	62.225,00	--	683,23	--	32.875,00
Podanin	2017	35.500,00	40.000,00	10.562,50	3.562,50	430,85	--	21.375,00
Działka zabudowana budynkiem gospodarczym								
Kamionka	2014	14.000,00	16.800,00	2.600,00	5.700,00	300,00	--	5.700,00
RAZEM	X	302.425,59	294.403,00	169.932,34	37.163,22	1.913,92	3.180,03	92.150,00

* w tym należności do spłaty w roku 2019

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
			01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 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>1.605.000 zł</u> 11.886.500 zł	10.281.500 zł <u>1.788.000 zł</u> 12.069.500 zł	0 zł <u>800.000 zł</u> 800.000 zł	udział procentowy 28,37%
2	Międygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	334 udziały / gotówka	167.000 zł	167.000 zł	0 zł	udział procentowy 3,83%
3						
Razem:			12.053.500 zł	12.236.500 zł	800.000 zł	

Wartości udziałów w podanych okresach mimo wniesienia wkładu pieniężnego w roku 2018, w wysokości: 800.000 zł do podmiotu z poz. 1. nie uległy zmianie w związku z nie objęciem 1.600 udziałów do końca 2018 r..

Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT i jego zmiany
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2018 zgodnie z ewidencją księgową	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2018 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
Urząd Gminy						
0	Grunty	9 000 131,64	469 867,53	508 829,66	8 961 169,51	zwiększenia: przeksięg. dz. z gr.2 do gr.0 - droga dojazd do hydrofornii w Podaninie jest gruntem - 2.000 zł, Studzieniec - darowizna dz.79/6 pod drogę - 36 030,60 zł, Rataje - darowizna dz.644 droga Osłazienki - 71.351,20 zł, zaksięg.dz.395/38 w Zacharzynie - nowy podział na dz. znajduje się boisko Orlik -102.612,88 zł, zakł.dz.395/39 w Zacharzynie - nowy podział na cele ust.-139.387,12 zł, nowy podz. dz.28/1 zab.bud.dworca PKP i bud.gosp. w Strzelcach - 2.444,55 zł, dz.nr 28/2 w Strzelcach teren nieczynnej linii kolej. - nowy podział -111.679,18 zł, zaksięg dz.214/1-3 w Strózewie nowy podział -720,-zł, nieodpł. nabycie dz.rol. nr 297/1-2 od Starostwa Pow. - 3.642,-zł. zmniejszenia: Rataje - sprzedaż dz.395/2 - 44.600 zł, Zacharyn - wyksięg.dz.395/34 w zw.z nowym podziałem - 242.000 zł, Strzelce - wyksięg. dz.28 w zw. z nowym podziałem -114.123,73 zł, Strózewo wyksięg.dz.214 w zw z nowym podz. - 720 zł, wyksięg. dz.214/1 i 214/3 w zw. z przekazaniem do Starostwa Powiat. - 122,50 zł, przekazanie w trwały zarząd SP w Zacharzynie dz.395/36 pod.boiskiem Orlik -102.612,88 zł, sprzedaż dz.131 dot Kamionki 3 - 2.206 zł, wyksięgowanie w zw. ze sprzedażą budynku w Strzelcach - dz.28/1 grunt pod bud. mieszkal. - 2.444,55 zł.
1	Budynki i lokale. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	6 602 090,56	1 525 435,56	89 516,51	8 038 009,61	zwiększenia: budowa świetlicy w Nietuszkowie -1.335.857,39 zł, Rataje - termomodernizacja bud.świetlicy -189.578,17 zł. zmniejszenia: sprzedaż bud.mieszkal. w Kamionce nr 3 -18.971,19 zł. i bud. gospod. - 560,-zł, sprzedaż bud.mieszkal. z lokalami nr 1 i nr 2 w Strzelcach - 69.985,32 zł.
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 132 679,17	1 972 075,49	1 297 477,60	32 807 277,06	zwiększenia: doposażenie placu zabaw w Strzelcach - 7.995 zł, budowa placu zabaw w Strzelcach - 40.153,20 zł, otwarta strefa aktywności w Milczu - 60.675,90 zł, mała infrastr. rekr. w Strzelcach - 58.199,98 zł, scena letnia w Zacharzynie - 73.600 zł, mała infr. rekreac.w Podaninie - 32.443,98 zł, nieodpłatne nabycie od Starostwa Pow. dz. zabudowanej - chodnik w Strózewie -12.028,50 zł, Siomki - budowa drogi dojazd do gruntów rolnych - 698.909,70 zł, Rataje, ul.Makowa - bud.chodnika -149.014,50 zł, Rataje, ul.Leśna Polana - bud.drogi - 469.119,11 zł, Rataje, Os.Dębowe - bud dr - 211 124,06 zł, wyk.chodnika z kostki bruk. cmentarz Strzelce - 6.539,80 zł lampy solenne w Podaninie - 38.293 zł, Rataje, Os.Ziel. Wzg. - oświetl.dr. - 43.916,28 zł, Studzieniec - oświetl.dr. - 37.551,31 zł, Strózewko - oświetl dr - 32.511,17zł. zmniejszenia: przeksięg dz.z gr.2 do gr.0 -droga dojazd do Hydrof.w Podaninie nie jest drogą a gruntem na kwotę 2.000 -zł., przekazanie w trwały zarząd SP w Zacharzynie - studni poboru wody przy boisku - 22.162,-zł, boiska sport.Orlik-1.237.134,60zł, miejsce rekr. z zadaszaniem przy boisku-36.181,-zł.
3	Kotły i maszyny energetyczne	147 094,96			147 094,96	brak zmian
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	141 076,04	44 914,72	6 981,77	179 008,99	zwiększenia: zakup 3 szt. laptopów Lenovo Think - 9.393,55 zł, 5 szt. zestawów komputerowych - 16.831,32 zł, serwera Dell Power Edge - 18.689,85 zł; zmniejszenia: likwidacja 3 szt. zestawów komputerowych - 6.981,77 zł.
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	72 636,30		3 660,00	68 976,30	zmniejszenia: wyksięgowanie szczełek do pielęgnacji boiska Orlik w Zacharzynie w zw. z przekazaniem w trwały zarząd SP w Zacharzynie
6	Urządzenie techniczne	130 968,79	16 987,51		147 956,30	zwiększenia: Klimatyzator Electrolux EXI 12 - 3489,51 zł do serwerowni w UG: system do głosowania na sali narad w bud. UG wraz z monitoringiem -13.498 zł.

7	Środki transportu	263 259,30		20 220,10	243 039,20	zmniejszenia: wyksięgowanie samochodu strażackiego w zw. ze sprzedażą MAN PCH 48J1 z OSP Stróżewo - 20.220,10 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	108 328,00	7 730,00		116 058,00	zwiększenia: zakup kserokopiarki Konica Minolta - 7.730 zł
Razem :		48 596 264,76	x	x	50 708 589,93	
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	0,00	186 788,10	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	483 207,73	0,00	0,00	483 207,73	brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	x	919 645,31	
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	0,00	0,00	273 917,40	brak zmian
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
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	x	x	428 583,06	
Szkola Podstawowa w Zacharzynie						
0	Grunty	75 271,00	102 612,88	0,00	177 883,88	zwiększenia: przekazanie z UG (Orlik)
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	0,00	1 295 477,60	0,00	1 295 477,60	zwiększenia: przekazanie z UG (Orlik)
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	zwiększenia: przekazanie z UG (Orlik)
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 :		700 451,49	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	0,00	0,00	1 613 084,79	brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 308,52	0,00	0,00	25 308,52	brak zmian
3	Kotły i maszyny energetyczne	48 618,22	0,00	0,00	48 618,22	brak zmian
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	4 189,28	0,00	0,00	4 189,28	brak zmian
7	Środki transportu	253 760,00	0,00	0,00	253 760,00	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52 192,53	0,00	0,00	52 192,53	brak zmian
Razem :		2 255 532,34	x	x	2 255 532,34	

TABELA NR 5

**Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku
Środki trwałe w budowie (inwestycje)**

Lp.	Nazwa zadania zgodna z uchwałą budżetową	Saldo konta 080
1	2	3
1	Zacharzyn - budowa parkingu przy placu zabaw	112 392,42
2	Rataje, os. Dębowa - budowa drogi (do drogi wojewódzkiej)	56 049,90
3	Stróżewko - budowa drogi nr 191022	6 000,00
4	Studzieniec ul. Spokojna, ul. Wrzosowa - budowa drogi	51 291,00
5	Podanin - zagospodarowanie skweru i stawu	3 904,59
6	Stanica w Trójmieście - miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej	2 706,00
7	"Rybolandia" - budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu	1 999,98
8	Podanin - budowa siłowni zewnętrznej	2 499,98
RAZEM		236 843,87