

ZARZĄDZENIE 221/2021
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Chodzież zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2020 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.

Wójt Gminy Chodzież

Kamila Szejner

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 221/2021
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 15 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHODZIEŻ
ZA ROK 2020**

MARZEC 2021

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	6
2.1.3. Dotacje celowe	7
2.2. Dochody majątkowe	8
2.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	9
2.2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	9
2.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	10
Rozdział 3. Wydatki według grup	10
3.1. Wydatki bieżące	10
3.2. Wydatki majątkowe	11
Rozdział 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu	14
Rozdział 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	15
Rozdział 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	15
Rozdział 7. Zadłużenie budżetu gminy	17

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

- Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2020
- Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież za rok 2020
- Tabela nr 3 – Realizacja planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Chodzież za rok 2020
- Tabela nr 4 – Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2020
- Tabela nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.
- Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2020
- Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020
- Tabela nr 8 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020
- 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 2020
- Tabela nr 10 – Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020
- Tabela nr 12 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Chodzież w roku 2020.

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Chodzież uchwalony został dnia 20 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XVII/126/2019 Rady Gminy Chodzież w następujących kwotach:

- po stronie dochodów: 30.926.307,00 zł;
- po stronie wydatków: 32.890.307,00 zł;
- po stronie przychodów: 2.300.000,00 zł;
- po stronie rozchodów: 336.000,00 zł.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości: 1.964.000,00 zł.

W ciągu roku budżet został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2020 r.
- zarządzeniem Nr 126/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2020 r.
- zarządzeniem Nr 130/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16 marca 2020 r.
- zarządzeniem Nr 134/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 2 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem Nr 135/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 kwietnia 2020 r.
- uchwałą Nr XX/149/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 maja 2020 r.
- uchwałą Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 17 czerwca 2020 r.
- zarządzeniem Nr 144/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 25 czerwca 2020 r.
- zarządzeniem Nr 151/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 7 lipca 2020 r.
- uchwałą Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 16 lipca 2020 r.
- zarządzeniem Nr 166/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26 sierpnia 2020 r.
- uchwałą Nr XXIII/167/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 22 września 2020 r.
- zarządzeniem Nr 182/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12 października 2020 r.
- uchwałą Nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 października 2020 r.
- uchwałą Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 listopada 2020 r.
- zarządzeniem Nr 197/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10 grudnia 2020 r.
- uchwałą Nr XXVI/193/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 21 grudnia 2020 r.
- zarządzeniem Nr 202/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie planu dochodów o 6.894.977,72 zł oraz planu wydatków o 4.933.532,83 zł. Plan przychodów zmniejszony został o kwotę: 1.961.444,89 zł natomiast rozchody nie zostały zmienione. Na koniec 2020 roku planowane wielkości budżetu gminy przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów: 37.821.284,72 zł;
- po stronie wydatków: 37.823.839,83 zł;
- deficyt budżetowy: 2.555,11 zł;
- przychody: 338.555,11 zł;
- rozchody: 336.000,00 zł.

Zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 39.305.000,69 zł, tj. 103,92% planu. Nie wszystkie należne dochody zostały wykonane w przewidywanej wielkości, pojawiły się również dochody osiągające 100% i więcej. Zaplanowane wydatki wykonane zostały w kwocie: 33.488.725,30 zł, tj. 88,54% planu. W wyniku realizacji budżetu Gminy powstała nadwyżka w kwocie: 5.816.275,39 zł.

Planowane przychody budżetu w kwocie: 338.555,11 zł, tj. 0,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz 338.555,11 zł - nadwyżka z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości: 3.783.532,40 zł, tj. 1117,55 % planu, w tym: wolne środki 656.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 3.127.532,40 zł. Przychody nie zostały zaangażowane na pokrycie deficytu.

Rozchody zaplanowane w kwocie: 336.000,00 zł dotyczące spłaty kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100 %.

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

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

ROZDZIAŁ 2. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Uchwalony przez Radę Gminy w Chodzieży budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości: 37.821.284,72 zł; dochody budżetowe wykonano w kwocie: 39.305.000,69 zł; co stanowi 103,92% planu. Szczegółową realizację planu dochodów za rok 2020 przedstawia TABELA Nr 1.

2.1. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące Gminy w wysokości

35.988.165,76 zł

wykonano w kwocie

36.066.976,79 zł

co stanowi 100,22%

w tym:

2.1.1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości: 15.691.429,65 zł, zrealizowano w kwocie: 15.930.806,94 zł, tj. w 101,53%. Na dochody własne składają się:

- a) wpływy z podatków zaplanowano w kwocie: 7.121.853,00 zł, wykonano w kwocie: 7.400.469,78 zł, co stanowi: 103,91%;

Na koniec 2020 roku pozostały do uregulowania należności łącznie w wysokości: 1.618.258,51 zł; w tym należności wymagalne to: 1.523.772,18 zł (podatek od nieruchomości: 1.051.460,25 zł; rolny: 106.872,95 zł; leśny: 855,00 zł; od środków transportowych: 357.091,50 zł; podatki rozliczane przez urzędy skarbowe: 7.492,48 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie: 8.525,26 zł.

Na podatników, którzy nie opłacili w terminie podatków wystawione zostały upomnienia (528 szt.), w niektórych przypadkach tytuły wykonawcze (93 szt.). Skierowano także 19 wniosków do sądu – wydział ksiąg wieczystych o wpis hipoteki przymusowej. Wartość należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła: 843.438,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. odnotowaliśmy skutki obniżenia górnych stawek podatków na wartość: 770.057,52 zł (skutki dotyczą podatku od nieruchomości – 458.712,32 zł oraz podatku od środków transportowych – 313.345,20 zł). Na podstawie uchwał rady gminy udzielono zwolnień w podatkach w kwocie: 223.603,00 zł. W roku 2020 umorzono zaległości podatkowe na kwotę: 69.631,00 zł oraz rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności należności na wartość: 65.830,00 zł.

- b) wpływy z opłat zaplanowano w kwocie: 1.734.700,00 zł, wykonano w kwocie: 1.701.037,97 zł, co stanowi: 98,06%;

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat: za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, za użytkowanie wieczyste, dotyczących opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za wyżywienie, opłat, za śmieci 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 uregulowania opłata z tytułu:

- wieczystego użytkowania, kwota: 2.933,04 zł (w tym zaległość wymagalna: 2.342,70 zł);
- opłaty eksploatacyjnej, kwota: 584.256 zł (zaległość wymagalna – Naczelnik Urzędu Skarbowego powiadomił o nie przystąpieniu do egzekucji z powodu braku możliwości ściągnięcia należności),
- opłaty za korzystanie z przystanków, kwota: 1.272,98 zł (w tym zaległość wymagalna: 563,02 zł);
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, kwota: 3.332,90 zł (w tym zaległość wymagalna: 2.467,90 zł),
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w kwocie: 186,00 zł (zaległość wymagalna),
- opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego i szkolnego, w kwocie: 174,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami, w kwocie: 267.364,27 zł (zaległość wymagalna),

Na dzień 31 grudnia wystąpiły także nadpłaty z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, w kwocie: 3,00 zł,
- opłaty planistycznej, w wysokości: 18,00 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w kwocie: 663,00 zł
- opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego i szkolnego, w kwocie: 2.335,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami, w kwocie: 8.409,18 zł

Na osoby, które nie uregulowały w terminie:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wystawione zostały 3 upomnienia;
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury drogowej wystawiono 3 upomnienia;
- opłaty za korzystanie z przystanków wystawiono 2 upomnienia;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawionych zostało łącznie: 317 upomnień.

- c) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie: 68.160,71 zł, wykonano w kwocie: 71.467,19 zł, co stanowi: 104,85%;

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: 39.300,82 zł (należność wymagalna); wystąpiła również nadpłata w kwocie: 1.668,28 zł.

Na osoby, które nie uregulowały w terminie płatności z tytułu najmu i dzierżawy wystawionych zostało 14 wezwań do zapłaty.

- d) darowizny na rzecz Gminy zaplanowano w kwocie: 36.000,00 zł, wykonano w kwocie: 36.000,00 zł, co stanowi: 100%
Zrealizowane dochody stanowią darowizny przedsiębiorców, mieszkańców, sponsorów na realizację zadań własnych gminy, w tym na środki na: realizację zadań własnych gminy (plan: 36.000,00 zł, wykonanie: 36.000,00 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: 35.686 zł, wykonano w kwocie: 16.678,02 zł, co stanowi: 46,74%
Źródłem dochodów są wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie informacji w kwocie: 3,10 zł; zwroty kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 16.670,27 zł, zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 0,00 zł oraz za przyznanie dodatkowej formy karty dużej rodziny a także wydanie duplikatu: 4,65 zł.
Do planu przyjęto 40% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które zostały określone w piśmie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku (tj. 89.215,00 zł).
- f) odsetki od nieterminowo regulowanych należności zaplanowano w kwocie: 22.050,00 zł, wykonano w kwocie: 4.578,70 zł, co stanowi: 20,77%
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: 1.498.954,92 zł (w tym wymagalne: 422.538,92 zł).
- g) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy zaplanowano w kwocie: 32.312,74 zł, wykonano w kwocie: 29.439,85 zł, co stanowi: 91,11%; (w tym: odsetki od środków RFiL w wysokości: 12,74 zł).
Wykonanie tych dochodów związane jest z ilością zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.
- i) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie: 755.529,20 zł, wykonano w kwocie: 943.197,91 zł, co stanowi: 124,84%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania należność w wysokości: 58.831,18 zł (w tym należność wymagalna: 46.305,44 zł), wystąpiła także nadpłata w kwocie: 436,43 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 3 marca 2020 r. (plan: 118.000 zł, wykonanie: 76.750,92 zł);
 - zasądzonych od osób fizycznych kar (plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania orzeczone wyrokiem sądu nawiązka na rzecz gminy za kradzież mienia (kratka ściekowa i pokrywa od studzienki ulicznej), w wysokości: 680,00 zł (należność wymagalna);
 - odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w Stróżewie (plan: 0,00 zł, wykonanie: 5,60 zł), na dzień 31 grudnia pozostaje do uregulowania zaległość w kwocie: 19.496,23 zł - należność wymagalna – sprawa skierowania do komornika;
 - zwrotu kosztów sądowych (plan: 0 zł, wykonanie: 0,00 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 30,00 zł (należność wymagalna);
 - zwrotu kosztów za wykorzystane media w budynkach komunalnych (plan: 6.000 zł, wykonanie: 9.178,37 zł) - do uregulowania pozostaje należność w kwocie: 4.680,57 zł (w tym należność wymagalna: 3.704,83 zł);
 - środków wpłacanych od mieszkańców i wspólnoty budynku w Pietronkach 18 na udział w kosztach remontu dachu (plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 13.071,90 zł (w tym należność wymagalna: 9.771,90 zł);
 - administrowania cmentarzem komunalnym (plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 9.470,00 zł);
 - środków dotacji celowej na realizację wydatków bieżących zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu z Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu na dofinansowanie projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (plan: 149.520,00 zł, wykonanie: 149.297,52 zł);
 - zwrotu kosztów za usługi pocztowe oraz media (plan: 11.000 zł, wykonanie: 9.203,66 zł);
 - środków na dofinansowanie w formie grantu realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz pn.: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na zakup laptopów dla uczniów (plan: 114.999,94 zł, wykonanie: 114.999,81 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);
 - udostępnienia informacji publicznej (plan: 0,00 zł, wykonanie: 76,40 zł);
 - rozliczeń środków z tytułu podatku VAT: 127.649,57 zł oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych: 11.546,57 zł (plan: 125.500,00 zł, wykonanie: 139.196,14 zł);
 - odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (przystanki, głośniki, okno w sali wiejskiej, tablica ogłoszeń, oświetlenie drogowe, zalanie w UG oraz jednostkach oświatowych, itp.) (plan: 15.459,26 zł, wykonanie: 24.888,35 zł);

- wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013; opłata od 2014 r. nie stanowi dochodu gminy (plan: 0,00 zł, wykonanie: 110,84 zł);
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku (2.015,56 zł) oraz w związku z obsługą terminala płatniczego – transakcje DCC (11,32 zł) (plan: 2.170 zł, wykonanie: 2.026,88 zł);
 - wpłat do wyjaśnienia, na koniec okresu sprawozdawczego przyjęto środki do wyjaśnienia w wysokości: 239,10 zł, wystąpiła także nadpłata w kwocie: 435 zł (środki dotyczą opłaty skarbowej: 34 zł oraz gospodarki odpadami: 401 zł);
 - zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin - za dzieci zamieszkałe poza gminą Chodzież a uczęszczające do przedszkoli w gminie (plan: 134.176,00 zł, wykonanie: 136.244,06 zł);
 - środków na realizację dwóch projektów ERASMUS+ przez SP w Oleśnicy (transza 80%) – projekty realizowane w latach 2021-2022 (plan: 0,00 zł, wykonanie: 203.380,79 zł);
 - częściowego pokrycia kosztów pobytu w DPS (plan: 19.855,00 zł, wykonanie: 19.855,25 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 (plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 6.000,00 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania należność niewymagalna, w wysokości: 8.250,00 zł;
 - usług opiekuńczych (plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 887,40 zł);
 - zwrotów wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych (plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 1.500,00 zł);
 - zwrotu kosztów upomnienia (plan: 24,00 zł, wykonanie: 0,00 zł);
 - zwrotów wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (plan: 14.400,00 zł, wykonanie: 13.461,82 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zaległość w kwocie: 54,59 zł, (należność wymagalna);
 - środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację programu: „Asystent Rodziny 2020” (plan: 425,00 zł, wykonanie: 425,00 zł);
 - zwrotu kosztów procesu dot. gospodarki odpadami (plan: 0 zł, wykonanie: 0 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 29,20 zł (należność wymagalna);
 - zwrotu kosztów 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: 11.392,27 zł (należność wymagalna) – sprawa trafiła do sądu;
 - otrzymanego grantu na dofinansowanie realizacji operacji pt „Babski comber – tradycja z przystupem”, realizowanej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego” w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020; (plan: 26.000 zł, wykonanie: 26.000 zł);
 - zwrotu kosztów za media (plan: 0 zł, wykonanie: 0 zł), na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania kwota: 43,95 zł (należność wymagalna) oraz nadpłata w kwocie: 1,43 zł;
- i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 5.785.138,00 zł, wykonano w kwocie: 5.620.206,00 zł, co stanowi: 97,15%.
- Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 38,16% 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: 107.731,52 zł, co stanowi: 107,73%
- Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy. na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w wysokości: 10,39 zł. Wykonanie wynika z wielkości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe i jest zgodne z otrzymaną informacją o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT za IV kwartał br.

2.1.2. Subwencje

Planowaną subwencję ogólną w wysokości

7.918.272,00 zł

wykonano w kwocie

7.918.272,00 zł

co stanowi 100,00%

w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie: 6.359.859,00 zł, wykonano w kwocie: 6.359.859,00 zł, co stanowi: 100,00%;
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 1.549.616,00 zł, wykonano w kwocie: 1.549.616,00 zł, co stanowi: 100,00%;
- c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie: 8.797,00 zł, wykonano w kwocie: 8.797,00 zł, co stanowi: 100,00%;

2.1.3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości

12.378.464,11 zł

wykonano w kwocie

12.217.897,85 zł

co stanowi 98,70%

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie: 547.651,05 zł, wykonano w kwocie: 517.489,15 zł, co stanowi: 94,49%;

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone są na zadania realizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 362.656,83 zł, wykonanie: 333.058,14 zł, tj. 91,84% w stosunku do planu, w tym na zadania:

w zakresie działu 852 „Pomoc społeczna”:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe: 11.947,15 zł, tj. 91,96% planu;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 73.659,24 zł, tj. 98,21% planu;
- zasiłki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze): 140.237,07 zł, tj. 95,62% planu;
- bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej: 34.573,00 zł, tj. 100,00% planu;
- dodatki na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku: 8.616,68 zł, tj. 95,74% planu;
- pomoc w zakresie dożywiania: 38.625,00 zł, tj. 100,00% planu;
- pozostała działalność – Wspieraj Seniora: 0,00 zł, tj. 0,00% planu;

w zakresie działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- stypendia 25.400,00 zł, tj. 72,57% planu.

- Urząd Gminy – plan 20.625,22 zł, wykonanie: 20.062,01 zł, tj. 98,68% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- działu 758 „Różne rozliczenia” (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019): 16.140,22 zł, tj. 100,00% planu;
- działu 854, rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” (dotacja celowa przeznaczona na wyprawkę) 3.921,79 zł, tj. 87,44% planu.

- Szkoła Podstawowa w Strzelcach – plan 31.560,70 zł, wykonanie: 31.560,70 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 31.560,70 zł, tj. 100,00% planu;

- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – plan 32.995,30 zł, wykonanie: 32.995,30 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 18.649,30 zł, tj. 100,00% planu;
- rozdziału 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 14.346,00 zł, tj. 100,00% planu;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie – plan 58.514,00 zł, wykonanie: 58.514,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” (środki na dofinansowanie zakupu nowości do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”): 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- rozdziału 80104 „Przedszkola” (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 54.514,00 zł, tj. 100,00% planu;

- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie – plan 41.299,00 zł, wykonanie: 41.299,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:

- rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” (środki na dofinansowanie zakupu nowości do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”): 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego): 37.299,00 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: 11.830.813,06 zł, wykonano w kwocie: 11.700.408,70 zł, co stanowi: 98,90%

Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 11.755.715,06 zł, na zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w Chodzieży – plan 696.338,46 zł, wykonanie: 685.722,34 zł, tj. 98,48% w stosunku do planu, w tym na zadania w zakresie:
 - działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – pozostała działalność: 629.597,43 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa przeznaczona na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę);
 - działu 750 „Administracja publiczna” – urzędy wojewódzkie: 47.626,48 zł, tj. 82,95% planu (dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności (33.757,43 zł) oraz środki na przeprowadzenie spisu rolnego (13.600,20 zł) i spisu ludności i mieszkań (268,85 zł));
 - działu 801 „Oświata i wychowanie” – szkoły podstawowe: 8.498,43 zł, tj. 91,17% planu (dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 10.995.166,00 zł, wykonanie: 10.877.510,92 zł, tj. 98,93% w stosunku do planu - na zadania w zakresie:
 - działu 852 „Pomoc społeczna”, tj.:
 - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 315,75 zł, tj. 85,34% planu;
 - ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie opiekuna + koszty obsługi) 5.481,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - działu 855 „Rodzina”, tj.:
 - świadczenie wychowawcze 7.369.696,36 zł, tj. 99,74% planu;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.166.796,07 zł, tj. 97,25% planu;
 - Karta Dużej Rodziny - karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień na terenie całego kraju: 198,13 zł, tj. 66,04% 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: 271.427,00 zł, tj. 97,29% planu.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 63.596,61 zł, tj. 97,84% planu;
- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – plan 20.138,68 zł, wykonanie: 20.060,78 zł, tj. 99,61% w stosunku do planu – na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- Szkoła Podstawowa w Strzelcach – plan 13.756,05 zł, wykonanie: 13.412,99 zł, tj. 97,51% w stosunku do planu - na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strózewie – plan 19.097,10 zł, wykonanie: 19.093,95 zł, tj. 99,98% w stosunku do planu - na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie – plan 11.218,77 zł, wykonanie: 10.344,06 zł, tj. 92,20% w stosunku do planu - na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, tj.:
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

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

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

2.2. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe Gminy w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 176,64%
w tym:

1.833.118,96 zł
3.238.023,90 zł

2.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży zaplanowano w wysokości: 337.000,00 zł; zrealizowano w kwocie: 921.906,76 zł; tj. 273,56%. Na dochody te składają się wpływy:

- a) ze sprzedaży działek rolnych (plan: 6.000 zł, wykonanie: 42.667,90 zł) – zaplanowane środki dotyczą sprzedaży działek przeznaczonych, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu, na cele rolne:
- działka nr 85 w Kamionce, sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę **9.970 zł**,
 - działka nr 89 w Kamionce, sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę **21.600 zł**,
 - działka nr 196 w Zacharzynie, sprzedana w trybie bezprzetargowym za kwotę **1.051 zł**.
- Na dochód z tytułu sprzedaży działek rolnych składa się również kwota w wysokości **10.046,90 zł** stanowiąca **część ceny zbycia**, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki 172/6 w Nietuszkowie. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu działka 172/6 przeznaczona jest w części na cele rolne – tereny upraw polowych, a w części pod zabudowę mieszkaniową; ogółem cena zbycia działki wyniosła brutto 52.050,29 zł, w tym cena części gruntu przeznaczonego na cele rolne to kwota 10.046,90 zł, a cena części gruntu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową to kwota 42.003,39 zł.
- b) ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych (plan: 134.000,00 zł, wykonanie: 692 580,60 zł) – na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania należności w łącznej kwocie: 9.080,03 zł (należności wymagalne); Uzyskane wpływy to spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości (22.387,50 zł) oraz wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych: w Nietuszkowie – działka w części pod zabudowę mieszkaniową (34.149,10 zł), w Kamionce – 1 działka (16.086,00 zł), w Ratajach – 4 działki (605.950,00 zł), w Stróżewie – lokal mieszkalny sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy (4.008 zł – pozostała należność została rozłożona na raty)
- c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (plan: 197.000,00 zł, wykonanie: 195.558,25 zł); Uzyskane wpływy dotyczą zaliczki w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie decyzji ustalającej odszkodowanie z tytułu utraty, przez Gminę Chodzież, prawa własności nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycji drogowej zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr 10/2019 z dnia 10 maja 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn”. Pozostała kwota (92.400 zł) zostanie wypłacona gdy decyzja stanie się ostateczna, bowiem z tym dniem nastąpi przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

2.2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dochody planowane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości: 1.495.395,96 zł; zrealizowano w kwocie: 2.315.394,85 zł, tj. 154,83% – omawiane środki dotyczą:

- a) dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Konstantynowo (plan: 125.000,00 zł, wykonanie: 125.000,00 zł);
- b) dofinansowania uzyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi w Ratajach, os. Łazienki (plan: 414.449,11 zł, wykonanie: 414.448,00 zł);
- c) dotacji celowej z budżetu państwa stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019, w kwocie: 42.404,85 zł.
- d) dofinansowania zadań inwestycyjnych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), (plan: 680.000,00 zł, wykonanie: 1.500.000,00 zł);
- e) dotacji celowej w kwocie: 60.651 zł, na realizację operacji pt „Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00025-6523.2-SW1510033/18 z dnia 24.10.2018 r. (plan: 60.651,00 zł, wykonanie: 60.651,00 zł; w tym: 51.553,35 zł – środki europejskie; 9.097,65 zł – dotacja);
- b) dotacji celowej w kwocie: 113.159 zł, na realizację operacji pt „Stacja w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00030-6523.2-SW1510035/18 z dnia 24.10.2018 r. (plan: 113.159,00 zł, wykonanie: 0,00 zł; w tym: 96.185,15 zł – środki europejskie; 16.973,85 zł dotacja);
- c) dotacji celowej w kwocie: 59.732 zł, na realizację operacji pt „Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00026-6523.2-SW1510034/18 z dnia 24.10.2018 r. (plan: 59.732,00 zł, wykonanie: 59.732,00 zł; w tym: 50.772,20 zł – środki europejskie; 8.959,80 zł dotacja).

2.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości: 723,00 zł; zrealizowano w kwocie: 722,29 zł; tj. 99,90% – na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania należności w łącznej kwocie: 7.418,34 zł (*należność niewymagalna*);

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o *przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, każdorazowy właściciel zobowiązany został do wnoszenia, na rzecz dotychczasowego właściciela - Gminy Chodzież, rocznych opłat przekształceniowych.

W roku 2019 nastąpiło przekształcenie, z mocy prawa, 3 praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w Oleśnicy, Kamionce i Zacharzynie, w prawo własności tych nieruchomości.

Właściele nieruchomości zostali zobowiązani do uiszczania rocznych opłat przekształceniowych. Opłaty roczne wnosi się przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia w terminach do dnia 31 marca każdego roku, z wyjątkiem opłaty należnej za rok 2019, którą należało uiszczyć w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.

Uzyskane wpływy w kwocie: 722,29 zł dotyczą opłat przekształceniowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W dwóch przypadkach została uregulowana kwota za rok 2019 i 2020 (620,32 zł) i jedna za rok 2020 (101,97 zł).

ROZDZIAŁ 3. WYDATKI WEDŁUG GRUP

Uchwalony przez Radę Gminy Chodzież budżet gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości: 37.823.839,83 zł; wydatki budżetowe wykonano w kwocie: 33.488.725,30 zł; co stanowi 88,54%. Wydatki budżetu Gminy zostały omówione w dwóch grupach: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Szczegółową realizację planu wydatków w roku 2020 przedstawia TABELA Nr 2.

3.1. Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wydatków bieżących wynosił: 34.369.436,34 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 30.653.281,04 zł, co stanowi: 89,19% - na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do uregulowania zobowiązania w kwocie: 881.383,99 zł (*są to zobowiązania niewymagalne*).

Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

- a) wydatki na wynagrodzenia – w uchwale budżetowej na rok 2020 wynagrodzenia zaplanowano w kwocie: 9.366.402,13 zł, co stanowi: 24,76% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: 8.511.645,59 zł, co stanowi: 90,87% w stosunku do planu.

Wydatki w tej podgrupie obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne a także wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z poborem podatków i opłat za śmieci przez sołtysów.

Na wynagrodzenia pracownicze zaplanowano: 8.570.287,13 zł, wydatkowano: 7.830.072,61 zł, co stanowi: 91,36% 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: 229.844,00 zł, wydatkowano: 131.637,10 zł, co stanowi: 57,27% zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na zlecenie zadań w tej formie.

Na zaplanowane w budżecie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 541.082,00 zł, wydatkowano: 532.076,78 zł, tj. 98,34% w stosunku do planu - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. w kwocie: 602.750,92 zł

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zostały zaplanowane w wysokości: 25.189,00 zł, wydatkowane w kwocie: 17.859,10 zł, tj. w 70,90% planu. (*wynagrodzenie związane z poborem: podatków – 12.671,00 zł, opłat za śmieci – 5.188,10 zł*).

- b) pochothane od wynagrodzeń - na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2020 r. zaplanowano kwotę w wysokości: 2.000.837,00 zł, wydatkowano: 1.657.012,17 zł, tj. 82,82% - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu pochodnych naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. w kwocie: 115.256,99 zł.

- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne - w budżecie gminy zaplanowano na kwotę: 77.991,00 zł na wydatki związane z opłaceniem składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowano: 75.543,76 zł, tj. 96,86% planu, w tym: z dotacji celowej na zadania własne kwotę: 11.947,15 zł /składka za osoby pobierające zasiłki stałe/ oraz z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę: 63.596,61 zł /składka za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. (*składki opłacono za 22 osoby uprawnione do zasiłku stałego oraz za 32 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*).

- c) wydatki na obsługę długu – wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości: 20.326,00 zł, zrealizowano w kwocie: 7.608,79 zł, tj. 37,43% planu.

Wydatki wykonane stanowią spłaty odsetek do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielonych kredytu na budowę dróg gminnych Strzelce-Strzelecin (*niskie wykonanie wynika z niższego niż planowano oprocentowania kredytów*).

- d) dotacje – w roku 2020 zaplanowana została kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości: 2.206.446,15 zł - w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych: 945.100,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.302.746,15 zł (w tym: dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia oświatowego „Dobra Szkoła” w wysokości: 1.019.000,00 zł). Poza wymienionymi dotacjami w budżecie zaplanowano także zwrot otrzymanych dotacji z lat ubiegłych (wydatki zrealizowane dotyczą zwrotu środków dotacji ze wychowanie przedszkolne za rok ubiegły – 2.806 zł, zwrotu wypłaconego w latach ubiegłych: świadczenia wychowawczego – 1.500 zł oraz świadczenia rodzinnego – 13.461,82 zł, w kwocie: 18.731,00 zł, wykonano: 17.767,82 zł tj. 94,86 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po rozliczeniu udzielonych dotacji, wynika że z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości: 2.085.131,85 zł, co stanowi: 94,50% 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: 20.678.703,06 zł, zrealizowano w wysokości: 18.336.971,06 zł, co stanowi 88,68% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do uregulowania zobowiązania w kwocie: 163.305,18 zł (zobowiązania niewymagalne). Niskie wykonanie wynika z przeszacowania wielkości planu, niższych niż przewidywano wydatków (odwołania uroczystości, imprez w związku z pandemią SARS-COV-2 a także 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 do WUW odsetki od środków otrzymanej dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zwracanych za rok 2019 – 3,05 zł (plan: 5,00 zł, wykonanie: 3,05 zł) oraz dotacji dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej niesłusznie pobranych w latach ubiegłych – 434,67 zł (plan: 1.600,00 zł, wykonanie: 434,67 zł). Zgodnie z nakazem w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Pile zapłacono również odsetki ustawowe od wyrównania nagrody jubileuszowej pracownikowi jednostki oświatowej (plan: 115,00 zł, wykonanie: 114,13 zł).

3.2. Wydatki majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wydatków inwestycyjnych wynosił: 3.454.403,49 zł, wykonanie w tej grupie wydatków: 2.835.444,26 zł, co stanowi: 82,08% zakładanego planu. Realizację planu wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia TABELA nr 4.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan	1.870.502,72 zł	
Wykonanie	1.349.308,10 zł	co stanowi 72,14%

„Konstantynowo (dz. 110) – droga dojazdowa do pól” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 400.000 zł, zrealizowana w wysokości: 356.762,92 zł tj. 89,19% planu. W ramach zaplanowanych środków została wykonana droga z betonu asfaltowego o długości 790 m. Budowana droga posiada dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową ułożoną na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonane zostały także zjazdy na pola. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia ze środków Województwa Wielkopolskiego, w kwocie: 125.000 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie: 200.000 zł. Zadanie zostało zakończone.

„Podanin – budowa drogi (dz. 345/3)” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 35.000,00 zł, zrealizowana w wysokości: 13.530,00 zł tj. 38,66% planu. W ramach zaplanowanych środków została wykonana dokumentacja na przebudowę drogi o długości całkowitej 120 m. Kolejny etap realizacji inwestycji nastąpi w miarę możliwości finansowych gminy.

„Podanin – utwardzenie terenu przy cmentarzu” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 40.377,17 zł, zrealizowane w wysokości: 6.949,50 zł, tj. 17,21% planu. Planowane środki z funduszu sołeckiego zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji.

„Rataje, os. Dębowe – budowa chodnika” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 47.125,55 zł, zrealizowana w wysokości: 34.558,89 zł tj. 73,33% planu. Zaplanowane środki wydatkowano na sporządzenie map, dokumentacji a także wykonanie chodnika o długości całkowitej 70 m z kostki betonowej. Zadanie zostało zrealizowane.

„Rataje, os. Klonowe – budowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 60.000 zł, zrealizowana w wysokości: 50.244,76 zł tj. 83,74% planu. W ramach zaplanowanych środków została sporządzona dokumentacja na budowę drogi wewnętrznej o długości całkowitej 210 m z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zadanie jest w trakcie realizacji. Kolejny etap realizacji inwestycji nastąpi w miarę możliwości finansowych gminy.

„Rataje, os. Łazienki – przebudowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 1.250.000,00 zł zrealizowana w wysokości: 871.641,03 zł tj. 69,73% planu. Zaplanowane środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji oraz

drogi o nawierzchni bitumicznej (dł. ca. 330m), kanalizacji deszczowej (dł. ca. 257 m) a także oświetlenia drogowego (8 latami). Na realizację przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 414 448,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie: 300.012,74 zł (w tym: 12,74 zł to odsetki od środków na rachunku prowadzonego dla RFI). Zadanie zostało zakończone.

„Rataje, ul. Chodzieńska - budowa drogi” – inwestycja została zaplanowana w kwocie: 35.000 zł, zrealizowana w wysokości: 13.530,00 zł tj. 38,66%. Zaplanowane środki wydatkowane na sporządzenie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej o długości całkowitej 180m z kostki betonowej. Zadanie będzie kontynuowane w miarę możliwości finansowych gminy.

„Studzieniec – budowa drogi” – na przedsięwzięcie składające się z III etapów (tj. budowa drogi na ul. Wierosowej - etap zrealizowany, na ul. Spokojnej oraz na ul. Osiedle Przylesie) w roku 2020 zaplanowano środki w kwocie: 3.000 zł, wydatkowane w wysokości: 2.091,00 zł, tj. 69,70% planu. W ramach tych nakładów wykonano mapy do dokumentacji związanej z realizacją III etapu przedsięwzięcia tj. budowa drogi, ul. Osiedle Przylesie. W miarę możliwości finansowych gminy zadanie będzie realizowane w następnych latach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan	421.700,00 zł	
Wykonanie	413.696,90 zł	co stanowi 98,10%

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

„Zakup nieruchomości, ul. Notecka 32” – zaplanowane środki w kwocie: 413.700,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 413.696,90 zł, tj. 100% planu. Wydatek został zrealizowany.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan	24.000,00 zł	
Wykonanie	23.319,28 zł	co stanowi 97,16%

„Strzelce – monitoring na cmentarzu” – zaplanowane środki w kwocie: 24.000,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 23.319,28 zł, tj. 97,16% planu. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach funduszu sołectkiego w ramach którego sporządzono dokumentację, zakupiono kamerę i rejestrator sieciowy oraz wykonano montaż okablowania do monitoringu. Wydatek został zrealizowany.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

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

„Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy” – zaplanowane środki w kwocie: 30.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji związanej z odnowieniem elewacji, wymianą rynien oraz uzupełnieniem ubytków w dachu z uwagi na późny termin nie zostały wydatkowane w roku 2020.

„SP Oleśnica – system monitoringu” – zaplanowane środki w kwocie: 11.365,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 11.364,50 zł tj. 100% planu. W ramach zaplanowanych środków zakupiono 10 kamer wraz z rejestratorem oraz dokonano montażu i konfiguracji monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 – SZPITALA OGÓLNE

Plan	8.400,00 zł	
Wykonanie	8.400,00 zł	co stanowi 100,00%

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego” – zaplanowane środki w kwocie: 8.400,00 zł zostały przekazane dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży na zakup sprzętu USG dla potrzeb oddziału położniczego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan	42.500,00 zł	
Wykonanie	42.410,40 zł	co stanowi 99,79%

„Pojemniki na elektro-odpady” – zaplanowane środki w kwocie: 42.500,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 42.410,40 zł, tj. 99,79% planu. Zakupiono i zamontowano urządzenia do gromadzenia małogabarytowych elektro-odpadów w Strzelcach oraz Ratajach.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	108.000,00 zł	
Wykonanie	104.476,50 zł	co stanowi 96,74%

„Zakup samochodu” – zaplanowane środki w kwocie: 75.000,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 74.476,50 zł, tj. 99,30% planu. Na potrzeby gminy zakupiono samochód Dacia DAUSTER.

„Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła” – zaplanowane środki w kwocie: 33.000,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości: 30.000 zł, tj. 90,91% planu. Dotacja została udzielona zgodnie z podjętą uchwałą XLV/366/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 maja 2018 roku. W ramach posiadanych środków udzielono dofinansowania na wymianę 10 pieców.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	226.250,22 zł	
Wykonanie	209.822,54 zł	co stanowi 92,74%

„Konstantynowo – budowa oświetlenia” – inwestycja zaplanowana została w kwocie: 22.149,01 zł, zrealizowana w wysokości: 20.787,00 zł, tj. 93,85%. W ramach zaplanowanych środków funduszu sołeckiego przewidziano montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach (13 szt.). Zadanie zostało zrealizowane.

„Oleśnica, os. Bajkowe – budowa oświetlenia drogowego” – wydatek został zaplanowany w kwocie: 15.000,00 zł, wydatkowany w wysokości: 14.995,40 zł, tj. 99,97%. W ramach zaplanowanych środków ustawiono 4 szt. latarni oświetleniowych na fundamencie (montaż opraw, tabliczek bezpiecznikowych oraz wciąganie przewodów do słupa).

„Pietronki – budowa oświetlenia drogowego (dz. 34)” – zadanie zaplanowane zostało w kwocie: 67.000,00 zł, zrealizowane w wysokości: 61.627,36 zł, tj. 91,98% planu. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji a także budowę linii kablowych zasilających (250m), postawienie 6 szt. latarni oświetleniowych na fundamencie i montaż opraw oświetleniowych LED. Zadanie zostało zrealizowane.

„Rataje, ul. Łukowa – budowa oświetlenia drogowego” – inwestycja zaplanowana została w kwocie: 8.000,00 zł, zrealizowana w wysokości: 6.190,00 zł, tj. 77,38%. W ramach zaplanowanych środków sporządzono dokumentację na postawienie 11 szt. lamp na słupach stalowych ocynkowanych wzdłuż planowanej drogi. Zadanie będzie realizowane w roku następnym.

„Strzelce – zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem” – wydatek został zaplanowany w kwocie: 32.550,66 zł, wydatkowany w wysokości: 32.549,36 zł, tj. 100,00%. W ramach zaplanowanych środków funduszu sołeckiego przewidziano wykonanie dokumentacji a także budowę linii kablowych zasilających (157m), postawienie 4 szt. latarni oświetleniowych na fundamencie i montaż opraw oświetleniowych LED. Zadanie zostało zrealizowane.

„Studzieniec Łęg – budowa oświetlenia drogowego” – zadanie zaplanowane zostało w kwocie: 25.000,00 zł, zrealizowane w wysokości: 22.724,53 zł, tj. 90,90% planu. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji oraz ustawienie 2 szt. latarni oświetleniowych na fundamencie. Zadanie zostało zrealizowane.

„Studzieniec, ul. Zacisza – budowa oświetlenia” – zadanie zaplanowane zostało w kwocie: 56.550,55 zł, zrealizowane w wysokości: 50.948,89 zł, tj. 90,09% planu. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji oraz postawienie 22 szt. latarni. Zaplanowane środki w roku 2020 zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji a także budowę linii kablowych zasilających (157m) i postawienie 4 szt. latarni oświetleniowych na fundamencie. Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Plan	680.000,00 zł	
Wykonanie	640.960,54 zł	co stanowi 94,26%

„Nietuszkowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przedszkolu” – zaplanowane środki w kwocie: 180.000 zł zostały wydatkowane w wysokości: 160.543,07 zł tj. w 89,19% planu. Zadanie przewidywało wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na powierzchni 920 m² w celu wyeliminowania niedogodności związanych z dostępem do świetlicy jak też wykorzystanie utwardzonego terenu do imprez na świeżym powietrzu. Zadanie zostało zrealizowane.

„Zacharzyn – budowa świetlicy” – zaplanowane środki w kwocie: 500.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości: 480.417,47 zł, tj. 96,08% planu. Zaplanowane przedsięwzięcie jest inwestycją wieloletnią, która została przewidziana do realizacji na lata 2019-2021. W ramach zadania zostanie postawiony nowy budynek o powierzchni użytkowej 400,78 m², przeznaczony w części na świetlicę wiejską oraz na remizę OSP. Budynek świetlicy z salą o powierzchni ca 150 m², zapleczem sanitarnym, kotłownią, szatnią, kuchnią wraz z zapleczem i tarasem przed wejściem zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zostanie wykonana pochylnia i WC dla niepełnosprawnych). Remiza

składać się będzie z dwóch garaży, magazynku na sprzęt, łazienki, natrysków i WC oraz małej salki narad. Dodatkowo w ramach zaplanowanych nakładów zostanie utwardzony plac przed budynkiem, dojścia oraz droga dojazdowa. Ogrzewanie CO zasilane będzie kotłem na pelet lub eko-groszek. Cały budynek zostanie wykonany z nowoczesnych materiałów i rozwiązań technologicznych. Zadanie jest w trakcie realizacji zostały rozpoczęte prace budowlane. Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości: 1.000.000 zł. W ramach zrealizowanych wydatków uregulowano należność za wykonane prace budowlane (480.417,47 zł, w tym 180.000 zł ze środków RFI). Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	31.685,55 zł	
Wykonanie	31.685,50 zł	co stanowi 100,00%

„Zacharzyn – budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu” – zaplanowane środki w wysokości: 31.685,55 zł zostały wydatkowane w wysokości: 31.685,50 zł, tj. 100,00% planu. Przedsięwzięcie przewiduje budowę ścieżki edukacyjnej, w ramach której planowane jest postawienie m.in. gier sprawnościowych, fotościanki do pamiątkowych fotografii, gry światowidy, gier terenowych na podobieństwo „Morskich zagadek” i wodnych puzzli, gier planszowych – wrzutek oraz tablicy do rysowania i pisania a także wykonanie ławo stołu. W ramach przyjętych nakładów został wykonany I etap prac związany ze sporządzeniem dokumentacji oraz z przygotowaniem terenu pod budowę ścieżki. Jest to zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zacharzyn. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

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

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

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności wynoszą: 3.884,57 zł, na 31 grudnia br. pozostają do zapłaty odsetki w wysokości: 7.760 zł (36 osób).

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustalono następujące stawki opłaty:

- a) z dniem 1 maja 2019 roku – Uchwała NR VI/50/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.04.2019 r., poz. 3779)
 - 1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi 18,00 zł od każdego mieszkańca,
 - 2) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wyższa stawka miesięczna wynosi 30,00 zł od każdego mieszkańca.
- b) z dniem 1 marca 2020 roku – Uchwała NR XVIII/129/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 07.02.2020 r., poz. 1411):
 - 1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi 26,00 zł od każdego mieszkańca,
 - 2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1, tj. 52,00 zł od każdego mieszkańca.
- c) z dniem 1 września 2020 r. - Uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 07.02.2020 r., poz. 1413):

„§1. Od dnia 1 września 2020 roku zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wskazaną w § 1.”

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chodzież deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 5.350.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 obejmowały w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.519.693,85 zł (wartość z umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież” – 1.466.113,82 zł; dostawa i montaż urządzenia do gromadzenia małogabarytowych

- elektroodpadów w Ratajach oraz Strzelcach – 42.410,40 zł; zakup po 5 pojemników „Kredki” – zestaw koszy dla dzieci, 70 l na odpady w Milczu nr 74 (świetlica wiejska) oraz Strzelcach (plac zabaw) – 10.836,30 zł; projekt graficzny i wydruk 100 szt. naklejek dot. nieprawidłowej segregacji odpadów – 333,33 zł),
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2.293,55 zł
(zużycie energii elektrycznej - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kamionce - 510,05 zł oraz inwentaryzacja przyłącza elektroenergetycznego – 553,50 zł; wykonanie tablicy informacyjnej dla PSZOK – 1.230 zł)
 - 3) obsługi administracyjnej związanej z obsługą tego systemu – 83.636,27 zł
(wydatki osobowe wynikające z zatrudnienia pracownika – 75.148,37 zł; wynagrodzenia dla softysów związane z poborem opłat za śmieci - 5.188,10 zł; koszty podróży służbowych – 0,00 zł; szkolenia pracownika – 613,11 zł; czasopisma „Wiedza i praktyka” – 353,55 zł; koszty postępowania egzekucyjnego oraz koszty opłaty komorniczej – 161,54 zł; opłaty pocztowe za wysyłkę pism dotyczących GOK – 2.171,60 zł)
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – pkt. 1.

ROZDZIAŁ 5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE 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 20 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XVII/125/2019 Rady Gminy Chodzież. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 nie przewidywał realizacji zadań wieloletnich związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

ROZDZIAŁ 6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2020-2024 w załączniku nr 2 określa wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023.

Na dzień 31 grudnia 2020 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:

- *„Gospodarka odpadami na terenie gminy - odbieranie i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież”* – przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chodzież. Podpisanie umowy na kolejny rok kalendarzowy nastąpiło w grudniu 2020 roku (wartość z umowy: 1.760.596,54 zł). Na rok 2021 wprowadzono limit wydatków w kwocie: 1.835.740 zł.

2. Zadania realizowane z wydatków majątkowych:

- *„Rataje, os. Łazienki – przebudowa drogi”* – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2019-2020. Przedmiotem zadania była przebudowa drogi o długości całkowitej 330 m oraz kanalizacji deszczowej (dl. ca. 257 m) i oświetlenia drogowego (8 latarni). W roku 2019 wykonano mapy oraz dokumentację (plan: 60.000 zł, wykonanie: 53.499,70 zł). Zaplanowane środki w roku 2020 wydatkowano na aktualizację dokumentacji oraz budowę drogi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Na realizację przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 414.448,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie: 300.012,74 zł. Nakłady ogółem wyniosły: 925.050,73 zł. Zadanie zostało zakończone.
- *„Studzieniec – budowa drogi”* – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została wstępnie zaplanowana na lata 2017-2021, w związku z brakiem możliwości finansowych dalsze etapy budowy drogi zostały przesunięte na lata 2022 oraz 2023. Zadanie przewidziane było do realizacji w trzech etapach. Projektowane zagospodarowanie działek obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni dróg wraz z chodnikami i zjazdami. Przebudowa będzie obejmować także niewielką korektę sytuacyjno-wysokościową istniejących niwelet poszczególnych ulic. Łączna długość projektowanych odcinków ulic wynosi 634,60 m, z tym Osiedle Przylesie dl. ok. 159 m, Wrzosową dl. ok. 261,6 m i Spokojną dl. ok. 214 m. Powierzchnia terenu pod budowę przedmiotowej drogi wynosi około 5500m². Projektowana szerokość jezdni ulic wynosi 4,00m - 5,00m. Projektowana szerokość chodników 1,20-2,00m. Spadek poprzeczny jezdni projektuje się jako daszkowy (dwustronny) 2x2% lub jednostronny 2%. Spadek poprzeczny chodników projektuje się jako jednostronny 1%. Wzdłuż wszystkich odcinków ulic zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji. Na końcu ulicy Wrzosowej i Spokojnej zaprojektowano place do nawracania.
W roku 2017 wydatkowano środki w wysokości: 51.291,00 zł na sporządzenie dokumentacji. Zaplanowane środki na rok 2019 przewidywały do realizacji jako I etap inwestycji budowę drogi na ul. Wrzosowej o długości całkowitej 262 m oraz chodnik. W ramach zaplanowanych prac oprócz wspomnianych wykonana została także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zostało zrealizowane. Zaplanowane środki w wysokości: 640.000 zł zostały wydatkowane w kwocie: 628.670,76 zł.

W roku 2020 przyjęto środki w wysokości: 3.000 zł na sporządzenie map dot. realizacji III etapu przedsięwzięcia. W miarę możliwości finansowych gminy zadanie będzie realizowane w następnych latach. Limity wydatków na kolejne lata zostały ustalone w wysokości: rok 2021 - 715.000 zł (w tym: 650.000 zł dot. prac przy ul. Spokojnej oraz 65.000 zł dot. wykonania dokumentacji na ostatni etap tj. ul. Osiedle Przylesie) oraz rok 2023 - 122.000 zł. Nakłady ogółem na realizację inwestycji przewiduje się wysokości: 1.519.961,76 zł.

II etap - prace na ul. Spokojnej

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 dojścia. Nawierzchnię jezdni i zjazdów projektuje się wykonać z kostki betonowej grubości 8cm. W ramach zadania wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.

III etap - prace na 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 dojścia. Nawierzchnię jezdni i zjazdów projektuje się wykonać z kostki betonowej grubości 8cm; nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grubości 6cm.

- „**Zacharzyn – budowa świetlicy wiejskiej**” – celem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców. Inwestycja została zaplanowana na lata 2019-2021.

W ramach planowanych środków zostanie postawiony nowy budynek o powierzchni użytkowej 400,78 m², przeznaczony w części na świetlicę wiejską oraz na remizę OSP. Budynek świetlicy z salą o powierzchni ca 150 m², zapleczem sanitarnym, kotłownią, szatnią, kuchnią wraz z zapleczem i tarasem przed wejściem zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zostanie wykonana pochylnia i WC dla niepełnosprawnych). Remiza składać się będzie z dwóch garaży, magazynku na sprzęt, łazienki, natrysków i WC oraz małej salki narad. Dodatkowo w ramach zaplanowanych nakładów zostanie utwardzony plac przed budynkiem, dojścia oraz droga dojazdowa. Ogrzewanie CO zasilane będzie kotłem na pelet lub eko-groszek. Cały budynek zostanie wykonany z nowoczesnych materiałów i rozwiązań technologicznych.

W roku 2019 została sporządzona mapa do celów projektowych oraz wykonana dokumentacja (plan: 60.000 zł, wykonanie: 54.341,90 zł). W roku 2020 przewidziano środki na częściowe opłacenie za prace budowlane (plan: 500.000 zł, wykonanie: 480.417,47 zł). Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości: 1.000.000,00 zł (płatność w roku 2020 - 180.000 zł oraz w roku 2021 - 820.000 zł). Nakłady ogółem zaplanowane w wysokości: 1.654.341,90 zł. Limit związany z dalszą realizacją zadania został przewidziany na rok 2021 w kwocie: 1.100.000 zł.

- „**Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa atrakcyjności budynku i zabezpieczenia przed niszczeniem – inwestycja została zaplanowana na lata 2020-2021. W ramach planowanych nakładów zostaną przeprowadzone prace polegające na odnowieniu elewacji, wymianie rynien oraz uzupełnieniu ubytków w dachu. Zaplanowane środki w roku 2020, w kwocie: 30.000 zł przewidywały sporządzenie dokumentacji (wydatek nie został zrealizowany). Na rok 2021 przyjęto limit wydatków w wysokości: 300.000 zł. Nakłady ogółem przewiduje się na wartość: 330.000 zł.

- „**Rataje, ul. Łąkowa – budowa drogi**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Realizacja zadania została przewidziana na lata: 2019-2021. W ramach zaplanowanych środków zostanie wybudowana droga o nawierzchni asfaltowej długości 470 m i szerokości 4 m. W roku 2019 została sporządzona mapa do celów projektowych oraz dokumentacja budowlana - 15.904 zł. Nakłady ogółem na zadanie przewiduje się w wysokości: 715.904 zł. Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 700.000 zł.

- „**Stróżewo – budowa drogi**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata: 2019-2021. Budowa obejmować będzie odcinek drogi o łącznej długości 307 m. Rezultatami wykonanego zadania będzie zmiana nawierzchni drogi wraz z częściowym jej poszerzeniem i wyposażeniem w brakującą infrastrukturę drogową, jak: chodnik, skrzyżowania, przejście dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie drogowe. W roku 2019 w ramach zaplanowanych środków sporządzono mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz dokumentację - 46.355,68 zł. Nakłady ogółem przyjęto w kwocie: 746.355,68 zł. Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 700.000 zł.

- „**Rataje, ul. Łąkowa – budowa oświetlenia drogowego**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2020-2021.

W roku 2020 w ramach zaplanowanych środków w kwocie: 8.000 zł została sporządzona dokumentacja budowlana. Zadanie przewiduje postawienie 11 szt. lamp na słupach stalowych ocynkowanych wzdłuż planowanej drogi. Nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 98.000 zł. Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 90.000 zł.

- „*Studzieniec, ul. Zacisza – budowa oświetlenia*” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości życia mieszkańców. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji a także postawienie 22 szt. latarni.

W roku 2020 w ramach zaplanowanych środków została sporządzona dokumentacja budowlana oraz zostały częściowo zamontowane 4 latarnie (*plan: 56.550,55 zł, wykonanie: 50.948,89 zł*). Nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 109.446,36 zł. Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 52.895,81 zł.

- „*Zacharzyn – budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu*” – celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności kulturalnej miejscowości. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Przedsięwzięcie przewiduje budowę ścieżki edukacyjnej, w ramach której planowane jest postawienie m.in. gier sprawnościowych, fotościanki do pamiątkowych fotografii, gry światowidy, gier terenowych na podobieństwo „Morskich zagadek” i wodnych puzzli, gier planszowych – wrzutek oraz tablicy do rysowania i pisania a także wykonanie ławo stołu.

W roku 2020 w ramach przyjętych nakładów został wykonany I etap prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji oraz z przygotowaniem terenu pod budowę ścieżki (*31.685,50 zł*). Nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 84.581,36 zł. Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 52.895,81 zł.

ROZDZIAŁ 7. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2020 roku pozostaje w wysokości: 320.000 zł. Na koniec 2020 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: 320.000 zł

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi: 0,81%.

TABELA nr 1

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Procent wykonania /%-%/
						ogółem	zaległości		
010			Rolnictwo i leśnictwo	641 197,43	678 677,89	0,00	0,00	0,00	105,85%
	01095		Pozostała działalność	641 197,43	678 677,89	0,00	0,00	0,00	105,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	6 412,58	0,00	0,00	0,00	114,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	42 667,90	0,00	0,00	0,00	711,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629 597,43	629 597,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	593 448,11	652 108,82	680,00	680,00	0,00	94,05%
	60011		Drogi publiczne krajowe	118 000,00	76 750,92	0,00	0,00	0,00	65,04%
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	76 750,92	0,00	0,00	0,00	65,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	575 448,11	575 448,00	680,00	680,00	0,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	#DZIEL/01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	36 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 449,11	414 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 513,00	949 988,68	118 373,70	106 089,28	1 658,96	240,19%
	70005		Gospodarka pruntami i nieruchomościami	395 513,00	949 988,68	118 373,70	106 089,28	1 658,96	240,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	5 559,20	2 833,04	2 342,70	0,00	91,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5,60	19 496,23	19 496,23	0,00	#DZIEL/01
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	#DZIEL/01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 300,00	52 764,63	38 632,66	38 632,66	1 658,96	104,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	723,00	722,29	7 418,34	0,00	0,00	99,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	682 580,60	9 080,03	9 080,03	0,00	509,39%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	197 000,00	196 658,26	0,00	0,00	0,00	99,83%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 178,37	4 680,87	3 704,83	0,00	152,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 390,00	2 489,74	23 030,93	23 030,93	0,00	179,12%
		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	13 071,90	9 771,90	0,00	#DZIEL/01
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 470,46	0,00	0,00	0,00	105,23%
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 470,46	0,00	0,00	0,00	105,23%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	105,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
720			Informatyka	149 520,00	149 297,52	0,00	0,00	0,00	99,85%
	72095		Pozostała działalność	149 520,00	149 297,52	0,00	0,00	0,00	99,85%
		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	149 520,00	149 297,52	0,00	0,00	0,00	99,85%
750			Administracja publiczna	183 418,94	171 833,05	0,00	0,00	0,00	83,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 595,00	33 760,53	0,00	0,00	0,00	97,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 595,00	33 757,43	0,00	0,00	0,00	97,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 060,00	9 203,86	0,00	0,00	0,00	83,67%
		0830	Wpływy z usług	11 060,00	9 203,86	0,00	0,00	0,00	83,67%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	13 869,05	0,00	0,00	0,00	60,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 824,00	13 869,05	0,00	0,00	0,00	60,77%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 999,94	114 999,81	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	114 999,94	114 999,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 098,00	74 283,68	0,00	0,00	0,00	98,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 181,44	0,00	0,00	0,00	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 188,00	1 181,44	0,00	0,00	0,00	99,45%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 910,00	73 082,22	0,00	0,00	0,00	98,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 910,00	73 082,22	0,00	0,00	0,00	98,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 159 391,00	13 268 686,37	3 665 585,03	2 505 667,74	8 546,28	100,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	815,40	6 808,78	6 808,78	0,00	#DZIEL/01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opisanego w formie karty podatkowej	0,00	815,40	6 808,78	6 808,78	0,00	#DZIEL/01

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 548 668,00	5 085 953,62	1 615 751,99	843 648,99	2 015,00	102,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 206 000,00	4 333 544,68	577 988,89	506 574,89	1 541,00	103,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 500,00	267 552,40	6 097,62	6 097,62	0,00	102,71%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	331 168,00	331 001,00	198,00	198,00	0,00	99,95%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 366,00	329 776,50	329 776,50	474,00	100,24%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	746,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-17 256,43	609 709,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, spadek i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 187 185,00	2 339 822,24	1 059 637,74	673 596,41	6 510,26	106,57%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 422 000,00	1 443 236,58	567 421,69	545 895,36	4 722,14	101,48%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	415 256,00	419 501,36	98 857,35	98 775,35	1 456,12	101,04%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 176,00	4 052,39	711,00	657,00	92,00	96,99%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 751,00	133 174,00	27 313,00	27 313,00	240,00	105,86%
	0500	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	311 276,00	1 103,70	883,70	0,00	155,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 377,91	364 147,00	0,00	0,00	102,70%
	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	158 400,00	143 157,59	983 186,52	981 611,56	21,00	103,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	112,17%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 536,00	584 256,00	584 256,00	0,00	#DZIEL/01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 400,00	71 297,31	0,00	0,00	0,00	99,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00	58 840,28	4 605,68	3 030,92	21,00	103,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,60	394 324,64	394 324,64	0,00	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 885 138,00	5 727 937,52	0,00	0,00	0,00	97,33%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 785 138,00	5 620 206,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	107 731,52	0,00	0,00	0,00	107,73%
758		Różne rozliczenia	8 832 259,07	9 672 718,23	0,00	0,00	435,00	106,52%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 359 859,00	6 359 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 359 859,00	6 359 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 549 616,00	1 549 616,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 549 616,00	1 549 616,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	233 974,33	254 194,39	0,00	0,00	0,00	108,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 300,00	29 427,11	0,00	0,00	0,00	91,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu tytułu ubezpieczeń	125 600,00	139 196,14	0,00	0,00	0,00	110,81%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 459,26	24 888,35	0,00	0,00	0,00	160,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 137,72	0,00	0,00	0,00	98,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 140,22	16 140,22	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 404,85	42 404,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	239,10	0,00	0,00	435,00	#DZIEL/01
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	239,10	0,00	0,00	435,00	#DZIEL/01
75816		Wpływy do rozliczenia	680 012,74	1 500 012,74	0,00	0,00	0,00	220,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220,59%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 797,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 797,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	495 277,63	630 747,89	363,16	363,16	2 998,00	127,35%
R0101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
R0103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 709,00	100 233,33	255,16	255,16	373,00	72,26%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 200,00	4 843,00	180,00	180,00	373,00	34,11%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	7 871,50	72,00	72,00	0,00	21,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,83	3,16	3,16	0,00	#DZIEL/01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 509,00	87 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
R0104		Przedszkola	196 690,00	163 976,06	6,00	6,00	290,00	99,13%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 226,00	6,00	6,00	290,00	46,00%
	0830	Wpływy z usług	134 176,00	136 244,06	0,00	0,00	0,00	101,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 514,00	54 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
R0106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
R0148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	39 399,50	102,00	102,00	2 335,00	60,61%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	23 630,00	62,00	62,00	1 847,00	67,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 669,50	40,00	40,00	488,00	52,90%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 532,63	71 410,21	0,00	0,00	0,00	97,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	73 532,63	71 410,21	0,00	0,00	0,00	97,11%
80195		Pozostała działalność	0,00	203 380,76	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	203 380,76	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

852		Pomoc społeczna	360 883,83	340 197,54	9 413,91	1 163,91	0,00	94,27%
85202		Domy pomocy społecznej	19 855,00	19 855,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 855,00	19 855,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 163,91	1 163,91	0,00	#DZIEL01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	345,44	345,44	0,00	#DZIEL01
	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	#DZIEL01
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	12 991,00	11 947,15	0,00	0,00	0,00	91,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 991,00	11 947,15	0,00	0,00	0,00	91,96%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	79 659,24	8 250,00	0,00	0,00	98,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	8 250,00	0,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	73 659,24	0,00	0,00	0,00	98,21%
85215		Dotacje mieszkaniowe	370,00	315,75	0,00	0,00	0,00	85,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370,00	315,75	0,00	0,00	0,00	85,34%
85216		Zasiłki stałe	146 654,00	140 237,07	0,00	0,00	0,00	95,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 654,00	140 237,07	0,00	0,00	0,00	95,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 054,00	48 670,68	0,00	0,00	0,00	99,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 573,00	43 189,68	0,00	0,00	0,00	99,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	887,40	0,00	0,00	0,00	59,16%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	887,40	0,00	0,00	0,00	59,16%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	10 814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 484,00	29 321,79	0,00	0,00	0,00	74,26%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 484,00	29 321,79	0,00	0,00	0,00	74,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 999,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
	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	4 485,00	3 921,79	0,00	0,00	0,00	87,44%
855		Rodzina	11 043 010,00	10 904 210,58	1 033 903,72	1 033 903,72	0,00	98,74%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 390 231,00	7 371 350,38	0,00	0,00	0,00	99,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	154,02	0,00	0,00	0,00	96,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 388 671,00	7 369 696,38	0,00	0,00	0,00	99,74%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 054,00	3 197 208,81	1 033 903,72	1 033 903,72	0,00	96,65%
	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	280,65	25,79	25,79	0,00	18,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	14 400,00	13 461,82	54,59	54,59	0,00	93,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 256 444,00	3 166 796,07	0,00	0,00	0,00	97,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 686,00	16 670,27	1 033 823,38	1 033 823,38	0,00	46,71%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	202,78	0,00	0,00	0,00	67,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	198,13	0,00	0,00	0,00	66,04%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01
85504		Wspieranie rodziny	279 425,00	271 852,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	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	271 427,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00	63 596,61	0,00	0,00	0,00	97,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	63 596,61	0,00	0,00	0,00	97,84%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 651,00	1 562 237,10	295 591,36	283 031,38	8 409,18	101,93%
90002		Gospodarka odpadami	1 445 000,00	1 469 721,11	279 953,47	267 393,47	8 409,18	101,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie usług	1 440 000,00	1 465 636,54	267 364,27	267 364,27	8 409,18	101,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00	#DZIEL/01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 864,57	12 560,00	0,00	0,00	77,69%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 651,00	60 651,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 553,35	51 553,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 097,65	9 097,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	31 417,64	0,00	0,00	0,00	116,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	31 417,64	0,00	0,00	0,00	116,36%
90095		Pozostała działalność	0,00	447,35	15 637,91	15 637,91	0,00	#DZIEL/01
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 392,27	11 392,27	0,00	#DZIEL/01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	447,35	4 245,64	4 245,64	0,00	#DZIEL/01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 151,71	211 151,00	1 275,47	1 275,47	10,75	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 419,71	125 419,00	1 275,47	1 275,47	10,75	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 260,71	12 260,00	668,16	668,16	9,32	99,99%
	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	563,36	563,36	0,00	#DZIEL/01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 185,16	96 185,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 973,89	16 973,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	59 732,00	59 732,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 772,20	50 772,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 959,80	8 959,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem			37 821 264,72	39 305 000,69	5 125 186,37	3 932 174,66	22 058,15	103,92%

Treść	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe		Nadpłaty	Procent wykonania
			ogółem	zaległości		
DOCHODY OGÓŁEM:	37 821 284,72	39 305 000,68	5 125 186,37	3 932 174,66	22 058,15	103,92
Dochody bieżące ogółem	35 988 165,76	36 066 976,79	5 108 688,00	3 923 094,63	22 058,15	100,22
- własne	15 691 429,65	15 930 806,94	5 108 688,00	3 923 094,63	22 058,15	101,53
- subwencje § 2920, § 2750	7 918 272,00	7 918 272,00	0,00	0,00	0,00	100,00
- dotacje własne	547 661,05	517 489,15	0,00	0,00	0,00	94,49
- dotacje zlecone	11 830 813,06	11 700 408,70	0,00	0,00	0,00	98,90
Dochody majątkowe ogółem	1 833 118,96	3 238 023,90	16 498,37	9 080,03	0,00	99,10
- własne, w tym:	1 790 714,11	3 195 619,05	16 498,37	9 080,03	0,00	99,10
dotacje celowe i środki na dofinansowanie inwestycji § 6207, 6260, 6300, 6810, 6830, 629 ... 6350, 6650, 625 ...	1 462 991,11	2 272 990,00	0,00	0,00	0,00	102,79
środki ze sprzedaży majątku § 0770, 0780, 0800, 0870	337 000,00	921 906,76	9 080,03	9 080,03	0,00	59,07
środki pozostałe § 6880, 0760	723,00	722,29	7 418,34	0,00	0,00	#DZIELNO
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne § 6310, 6330	42 404,85	42 404,85	0,00	0,00	0,00	100,00
Dochody własne bez subwencji i dotacji (per.2010, 2020, 2030)	17 482 143,76	19 126 425,89	5 125 186,37	3 932 174,66	22 058,15	109,41
majątkowe	1 790 714,11	3 195 619,05	16 498,37	9 080,03	0,00	178,46
majątkowe bez darowizn oraz środków z innych jst	337 723,00	922 629,06	16 498,37	9 080,03	0,00	273,19
bieżące	15 691 429,65	15 930 806,94	5 108 688,00	3 923 094,63	22 058,15	101,53
bieżące bez darowizn oraz środków z innych jst	15 655 429,65	15 894 806,94	5 108 688,00	3 923 094,63	22 058,15	101,53
Dotacje na zadania własne, zlecone, na podstawie porozumień	12 420 868,96	12 280 302,70	0,00	0,00	0,00	98,71
bieżące	12 378 464,11	12 217 897,85	0,00	0,00	0,00	98,70
majątkowe	42 404,85	42 404,85	0,00	0,00	0,00	100,00
wpływy z podatków	7 121 853,00	7 400 469,78	1 618 258,51	1 523 772,18	8 525,28	103,91
w tym podatek od nieruchomości	5 628 000,00	5 776 781,23	1 145 390,58	1 051 480,23	6 263,14	102,64
wpływy z opłat	1 734 700,00	1 701 037,97	859 519,19	857 353,89	11 428,18	98,06
podatki i opłaty	8 856 553,00	9 101 507,75	2 477 777,70	2 381 126,07	19 953,44	102,77
dochody z najmu i dzierżawy	68 160,71	71 467,19	39 300,82	39 300,82	1 668,28	104,86
darowizny na rzecz gminy	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
% dochodów SPI	35 686,00	16 678,02	1 033 823,38	1 033 823,38	0,00	46,74
odsetki od nieterminowych wpłat	22 060,00	4 578,70	1 496 954,92	422 538,92	0,00	20,77
odsetki od środków na rachunku	32 312,74	29 439,85	0,00	0,00	0,00	91,11
udziały w PDOP	5 785 138,00	5 620 205,00	0,00	0,00	0,00	97,15
udziały w PDOP	100 000,00	107 731,52	0,00	0,00	0,00	107,73
pozostałe	755 525,20	943 197,91	58 831,18	46 305,44	435,43	124,84
	15 691 429,65	15 930 806,94	5 108 688,00	3 923 094,63	22 058,15	101,53

TABELA nr 2

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież za rok 2020

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	733 103,43	723 104,34	60,98	0,00	88,84%	0,00
	01008		Meteorologia wodna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezeleconym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 500,00	64 772,12	0,00	0,00	89,34%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	64 772,12	0,00	0,00	89,34%	0,00
	01030		Isby rolnicze	14 306,00	13 734,73	60,98	0,00	96,01%	0,00
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 306,00	13 734,73	60,98	0,00	96,01%	0,00
	01095		Pozostała działalność	631 297,43	620 697,43	0,00	0,00	99,73%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703,50	2 703,50	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462,30	462,30	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,71	28,71	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 600,00	0,00	0,00	79,52%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,54	2 550,54	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	617 252,38	617 252,38	0,00	0,00	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	2 765 025,72	1 950 129,61	5,40	0,00	70,53%	41 508,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 300,00	211 549,59	0,00	0,00	96,91%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 300,00	211 549,59	0,00	0,00	96,91%	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	118 000,00	22 079,93	0,00	0,00	18,71%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	22 079,93	0,00	0,00	18,71%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 428 725,72	1 716 499,69	5,40	0,00	70,67%	41 508,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 521,23	0,00	0,00	84,40%	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	236 694,81	0,00	0,00	71,42%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	43 768,48	5,40	0,00	34,41%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	93,87	0,00	0,00	93,87%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 113,00	17 112,20	0,00	0,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 502,72	1 349 308,10	0,00	0,00	72,14%	41 508,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 300,00	482 351,08	214,05	0,00	95,84%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 300,00	482 351,08	214,05	0,00	95,84%	0,00
		4260	Zakup energii	16 300,00	13 614,81	190,15	0,00	82,91%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	565,00	0,00	0,00	18,83%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 637,60	23,90	0,00	91,99%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 936,97	0,00	0,00	99,55%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00	24,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	600,00	0,00	0,00	61,54%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 700,00	413 696,50	0,00	0,00	98,10%	0,00
710			Działalność usługowa	260 450,00	88 848,85	112,26	0,00	34,15%	23 319,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 480,00	22 852,30	0,00	0,00	12,19%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,00	342,00	0,00	0,00	76,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 400,00	0,00	0,00	34,29%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 110,30	0,00	0,00	11,17%	0,00
	71035		Cmentarze	73 000,00	66 096,55	112,26	0,00	90,54%	23 319,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 581,72	90,66	0,00	84,08%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 327,72	0,00	0,00	93,28%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	31 767,83	21,60	0,00	88,24%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 319,28	0,00	0,00	97,16%	23 319,28
720			Informatyka	149 520,00	149 297,52	0,00	0,00	99,85%	0,00
	72095		Pozostała działalność	149 520,00	149 297,52	0,00	0,00	99,85%	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 wydatków klasyfikowanych w § 205	132 148,00	132 148,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	836,00	835,17	0,00	0,00	99,90%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	119,68	0,00	0,00	99,72%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 532,00	11 310,69	0,00	0,00	98,08%	0,00
750			Administracja publiczna	3 984 934,82	3 424 340,84	159 082,14	0,00	85,93%	7 563,80
	75011		Urzędy województwa	34 595,00	33 767,43	0,00	0,00	97,58%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 595,00	33 767,43	0,00	0,00	97,58%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 985,00	185 104,76	86,10	0,00	95,93%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 580,00	162 490,00	0,00	0,00	99,33%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 121,83	0,00	0,00	79,44%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 749,60	0,00	0,00	43,74%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675,00	5 043,33	0,00	0,00	75,56%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	86,10	0,00	100,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 190 970,48	2 694 991,36	158 925,14	0,00	84,46%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	8 933,68	0,00	0,00	91,16%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	1 589 098,95	0,00	0,00	82,46%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 500,00	117 130,46	130 088,94	0,00	88,02%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	349 003,48	275 103,51	22 245,16	0,00	78,83%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 970,00	30 447,25	2 638,68	0,00	60,93%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	20 212,00	0,00	0,00	84,22%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	0,00	0,00	80,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 445,00	108 810,59	0,00	0,00	96,77%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 837,66	0,00	0,00	96,75%	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 713,96	728,59	0,00	59,43%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 600,00	156 770,14	150,00	0,00	92,44%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	830,00	0,00	0,00	41,50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 262,00	216 652,00	2 141,02	0,00	96,61%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 700,00	25 182,89	931,83	0,00	94,32%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 626,00	11 734,09	0,00	0,00	80,78%	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 858,00	0,00	0,00	98,08%	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 228,00	49 228,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 826,00	1 391,00	0,00	0,00	85,55%	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	148,00	0,00	0,00	87,06%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 640,00	21 108,88	0,00	0,00	73,70%	0,00
75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	13 669,05	0,00	0,00	60,77%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 727,60	10 800,00	0,00	0,00	54,75%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80	1 846,80	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,60	264,60	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	957,68	0,00	0,00	97,22%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 015,40	137 421,67	70,90	0,00	92,84%	7 563,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00	5 509,55	0,00	0,00	95,82%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 809,44	70,90	0,00	98,16%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 074,40	68 562,36	0,00	0,00	97,84%	7 563,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 740,32	0,00	0,00	79,35%	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240 574,94	235 404,10	0,00	0,00	97,85%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 999,94	114 999,94	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	27 379,29	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	175,00	175,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
75095		Pozostała działalność	155 000,00	123 792,47	0,00	0,00	79,87%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	65 700,00	0,00	0,00	95,55%	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 671,00	0,00	0,00	63,36%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 009,08	0,00	0,00	76,23%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	24 831,94	0,00	0,00	62,08%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 580,45	0,00	0,00	57,25%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 098,00	74 263,66	0,00	0,00	98,89%	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 181,44	0,00	0,00	99,45%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	97,47	0,00	0,00	97,47%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	13,97	0,00	0,00	77,61%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	570,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 910,00	73 082,22	0,00	0,00	98,88%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	44 890,00	0,00	0,00	99,23%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,20	2 961,46	0,00	0,00	96,51%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	427,40	378,77	0,00	0,00	88,62%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 890,00	19 880,00	0,00	0,00	99,95%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,40	4 623,05	0,00	0,00	99,76%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	35,67	0,00	0,00	11,89%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	265,27	0,00	0,00	87,76%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 600,00	121 046,83	330,88	0,00	58,03%	0,00
75412		Ochrona straży pożarnej	125 400,00	72 438,93	220,18	0,00	58,70%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	14 550,00	14 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 403,75	0,00	0,00	67,02%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	183,15	0,00	0,00	91,58%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 680,88	0,00	0,00	81,80%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 584,53	0,00	0,00	52,92%	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	6 891,16	156,08	0,00	56,11%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 575,13	0,00	0,00	22,50%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	470,00	0,00	0,00	23,50%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 524,01	14,90	0,00	57,72%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 156,22	49,20	0,00	52,56%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	11 480,00	0,00	0,00	44,19%	0,00
75414		Ochrona cywilna	4 000,00	220,00	0,00	0,00	5,50%	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	220,00	0,00	0,00	11,00%	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	81 200,00	48 387,90	110,70	0,00	59,59%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	47 980,51	0,00	0,00	59,20%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 027,39	110,70	0,00	85,62%	0,00
757		Obsługa długu publicznego	20 326,00	7 608,79	0,00	0,00	37,43%	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 326,00	7 608,79	0,00	0,00	37,43%	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 326,00	7 608,79	0,00	0,00	37,43%	0,00
758		Różne rozliczenia	191 988,00	6 000,00	0,00	0,00	3,13%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	185 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 417 180,53	10 276 618,36	512 797,42	0,00	90,01%	0,00
80101		Szkoły podstawowe	7 405 686,00	6 912 027,66	379 357,42	0,00	93,33%	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 957,50	0,00	0,00	98,58%	0,00
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 019 000,00	987 936,96	0,00	0,00	96,95%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	3 391,86	0,00	0,00	75,38%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 580,00	241 583,05	0,00	0,00	95,27%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 740,00	3 843 646,56	0,00	0,00	95,79%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 202,00	288 187,52	343 064,86	0,00	99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 610,00	655 156,71	53 965,89	0,00	85,58%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 876,06	69 767,35	5 934,72	0,00	74,32%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 738,06	162 723,95	0,00	0,00	85,76%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 200,00	117 535,97	0,00	0,00	96,98%	0,00
	4260	Zakup energii	74 600,00	47 573,89	4 706,15	0,00	55,73%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 210,00	73 352,39	0,00	0,00	97,53%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 571,03	0,00	0,00	79,36%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 887,00	115 630,38	986,03	0,00	75,15%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 484,51	651,68	0,00	85,07%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	903,00	903,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 691,00	263 691,00	0,00	0,00	100,00%	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4580	Pełnienie obowiązków	115,00	114,13	0,00	0,00	99,24%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00	880,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 085,80	0,00	0,00	49,80%	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	2 580,00	559,82	48,33	0,00	22,39%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 385,00	11 354,50	0,00	0,00	27,47%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 011,00	729 977,83	40 241,38	0,00	86,08%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 871,00	1 870,67	0,00	0,00	99,98%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750,00	27 976,79	0,00	0,00	94,05%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 720,00	490 906,43	0,00	0,00	93,56%	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 920,00	26 687,53	33 557,44	0,00	99,14%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00	84 955,21	5 777,88	0,00	85,73%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 488,00	9 205,74	674,68	0,00	68,26%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 746,50	0,00	0,00	81,24%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	16 683,35	0,00	0,00	83,42%	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 102,86	191,95	0,00	25,61%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	0,00	0,00	80,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	930,00	0,00	0,00	37,20%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	18 448,50	35,44	0,00	34,16%	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 658,00	26 659,00	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	2,05	0,00	0,00	68,33%	0,00
80104		Przedszkola	1 222 689,00	1 070 766,39	18 447,05	0,00	87,57%	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 000,00	521 502,96	0,00	0,00	82,39%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 286,49	0,00	0,00	95,26%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 400,00	182 938,26	0,00	0,00	88,21%	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 214,00	11 213,35	15 496,27	0,00	99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	31 034,68	2 677,77	0,00	75,33%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 826,00	3 125,16	273,01	0,00	81,70%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 602,52	0,00	0,00	99,73%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 495,50	0,00	0,00	99,92%	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 632,17	0,00	0,00	60,54%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 511,86	0,00	0,00	98,61%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	0,00	0,00	15,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 263,75	0,00	0,00	97,75%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	207 167,21	0,00	0,00	99,60%	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 849,00	8 849,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 234,00	152 766,33	11 573,36	0,00	82,03%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	936,00	935,33	0,00	0,00	99,93%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 212,55	0,00	0,00	87,76%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 100,00	102 361,54	0,00	0,00	90,51%	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 793,56	9 548,11	0,00	98,91%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	14 309,67	1 649,93	0,00	66,56%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 571,00	583,03	71,69	0,00	23,22%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	12 744,93	0,00	0,00	80,66%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 836,67	0,00	0,00	94,56%	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 817,95	273,51	0,00	26,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	0,00	0,00	48,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 006,43	30,12	0,00	20,97%	0,00
	4360	Opłaty za tytuły zakupów usług telekomunikacyjnych	1 000,00	139,64	0,00	0,00	13,96%	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00	4 685,00	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	2,00	1,03	0,00	0,00	51,50%	0,00
80113		Dotacje uczniowskie do szkół	322 170,00	163 725,99	311,45	0,00	47,72%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 545,95	311,45	0,00	47,73%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 557,04	0,00	0,00	79,75%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	7 197,30	0,00	0,00	53,31%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	121 256,00	0,00	0,00	44,99%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 300,00	20 833,51	70,00	0,00	45,99%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 823,09	0,00	0,00	45,58%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 900,00	0,00	0,00	44,95%	0,00
80148		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	14 110,46	70,00	0,00	46,42%	0,00
	Stołeczka szkolna / przedszkolna	224 429,00	183 201,70	7 163,28	0,00	81,63%	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	106 212,48	0,00	0,00	94,33%	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 567,00	4 566,54	6 011,51	0,00	99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	13 808,43	1 036,77	0,00	88,59%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 808,00	1 520,13	102,98	0,00	84,08%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 433,39	0,00	0,00	88,67%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	37 843,88	0,00	0,00	58,22%	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 598,36	0,00	0,00	63,32%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	495,00	0,00	0,00	49,50%	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 954,00	3 954,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 043,00	105 203,54	8 985,67	0,00	80,26%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 015,13	0,00	0,00	67,17%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 350,00	80 045,34	0,00	0,00	80,57%	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 505,00	3 326,10	7 514,68	0,00	94,90%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	12 415,20	1 288,17	0,00	74,79%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 975,00	1 640,92	173,42	0,00	63,73%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	687,26	0,00	0,00	76,36%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	989,99	0,00	0,00	99,00%	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00	4 113,00	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	956 616,00	875 205,19	46 557,76	0,00	91,49%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 150,00	33 219,08	0,00	0,00	94,51%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 770,00	635 422,23	0,00	0,00	92,79%	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 587,00	28 294,12	39 293,91	0,00	98,98%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 130,00	105 949,13	6 762,93	0,00	82,69%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 604,00	10 728,39	600,92	0,00	78,86%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 288,69	0,00	0,00	55,74%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 480,00	22 608,64	0,00	0,00	88,82%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	0,00	0,00	12,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 532,63	71 410,21	0,00	0,00	97,11%	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyszeniom	8 598,15	7 774,55	0,00	0,00	90,42%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,03	728,03	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 286,45	62 907,69	0,00	0,00	97,86%	0,00
80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 429,68	71 371,07	0,00	0,00	50,82%	0,00
85111		Sapitate ogólne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
85153		Zwalczenie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 029,68	61 971,07	0,00	0,00	47,30%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00	21 324,07	0,00	0,00	45,51%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 629,68	14 183,25	0,00	0,00	90,75%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	1 282,58	0,00	0,00	5,13%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 340,00	25 032,20	0,00	0,00	75,08%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	149,00	0,00	0,00	4,26%	0,00
852		Pomoc społeczna	1 628 671,64	1 315 444,80	42 144,54	0,00	80,87%	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	243 000,00	196 815,93	0,00	0,00	80,98%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	196 815,93	0,00	0,00	80,98%	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	3 227,69	0,00	0,00	76,85%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,89	0,00	0,00	99,89%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	728,60	0,00	0,00	72,86%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 500,00	0,00	0,00	68,18%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 991,00	11 947,15	0,00	0,00	91,96%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 991,00	11 947,15	0,00	0,00	91,96%	0,00
85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 008,00	121 832,72	0,00	0,00	59,14%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 808,00	121 832,72	0,00	0,00	59,49%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 170,00	62 487,91	0,00	0,00	73,38%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 170,00	62 487,91	0,00	0,00	95,88%	0,00
85216		Zasiłki stałe	176 654,00	140 240,48	0,00	0,00	79,39%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 654,00	140 240,48	0,00	0,00	79,39%	0,00
85219		Opłaty pomocy społecznej	798 170,00	714 037,24	42 144,54	0,00	89,46%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	60,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 966,00	492 290,98	0,00	0,00	94,86%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 654,00	32 056,99	34 832,41	0,00	98,17%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 506,00	78 861,66	5 998,17	0,00	86,91%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 279,00	8 957,63	705,38	0,00	72,95%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	14 306,00	0,00	0,00	62,75%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 686,36	0,00	0,00	93,09%	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 798,42	102,56	0,00	47,98%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	596,55	0,00	0,00	22,94%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	380,00	0,00	0,00	15,77%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	34 368,91	419,92	0,00	72,18%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 588,60	86,10	0,00	78,43%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 249,71	0,00	0,00	56,71%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	49,20	0,00	0,00	16,40%	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	11 605,48	0,00	0,00	96,59%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	67,35	0,00	0,00	22,45%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 503,40	0,00	0,00	94,07%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 335,00	2 355,68	0,00	0,00	5,44%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00	349,68	0,00	0,00	5,93%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00	2 006,00	0,00	0,00	8,86%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 625,00	62 506,00	0,00	0,00	98,23%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 625,00	62 506,00	0,00	0,00	98,23%	0,00
85295		Pozostała działalność	13 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 721,00	77 805,76	1 103,64	0,00	83,91%	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 667,00	15 173,47	1 103,64	0,00	91,04%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	906,51	0,00	0,00	78,84%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 096,35	0,00	0,00	94,04%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	268,76	922,24	0,00	67,19%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 930,00	158,80	0,00	85,78%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	274,76	22,60	0,00	74,26%	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00	697,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 234,00	36 671,79	0,00	0,00	75,96%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 749,00	31 750,00	0,00	0,00	72,57%	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 485,00	3 921,79	0,00	0,00	87,44%	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 820,00	26 960,00	0,00	0,00	96,91%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 820,00	26 960,00	0,00	0,00	96,91%	0,00

855	Rodzina	11 315 345,00	11 111 768,22	9 472,21	0,00	98,20%	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	7 417 423,00	7 371 360,38	2 228,18	0,00	99,38%	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 325 769,00	7 310 594,20	0,00	0,00	99,79%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 284,00	42 346,00	0,00	0,00	67,99%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 973,00	3 972,94	1 769,60	0,00	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 658,00	8 054,03	304,72	0,00	69,08%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 636,00	1 134,83	43,36	0,00	69,37%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	197,67	0,00	0,00	28,24%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 742,00	1 655,86	110,50	0,00	24,56%	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 291,83	0,00	0,00	83,29%	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	160,00	154,02	0,00	0,00	96,26%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00	449,00	0,00	0,00	30,99%	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 085,00	3 183 910,48	5 672,98	0,00	96,67%	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 424,00	13 461,82	0,00	0,00	93,33%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 980 991,00	2 902 084,81	0,00	0,00	97,35%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 716,00	56 209,74	0,00	0,00	82,31%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 690,00	4 889,71	4 548,66	0,00	99,99%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 510,00	160 475,83	783,28	0,00	81,63%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 887,00	1 502,97	111,44	0,00	79,65%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,00	5 236,59	0,00	0,00	69,43%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 698,00	6 436,10	429,80	0,00	43,83%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	0,00	99,95%	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	280,65	0,00	0,00	18,71%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	198,13	0,00	0,00	66,04%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	198,13	0,00	0,00	66,04%	0,00
85504	Wspieranie rodziny	309 566,00	292 388,18	1 371,05	0,00	94,45%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	262 800,00	0,00	0,00	97,33%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 464,15	22 247,12	0,00	0,00	78,16%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	1 145,69	0,00	NDZIELNO	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,15	3 810,86	197,29	0,00	74,60%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701,70	540,23	28,07	0,00	76,99%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	423,50	0,00	0,00	99,41%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	779,82	0,00	0,00	51,97%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	862,39	0,00	0,00	43,12%	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	484,46	0,00	0,00	62,43%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	0,00	0,00	70,00%	0,00
85508	Rodziny zastępcze	36 461,00	33 006,72	0,00	0,00	90,53%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 461,00	33 006,72	0,00	0,00	90,53%	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	189 510,00	167 317,72	0,00	0,00	88,29%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 510,00	167 317,72	0,00	0,00	88,29%	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	63 596,61	0,00	0,00	97,84%	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	63 596,61	0,00	0,00	97,84%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 338,83	2 438 784,28	152 006,37	0,00	83,65%	119 913,86
90001	Gospodarka odpadami	5 000,00	1 753,00	0,00	0,00	35,06%	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 599,00	0,00	0,00	79,95%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	154,00	0,00	0,00	5,13%	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 897 861,00	1 605 623,67	136 788,11	0,00	84,60%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	57 289,16	0,00	0,00	93,61%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00	4 889,20	4 957,20	0,00	99,78%	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	5 189,00	5 188,10	0,00	0,00	99,98%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,00	9 987,98	847,68	0,00	88,31%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 621,00	1 431,03	121,45	0,00	88,28%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 088,00	11 189,85	0,00	0,00	34,87%	0,00
4260	Zakup energii	1 400,00	510,05	37,00	0,00	36,43%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 732 922,00	1 470 475,08	130 822,78	0,00	84,86%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	88,71	0,00	0,00	15,29%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	613,11	0,00	0,00	26,66%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 410,40	0,00	0,00	99,79%	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 000,00	152 088,57	763,50	0,00	85,44%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 391,02	0,00	0,00	70,98%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 378,61	763,50	0,00	38,30%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	756,00	0,00	0,00	25,20%	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 486,44	0,00	0,00	96,33%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 476,50	0,00	0,00	99,30%	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90,91%	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 628,61	119 628,11	0,00	0,00	81,59%	15 628,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00%	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 128,61	116 128,11	0,00	0,00	81,14%	12 128,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 250,28	466 320,20	11 991,84	0,00	80,09%	104 285,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4260	Zakup energii	250 000,00	174 576,90	11 991,84	0,00	69,83%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	78 191,92	0,00	0,00	78,19%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 726,84	0,00	0,00	74,58%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 250,28	208 822,54	0,00	0,00	92,74%	104 285,25

90026			40 000,00	38 655,64	0,00	0,00	95,14%	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 055,69	0,00	0,00	90,28%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,99	0,00	0,00	100,00%	0,00
90095		Pozostała działalność	66 600,00	55 315,08	2 464,92	0,00	84,39%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 537,21	0,00	0,00	85,37%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	46 777,88	2 464,92	0,00	85,67%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 992,21	1 011 711,10	3 963,88	0,00	80,68%	124 871,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 920,00	55 936,38	0,00	0,00	29,61%	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	256,50	0,00	0,00	10,26%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	8 096,95	0,00	0,00	18,83%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	531,39	0,00	0,00	2,66%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 327,15	0,00	0,00	16,64%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 920,00	46 726,45	0,00	0,00	59,21%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 486,68	831 145,30	3 963,88	0,00	90,49%	76 415,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	437,75	0,00	0,00	43,78%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 779,66	0,00	0,00	53,46%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 280,42	77 243,60	0,00	0,00	88,50%	56 972,26
	4260	Zakup energii	65 500,00	54 236,31	3 846,20	0,00	82,80%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 735,24	22 499,43	0,00	0,00	59,62%	19 262,93
	4300	Zakup usług pozostałych	36 180,00	27 962,55	117,68	0,00	77,23%	180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 438,80	0,00	0,00	75,73%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 861,00	3 590,68	0,00	0,00	99,99%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	640 960,54	0,00	0,00	94,26%	0,00
	92116	Biblioteki	60 400,00	60 315,32	0,00	0,00	99,86%	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 400,00	60 315,32	0,00	0,00	99,86%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	354,00	0,00	0,00	35,40%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	339,00	0,00	0,00	34,59%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	15,00	0,00	0,00	75,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	86 186,66	63 954,10	0,00	0,00	75,08%	48 456,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	427,50	0,00	0,00	95,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 460,78	0,00	0,00	52,88%	5 227,50
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 526,57	0,00	0,00	43,62%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 050,00	14 926,05	0,00	0,00	70,91%	11 543,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 427,70	0,00	0,00	44,28%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 685,59	31 685,50	0,00	0,00	100,00%	31 685,50
926		Kultura fizyczna	189 814,00	158 130,97	90,24	0,00	83,12%	8 214,00
	92601	Obiekty sportowe	74 214,00	71 624,51	90,24	0,00	96,51%	8 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 265,10	0,00	0,00	93,29%	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 454,35	60,24	0,00	91,41%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 230,00	0,00	0,00	82,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 214,00	50 675,06	0,00	0,00	98,95%	8 214,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 600,00	16 506,16	0,00	0,00	64,48%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 037,66	0,00	0,00	60,75%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	13 468,50	0,00	0,00	76,96%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Razem			37 823 839,83	33 488 725,30	881 383,99	0,00	88,54%	325 391,07

Wydatki bieżące	34 386 436,34	30 653 281,04	881 383,99	0,00	88,19	124 592,65
wynagrodzenia z pochodnymi	11 367 239,13	10 168 457,78	718 078,61	0,00	88,46	0,00
wynagrodzenia bez pochodnych	9 366 402,13	8 511 645,59	602 821,82	0,00	90,87	0,00
13 tka	541 082,00	532 076,78	602 750,92	0,00	98,34	0,00
wynagrodzenia pracownicze	8 570 287,13	7 830 072,81	0,00	0,00	91,38	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	229 844,00	131 637,10	70,90	0,00	57,27	0,00
agencyno prowizyjne	25 189,00	17 859,10	0,00	0,00	70,90	0,00
pochodne	2 000 837,00	1 657 012,17	115 256,99	0,00	82,82	0,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 981,00	75 543,70	0,00	0,00	96,86	0,00
wydatki na obsługę długu	28 326,00	7 668,79	0,00	0,00	27,43	0,00
dotacje	2 208 446,15	2 046 731,85	0,00	0,00	92,76	0,00
pozostałe wydatki bieżące	20 678 703,06	18 336 971,06	163 303,18	0,00	88,68	124 592,65
zwrot dotacji	18 731,00	17 767,82	0,00	0,00	94,86	0,00
Wydatki majątkowe	1 454 403,49	2 835 444,28	0,00	0,00	82,08	200 798,42
OGÓŁEM	37 823 839,83	33 488 725,10	881 383,99	0,00	88,54	325 391,07

TABELA nr 3

**Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chodzież
za rok 2020**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		338 555,11	3 783 532,40	1117,55%
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	0,00	656 000,00	-
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
957	nadwyżki z lat ubiegłych	338 555,11	3 127 532,40	-
	środki na pokrycie deficytu	2 555,11	0,00	0,00%
ROZCHODY		336 000,00	336 000,00	100,00%
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	336 000,00	336 000,00	100,00%
Finansowanie (przychody - rozchody)		2 555,11	3 447 532,40	

TABELA nr 4

Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2020

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	1 870 502,72	1 349 308,10	72,14%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 870 502,72	1 349 308,10	72,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 502,72	1 349 308,10	72,14%
				Konstantynowo (dz. 110) - droga dojazdowa do pól	400 000,00	356 762,92	89,19%
				Podanin - budowa drogi (dz. 345/3)	35 000,00	13 530,00	38,66%
				Podanin - utwardzenie terenu przy cmentarzu	40 377,17	6 949,60	17,21%
				Rataje, os. Dębowe - budowa chodnika	47 125,56	34 558,89	73,33%
				Rataje, os. Klonowe - budowa drogi	80 000,00	50 244,76	63,74%
				Rataje, os. Łazienki - przebudowa drogi	1 250 000,00	871 641,03	69,73%
				Rataje, ul. Chodzieska - budowa drogi	35 000,00	13 530,00	38,66%
				Studzieniec - budowa drogi	3 000,00	2 091,00	69,70%
700				Gospodarka mieszkaniowa	421 700,00	413 696,90	98,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 700,00	413 696,90	98,10%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 700,00	413 696,90	98,10%
				Zakup gruntu	8 000,00	0,00	0,00%
				Zakup nieruchomości, ul. Notecka 32	413 700,00	413 696,90	100,00%
710				Działalność usługowa	24 000,00	23 319,28	97,16%
	71035			Cmentarze	24 000,00	23 319,28	97,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 319,28	97,16%
				Strzelce - monitoring na cmentarzu	24 000,00	23 319,28	97,16%
801				Oświata i wychowanie	41 365,00	11 364,50	27,47%
	80101			Szkoły podstawowe	41 365,00	11 364,50	27,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 365,00	11 364,50	27,47%
				Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy	30 000,00	0,00	0,00%
				SP Oleśnica - system monitoringu	11 365,00	11 364,50	100,00%
851				Ochrona zdrowia	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85111			Szpitałe ogólne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00%
				Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	8 400,00	8 400,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 750,22	356 709,44	94,68%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	42 500,00	42 410,40	99,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 410,40	99,79%
				Pojemniki na elektroodpady	42 500,00	42 410,40	99,79%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	104 476,50	96,74%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 476,50	99,30%
				Zakup samochodu	75 000,00	74 476,50	99,30%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	30 000,00	90,91%
				Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	33 000,00	30 000,00	90,91%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 250,22	209 822,54	92,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 250,22	209 822,54	92,74%
				Konstantynowo - budowa oświetlenia	22 149,01	20 787,00	93,85%
				Oleśnica, os. Bajkowe - budowa oświetlenia drogowego	15 000,00	14 995,40	99,97%
				Pietronki - budowa oświetlenia drogowego (dz. 34)	67 000,00	61 627,36	91,98%
				Rataje, ul. Łąkowa - budowa oświetlenia drogowego	8 000,00	6 190,00	77,38%
				Strzelce - zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem	32 550,66	32 549,36	100,00%
				Studzieniec Łęg - budowa oświetlenia drogowego	25 000,00	22 724,53	90,90%
				Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia	56 550,55	50 948,89	90,09%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 685,55	672 846,04	94,51%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	640 960,54	94,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	640 960,54	94,26%
				Nietuszkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przedszkolu	160 000,00	160 543,07	89,19%
				Zacharzyn - budowa świetlicy	500 000,00	480 417,47	96,08%
	92195			Pozostała działalność	31 685,55	31 685,50	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 685,55	31 685,50	100,00%
				Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	31 685,55	31 685,50	100,00%
				Razem	3 454 403,49	2 835 444,26	82,08%

TABELA nr 5

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.**

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania %/5/
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 597,43	629 597,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	629 597,43	629 597,43	100,00%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629 597,43	629 597,43	100,00%
750			Administracja publiczna	57 419,00	47 626,48	82,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 595,00	33 757,43	97,58%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 595,00	33 757,43	97,58%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	13 869,05	60,77%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 824,00	13 869,05	60,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 098,00	74 263,66	98,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 181,44	99,45%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 188,00	1 181,44	99,45%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 910,00	73 082,22	98,88%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 910,00	73 082,22	98,88%
801			Oświata i wychowanie	73 532,63	71 410,21	97,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 532,63	71 410,21	97,11%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 532,63	71 410,21	97,11%
852			Pomoc społeczna	5 851,00	5 796,75	99,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370,00	315,75	85,34%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370,00	315,75	85,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	5 481,00	100,00%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 481,00	5 481,00	100,00%
855			Rodzina	10 989 315,00	10 871 714,17	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 388 571,00	7 369 696,36	99,74%
		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	7 388 571,00	7 369 696,36	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 444,00	3 166 796,07	97,25%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 256 444,00	3 166 796,07	97,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	198,13	66,04%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	198,13	66,04%
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	271 427,00	97,29%
		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	271 427,00	97,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	63 596,61	97,84%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	63 596,61	97,84%
Razem:				11 830 813,06	11 700 408,70	98,90%

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	629 597,43	629 597,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	629 597,43	629 597,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703,50	2 703,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,30	462,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,71	26,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,54	2 550,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	617 252,38	617 252,38	100,00%
750			Administracja publiczna	57 419,00	47 626,48	82,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 595,00	33 757,43	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 595,00	33 757,43	97,58%
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	13 869,05	60,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 727,80	10 800,00	54,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80	1 846,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,60	264,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	957,65	97,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 098,00	74 263,66	98,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 181,44	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	97,47	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	13,97	77,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 910,00	73 082,22	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	44 850,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,20	2 951,46	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,40	378,77	88,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	19 980,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,40	4 623,05	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	35,67	11,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	263,27	87,76%
801			Oświata i wychowanie	73 532,63	71 410,21	97,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 532,63	71 410,21	97,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 598,15	7 774,55	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,03	728,03	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 206,45	62 907,63	97,98%
852			Pomoc społeczna	5 851,00	5 796,76	99,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370,00	315,75	85,34%
		3110	Świadczenia społeczne	370,00	315,75	85,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	5 481,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,00	81,00	100,00%
855			Rodzina	10 989 315,00	10 871 714,17	98,93%
	35501		Świadczenie wychowawcze	7 388 571,00	7 369 696,36	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 325 769,00	7 310 594,20	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 284,00	42 346,00	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,00	3 972,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	8 054,03	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	1 134,83	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,67	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742,00	1 655,86	60,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 291,83	83,29%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 444,00	3 166 796,07	97,25%
	3110	Świadczenia społeczne	2 980 991,00	2 902 064,81	97,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 716,00	58 209,74	95,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 179,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 611,00	190 385,57	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 490,47	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	5 174,99	85,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 388,00	3 740,62	58,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	336,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	198,13	66,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	198,13	66,04%
85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	271 427,00	97,29%
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	262 800,00	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 721,00	6 452,22	96,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	1 111,07	93,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	158,09	93,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	779,62	97,45%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	63 596,61	97,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	63 596,61	97,84%
Razem:			11 830 813,06	11 700 408,70	98,90%

TABELA nr 6

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/
750			Administracja publiczna	-	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	62,00	-
			udostępnianie informacji - dochody przekazane do WUW	-	58,90	-
			udostępnianie informacji - dochody należne JST	-	3,10	-
855			Rodzina	89 215,00	83 316,18	93,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 215,00	83 223,16	93,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	41 547,54	-
			odsetki od nieterminowej wpłaty - dochody przekazane do WUW	-	41 547,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	-
			zaliczka alimentacyjna - dochody przekazane do WUW	-	0,00	-
			zaliczka alimentacyjna - dochody należne JST	-	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89 215,00	41 675,62	46,71%
			fundusz alimentacyjny - dochody przekazane do WUW	-	25 005,35	-
			fundusz alimentacyjny - dochody należne JST	-	16 670,27	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	93,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	93,02	-
			karta dużej rodziny - dochody przekazane do WUW	-	88,37	-
			karta dużej rodziny - dochody należne JST	-	4,65	-
Razem:				89 215,00	83 378,18	

TABELA nr 7

Realizacja planu dotacji otrzymanych związanych z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			Dział	Rozdział	WYDATKI		
			\$	Plan	Wykonanie			\$	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia		16 140,22	16 140,22	921		16 140,22	16 140,22	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		16 140,22	16 140,22		92109	16 140,22	16 140,22	
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	2030	16 140,22	16 140,22		4210	16 140,22	16 140,22	
801		Gawiała i wychowania		164 369,00	164 369,00	801		164 369,00	164 369,00	
	80101	Szkoły podstawowe		8 000,00	8 000,00		80101	8 000,00	8 000,00	
		dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	2030	8 000,00	8 000,00		4240	8 000,00	8 000,00	
		SP_Zacharyn		4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		ZSP_Strzewo		4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		87 509,00	87 509,00		80103	87 509,00	87 509,00	
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań wyśasnycch w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	87 509,00	87 509,00		4010	87 509,00	87 509,00	
		SP_Strzelce		31 560,70	31 560,70			31 560,70	31 560,70	
		SP_Zacharyn		37 299,00	37 299,00			37 299,00	37 299,00	
		SP_Oleśnica		18 649,30	18 649,30			18 649,30	18 649,30	
	80104	Przedszkola		54 514,00	54 514,00		80104	54 514,00	54 514,00	
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań wyśasnycch w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	54 514,00	54 514,00		4010	54 514,00	54 514,00	
		ZSP_Strzewo		54 514,00	54 514,00			54 514,00	54 514,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		14 346,00	14 346,00		80106	14 346,00	14 346,00	
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań wyśasnycch w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	14 346,00	14 346,00		4010	14 346,00	14 346,00	
		SP_Oleśnica		14 346,00	14 346,00			14 346,00	14 346,00	
852		Pomoc społeczna		327 657,83	307 658,14	852		327 657,83	307 658,14	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 991,00	11 947,15		85213	12 991,00	11 947,15	
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	12 991,00	11 947,15		4130	12 991,00	11 947,15	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		75 000,00	73 659,24		85214	75 000,00	73 659,24	
		wypłata zasiłków okresowych	2030	75 000,00	73 659,24		3110	75 000,00	73 659,24	
	85216	Zasiłki stałe		146 654,00	140 237,07		85216	146 654,00	140 237,07	
		wypłata zasiłków stałych	2030	146 654,00	140 237,07		3110	146 654,00	140 237,07	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		43 573,00	43 189,68		85219	43 573,00	43 189,68	
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	34 573,00	34 573,00		4010	28 297,00	28 297,00	
							4110	5 010,00	5 010,00	
							4120	683,00	683,00	
							4210	673,00	573,00	
		dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020	2030	9 000,00	8 616,68		4010	9 000,00	8 616,68	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		38 625,00	38 625,00		85230	38 625,00	38 625,00	
		dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	2030	38 625,00	38 625,00		3110	38 625,00	38 625,00	
	85295	Pozostała działalność		10 814,83	0,00		85219	10 814,83	0,00	
		dofinansowanie realizacji programu "Wspieraj Seniora"	2030	10 814,83	0,00		4010	8 368,70	0,00	
							4110	1 441,09	0,00	
							4120	205,04	0,00	
							4210	800,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		39 484,00	29 321,79	854		39 484,00	29 321,79	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		39 484,00	29 321,79		85415	39 484,00	29 321,79	
		stypendia	2030	34 999,00	25 400,00		3240	34 999,00	25 400,00	
		wyprawa szkolna	2040	4 485,00	3 921,79		3260	4 485,00	3 921,79	
		Razem		547 651,05	517 489,15		x	547 651,05	517 489,15	

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			Dział	Rozdział	WYDATKI		
			\$	Plan	Wykonanie			\$	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia		42 404,85	42 404,85	900		42 404,85	42 404,85	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		42 404,85	42 404,85		90015	42 404,85	42 404,85	
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	6330	42 404,85	42 404,85		6050	42 404,85	42 404,85	
		Razem		42 404,85	42 404,85		x	42 404,85	42 404,85	

**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w roku 2020**

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	218 300,00	211 549,99	96,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 300,00	211 549,99	96,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 300,00	211 549,99	96,91
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			
801			Oświata i wychowanie	636 000,00	524 460,46	82,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	2 957,50	98,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 957,50	98,58
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>			
	80104		Przedszkola	633 000,00	521 502,96	82,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 000,00	521 502,96	82,39
			<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 prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST</i>			
851			Ochrona zdrowia	8 400,00	8 400,00	100,00
	85111		Szpitałe ogólne	8 400,00	8 400,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00
			<i>Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży - zakup sprzętu medycznego</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	19 654,69	89,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 599,00	79,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 599,00	79,95
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wspólną realizację zadania dot. zaktualizowania obszaru i granic aglomeracji Chodzież, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych</i>			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	18 055,69	90,28
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00	18 055,69	90,28
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego na rok 2020</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 400,00	60 315,32	99,86
	92116		Biblioteki	60 400,00	60 315,32	99,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 400,00	60 315,32	99,86
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>			
Razem				945 100,00	824 380,46	87,23

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

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
801			Oświata i wychowanie	1 019 000,00	987 936,96	96,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 019 000,00	987 936,96	96,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 019 000,00	987 936,96	96,95
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobre Szkoła" na rok 2020</i>			
Razem				1 019 000,00	987 936,96	96,95

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>			
720			Informatyka	132 148,00	132 148,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	132 148,00	132 148,00	100,00
		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	132 148,00	132 148,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Chodzież"</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	14 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	14 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	14 500,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia, remont</i>			
			OSP Miłcz	8 500,00	8 500,00	100,00
			OSP Stróżewo	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 098,15	11 166,43	85,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	3 391,88	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	3 391,88	
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (...)</i>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 598,15	7 774,55	90,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 598,15	7 774,55	90,42
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (...)</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	30 000,00	90,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	30 000,00	90,91
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	30 000,00	90,91
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - ekologiczne źródła ciepła</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00
		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 pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań publicznych w ramach pożytku publicznego</i>	6 000,00	0,00	0,00
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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>			
Razem				283 746,15	272 814,43	96,15

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 2020

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	71 400,00	71 297,31	99,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 400,00	71 297,31	99,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 400,00	71 297,31	99,86%
Razem				71 400,00	71 297,31	99,86%

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	132 029,65	62 902,07	47,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 029,65	61 902,07	47,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00	21 324,07	45,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 629,65	14 183,25	90,75%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	1 282,55	5,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 340,00	25 032,20	75,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	80,00	2,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
Razem				132 029,65	62 902,07	47,64%

TABELA nr 10

**Wykonanie planu wydatków, na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.**

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach		PLAN FINANSOWY OGÓŁEM	Wykonanie		WYKONANIE OGÓŁEM
					środki sołeckie	środki własne		środki sołeckie	środki własne	
1.	Sołectwo Konstantynowo				22 149,01	0,00	22 149,01	20 787,00	0,00	20 787,00
	Konstantynowo - budowa oświetlenia	900	90015	6050	22 149,01	0,00	22 149,01	20 787,00	0,00	20 787,00
2.	Sołectwo Miłcz				47 125,55	9 425,00	56 550,55	47 125,55	3 823,34	50 948,89
	Studzieniec, ul. Zacisza - budowa oświetlenia	900	90015	6050	47 125,55	9 425,00	56 550,55	47 125,55	3 823,34	50 948,89
3.	Sołectwo Nietuszkowo				24 740,92	0,00	24 740,92	17 028,97	0,00	17 028,97
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00	0,00	12 000,00	5 365,00	0,00	5 365,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 740,92	0,00	12 740,92	11 663,97	0,00	11 663,97
4.	Sołectwo Oleśnica				28 840,84	0,00	28 840,84	25 539,52	0,00	25 539,52
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 840,84	0,00	8 840,84	8 768,47	0,00	8 768,47
	Zagospodarowanie terenu sołectwa Oleśnica	921	92195	4270	14 000,00	0,00	14 000,00	11 543,55	0,00	11 543,55
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	6 000,00	0,00	6 000,00	5 227,50	0,00	5 227,50
5.	Sołectwo Pietronki				15 787,06	0,00	15 787,06	15 783,57	0,00	15 783,57
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 787,06	0,00	15 787,06	15 783,57	0,00	15 783,57
6.	Sołectwo Podanin				33 647,64	6 729,53	40 377,17	6 949,50	0,00	6 949,50
	Utworzenie terenu przy cmentarzu w Podaninie	600	60016	6050	33 647,64	6 729,53	40 377,17	6 949,50	0,00	6 949,50
7.	Sołectwo Rataje				47 125,55	0,00	47 125,55	34 558,89	0,00	34 558,89
	Rataje, os. Dębowe - budowa chodnika	800	60016	6050	47 125,55	0,00	47 125,55	34 558,89	0,00	34 558,89
8.	Sołectwo Stróżewo				31 008,61	0,00	31 008,61	31 008,61	0,00	31 008,61
	Zakup fontanny na staw	900	90004	4210	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4300	12 128,61	0,00	12 128,61	12 128,61	0,00	12 128,61
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 986,00	0,00	6 986,00	6 986,00	0,00	6 986,00
				4300	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Utworzenie terenu przy boisku	926	92601	4300	8 214,00	0,00	8 214,00	8 214,00	0,00	8 214,00
9.	Sołectwo Stróżewice				20 735,24	0,00	20 735,24	19 262,93	0,00	19 262,93
	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 735,24	0,00	20 735,24	19 262,93	0,00	19 262,93
10.	Sołectwo Strzelce				47 125,55	9 425,11	56 550,66	47 125,55	8 743,09	55 868,64
	Strzelce - monitoring na cmentarzu	710	71035	6050	20 000,00	4 000,00	24 000,00	20 000,00	3 319,28	23 319,28
	Strzelce - zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem	900	90015	6050	27 125,55	5 425,11	32 550,66	27 125,55	5 423,81	32 549,36
11.	Sołectwo Zacharzyn				47 125,55	560,00	47 685,55	47 094,60	559,95	47 654,55
	Zakup strojów ludowych	750	75075	4210	7 574,40	0,00	7 574,40	7 563,80	0,00	7 563,80
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 425,60	0,00	8 425,60	8 405,25	0,00	8 405,25
	Budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	921	92195	6050	31 125,55	560,00	31 685,55	31 125,55	559,95	31 685,50
Ogółem					365 411,52	26 139,64	391 551,16	312 264,69	13 126,38	325 391,07

TABELA nr 11

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

1. Dochody z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	31 417,64	116,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	31 417,64	116,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	31 417,64	116,36%
Razem				27 000,00	31 417,64	116,36%

2. Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
			sprawozdanie z badań monitoringowych zamkniętego składowiska, mapa geodezyjna - pomiar osiadania zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
			usługi związane z wycinką drzew i nasadzeniami na terenie gminy			
Razem				27 000,00	27 000,00	100,00%

TABELA nr 12

Dochody na realizację zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Chodzież w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	680 012,74	1 500 012,74
	75816		Wpływy do rozliczenia	680 012,74	1 500 012,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,74	12,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00	1 500 000,00
Razem				680 012,74	1 500 012,74

Wydatki na realizację zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Chodzież w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	500 012,74	500 012,74
	60016		Drogi publiczne gminne	500 012,74	500 012,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 012,74	500 012,74
			<i>Zadania</i>		
			Konstantynowo (dz. 110) - droga dojazdowa do pól	200 000,00	200 000,00
			Rataje, os. Łazienki - przebudowa drogi	300 012,74	300 012,74
921			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00
	92109		Drogi publiczne gminne	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00
			<i>Zadania</i>		
			Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej	180 000,00	180 000,00
Razem				680 012,74	680 012,74

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 221/2021
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 15 marca 2021 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY CHODZIEŻ
NA KONIEC 2020 ROKU**

MARZEC 2021

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHODZIEŻ

I. Według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład mienia Gminy Chodzież wchodziły 983 działki ewidencyjne o łącznym obszarze 360,3285 ha.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zaistniały zmiany w stanie mienia, co wynika z załączonej do informacji **TABELI NR 1**.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. mienie Gminy Chodzież składa się z 999 działek ewidencyjnych o łącznym obszarze 372,4299 ha, w tym:

- **972** działki o ogólnej powierzchni **342,8297 ha** stanowiące przedmiot własności i współwłasności Gminy Chodzież,
- **16** działek o ogólnej powierzchni **26,3186 ha** stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których przysługuje Gminie Chodzież prawo użytkowania wieczystego,
- **11** działek o ogólnej powierzchni **3,2816 ha** oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.

Grunty rolne – działki przeznaczone na cele rolne i wykorzystywane rolniczo;
powierzchnia 10,8150 ha ilość działek 16

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „Grunty rolne” w związku ze:

- zbyciem działek położonych w obrębie ewidencyjnym **Kamionka**, oznaczonych numerami: **85** o powierzchni **0,1800 ha** i **89** o powierzchni **0,2322 ha** oraz działki położonej w obrębie ewidencyjnym **Rataje**, oznaczonej numerem **377** o powierzchni **0,7935 ha**;
- zmianą powierzchni działek (*ubytek/przybytek powierzchni*) położonych w **Kamionce**, **Nietuszkowie** i **Ratajach** (4 działki), wynikającą z przeprowadzonej przez Starostę Chodzieskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: **Kamionka**, **Nietuszkowo**, **Oleśnica**, **Podanin**, **Rataje**, **Stróżewice**, **Stróżewko**, **Stróżewo**, **Studzieniec**.

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

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Drogi” w związku z:

- ▶ nieodpłatnym nabyciem od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym **Rataje**, oznaczonej jako działki: **194/3** o powierzchni **0,0268 ha**, **194/8** o powierzchni **0,2819 ha**, **194/25** o powierzchni **0,0118 ha** i **194/46** o powierzchni **0,1285 ha** z przeznaczeniem pod drogę (*ul. Osiedla Klonowe*);
- ▶ nieodpłatnym nabyciem od osób fizycznych (*współwłaścicieli*) nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym **Studzieniec**, oznaczonej jako działka **63/20** o powierzchni **0,2883 ha** z przeznaczeniem pod drogę (*Osiedle Przylesie*);
- ▶ nieodpłatnym nabyciem od Powiatu Chodzieskiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym **Podanin**, oznaczonej jako działki: **214/1** o powierzchni **0,0634 ha**, **215/1** o powierzchni **0,0720 ha**, **262/8** o powierzchni **1,0533 ha**, **262/11** o powierzchni **0,0463 ha**, **346/2** o powierzchni **0,1464 ha**, **345/3** o powierzchni **1,7460 ha**, **318** o powierzchni **2,5360 ha**, **312/2** o powierzchni **0,0386 ha**, **344** o powierzchni **0,3343 ha**, **257/8** o powierzchni **0,0231 ha** oraz nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym **Pietronki**, oznaczonej jako działki: **10/1** o powierzchni **1,1490 ha** i **59** o powierzchni **0,7131 ha** z przeznaczeniem pod drogi publiczne - gminne nr **191013P**, nr **191014P**, nr **191018P**;
- ▶ nieodpłatnym nabyciem od osób fizycznych (*współwłaścicieli*) nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym **Rataje**, oznaczonej jako działka **337/33** o powierzchni **0,4700 ha** z przeznaczeniem pod drogę (*ul. Konwaliowa*);
- ▶ przejęciem, z mocy prawa (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym **Rataje**, oznaczonej jako działka **337/1** o powierzchni **0,0505 ha** z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej;
- ▶ przejęciem, z mocy prawa (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym **Stróżewo**, oznaczonej jako działka **48/3** o powierzchni **0,0013 ha** z przeznaczeniem pod drogę publiczną - na potrzeby poprawy parametrów technicznych przyległej drogi gminnej nr **191016P** klasy zbiorczej;
- ▶ wydzieleniem, z terenu parku krajobrazowego położonego w obrębie ewidencyjnym **Rataje**, działki pełniącej funkcję drogi wewnętrznej, oznaczonej numerem **165/5** o powierzchni **0,0819 ha**; wydzielona działka została przeniesiona z grupy rodzajowej „*Lasy, parki, tereny zieleni*” do grupy rodzajowej „*Drogi*”;
- ▶ zbyciem, w trybie bezprzetargowym, na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej działki sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako „*droga*”, położonej na obszarze łąk i pastwisk w obrębie ewidencyjnym

Zacharzyn, oznaczonej numerem 196 o powierzchni 0,1191 ha;

- zmianą powierzchni (*ubytek/przybytek powierzchni*) niektórych działek wykazanych w grupie rodzajowej „Drogi” wynikającą z przeprowadzonej przez Starostę Chodzieskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

Rowy – działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy „W”
powierzchnia 41,7168 ha ilość działek 169

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Rowy” – nastąpił przybytek (o 0,0713 ha) powierzchni niektórych działek stanowiących rowy w związku z przeprowadzoną przez Starostę Chodzieskiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

Lasy, parki, tereny zieleni – działki w Oleśnicy i Ratajach stanowiące parki krajobrazowe, działki leśne w Kamionce, Milczu i Ratajach, tereny zieleni w Konstantynowie, Nietuszkowie, Ratajach i Stróżewie;
powierzchnia 5,7803 ha ilość działek 16

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Lasy, parki, tereny zieleni” w związku:

- ze zmianą powierzchni działek (*ubytek/przybytek powierzchni*) położonych w Kamionce, Oleśnicy, Ratajach (4 działki), wynikającą z przeprowadzonej przez Starostę Chodzieskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec;
- ze zbyciem działki położonej w obrębie ewidencyjnym **Rataje**, oznaczonej numerem 660 o powierzchni 0,0438 ha;
- z wydzielaniem z terenu parku krajobrazowego położonego w obrębie ewidencyjnym **Rataje**, działki pełniącej funkcję drogi wewnętrznej, oznaczonej numerem 165/5 o powierzchni 0,0819 ha i przeniesieniem jej do grupy rodzajowej „Drogi”;
- z dokonaniem podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym **Rataje**, oznaczonej jako działka 384/12 o powierzchni 0,3164 ha, w wyniku którego powstały cztery nowe działki gruntu.

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

powierzchnia 2,4401 ha ilość działek 21

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Działki budowlane” w związku ze:

- ze zbyciem działki budowlanej położonej w obrębie ewidencyjnym **Rataje**, oznaczonej numerem 325/10 o powierzchni 0,0963 ha,
- zmianą powierzchni działek (*ubytek/przybytek powierzchni*) położonych w Stróżewie i Strzelęcinie (2 działki) wynikającą z przeprowadzonej przez Starostę Chodzieskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 10,8886 ha ilość działek 15

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny sportowe, rekreacyjne” – nastąpił ubytek (o 0,0026 ha) powierzchni działek położonych w Stróżewie (4 działki) w związku z przeprowadzoną przez Starostę Chodzieskiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka,

Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

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 **0,4834 ha**

ilość działek **8**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „Tereny handlowo-usługowe” – nastąpił przybytek (o 0,0079 ha) powierzchni działek położonych w Nietuszkowie i Podaninie (2 działki) w związku z przeprowadzoną przez Starostę Chodzieskiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

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

powierzchnia **6,4162 ha**

ilość działek **15**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „Tereny przemysłowe” w związku z:

- zbyciem położonej w sąsiedztwie terenu zrehabilitowanego składowiska odpadów i obszaru górniczego (teren zwirowni) w obrębie ewidencyjnym **Kamionka**, działki oznaczonej numerem **114/1** o powierzchni **0,1294 ha**;
- zbyciem położonej w obrębie ewidencyjnym **Rataje** działki oznaczonej numerem **659** o powierzchni **0,0176 ha**;
- zmianą powierzchni niektórych działek (ubytek/przybytek powierzchni) położonych w Kamionce i Stróżewie (7 działek), wynikającą z przeprowadzonej przez Starostę Chodzieskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

Tereny 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 **29,2495 ha**

ilość działek **28**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „Tereny inne” – nastąpił przybytek (o 0,0509 ha) powierzchni działek położonych w Kamionce, Podaninie, Ratajach, Strzelcach (7 działek) w związku z przeprowadzoną przez Starostę Chodzieskiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

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

powierzchnia **1,3736 ha**

ilość działek **11**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – budynki mieszkalne” w związku:

- ze zbyciem lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 54 w Stróżewie wraz z udziałem wynoszącym 3022/10000 (powierzchnia 0,1461 ha) części w gruncie stanowiącym działkę oznaczoną numerem **140** i częściach wspólnych budynku;
- zmianą powierzchni działek (ubytek/przybytek powierzchni) położonych w Kamionce i Podaninie (3 działki), wynikającą z przeprowadzonej przez Starostę Chodzieskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

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

powierzchnia **1,6593 ha**

ilość działek **10**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zaistniały zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – budynki niemieszkalne” w związku:

- z nabyciem od Województwa Wielkopolskiego nieruchomości położonej na terenie Miasta Chodzieży przy ul. Noteckiej 32, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku administracyjnego Urzędu Gminy, oznaczonej jako

zmianą powierzchni działki (przebytek o 0,0005 ha) położonej w Podaninie, wynikającą z przeprowadzonej przez Starostę Chodzieskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

Obiekty szkolne (cztery budynki) zlokalizowane są w Oleśnicy, Strózewie, Strzelcach i Zacharzynie. Siedziba Szkoły Podstawowej w Oleśnicy mieści się w zabytkowym pałacu wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego. Integralną częścią budynku szkoły w Strózewie jest sala gimnastyczna urządzonej w budynku byłej świetlicy wiejskiej; pozostała powierzchnia w budynku została zaadaptowana na lokal socjalny.

powierzchnia 3,9388 ha ilość działek 17

ilość działek 17

- nastąpił przybytek (o 0,0095 ha) powierzchni działek położonych w Oleśnicy i Stróżewie (2 działki) w związku z przeprowadzoną przez Starostę Chodzieskiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

powierzchnia 2,5692 ha

ilość działek 8

– nastąpił przybytek (o 0,0012 ha) powierzchni działek położonych w Podaninie i Ratajach (2 działki) w związku z przeprowadzoną przez Starostę Chodzieskiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec.

II. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA MIENIE GMINY CHODZIEŻ

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Chodzież nabyła, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), niżej opisane nieruchomości.

- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego repertorium A numer 977/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Gmina Chodzież nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Rataje, oznaczoną jako działki: 194/3, 194/8, 194/25 i 194/46 o łącznym obszarze 0,4490 ha z przeznaczeniem pod drogę (ul. Osiedle Klonowe). Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę 36.000 zł; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł 1.505,40 zł.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego repertorium A numer 4976/2020 z dnia 29 maja 2020 r. Gmina Chodzież nabyła od osób fizycznych (współwłaściciele) udział wynoszący 2/17 części w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, oznaczonej jako działka 63/20 o obszarze 0,2883 ha z przeznaczeniem pod drogę (Osiedle Przylesie). Wartość nieodpłatnie przejętego na mienie gminy udziału w nieruchomości została ustalona na kwotę 6.800 zł; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł 913,40 zł.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego repertorium A numer 6106/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Gmina Chodzież nabyła od osób fizycznych (współwłaściciele) udział wynoszący 7/17 części w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, oznaczonej jako działka 63/20 o obszarze 0,2883 ha z przeznaczeniem pod drogę (Osiedle Przylesie). Wartość nieodpłatnie przejętego na mienie gminy udziału w nieruchomości została ustalona na kwotę 23.800 zł; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł 1.256,20 zł.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego repertorium A numer 6477/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Gmina Chodzież nabyła od osób fizycznych (współwłaściciele) udział wynoszący 4/17 części w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, oznaczonej jako działka 63/20 o obszarze 0,2883 ha z przeznaczeniem pod drogę (Osiedle Przylesie). Wartość nieodpłatnie przejętego na mienie gminy udziału w nieruchomości została ustalona na kwotę 13.600 zł; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł 1.010,20 zł.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego repertorium A numer 6821/2020

z dnia 9 lipca 2020 r. Gmina Chodzież nabyła od Powiatu Chodzieskiego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Podanin, oznaczoną jako działki: 214/1, 215/1, 262/8, 262/11, 346/2, 345/3, 318, 312/2, 344, 257/8 o łącznym obszarze 6,0594 ha oraz nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pietronki, oznaczoną jako działki: 10/1 i 59 o łącznym obszarze 1,8621 ha. Nabycie nieruchomości na mienie gminy nastąpiło w związku z tym, iż dotychczasowe drogi powiatowe z dniem 1 stycznia 2020 r. zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Wartość przekazanych nieruchomości wg operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego została ustalona na kwotę 9.274.292 zł, natomiast według wartości ewidencyjnej wykazanej w księgach jednostki samorządowej wyniosła 6.080.558,41 zł; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł 9.677,40 zł.

- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego repertorium A numer 6923/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. Gmina Chodzież nabyła od osób fizycznych (współwłaściciele) udział wynoszący 4/17 części w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Studzieniec, oznaczonej jako działka 63/20 o obszarze 0,2883 ha z przeznaczeniem pod drogę (Osiedle Przylesie). Wartość nieodpłatnie przejętego na mienie gminy udziału w nieruchomości została ustalona na kwotę 13.600 zł; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł 1.069,24 zł.
- Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego repertorium A numer 7025/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. Gmina Chodzież nabyła od osób fizycznych (współwłaściciele) nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Rataje, oznaczoną jako działka 337/33 o obszarze 0,4700 ha z przeznaczeniem pod drogę (ul. Konwaliowa). Wartość nieodpłatnie przejętej na mienie gminy nieruchomości została ustalona na kwotę 28.200 zł; koszt sporządzenia umowy darowizny wyniósł 1.468,50 zł; koszt dodatkowy (opłata za wypis i wyrys z ewidencji gruntów) wyniósł 150 zł.
- Na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego repertorium A numer 3916/2020 z dnia 1 października 2020 r. Gmina Chodzież nabyła od Województwa Wielkopolskiego nieruchomość położoną na terenie Miasta Chodzieży przy ul. Noteckiej 32, obręb ewidencyjny: Miasto Chodzież, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy w Chodzieży, oznaczoną jako działka 1241/4 o obszarze 0,2494 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni użytkowej 193,83 m². Cena nabycia nieruchomości została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 411.000 zł; koszt sporządzenia umowy sprzedaży wyniósł 2.696,90 zł.
- Na podstawie decyzji Wójta Gminy Chodzież znak: GG.6831.16.2019 z dnia 18 marca 2020 r. zatwierdzającej, na wniosek współwłaścicieli nieruchomości, podział nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rataje, wydzielona została między innymi działka gruntu oznaczona numerem 337/1 o obszarze 0,0505 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi gminnej. Na mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa działka przeszła, z mocy prawa, na własność Gminy Chodzież z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Wartość przejętej nieruchomości odpowiada wysokości odszkodowania wypłaconego dotychczasowym właścicielom gruntu na podstawie zawartego porozumienia i wynosi 1.050 zł; koszty dodatkowe (opłata sądowa i opłata za wypis i wyrys z ewidencji gruntów) wyniosły 470 zł.
- Na podstawie decyzji Wójta Gminy Chodzież znak: GG.6831.13.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. zatwierdzającej, na wniosek właściciela nieruchomości, podział nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stróżewo, wydzielona została między innymi działka gruntu oznaczona numerem 48/3 o obszarze 0,0013 ha przeznaczona pod drogę publiczną KD – na potrzeby poprawy parametrów technicznych przyległej drogi gminnej nr 191016P klasy zbiorczej. Na mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa działka przeszła, z mocy prawa, na własność Gminy Chodzież z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Wartość przejętej nieruchomości odpowiada wysokości odszkodowania wypłaconego dotychczasowemu właścicielowi gruntu na podstawie zawartego porozumienia i wynosi 150 zł; koszty dodatkowe (opłata sądowa i opłata za wypis i wyrys z ewidencji gruntów) wyniosły 550 zł.

II. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Chodzież posiada udziały w spółkach prawa handlowego, w tym:

- w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży - udziały w liczbie: 24.139; o łącznej wartości nominalnej 12.869.500 zł, co stanowi 29,63% udziałów.
- 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku obrazuje TABELA nr 3.

III. Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT oraz jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawia załączona TABELA nr 4.

IV. Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2020 roku „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia załączona TABELA NR 5.

VI. DOCHODY z majątku gminy zrealizowane w roku 2020

a. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2019/2020

Dział 010, Rozdział 01095 § 0750

Plan: 5.600,00 zł wykonanie: 6.412,56 zł

b. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 700, Rozdział 70005 § 0550

Plan: 6.100,00 zł, wykonanie: 5.559,20 zł + odsetki ustawowe: 9,23 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi ogółem 3,2816 ha co stanowi 11 działek gruntu; położenie działek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Obręb ewidencyjny	Ilość działek	Powierzchnia ogółem w ha
1.	0001 Kamionka	3	2,5998
2.	0004 Nietuszkowo	1	0,0677
3.	0005 Oleśnica	1	0,1022
4.	0006 Pietronki	1	0,0871
5.	0007 Podanin	2	0,1331
6.	0008 Rataje	1	0,0666
7.	0013 Strzelęcin	1	0,1490
8.	0016 Zacharzyn	1	0,0761
Ogółem		11	3,2816

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

Działki gruntu przeznaczone na cele:	Grunty w użytkowaniu wieczystym:			
	osób fizycznych		osób prawnych	
	ilość działek	powierzchnia ogółem w ha	ilość działek	powierzchnia ogółem w ha
mieszkaniowe	2	0,2512	-	-
handlowo-usługowe	3	0,2085	3	0,2221
przemysłowe	3	2,5998	-	-
Razem	8	3,0595	3	0,2221
Ogółem	3,2816 ha			

c. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział 700, Rozdział 70005 § 0750

Plan: 50.300,00 zł, wykonanie: 52.794,63 zł + odsetki ustawowe 301,05 zł

Dział 921, Rozdział 92109 § 0750

Plan: 12.260,71 zł, wykonanie: 12.260,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

d. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 700, Rozdział 70005 § 0760

Plan: 723,00 zł wykonanie: 722,29 zł

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

Dział 010, Rozdział 01095 § 0770 (sprzedaż działek gruntu położonych w Kamionce (2 szt.); Zacharzynie oraz Nietuszkowie - na cele rolne)

Plan: 6.000,00 zł wykonanie: 42.667,90 zł

Dział 700, Rozdział 70005 § 0770

Plan: 134.000,00 zł wykonanie: 682.580,60 zł + oprocentowanie: 1.664,82 zł

Uzyskane wpływy w łącznej kwocie **682.580,60 zł** to wpływy z tytułu:

- 1) spłaty rat za zbyte w latach ubiegłych nieruchomości:
 - 21.387,50 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
 - 1.000,00 zł ze sprzedaży działek budowlanych,
 - 0,00 zł ze sprzedaży budynku gospodarczego
- 2) sprzedaży w 2020 roku nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:
 - 34.149,10 zł ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nietuszkowie, przeznaczonej w części pod zabudowę mieszkaniową;
 - 16.086,00 zł z tytułu sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, działki nr 114/1 w Kamionce,
 - 11.060,00 zł z tytułu sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, działki nr 659 w Ratajach,
 - 30.300,00 zł z tytułu sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki 660 w Ratajach,
 - 505.000,00 zł z tytułu sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki 337 w Ratajach,
 - 59.590,00 zł z tytułu sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki 325/10 w Ratajach,
 - 4.008,00 zł z tytułu sprzedaży w 2020 roku, w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego w Stróżewie; uzyskany dochód w kwocie 4.008 zł stanowi pierwszą ratę za nabyty lokal, pozostałe raty będą regulowane przez nabywcę lokalu w równych ratach rocznych płatnych po 3.875 zł każda rata.

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

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

Dział 710, Rozdział 71095 § 0830

Plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 9.470,00 zł + odsetki ustawowe 0,46 zł

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

Dział 700, Rozdział 70005 § 0800

Plan: 197.000,00 zł, wykonanie: 196.658,26 zł

VII. Stan środków na rachunku bankowym Gminy Chodzież na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił: 2.627.959,80 zł

VIII. Łączne zadłużenie Gminy Chodzież na koniec 2020 roku pozostaje w wysokości: 320.000,00 zł.

TABELA NR 1

Zestawienie zmian w stanie nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 01.01.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Sposób zagospodarowania działek na dzień 31.12.2020 r.				
	Pow. działek /w ha/	Ilość działek	Pow. działek /w ha/	Ilość działek	Trwały zarząd	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa
Grunty rolne	12,0055	19	10,8150	16					7,3883
Drogi	239,5763	638	253,0102	658					
Rowy	41,6455	169	41,7168	169					
Lasy, parki tereny zieleni	5,8694	14	5,7803	16					0,0818
Działki budowlane	2,5372	22	2,4401	21			0,2512		1,0309
Cmentarze	2,0889	7	2,0889	7					
Tereny sportowe, rekreacyjne	10,8912	15	10,8886	15	2,0523				
Tereny handlowo-usługowe	0,4755	8	0,4834	8			0,4306		0,0001
Tereny przemysłowe	6,6083	17	6,4162	15			2,5998		0,0301
Tereny inne	29,1986	28	29,2495	28					0,1791
Tereny zabudowane – budynki mieszkalne	1,5254	12	1,3736	11				1,3736	
Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne	1,4094	9	1,6593	10		0,8752			0,1600
Tereny szkolne, przedszkolne	3,9293	17	3,9388	17	3,9030			0,0358	
Tereny zabudowane - świetlice	2,5680	8	2,5692	8				0,0320	
OGÓŁEM	360,3285	983	372,4299	999	5,9553	0,8752	3,2816	1,4414	8,8703

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

Położenie nieruchomości	Rok zbycia	Cena zbycia (zł)	Wysokość ustanowionej hipoteki (zł)	Wpłaty dokonane do 31.12.2019 r. (zł)	Wpłata w roku 2020		Zaległość (zł)	Do spłaty w latach następnych* (zł)
					Rata (zł)	Oprocentowanie (zł)		
Działki budowlane								
Studzieniec	2011	11.409,48	9.000,00	8.709,48	--	--	2.700,00	--
Milcz	2013	19.803,00	13.803,00	17.622,97	--	--	2.180,03	--
Rataje	2015	11.029,41	12.000,00	7.029,41	1.000,00	69,81	--	3.000,00
Lokale mieszkalne								
Stróżewo	2013	5.581,80	5.000,00	4.981,80	600,00	7,16	--	--
Stróżewo	2013	4.692,80	4.000,00	3.692,80	500,00	7,07	--	500,00
Kamionka	2014	50.800,00	44.800,00	34.000,00	5.600,00	1.171,33	--	11.200,00
Milcz	2014	95.100,00	83.000,00	63.975,00	11.125,00	307,23	--	20.000,00
Podanin	2017	35.500,00	40.000,00	17.687,50	3.562,50	102,22	--	14.250,00
Stróżewo	2020	35.008,00	44.000,00	--	4.008,00	--	--	31.000,00
Działka zabudowana budynkiem gospodarczym								
Kamionka	2014	14.000,00	16.800,00	8.300,00	--	--	4.200,00	1.500,00
RAZEM	X	282.924,49	272.403,00	165.998,96	26.395,50	1.664,82	9.080,03	81.450,00

* w tym należności do spłaty w roku 2021

TABELA NR 3

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
			01.01.2020 r.	31.12.2020 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 2.588.000 zł 12.869.500 zł	10.281.500 zł 2.588.000 zł 12.869.500 zł	0 zł 0 zł 0 zł	udział procentowy 29,63%
2	Miejszysminne 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:			13.036.500 zł	13.036.500 zł	0 zł	

Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnych wg grup KŚT i jego zmiany
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

GRUPA	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2020 zgodnie z ewidencją księgową	zmniejszenia	zwiększenia	Stan na 31-12-2020 zgodnie z ewidencją księgową	Uwagi
Urząd Gminy						
0	Grunt	9 019 789,51	106 838,10	685 835,04	9 598 786,45	zwiększenia: zakup działki nr 1241 w Chodzieży przy ul. Noleckiej od Wój. Wielk. - 285 686,50 zł; darowizna 12 działek - droga w Podaninie od Starostwa Powiatowego - 228 910,20 zł; nieopłatne nabycie działek w Ratajach i Studzieniu pod drogi wewnetrzne - 129 522,94 zł; przejęcie z mocy prawa działek w Ratajach i Studzieniu pod drogi wewnetrzne - 2 220 zł; działki z nowego podziału, pod ciąg komunik. w Ratajach - 3 654 zł; z podziału dz. 165/5 w Ratajach - 371 zł - droga na terenie parku; działki w Ratajach - nowy podział pod zabudowę mieszkaniową - 27 946 zł oraz podział godozińny - 155/6 Rataje - teren parku - 4 629 zł; ustanowienie odrębnej własności gruntu pod świetlicą w Nietuszkowie - 2 885 zł; zmniejszenia: sprzedaż działek w Kamionku, Ratajach, Zacharzynie - 57 353,10 zł; podział działek w związku z ustanowieniem odrębnej własności gruntu pod świetlicą w Nietuszkowie - 2 895 zł; podział dz. pod ciąg pieszy w Ratajach - 31 600 zł; podział działki nr 165/4 Rataje (park) - 5 000 zł
1	Budynki i lokale, spółdzielcza własność: prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	8 189 194,38	1 383 521,09	3 551 968,48	10 357 631,77	zwiększenia: zakup (8 szt. x 5289 - zł) = 42 312 zł) wiat przysłankowych do Podanina, Mlicza, Nietuszkowa, Pietroniek i Stróżewa; ustanowienie odrębnej własności świetlicy w Nietuszkowie lok. nr 1 (przedskole) - 468 885,94 zł i udział 1995230744 części w bud. świetlicy w Nietuszkowie - 865 971,45 zł; przyjęcie w związku z ujawnieniem bud. kaplicy w Nietuszkowie - 983 119 zł; kaplicy w Stróżewie - 266 404 zł i kaplicy w Mliczu - 645 723 zł; zakup bud. gospodarczego przy ul. Noleckiej od Wój. Wielk. - 128 000 zł; zwiększenie wartości bud. świetl. w Nietuszkowie w zw. z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy - 160 543,37 zł; zmniejszenia: wyksięgowanie bud. świetl. w Nietuszkowie w zw. ustanowieniem odręb. własności - 1 335 957,39 zł; sprzedaż bud. Stróżewo 54 na dz. 140 - 47 663,70 zł
2	Obiekty nizinne i ładowej wodnej	36 631 175,26	7 284 595,30		43 915 771,56	stan na 01-01-2020: rozbieżność wartości początkowej z roku 2020 z wartością na koniec 2019 roku wynika z korekty. która nastąpiła po zbiorzeniu informacji o stanie inwent. - zwiększenie o kwotę 1 995,56 zł (roz. dokowy sześc. rekrec. - turyst. w Mliczu - projekt pn. "Rybolandia... - byt. 101 413,19 zł w tym byt. 103 417,17 zł); zwiększenia: darowizna od Powiatu Chodzieżskiego (droga w Podaninie - 1 216 659,14 zł; chodnik przy przysłanku w Podaninie - 210 352,02 zł oraz oświadczenia Podanin-Pietronki - 4 424 537,05 zł); doposażenie placu zabaw w Olesnicy (Inusławka) - 527 250 zł; chodnik - Rataje, Os. Dębowe - 34 558,89 zł; droga - Rataje, Os. Łazienki - 925 050,73 zł; oświetlenie chodnika na cmentarzu w Strzelcach - 32 549,36 zł; oświetlenie drogowe - Studzieniec Leg. - 22 724,53 zł; oświetlenie drogowe - Olesnica, Os. Bałkowie - 14 955,40 zł; droga dojazdowa do pol. w Konstancynie - 336 213,32 zł; zmniejszenia: brak
3	Kały i maszyny energiczne	147 094,95			147 094,95	brak zmian
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	150 817,01	25 327,09		125 489,92	zwiększenia: zakup laptopów Hp 255G7 (2 szt.) do pracy zalanaj + 1 szt. do obsługi akcyzy - 9 372,80 zł; zakup laptopa Dell Vostro (1 szt.) - 2 859 zł; zakup 3 zestawów komputerowych Dell Vostro - 9 874,84 zł oraz Laptopa Dell Vostro - 3 220,65 zł; zmniejszenia: brak
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	58 976,30			58 976,30	brak zmian
6	Urządzenia techniczne	159 853,30	65 729,68		94 123,62	zwiększenia: monitoring na cmentarzu w Strzelcach - 23 316,28 zł; urządzenie do gromadzenia małowadliwych odpadów w Strzelcach - 21 512,70 zł oraz w Ratajach - 20 897,70 zł; zmniejszenia: brak
7	Środki transportu	315 567,09	74 475,50		241 091,59	zwiększenia: zakup samochodu osobowego Dacia Duster - 74 475,50 zł; zmniejszenia: brak
8	Narzędzia, przyrządy, uciążliwość i wyposażenie	103 845,80	1 708,00		102 137,80	zwiększenia: brak zmniejszenia: likwidacja kserokoparki - 1 708 zł
	Razem :	54 786 314,59	11 697 922,07	1 492 057,19	65 002 153,47	

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	6 842,00						6 842,00	brak zmian
	Razem :	14 981,00	x				x		14 981,00
Szkoła Podstawowa w Oleśnicy									
0	Grunty	185 819,00	0,00				0,00	185 819,00	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	474 080,76	0,00				0,00	474 080,76	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	11 364,50				3 690,50	11 364,50	zwiększenia: założenie nowego monitoringu wizyjnego
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 663,00	0,00				0,00	13 663,00	zmniejszenia: likwidacja monitoringu wizyjnego
	Razem :	909 549,24	11 364,50				3 690,50	917 223,24	
Szkoła Podstawowa w Strzelcach									
0	Grunty	75 059,81	0,00				0,00	75 059,81	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 841 733,71	0,00				0,00	3 841 733,71	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
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	10 999,00						10 999,00	brak zmian
6	Urządzenia techniczne	7 534,72	0,00				0,00	7 534,72	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 690,00	0,00				0,00	9 690,00	brak zmian
	Razem :	4 007 398,37	x				x		4 007 398,37
Szkoła Podstawowa w Zacharzynie									
0	Grunty	177 883,88	0,00				0,00	177 883,88	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	594 590,00	0,00				0,00	594 590,00	brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 295 477,60	0,00				0,00	1 295 477,60	brak zmian
5	Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty	3 660,00	0,00				0,00	3 660,00	brak zmian
6	Urządzenia techniczne	3 690,50	0,00				0,00	3 690,50	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 499,99	0,00				0,00	26 499,99	brak zmian
	Razem :	2 102 201,97	x				x		2 102 201,97
Zespół Szkółno-Przedszkolny w Stróżewie									
0	Grunty	259 379,00	0,00				0,00	259 379,00	brak zmian
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 806 317,57	0,00				0,00	2 806 317,57	brak zmian
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 228,52	0,00				0,00	97 228,52	brak zmian
3	Kolby 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	263 760,00	0,00				0,00	263 760,00	brak zmian
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52 192,53	0,00				0,00	52 192,53	brak zmian
	Razem :	3 520 685,12	x				x		3 520 685,12

TABELA NR 5

**Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych
wg stanu na 31 grudnia 2020 roku
Środki trwałe w budowie (inwestycje)**

Lp.	Nazwa zadania zgodna z uchwałą budżetową	Saldo konta 080
1	2	3
1	Podanin - budowa drogi (dz. 345/3)	13 530,00
2	Rataje, ul. Chodzieska - budowa drogi	13 530,00
3	Podanin - utwardzenie terenu przy cmentarzu	6 949,50
4	Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi	15 904,00
5	Stróżewo - budowa drogi	46 355,68
6	Studzieniec - budowa drogi	2 091,00
7	Rataje, os. Klonowe - budowa drogi	50 244,76
8	ZSP Stróżewo - zadaszenie sceny letniej	738,00
9	Rataje, ul. Łąkowa - budowa oświetlenia drogowego	6 190,00
10	Studzieniec, ul. Zacisza - budowa oświetlenia	50 948,89
11	Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej	534 759,37
12	Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	31 685,50
RAZEM		772 926,70