



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 1608

ZARZĄDZENIE NR 255/2021 WÓJTA GMINY CHOCEŃ

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Na podstawie art.267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2019.869 z późniejszymi zmianami ze zmianami) oraz art.13 pkt.2 i 10 ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019.1461 z późn. zm.)

Wójt Gminy Zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Gminy Nr XIV/103/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na 2020 rok z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 w niżej podanych wielkościach:

I Realizacja dochodów i wydatków :

- Dochody budżetowe ogółem wykonane 43 918 892,24 zł,
- Wydatki budżetowe ogółem wykonane 42 128 962,75 zł,
- nadwyżka budżetu 1 789 929,49 zł.

II Realizacja planów finansowych:

- Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innymi ustawami:

- dotacje wykonane 13 168 516,01 zł.

- wydatki wykonane 13 168 516,01 zł.

- Rachunek dochodów jednostek oświatowych budżetowych

-dochody 142 847,23 zł,

-wydatki 142 847,23 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne – załącznik nr 1 oraz część opisowa stanowiąca załącznik nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 255/2021

Wójta Gminy Chocień

z dnia 24 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 255/2021 z dnia 24 marca 2021 ro

Wykonanie budżetu za 2020 rok

					WYDATKI	
Dział	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	1	2	3	4	5	6
010	010			Rolnictwo i łowiectwo	946 569,47	878 227,48
		01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 000,00	169 063,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	169 063,90
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
		01030		Izby rolnicze	20 300,00	15 593,19
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 300,00	15 593,19
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000,00	6 704,13
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 704,13
		01095		Pozostała działalność	662 269,47	661 866,26

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,67	6 285,67
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 042,09
		4360	Za rozm. telefonii komarkowej	550,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	649 283,80	648 888,50
050	020		Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 795,19	998 262,64
	40002		Dostarczenie wody	1 015 795,19	998 262,64
		0830	Wpływy z usług		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	214 768,55	214 744,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 415,70	15 797,66
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 948,52
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 164,44	35 727,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 446,50	5 018,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 176,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 400,00	133 997,27
		4260	Zakup energii	443 281,95	442 205,59
		4270	Zakup usług remontowych	29 718,05	29 718,05
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 459,84
		4360	Za rozm. telefonii komarkowej	600,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 969,25
600	600		Transport	3 686 408,96	3 379 457,26

	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 870,62	20 906,88
		2320	Dotacja od Starostwa Powiatowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 870,62	17 156,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 632 538,34	3 358 550,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 888,00	9 807,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,50	1 685,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,50	181,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	118 660,02
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	202 844,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 372,53	2 885 371,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 662,81	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 999,99
		6260	Dotacja celowa		
		6350	Dotacja celowa		
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	104 775,00	85 665,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 355,00	79 591,61
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		
		0770	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 355,00	36 301,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	11 648,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	31 441,31
	70095		Pozostała działalność	12 420,00	6 074,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 681,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	176,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 217,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00
710	710		Działalność usługowa	85 000,00	77 800,00
	71004		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84 000,00	76 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	76 800,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
720	720		Informatyka	205 084,00	130 119,65
	72095		Pozostała działalność	205 084,00	130 119,65
		2059	Dotacje celowe	1 000,00	271,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 892,58
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 104,94
		4360	Za rozm. telefonii komarkowej	4 380,00	3 822,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 998,40	13 881,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705,60	2 449,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 695,82
		6257	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
750	750		Administracja publiczna	3 287 922,87	3 141 544,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 005,42	113 962,11
		2010	Dotacje celowe		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 850,08	90 558,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 583,11	6 797,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 313,29	14 502,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,94	2 103,75
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 100,00	119 824,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	118 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	244,77
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 960,02	2 533 761,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
	0690	Wpływy z różnych opłat		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 495,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 111,52	1 438 359,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600,00	127 567,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 827,00	248 958,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 466,00	32 407,70
	4140	Wpłaty PFRON	50 000,00	46 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 990,00	86 567,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 100,00	166 064,89
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 887,04
	4260	Zakup energii	29 000,00	27 633,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 195,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 068,90	145 766,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 465,00	12 180,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 942,03

		4430	Różne opłaty i składki	54 400,00	53 576,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 122,83	78 122,83
		4500	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 310,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników	13 808,77	9 267,27
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 224,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 015,00	16 918,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	2 908,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	411,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 531,43	138 188,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 536,06	47 790,74
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 722,09	26 248,35
		4220	Zakup art. Żywnościowych	10 000,00	4 557,89
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	59 591,73
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 082,29	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	190,99	0,00
	75095		Pozostała działalność	216 000,00	214 584,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	216 000,00	214 584,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 504,00	86 559,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 754,00	84 809,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 300,00	51 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,29	2 506,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,49	283,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 245,00	18 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,62	11 604,87
		4300	Zakup usług pozostałych	270,60	270,60
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 284,00	906 457,43
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	1 876,24
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 876,24
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	758 388,25	731 117,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	31 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,91	2 406,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,34	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 152,32
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 652,18
		4430	inne opłaty i składki	6 000,00	3 560,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe	576 000,00	575 869,00

		75421		Zarządzanie kryzysowe	169 195,75	152 828,15
			0830	Wpływy z usług		
			3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	780,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 536,75	120 405,51
			4300	Zakup usług pozostałych	36 159,00	31 642,00
		75495		Pozostała działalność	20 700,00	20 635,81
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 635,81
756	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
			0310	Podatek od nieruchomości		
			0320	Podatek rolny		
			0330	Podatek leśny		
			0340	Podatek od środków transportowych		
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
			0310	Podatek od nieruchomości		
			0320	Podatek rolny		
			0330	Podatek leśny		

		0340	Podatek od środków transportowych		
		0360	Podatek od spadków i darowizn		
		0370	Opłata od posiadania psów		
		0430	Wpływy z opłaty targowej		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
		0690	Wpływy z różnych opłat		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		
757	757		Obsługa długu publicznego	156 302,95	145 092,54
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 302,95	145 092,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 302,95	145 092,54
758	758		Różne rozliczenia	60 760,24	4 391,08
75801		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		

	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	4 391,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 388,60
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000,00	2,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		
	75816		Wpływy do rozliczenia		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 760,24	0,00
		4810	Rezerwy	35 760,24	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		
801	801		Oświata i wychowanie	11 402 243,37	9 722 563,55
	80101		Szkoły podstawowe	7 900 150,22	6 517 365,93
		0690	Wpływy z różnych opłat		
		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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 362,35	259 647,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913 788,89	4 105 054,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 868,96	331 178,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 472,31	726 275,72

	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 893,38	80 998,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 655,00	178 020,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 999,96	134 999,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 942,72	136 869,56
	4260	Zakup energii	83 761,00	56 962,67
	4270	Zakup usług remontowych	22 923,11	22 918,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	1 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 789,66	122 566,14
	4360	Oplata telekomunikacyjna	13 619,00	5 738,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 647,70	2 722,57
	4430	Różne opłaty i składki	9 745,00	7 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 253,13	273 253,13
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 728,05	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 197,20	86 183,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,40	4 144,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 033,00	63 626,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,76	4 497,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 103,29	10 886,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,54	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21
80104		Przedszkola	1 308 257,74	1 272 626,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		
	2310	Dotacje celowe		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 845,00	787 243,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190,40	7 982,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 849,65	201 623,69

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 787,72	13 741,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 046,12	36 904,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,29	3 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	4 894,73
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 540,00	148 341,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,56	8 898,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 500,00	231 852,24
	4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	231 852,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 646,30	20 204,35
	4700	Szkolenia pracowników	35 646,30	20 204,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 885,26	314 691,78
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 834,75	201 550,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,95	9 421,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 592,88	34 915,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072,86	4 818,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 978,77
	4260	Zakup energii	22 500,00	16 369,69
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 187,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	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	232 278,57	208 007,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 100,00	142 973,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 115,21	2 106,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 914,52	52 032,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 251,94	9 535,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,90	1 358,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 076,08	583 601,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 254,25	26 616,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 563,00	459 739,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 639,27	84 762,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 619,56	12 483,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 098,16	68 073,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,21	674,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 423,95	67 399,41
	80195		Pozostała działalność	444 153,84	419 956,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 017,41	68 808,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 265,32	136 397,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 896,97	16 172,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 416,48	5 296,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,12	10 429,28

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 207,73	22 912,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956,33	2 811,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,92	1 400,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 612,15	2 491,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	542,69	320,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 037,30	7 836,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,90	973,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 575,27	39 853,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,27	4 688,68
		4307	Zakup usług pozostałych	84 472,35	84 203,93
		4309	Zakup usług pozostałych	11 925,20	10 860,51
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,53	1 610,53
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,47	189,47
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 255,98	2 414,61
		4419	Podróże służbowe krajowe	340,45	284,22
851	851		Ochrona zdrowia	140 000,00	63 294,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 515,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	59 778,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 118,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 982,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 399,86
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	549,60
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	32 327,28
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	600,00
852	852		Pomoc społeczna	3 112 130,66	2 908 278,48
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	420 142,72

		0690	Wpływy z różnych opłat		
		0830	Wpływy z usług		
		4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	420 142,72
85205			Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00	21 279,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 300,00	21 279,67
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 599,00	1 020 470,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	350,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 121 599,00	1 020 119,77
85215			Dotatki mieszkaniowe	15 224,30	11 691,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie		
		3110	Świadczenia społeczne	15 219,81	11 689,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4,49	2,23
85216			Zasiłki stałe	276 655,00	269 851,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 000,00	2 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 655,00	267 271,38
85219			Ośrodki pomocy społecznej	559 752,30	542 264,59

	0970	Wpływy z różnych dochodów		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	564,39
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	380 280,33	377 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,48	25 544,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 176,81	61 275,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 769,28	6 572,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 685,98	20 113,12
	4260	Zakup energii	7 803,03	7 803,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 978,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 993,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 396,97	3 231,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 492,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 464,42	8 464,42
	4480	Podatek od nieruchomości	131,00	131,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	618,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 921,06	378 322,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 233,00	81 886,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,10	4 315,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 489,80	17 892,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,74	2 208,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 231,67	229 179,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	38 280,00
		4440	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,75	4 495,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 125,00	228 489,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		3110	Świadczenia społeczne	223 125,00	223 124,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 365,00
	85295		Pozostała działalność	42 954,00	15 766,24
		0970	Wpływ z różnych dochodów		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 558,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 954,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 208,00
853	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	152 537,32	43 248,66
	85395		Pozostała działalność	152 537,32	43 248,66
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 527,00	1 526,80
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 247,69	14 871,44
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 749,68	1 201,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,67	2 521,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,81	204,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	558,73	350,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,93	28,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 809,91	2 933,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,34	154,45

		4307	Zakup usług pozostałych	85 762,06	18 483,56
		4309	Zakup usług pozostałych	4 866,50	972,83
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 838,00	210 859,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 500,00	32 335,39
		2540	Dotacja dla przedszkoli - wczesne wspomaganie	35 300,00	31 935,39
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 338,00	178 524,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
		3240	Stypendia dla uczniów	276 937,86	172 124,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 400,14	6 400,14
	855		Rodzina	12 777 449,91	12 634 524,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 960 756,00	7 944 871,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 889 916,76	7 877 232,62
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 176,13	37 176,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 998,32	2 998,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 997,32	6 997,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,69	999,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 537,41	7 537,41
		4260	Zakup energii	1 946,10	1 946,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 746,88	7 746,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,13	437,13

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 678,75	3 764 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6 000,00	3 789,18
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 368 849,68	3 354 430,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 273,92	97 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,88	7 490,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286 384,74	285 763,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,11	2 525,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 755,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 955,00	6 950,98
		4360	Zakup usług zdrowotnych	450,00	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	3 100,52	3 100,52
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	200,00	13,40
		4700	Szkolenia pracowników	641,90	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,39	112,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,39	112,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
85504		Wspieranie rodziny	348 369,19	335 054,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	3110	Świadczenia społeczne	292 601,00	286 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 369,20	35 116,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 737,14	1 737,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 537,10	6 315,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	408,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,63	2 209,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669,12	669,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	912,74	482,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	462 886,32	386 832,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne)		
	0830	Wpływy z usług		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 025,68	17 156,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 397,42	226 863,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 583,80	10 501,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,57	2 101,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 709,61	38 993,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,66	1 836,77

		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,45	287,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 896,16	5 468,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	259,31	250,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 248,70	2 837,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 117,71	29 851,79
		4260	Zakup energii	21 759,23	1 847,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 062,55
		4309	Zakup usług pozostałych	32 655,59	27 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	479,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	324,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43	8 526,43
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	696,96
	85508		Rodziny zastępcze	17 993,00	17 667,06
		4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 993,00	17 667,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	142 472,26	142 472,26
		4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 472,26	142 472,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	43 182,00	43 181,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 182,00	43 181,02
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 831 476,78	5 635 473,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 060,28	839 145,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
		0830	Wpływy z usług		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203 008,81	195 588,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 136,51	16 136,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 327,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 863,48	33 312,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 396,48	4 625,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 940,00	19 651,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 570,48	165 131,21
	4260	Zakup energii	192 000,00	186 507,68
	4270	Zakup usług remontowych	26 454,52	25 586,55
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	117 687,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 690,00	5 743,16
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 847,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 999,99
90002		Gospodarka odpadami	1 510 425,56	1 468 438,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
	0690	Wpływy z różnych opłat		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 421,81	55 880,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,85	5 137,24
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 503,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,41	10 369,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,49	1 404,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 229,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	215,50
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 090,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383 754,00	1 357 961,79

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 646,00	4 646,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	77 500,00	77 421,53
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	64 052,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 369,28
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 714,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 488,51
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 225,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 370,00	549 336,58
	4260	Zakup energii	257 100,00	257 060,73
	4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00	193 231,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 970,00	99 044,63
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	785,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		
	0690	Wpływy z różnych opłat		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	785,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	46 177,14
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 177,14
90095		Pozostała działalność	2 740 120,94	2 644 455,43
	0830	Wpływy z usług		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 181,05	152 165,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 275,39	12 814,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,56	27 701,05

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,68	3 904,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 054,00	20 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	68 400,55
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 657,03
		4300	Zakup usług pozostałych	166 288,40	161 388,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 200,00	30 943,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 458,69	997 458,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 982,17	1 140 916,92
		6257	Dotacje celowe		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 188,06	540 870,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 887,14	472 166,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 761,20	238 615,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	16 518,44
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 011,05
		4300	Zakup usług pozostałych	29 483,45	16 378,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 789,28	153 789,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 853,21	29 853,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
	92116		Biblioteki	74 300,92	68 704,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 300,92	68 704,60

	92195		Pozostała działalność		
		0830	Wpływy z usług		
926	926		Kultura fizyczna i sport	564 307,38	536 271,08
	92601		Obiekty sportowe	341 023,38	337 571,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 016,83	212 778,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 287,95	10 286,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 866,68	30 487,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 809,62	4 387,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 831,00	3 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	32 567,79
		4280	Zakup energii	135,00	135,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	29 675,00	29 546,71
		4360	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 434,14
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	463,04
		4430	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 544,00
		4440	Różne opłaty i składki	7 751,30	7 751,30
	92695		Pozostała działalność	223 284,00	198 699,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 373,43
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 460,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 284,00	26 865,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
			Ogółem :	45 494 578,16	42 128 962,75

Dochody - wykonane w 2020 roku	43 918 892,24
Wydatki - wykonane w 2020 roku	42 128 962,75
Nadwyżka	1 789 929,49

ku

DOCHODY			
%	Plan	Wykonanie	%
7	8	9	10
92,78%	675 277,60	697 977,35	103,36%
100,00%			
100,00%			
72,87%	13 008,13	36 111,09	277,60%
72,87%			
	13 008,13	36 111,09	277,60%
76,81%			
76,81%			
95,77%			
95,77%			
99,94%	662 269,47	661 866,26	99,94%

	662 269,47	661 866,26	99,94%
100,00%			
100,00%			
99,84%			
100,00%			
99,94%			
	1 300,00	1 437,90	110,61%
	1 300,00	1 437,90	110,61%
	1 300,00	1 437,90	110,61%
98,27%	768 400,00	785 887,31	102,28%
98,27%	768 400,00	785 887,31	102,28%
	712 600,00	728 227,79	102,19%
	800,00	3 085,32	385,67%
	55 000,00	54 574,20	99,23%
99,99%			
90,71%			
99,49%			
93,61%			
92,14%			
91,76%			
94,10%			
99,76%			
100,00%			
95,46%			
83,33%			
99,94%			
91,67%	1 397 360,62	1 364 396,88	97,64%

38,81%	53 870,62	20 906,88	38,81%
	53 870,62	20 906,88	38,81%
53,57%			
36,60%			
92,46%	1 343 490,00	1 343 490,00	100,00%
46,95%			
46,80%			
35,38%			
90,93%			
82,46%			
93,58%			
79,65%			
100,00%			
	80 640,00	80 640,00	100,00%
	1 262 850,00	1 262 850,00	100,00%
81,76%	240 177,46	167 833,48	69,88%
86,18%	240 177,46	167 833,48	69,88%
	4 000,00	3 939,00	98,48%
	0,00	129,61	
	45 000,00	101 949,84	226,56%
	1 846,00	1 846,67	
	187 831,46	56 090,00	29,86%
	1 500,00	3 878,36	258,56%
97,18%			
97,07%			
10,00%			

76,69%			
48,91%			
33,62%			
17,63%			
73,98%			
0,00%			
91,53%	1 000,00	1 000,00	100,00%
91,43%			
91,43%			
100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	1 000,00	1 000,00	100,00%
100,00%			
63,45%	71 998,80	13 881,71	19,28%
63,45%	71 998,80	13 881,71	19,28%
27,19%			
99,76%			
85,60%			
87,28%			
19,28%			
19,28%			
99,18%			
	71 998,80	13 881,71	19,28%
95,55%	141 581,23	148 634,76	104,98%
96,57%	71 669,00	68 417,88	95,46%
	71 669,00	68 411,68	95,46%
	0,00	6,20	
97,53%			
89,63%			
94,71%			

93,13%			
97,34%			
97,91%			
100,00%			
24,48%			
95,80%	14 204,80	30 322,72	213,47%
	0,00	34,00	
	34,00	0,00	0,00%
	470,80	470,80	100,00%
	11 700,00	25 419,16	217,26%
	0,00	619,61	
	1 000,00	3 105,00	310,50%
	1 000,00	674,15	67,42%
96,63%			
98,92%			
99,97%			
89,93%			
60,61%			
93,61%			
92,10%			
92,72%			
38,87%			
95,29%			
43,90%			
98,88%			
97,13%			
90,46%			
99,82%			

98,49%			
100,00%			
77,00%			
0,00%			
87,50%			
67,11%			
77,67%	27 326,00	21 224,14	77,67%
	27 326,00	21 224,14	77,67%
76,85%			
76,84%			
76,19%			
100,00%			
87,17%	28 381,43	28 670,02	101,02%
	1 831,99	2 120,58	115,75%
84,53%			
	26 549,44	26 549,44	100,00%
94,68%			
45,58%			
94,59%			
0,00%			
0,00%			
99,34%			
99,34%			
97,80%	88 504,00	86 559,10	97,80%
100,00%	1 750,00	1 750,00	100,00%

	1 750,00	1 750,00	100,00%
100,00%			
97,76%	86 754,00	84 809,10	97,76%
	86 754,00	84 809,10	97,76%
97,37%			
94,70%			
100,00%			
99,99%			
96,64%			
100,00%			
95,39%	37 000,00	47 000,00	127,03%
93,81%			
93,81%			
96,40%	0,00	10 000,00	
	0,00	10 000,00	
66,46%			
93,43%			
65,43%			
99,33%			
92,30%			
87,21%			
59,34%			
100,00%			
99,98%			

90,33%	37 000,00	37 000,00	100,00%
	37 000,00	37 000,00	100,00%
52,04%			
91,54%			
87,51%			
99,69%			
99,69%			
	7 227 268,00	7 440 317,66	102,95%
	1 800,00	2 559,92	142,22%
	1 500,00	2 258,38	150,56%
	300,00	301,54	100,51%
	1 249 500,00	1 223 281,15	97,90%
	1 164 000,00	1 133 666,63	97,39%
	60 000,00	61 272,05	102,12%
	4 000,00	4 155,00	103,88%
	20 000,00	22 177,00	110,89%
	500,00	949,00	189,80%
	0,00	28,40	
	1 000,00	1 033,07	103,31%
	1 929 000,00	2 064 520,94	107,03%
	796 000,00	828 558,63	104,09%
	700 000,00	710 894,80	101,56%
	2 500,00	2 507,60	100,30%

	60 000,00	63 415,50	105,69%
	20 000,00	22 265,00	111,33%
	500,00	520,00	104,00%
	5 000,00	10 250,00	205,00%
	8 000,00	6 309,00	78,86%
	330 000,00	410 987,18	124,54%
	0,00	3 756,57	
	2 000,00	0,00	0,00%
	5 000,00	5 056,66	101,13%
	210 000,00	241 022,31	114,77%
	20 000,00	29 937,30	149,69%
	140 000,00	145 966,81	104,26%
	50 000,00	65 118,20	130,24%
	3 836 968,00	3 908 933,34	101,88%
	3 817 968,00	3 877 861,00	101,57%
	19 000,00	31 072,34	163,54%
92,83%			
92,83%			
92,83%			
7,23%	14 358 730,26	14 374 775,64	100,11%
	7 127 433,00	7 127 433,00	100,00%
	7 127 433,00	7 127 433,00	100,00%
	0,00	66 570,00	
	0,00	66 570,00	
	5 818 564,00	5 818 564,00	100,00%
	5 818 564,00	5 818 564,00	100,00%

17,56%	287 280,53	395 238,60	137,58%
	2 000,00	523,37	26,17%
	163 902,21	273 336,91	166,77%
	38 545,48	38 545,48	100,00%
87,77%			
0,01%			
	82 832,84	82 832,84	100,00%
	897 840,73	739 358,04	82,35%
	897 840,73	739 358,04	82,35%
0,00%			
0,00%			
	227 612,00	227 612,00	100,00%
	227 612,00	227 612,00	100,00%
85,27%	566 661,75	560 202,74	98,86%
82,50%	220 449,96	234 721,47	106,47%
	0,00	9,00	
	30 000,00	24 175,54	80,59%
	0,00	18 303,95	
	1 450,00	1 450,00	100,00%
	0,00	1 807,02	
	54 000,00	53 976,00	99,96%
	134 999,96	134 999,96	100,00%
85,31%			
83,54%			
82,41%			
76,98%			

60,49%			
4,86%			
61,89%			
100,00%			
97,11%			
68,01%			
99,98%			
41,11%			
92,30%			
42,14%			
40,96%			
77,74%			
100,00%			
0,00%			
100,00%			
91,49%	4 304,00	4 304,00	100,00%
	4 304,00	4 304,00	100,00%
90,48%			
96,36%			
80,53%			
83,08%			
0,00%			
100,00%			
97,28%	241 145,00	246 643,74	102,28%
	205 145,00	205 145,00	100,00%
	36 000,00	41 498,74	115,27%
99,92%			
78,34%			
96,54%			

99,66%			
94,51%			
83,63%			
24,04%			
100,00%			
95,37%			
100,00%			
100,00%			
75,89%			
75,89%			
56,68%			
56,68%			
93,97%	0,00	6 459,91	
	0,00	6 459,91	
0,00%			
98,40%			
98,96%			
98,10%			
94,99%			
64,44%			
99,88%			
72,75%			
18,50%			
79,08%			
0,00%			
0,00%			
100,00%			
0,00%			

89,55%			
99,91%			
99,60%			
72,35%			
71,96%			
71,62%			
85,94%			
90,98%			
84,89%			
90,52%			
85,39%			
99,96%	68 098,16	68 073,62	99,96%
	68 098,16	68 073,62	99,96%
100,00%			
99,96%			
94,55%	32 664,63	0,00	0,00%
	29 226,25	0,00	0,00%
	3 438,38	0,00	0,00%
98,27%			
95,21%			
95,71%			
97,79%			
87,75%			

90,90%			
95,09%			
82,70%			
54,01%			
59,12%			
78,08%			
82,42%			
91,46%			
92,44%			
99,68%			
91,07%			
100,00%			
100,00%			
74,16%			
83,48%			
45,21%			
35,16%			
85,95%			
31,91%			
45,98%			
40,00%			
55,94%			
45,67%			
42,00%			
7,85%			
52,14%			
30,00%			
93,45%	1 916 538,12	1 874 388,00	97,80%
93,37%	4 000,00	1 700,00	42,50%

	0,00	1 700,00	
	4 000,00	0,00	
93,37%			
0,00%			
0,00%			
95,42%	22 300,00	21 279,67	95,42%
	22 300,00	21 279,67	95,42%
95,42%			
90,90%	978 224,00	974 569,73	99,63%
	1 000,00	350,50	35,05%
	977 224,00	974 219,23	99,69%
35,05%			
90,95%			
	224,30	113,35	50,53%
	224,30	113,35	50,53%
76,81%			
49,67%			
97,54%	276 655,00	269 851,38	97,54%
	5 000,00	2 580,00	51,60%
	271 655,00	267 271,38	98,39%
51,60%			
98,39%			
96,88%	141 950,00	141 800,00	99,89%

	150,00	0,00	0,00%
	141 800,00	141 800,00	100,00%
70,55%			
99,25%			
100,00%			
95,48%			
74,95%			
99,83%			
75,37%			
100,00%			
72,20%			
92,92%			
88,75%			
95,12%			
99,47%			
100,00%			
100,00%			
61,85%			
97,27%	289 730,82	286 574,81	98,91%
	253 201,00	250 044,99	98,75%
	36 529,82	36 529,82	100,00%
92,81%			
100,00%			
96,77%			
78,56%			
98,69%			
100,00%			

100,00%			
100,00%			
98,01%	178 500,00	178 499,06	100,00%
	178 500,00	178 499,06	100,00%
100,00%			
53,65%			
36,70%	24 954,00	0,00	0,00%
	6 000,00	0,00	0,00%
	18 954,00	0,00	
59,30%			
0,00%			
67,82%			
28,35%	125 174,82	46 613,03	37,24%
28,35%	125 174,82	46 613,03	37,24%
	118 936,84	45 708,01	38,43%
	6 237,98	905,02	14,51%
99,99%			
63,97%			
68,65%			
62,88%			
69,50%			
62,67%			
69,56%			
10,18%			
9,25%			

100,00%			
0,00%			
99,02%	3 748 637,00	3 761 040,45	100,33%
	200,00	13,40	6,70%
	6 000,00	3 789,18	63,15%
	3 742 437,00	3 728 017,61	99,61%
	0,00	29 220,26	
63,15%			
99,57%			
84,56%			
100,00%			
99,78%			
89,16%			
91,86%			
99,94%			
8,20%			
0,00%			
100,00%			
6,70%			
0,00%			
100,00%	112,39	112,85	100,41%
100,00%			
	112,39	112,39	100,00%

	0,00	0,46	
96,18%	302 151,00	296 040,00	97,98%
	302 151,00	296 040,00	97,98%
97,91%			
89,20%			
100,00%			
83,79%			
39,47%			
93,77%			
32,50%			
100,00%			
52,85%			
100,00%			
0,00%			
83,57%	323 368,59	405 038,99	125,26%
	10 000,00	10 000,00	100,00%
	32 655,59	27 765,07	85,02%
	0,00	49,64	
	280 713,00	367 224,28	130,82%
100,00%			
95,18%			
95,56%			
99,22%			
65,04%			
91,30%			
96,79%			

64,20%			
92,75%			
96,79%			
87,35%			
49,66%			
8,49%			
16,00%			
87,50%			
85,19%			
99,94%			
27,02%			
62,80%			
100,00%			
69,70%			
98,19%			
98,19%			
100,00%			
100,00%			
100,00%	43 182,00	43 181,02	100,00%
	43 182,00	43 181,02	100,00%
100,00%			
96,64%	4 019 489,13	3 656 641,39	90,97%
94,60%	562 606,30	601 369,99	106,89%
	0,00	703,46	
	527 650,00	563 480,74	106,79%
	1 145,02	3 374,51	294,71%

	33 811,28	33 811,28	100,00%
96,34%			
100,00%			
73,28%			
87,98%			
85,72%			
89,57%			
97,96%			
97,14%			
96,72%			
87,18%			
74,68%			
83,53%			
100,00%			
97,22%	1 276 000,00	1 201 058,44	94,13%
	1 272 500,00	1 194 803,86	93,89%
	0,00	2 904,60	
	2 000,00	0,00	0,00%
	1 500,00	3 349,98	223,33%
86,74%			
93,82%			
97,93%			
86,30%			
81,99%			
78,37%			
14,37%			
45,45%			
98,14%			

100,00%			
99,90%	13 500,00	7 100,00	52,59%
	13 500,00	7 100,00	52,59%
99,93%			
99,77%			
97,14%			
99,54%			
96,34%			
99,81%			
99,98%			
99,96%			
99,07%			
78,50%	0,00	4 834,00	
	0,00	4 834,00	
78,50%			
83,96%	41 594,44	37 988,10	91,33%
	41 594,44	37 988,10	91,33%
83,96%			
96,51%	2 125 788,39	1 804 290,86	84,88%
	70 000,00	104 616,96	149,45%
	0,00	713,81	
	0,00	346,66	
	65 084,57	0,00	0,00%
97,43%			
96,53%			
92,64%			

91,21%			
92,61%			
71,62%			
96,19%			
97,05%			
52,27%			
56,23%			
100,00%			
99,04%			
	1 690 718,63	1 416 742,94	83,80%
	299 985,19	281 870,49	93,96%
90,27%	173 098,14	611,90	0,35%
89,96%	172 298,14	416,86	0,24%
	200,00	200,00	100,00%
	0,00	0,00	
	216,00	216,86	100,40%
93,66%			
42,35%			
94,51%			
55,55%			
100,00%			
100,00%			
	153 789,28	0,00	0,00%
	18 092,86	0,00	0,00%
92,47%			
92,47%			

	800,00	195,04	24,38%
	800,00	195,04	24,38%
95,03%	64 200,00	57 628,60	89,76%
98,99%	50 000,00	43 468,96	86,94%
	50 000,00	43 468,96	86,94%
	0,00	0,00	
78,17%			
99,89%			
99,99%			
98,77%			
91,23%			
99,77%			
96,07%			
100,00%			
99,57%			
95,61%			
51,45%			
97,85%			
100,00%			
88,99%	14 200,00	14 159,64	99,72%
	4 200,00	4 159,64	99,04%
100,00%			
94,22%			
54,87%			
80,71%			
	10 000,00	10 000,00	100,00%
92,60%	44 465 304,91	43 918 892,24	98,77%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 255/2021

Wójta Gminy Choceń

z dnia 24 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok

BUDŻET

Budżet Gminy Choceń na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XIV/103/19 dnia 30 grudnia 2019 roku. Uchwała określiła jego wielkości na kwoty: dochody 44 905 732,59 zł, wydatki 47 040 609,04 zł. Deficyt budżetu w kwocie 2 134 876,45 zł.

W toku realizacji Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali odpowiednimi aktami prawnymi zmiany w wyniku, których budżet ostatecznie przedstawia się następująco: dochody 44 465 304,91 zł, wydatki 45 494 578,16 zł. Planowany deficyt 1 029 273,25 zł.

Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonane w kwocie 43 918 892,24 zł, co stanowi 98,77 % planu,
- wydatki wykonane w kwocie 42 128 962,75 zł, co stanowi 92,60 % planu.

W wyniku wykonania budżetu nadwyżka na 31.12.2020 roku wyniósł 1 789 929,49 zł.

W roku 2020 po stronie **rozchodów** zaplanowano i zrealizowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1 119 658,07 zł.

Kwota **przychodów** roku 2020 zamknęła się w kwocie 2 048 931,33 zł, na co składają się następujące pozycje:

1. wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 445 952,88 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne podlegające szczególnemu rozliczeniu (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 373954,88 zł,
3. nadwyżka z lat ubiegłych 1 229 023,57 zł.

Ostatecznie zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2020 roku wyniosło 5 471 828,90 zł, co stanowi 12,46 % wykonanych dochodów za 2020 rok.

Na wielkość osiągniętych dochodów miała wpływ polityka finansowa państwa oraz zastosowanie ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z tytułu poboru podatków, których skutki za 2020 rok wyniosły :

1. z tytułu obniżenia górnych stawek podatków 1 239 560,52 zł,
2. z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 724 156,74 zł ,
3. z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 21 037,00 zł,

Zaległości z tytułu należnych dochodów wynoszą 2 577 619,39 zł. Największe zadłużenie dotyczy wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Jest to zadłużenie określone kwotą 1 590 748,18 zł. Wpłacone z tego tytułu zaległości w roku 2020 wyniosły 29 220,26 zł. Druga pozycją, co do wielkości zadłużenia jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 333 068,01 zł. Zaległości w pozostałych należnościach z tytułu dochodów dotyczą między innymi:

- podatku rolnym 46 378,47 zł,
- podatku leśnym wynoszą 407,00 zł,
- podatek od środków transportowych 1 291,50 zł;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 276 668,01 zł,
- z tytułu płatności za czynsze i dzierżawy 33 000,52 zł;
- zaległości z opłat za wodę 101 708,05 zł (netto);

- zaległości z opłat za ścieki 74 413,41 zł (netto);
- z tytułu opłat za usługi komunalne 15 016,69 zł (netto);
- z tytułu opłaty targowej 1 050,00 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 99,26 zł;
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 895,00 zł;
- z tytułu należnego podatku VAT od zaległości od opłat za wodę i ścieki oraz usług komunalnych 21 688,13 zł,
- z tytułu wynajmu sali sportowej 813,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 899,46 zł,
- z tytułu wynajęcia sali w widowiskowej 90,00 zł;
- z tytułu wpłat osób fizycznych za przydomowe oczyszczalnie ścieków 7 324,00 zł;
- z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji 11 172,99 zł,
- z tytułu zapłaty za zakupioną nieruchomość 22 850,00,
- partycypacja w kosztach zadania inwestycyjnego – Fotowoltaika w Gminie Chocień – 36 037,71 zł.

W 2020 roku wystawiono 523 upomnień na zaległości podatkowe raz czynsze na łączną kwotę 293 583,21 zł, na następujące tytuły należności:

1. podatki rolne, od nieruchomości, leśny osoby fizyczne 512 na kwotę 279 255,23 zł;
2. podatek od nieruchomości osoby prawne, 2 sztuki na kwotę 3 135,30 zł,
4. czynsze, dzierżawy os. Fizyczne i prawne 9 sztuk na łączną kwotę 11 192,68 zł.

W przypadku braku reakcji podatnika na upomnienie, sukcesywnie zostały wystawione tytuły wykonawcze. W roku 2020 sporządzono ich 31 na kwotę 44 364,40 zł.

W roku 2020 zostały wystawione wezwania do zapłaty za wodę z informacją, że w przypadku niezapłacenia zaległości woda zostanie odcięta. Zadłużenie osób objętych takim wezwaniem wynosiło 60 889,25 zł. Z częścią dłużników (w ramach tej grupy) zostało podpisane porozumienie o spłacaniu długów na raty. Jeden z dłużników spłacił dług w całości w kwocie 3 647,16 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

wykonanie w 103,36 % w stosunku do planu tj. kwota 697 977,35 zł – środki obejmują dotację na obsługę zadania zwrot podatku akcyzowego dla rolników wykonanie w kwocie 661 866,26 zł oraz wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych kwota 36 111,09 zł;

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie na poziomie 110,61% tj. kwota 1 437,90 zł – dzierżawa terenów łowieckich

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Wykonanie dochodów w 102,28% tj. kwota 785 887,31 zł - dochody dotyczą wpłat za wodę netto kwota 728 227,79, odsetki od zaległych wpłat kwota 3 085,32 zł oraz zwroty z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną kwota 54 574,20 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie dochodów na poziomie 97,64 % tj. kwota 1 364 396,88 zł, wykonanie dochodów dotyczy przekazanych środków przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie zimowe dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 20 906,88 zł; pozostała kwota dotyczy dotacji celowych dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych: z Funduszu Dróg Samorządowych 1 262 850,00 zł; z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 80 640,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów na poziomie 69,88 %, tj. kwota 167 833,48 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów uzyskano środki w wysokości 56 090,00 zł; opłat za użytkowanie wieczyste 3 939,00 zł; czynsze i dzierżawy kwota 101 949,84 zł; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kwota 1 846,67 zł; odsetki i koszty 4 007,97 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

wykonanie dochodów 100 % planowana dotacja w wysokości 1 000 zł dotyczy dotacji na konserwację miejsc pamięci narodowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie dochodów na poziomie 19,28 % planu; niski poziom wykonania z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego „Infostrada Pomorza i Kujaw” przez Urząd Marszałkowski na rok 2021;

Dział 750 – Administracja publiczna

wykonanie dochodów na poziomie 104,98 % tj. kwota 148 634,76 zł na co się składa między innymi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zwroty opłat za energię elektryczną dotyczącą lat ubiegłych oraz darowizny, środki otrzymane z funduszu celowego na szkolenie, zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczy projektu „Expresway – promocja terenów inwestycyjnych”, dotacja na spis powszechny;

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wykonanie dochodów na poziomie 97,80 % tj. kwota 86 559,10 zł – środki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców kwota 1 750,00 zł – zadania zlecone; oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota dotacji 84 809,10 zł;

Dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

wykonanie dochodów na poziomie 102,95 % planu tj. kwota 7 440 317,66 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa i odsetki) przekazywane przez urzędy skarbowe wykonano w wysokości 2 559,92 zł;
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wykonano na poziomie 97,90 % planu tj. 1 223 281,15 zł;
 - podatek od nieruchomości wykonanie 97,39 % planu
 - podatek rolny 102,12 % planu
 - podatek leśny 103,88 % planu
 - podatek od środków transportowych 110,89 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 189,80 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 103,31 % planu
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 064 520,94 zł tj. 107,03 % planu, w tym
 - podatek od nieruchomości wykonanie 104,09 % planu
 - podatek rolny wykonanie 101,56 % planu
 - podatek leśny wykonanie 100,30 % planu
 - podatek od środków transportowych wykonanie 105,69 % planu
 - podatek od spadków i darowizn wykonanie 111,33 % planu
 - podatek od posiadania psów wykonanie 104,00 % planu

opłata targowa wykonanie 205,00 % planu

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 78,86% planu

podatek od czynności cywilnoprawnych 124,54 % planu

odsetki od nieterminowych i upomnienia wpłat 125,90 % planu

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonanie na poziomie 114,77 % planu na co składają się opłaty za opłatę skarbową, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zajęcie pasa drogowego,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonanie 101,88 % planu
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 3 877 861,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych 31 072,34 zł;

Dział 758 – Różne rozliczenia

wykonanie na poziomie 100,11 % planu tj. kwota 14 374 775,64 zł, w tym między innymi:

- odsetki 26,17 % planu tj. 523,37 zł
- podatek VAT 273 336,91 zł
- uzupełnienie subwencji – dodatkowe środki z rezerwy 66 570,00 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej 100,00 % planu 7 127 433,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 100 % planu 5 818 564,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej wykonanie 100 % planu, tj. 227 612,00 zł
- dotacja celowa – częściowy zwrot poniesionych wydatków z funduszy sołeckich za 2019 rok – kwota 121 378,32 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 739 358,04 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

wykonanie na poziomie 98,86 % planu tj. kwota 560 202,74 zł, na wykonanie składają się następujące wielkości:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach - kwota 24 175,54 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń energii elektrycznej za ubiegłe lata 18 303,95 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn 1 450,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 807,02 zł
 - wpływy z różnych opłat 9,00
- dotacje celowe na zakup książek i tablic 99,96% planu tj. kwota 53 976,00 zł,
- dotacja na zadania własne oddziały przedszkolne 100 % planu tj. kwota 4 304,00 zł
- dotacja na zadania własne przedszkola 100,00 % planu tj. kwota 205 145,00 zł,
- zwrot kosztów z innych JST za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie naszej gminy 41 498,74 zł;
- zwrot na koniec roku środków z rachunku dochodów oświatowych – kwota 6 459,91 zł;
- dotacja na zakup laptopów „Zdalna szkoła” kwota 134 999,96 zł;
- dotacja na zakup podręczników do szkół 68 073,62 zł

Dział 852 – pomoc społeczna

wykonanie 97,80 % planu tj. kwota 1 874 388,00 zł, w tym między innymi:

- wpływy z usług – wpłaty osób fizycznych na DPS – kwota 1 700,00 zł;
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne 95,42 % tj. kwota 21 279,67 zł,

- dotacja na zasiłki okresowe 974 219,23 zł tj. 99,69 % planu,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych 350,50 zł
- dotacja celowe na realizację wypłat dodatku energetycznego tj. kwota 113,35 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe wpływy 267 271,38 zł tj. 98,39 % planu,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2 580,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne dotycząca utrzymania Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie 100,00 % planu tj. kwota 141 800,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone dotycząca usług specjalistycznych i opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonanie w kwocie 250 044,99 zł- wykonanie 98,75 %,
- dotacja celowa na zadania własne – usługi opiekuńcze tzw.75+ – kwota 36 529,82 zł
- dotacja celowa na realizację zadania „dożywianie„ wykonanie 100% planu tj. kwota 178 499,06 zł;

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie na poziomie 37,24 % tj. kwota 46 613,03 zł – środki dotyczą dotacji na realizację projektu pod nazwą „Jakie to proste ale w sieci „ kwota 3 015,26 zł; projekt „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Chocień oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Chocień - etap II” kwota 35 000,00 zł; Grant dla GOPS – kwota 8 597,77 zł;

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

wykonanie na poziomie 66,95 % planu tj. kwota 142 819,63 zł, dotyczy dotacji na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie dochodów na poziomie 100,58 % tj. kwota 12 450 285,16 zł, w tym między innymi:

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze i obsługę zadania 7 944 871,85 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i obsługę zadania 3 728 017,61 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami 3 802,58 zł;
- zwrot funduszu alimentacyjnego od dłużników 29 220,26 zł;
- dotacja celowa „Karta dużej rodziny” w kwocie 112,39 zł
- dotacja celowa na zadania własne 300 + 296 040,00 zł,
- wpłaty za posiłki dzieci przebywających w żłobku(wraz z odsetkami) 27 814,71 zł,
- dotacja celowa z środków UE dotycząca funkcjonowania żłobka w Choceniu 367 224,28 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka 10 000,00 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych 43 181,02 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów na poziomie 90,97 % planu tj. kwota 3 656 641,39 zł, w tym między innymi:

- wpływy za odprowadzenie ścieków 563 480,74 zł ,
- odsetki za nieterminowe zapłaty 3 374,51 zł,
- zwrot z energetyki z tytułu f-r korygujących 33 811,28 zł,
- koszty egzekucyjne z tyt zaległości w spłacie za ścieki kwota 703,46 zł,
- opłata za wywóz śmieci wpływ 1 194 803,86 zł tj. 93,89 % planu,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 2 904,60 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za śmieci 3 349,98 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na utrzymanie terenów zielonych 7 100,00 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – wydziału ochrony środowiska z tytułu pobranych opłat i kar - wykonanie na poziomie 4 834,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na usuwanie azbestu w kwocie 37 988,10 zł,
- wpływy z usług pozostałych 104 616,96 zł;
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi 713,81 zł;
- zwrot z energetyki z tyt wystawionych f-r korygujących za energię 346,66 zł,
- dotacja celowa z środków UE na realizację zadań inwestycyjnych 1 416 742,94 zł (Budowa targowiska– 1 000 000 zł; rewitalizacja budynków – 416 742,94 zł)
- wpływy związane są z realizacją inwestycji pod nazwą „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń”– wpłaty mieszkańców 281 870,49 zł;

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wykonanie w dziale na poziomie 0,35 % planu tj. kwota 611,90 zł, w tym :

- wykonanie dochodów dotyczy wynajęcia pomieszczeń w budynku przy ulicy Świerczewskiego w Choceniu – kwota 200,00 zł,
- zwrot z energetyki z tyt. wystawionych f-r korygujących za energię 216,86 zł,
- wpływ z tytułu sprzedaży książek o cukrowni w Choceniu oraz koszulek ze zlotu motocykli kwota 195,04 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

wykonanie dochodów w kwota 57 628,60 zł, dotyczy:

- wynajmu hal sportowych na terenie Gminy Choceń kwota 43 468,96 zł,
- zwrot z energetyki z tyt. wystawionych f-r korygujących za energię 4 159,64 zł,

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym :

A. Użytkowanie wieczyste

1. użytkowanie wieczyste 3 939,00 zł;

B. Wynajem i dzierżawa

1. czynsze i dzierżawy 101 949,84 zł;
2. wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Świerczewskiego 200,00 zł;
3. wdzierżawienie plaży 5 000,00 zł;
4. wynajem pomieszczeń w budynkach oświaty 24 175,54 zł;
5. wynajem hal sportowych na terenie gminy 43 468,96 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (działki) 56 090,00 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 846,67 zł.

Dochody bieżące i majątkowe:

1. wykonane dochody bieżące wyniosły 39 926 197,66 zł tj. 100,39 % planowanych dochodów bieżących oraz 89,80 % planowanych dochodów ogółem;

2. wykonane dochody majątkowe wyniosły 3 992 694,58 zł tj. 83,67 % planowanych dochodów majątkowych oraz 8,98 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne, dotacje, subwencje :

1. dochody własne wykonano w wysokości 11 919 408,90zł, co stanowi 27,14 % wykonanych dochodów ogółem;
2. dotacje celowe osiągnięto w wysokości 18 759 304,34 %, co stanowi 42,71% wykonanych dochodów;
3. subwencje wykonano w wysokości 13 240 179,00 zł, co stanowi 30,15 % dochodów wykonanych ogółem.

Osiągnięte dochody miały bezpośredni wpływ na realizację planu wydatków. Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 45 494 578,16 zł, które zrealizowano w kwocie 42 128 962,75 zł, co stanowi 92,60 % planowanych wydatków ogółem.

Analiza wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące wykonano w wysokości 35 598 746,58 zł, co stanowi 78,25 % planowanych wydatków oraz 92,26 % planowanych wydatków bieżących,
2. wydatki majątkowe wykonano w wysokości 6 530 216,17 zł, co stanowi 14,35 % planowanych wydatków ogółem oraz 94,49 % planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki związane z wykorzystaniem otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone, powierzone i własne przebiegało prawidłowo. Dotacje celowe na zadania bieżące: zlecone, własne, celowe i powierzone wykorzystano w wysokości 15 126 122,04 zł, co stanowi 34,63 % wykonanych wydatków ogółem.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano między innymi:

A- dotacje celowe na zadania zlecone: kwota 13 060 732,77 zł

1. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zrealizowano w kwocie 661 866,26 zł,
2. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 68 411,68 zł,
3. zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 3 728 017,61 zł,
4. składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne podopiecznych zrealizowano w kwocie 43 181,02 zł,
5. dodatki energetyczne zrealizowano kwocie 113,35 zł,
6. świadczenia społeczne dla podopiecznych, karta rodziny wielodzietnej zrealizowano w kwocie 112,39 zł;
7. zakup książek na wyposażenie dla szkół 68 073,62 zł;
8. świadczenia wychowawcze (500+) 7 944 871,85 zł,
9. specjalistyczne usługi opiekuńcze 250 044,99 zł
10. wyprawki dla uczniów 300 + 296 040,00 zł

B- dotacje celowe na zadania własne: 2 064 389,27 zł

1. wypłata zasiłków okresowych 974 219,23 zł;
2. opłata składki zdrowotnej za podopiecznych 21 279,67 zł;
3. częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 141 800,00 zł;
4. wypłata zasiłków stałych 267 271,38 zł;
5. środki na realizację zadania „dożywianie” 178 499,06 zł;
6. stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne 142 819,63 zł;
7. dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 209 449,00 zł (80103,80104);
8. dotacja na zakup książek z Narodowego Funduszu Czytelnictwa dla szkół 12 000,00 oraz dofinansowanie tablic interaktywnych 41 976,00 zł;
9. dotacja na usługi opiekuńcze dla osób starszych– zadanie 75+ - kwota 36 529,82 zł;

10. zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszy sołeckich za rok 2019 – kwota 38 545,48 zł.

C-dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień : 1 000,00 zł

1. utrzymanie miejsc pamięci narodowej 1 000 zł.

W roku 2020 otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych z :

1. aktualizacją spisu wyborców – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1 750,00;
2. przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego i Spisu powszechnego ludności i mieszkań – dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 21 224,14 zł
3. przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 84 809,10 zł.

Z budżetu gminy **udzielone dotacje** ogółem w wysokości **2 001 807,18 zł**:

1. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – dofinansowanie robót na rowach melioracyjnych 25 000,00 zł;
2. dotacje dla OSP z terenu gminy Chocień w kwocie 575 869,00 zł, w tym: na modernizację garażu OSP w Wilkowicach 20 000,00 zł; Modernizacja Garażu OSP w Szczutkowie 16 000,00 zł; dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Choceniu 539 869,00 zł,
3. dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli z terenu Gminy Chocień ogólnie w kwocie 962 152,18 zł;
5. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 307 320,28 zł
6. dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszenia sportowe – 80 000,00 zł,
7. dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” w kwocie 1 526,80 zł,
8. dotacja dla Policji na zakup latarek 1 876,24 zł,
9. dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu EXPRESSWAY – promocja terenów inwestycyjnych – kwota 47 790,74 zł;
10. dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw,, 271,94 zł.

Główną pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i składki naliczone od tych wynagrodzeń (pracowników wszystkich jednostek budżetowych), które zostały wykonane w kwocie 11 867 243,61 zł, co stanowi 33,34 % wykonanych wydatków bieżących oraz 28,17 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano również między innymi:

1. bieżące utrzymanie dróg gminnych 333 179,20 zł, co stanowi 0,94% wykonanych wydatków bieżących,
2. promocja gminy 138 188,71 zł tj. 0,39% wykonanych wydatków bieżących,
3. wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych bezpośrednio z budżetu – wydatki bieżące (zakup paliwa, szkolenia, ubezpieczenie, zakup sprzętu, wypłaty dla strażaków) 143 248,23 zł, co stanowi 0,40 % wykonanych wydatków bieżących,
4. wydatki związane z obsługą długu 145 092,54 zł, co stanowi 0,41 % wykonanych wydatków bieżących,
5. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wykorzystano środki w wysokości 63 294,09 zł, co stanowi 0,18 % wykonanych wydatków bieżących,
6. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 420 142,72 zł, co stanowi 1,18 % wykonanych wydatków bieżących,
7. Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe 257 060,73 zł, opłaty związane z konserwacją oświetlenia drogowego 193 231,22 zł; ogółem koszty korzystania z oświetlenia drogowego i jego konserwacja zamknęły się kwotą 450 291,95 zł, co stanowi 1,26 % wykonanych wydatków bieżących,

9. utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacyjnych (bieżące remonty, zakupy, opłaty za energię, wynagrodzenia i pochodne pracowników) 1 781 408,03 zł, co stanowi 5,00 % wykonanych wydatków bieżących,

10. wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych 1 468 438,47 zł, co stanowi 4,12 % wykonanych wydatków bieżących,

11. w roku 2020 w ramach wydatków bieżących wydano środki w kwocie 152 828,15 zł na walkę z pandemią COVID-19.

W ramach wydatków bieżących finansowane są podległe jednostki organizacyjne, których realizacja budżetu przedstawia się następująco :

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Plan finansowy GOPS zamknął się ostatecznie kwotą 15 688 657,95 zł.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 325 975,92 zł, co stanowi 97,69 % planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 43,05 % wykonanych wydatków bieżących gminy Chocień.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatek 542 264,59 zł, co stanowi 96,88 % planowanych wydatków na utrzymanie GOPS . Wydatki w kwocie 141 800,00 zł zostały pokryte dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, natomiast pozostała część kosztów w wysokości 400 464,59 zł finansowane z środków własnych. W ramach w/w wydatków dotyczących utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowano między innymi:

1. wynagrodzenia pracowników 377 429,00 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 25 544,48 zł,
3. składki ZUS 61 275,97 zł,
4. składki na fundusz pracy 6 572,46 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia 20 113,12 zł,
6. zakup usług pozostałych 19 978,09 zł,
7. podróże służbowe 3 231,33 zł,
8. składki i ubezpieczenia 1 492,00 zł,
9. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 464,42 zł,
10. podatek od nieruchomości 131,00 zł,
11. szkolenia 618,50 zł,
12. opłaty za usługi telekomunikacyjne 3 993,80 zł,
13. zakup energii elektrycznej 7 803,03 zł,
14. umowy cywilno-prawne 4 692,00 zł,
15. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 564,39 zł,
16. zakup usług zdrowotnych 361,00 zł.

Wydatki związane z walką z pandemią Covid-29 4 866,44 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania finansowane :

1. z dotacji celowych (kwota 14 033 284,41 zł) w ramach których sfinansowano m.in. :
 1. składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 43 181,02 zł
 2. składka zdrowotna od zasiłków stałych 21 279,67 zł,
 3. zasiłki okresowe 974 219,23 zł,
 4. zasiłki stałe 267 271,38 zł,

5. program dożywianie 178 499,06 zł,
6. Świadczenia wychowawcze wraz z obsługą (tzw.500+) 7 944 871,85 zł,
7. Świadczenia rodzinne wraz z obsługą 3 728 017,61 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (osoby z zaburzeniami psychicznymi) 250 044,99 zł,
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne „Opieka 75+” 36 529,82 zł,
10. stypendia i pomoc materialna dla uczniów 142 819,63 zł,
11. karta dużej rodziny 112,39 zł,
12. wspieranie rodziny tzw. 300 + kwota 296 040,00 zł,
13. wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania Covid-19 (grant) 8 597,77 zł
14. utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – kwota 141 800,00 zł;
 2. z środków własnych gminy (kwota 1 292 691,51 zł) – sfinansowano m.in.:
 1. opłata za pobyt podopiecznych w DPS 420 142,72 zł,
 2. zasiłki celowe 45 900,54 zł,
 3. opłata za pobyt małoletniego w rodzinie zastępczej 17 667,06 zł,
 4. opłata za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 142 472,26 zł,
 5. zatrudnienia asystenta rodziny 39 014,29 zł,
 6. wkład własny w program dożywianie 49 990,00 zł,
 7. wkład własny - stypendia i pomoc materialna dla uczniów 35 704,91 zł;
 8. wkład własny przy realizacji zadania : świadczenia rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie, składka ZUS 85502 – kwota 32 512,81 zł,
 9. utrzymanie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej 400 464,59 zł,
 10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne „Opieka 75+” 91 747,89 zł,
 11. Opłaty za pobyt w schroniskach 12 208,00 zł,
 12. wydatki związane z walka z pandemia Covid-19 kwota 4 866,44 zł.

Na koniec 2020 roku jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji :

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2020 roku zamknął się w kwocie 342 523,38 zł. Wykonanie budżetu za 2020 rok wyniosło 339 061,66 zł, co stanowi 98,99 % planu GOSiR oraz 0,96 % planowanych wydatków bieżących Gminy Chocień.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. wynagrodzenia i pochodne 261 762,01 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia 32 567,79 zł,
3. zakup usług pozostałych wykonano na poziomie 29 546,71 zł ,
4. odpis na ZFŚŚ 7 751,30 zł,
5. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 434,14 zł,
6. delegacje 463,04 zł,
7. różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 2 544,00 zł,
8. zakup usług zdrowotnych 135,00 zł,

9. wydatki Osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 368,00 zł,

10. wydatki związane z walką z pandemią 1 489,67 zł.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

Plan finansowy w wysokości 2 536 018,82 zł został zrealizowany w kwocie 2 074 905,94 zł tj. 81,82 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101- Szkoły Podstawowe – wykonanie 1 638 912,58 zł;

80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach – wykonanie 86 183,46 zł;

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 64 282,23 zł;

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 850,00 zł;

80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie 164 381,18 zł;

80153- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 20 306,95 zł;

80195- w tym rozdziale jednostka realizuje projekt z udziałem środków UE pod nazwą :”Jakie to proste” - kwota poniesionych wydatków 94 020,98 zł.

75421 -wydatki na walkę z pandemią w kwocie 3 968,56 zł.

Jednostka zrealizowała dochody w kwocie 4 778,42 zł , które dotyczą:

wynagrodzenie za terminowe płatności podatków kwota 31,00 zł, z tytułu wynajmu kwota 406,50 zł, zwroty z ZUS i za enegię kwota 4 340,92 zł.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

Plan finansowy w wysokości 1 787 018,06 zł został zrealizowany w kwocie 1 544 577,06 zł tj. 86,43 % planu finansowego. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101- Szkoły Podstawowe – wykonanie – 1 421 063,89 zł;

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 22 074,76 zł;

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 736,30 zł;

80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – wykonanie – 17 771,49 zł,

80153- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 10 657,12 zł;

80195- w tym rozdziale jednostka realizuje projekt z udziałem środków UE pod nazwą :”Jakie to proste” - kwota poniesionych wydatków – 63 675,16 zł,

75421- wydatki związane z walką z pandemią 2 598,34 zł.

Zrealizowane dochody zamknęły się w kwocie 1 211,27 i dotyczą : 21,00 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego , 1 190,27 – zwrot nadpłaty na energie elektryczną – Faktury korygujące.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu

Plan finansowy w wysokości 5 593 986,05 zł został zrealizowany w kwocie 4 650 804,80 zł tj. 83,14 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły Podstawowe 3 252 389,50 zł,

80104 – Przedszkola 289 482,48 zł,

80113 – Dowożenie uczniów do szkół 121 767,26 zł;

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10 618,05 zł;

80148 – Stołówki szkolne – wykonanie 314 691,78 zł;

80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 65 033,30 zł,

80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 401 448,89 zł;

80153- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 37 109,55 zł;

80195- w tym rozdziale jednostka realizuje projekt z udziałem środków UE pod nazwą :”Jakie to proste” - kwota poniesionych wydatków 127 600,69 zł,

75421 – wydatki związane z walka z pandemią 30 663,30 zł.

Jednostka zrealizowała dochody w kwocie 39 755,82 zł, które dotyczą:

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choceniu działa stołówka szkolna, która przygotowuje posiłki dla szkół i przedszkoli. Łączna kwota dochodów w roku 2020 wyniosła 142 847,23 zł; natomiast wydatki zamknęły się w kwocie 136 387,32 zł (art. spożywcze 136 105,22 zł, prowizja bankowa 282,10). Nadwyżkę środków tj. 6 459,91 zł zwrócono na rachunek Budżetu.

Na dzień 31.12.2020 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

6. Żłobek „POMPONIK” w Choceniu

Plan finansowy Żłobka „POMPONIK” wg stanu na 31.12.2020 roku zamknął się w wysokości 382 425,71 zł, który został zrealizowany w kwocie 312 999,16 zł tj. 81,85 % wydatków ogółem żłobka. Wydatki żłobka zostały pokryte z środków unijnych w kwocie 197 942,87 zł (63,24%) oraz środków własnych 115 056,29 zł (36,76%).

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 230 078,04 zł

- wydatki rzeczowe 82 921,12 zł; w ramach wydatków rzeczowych sfinansowano m.in.: zakup art. chemicznych, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono obiady dla dzieci, szkolenia pracowników.

Jednostka osiągnęła dochody w wysokości 37 814,71 zł z tytułu: wpłat na poczet wyżywienia dzieci w żłobku 27 765,07 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty 49,64 zł, opłat za czesne w kwocie 10 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku Żłobek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

7. Chocieńskie Centrum Kultury – Biblioteka – samorządowa instytucja kultury:

Na terenie gminy Chocień w 2020 roku działała jedna instytucja kultury.

W roku 2020 na swą działalność otrzymała dotację podmiotową w kwocie 329 062,12 zł , którą wykorzystwała w wysokości 307 320,28 zł.

Instytucja Kultury otrzymała również środki w kwocie 10 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla bibliotek w ramach programu „Komputery dla bibliotek 2020”. Biblioteka Narodowa przekazała środki na zakup książek – nowości wydawniczych w kwocie 5 200,00 zł oraz darowizną z Banku Spółdzielczego w Kowalu w kwocie 500,00 zł. Wszystkie otrzymane środki wykorzystano w 100 %.

W ramach dotacja podmiotowa z budżetu gminy sfinansowano:

1. wynagrodzenia z pochodnymi 216 572,21 zł,
2. wydatki pozapłacowe w kwocie 90 748,07 zł, które dotyczą:

zakupu środków czystości, materiałów na stroje kujawskie, 20 sztuk krzeseł, kolumn głośnikowych, materiałów biurowych, konserwacji dźwigu, opłat telefonicznych oraz pocztowych, informatycznych, prowizji bankowej.

W ramach umów zlecenia i umów o dzieło sfinansowano:

- konserwacja sprzętu informatycznego.
- zajęcia dla dziecięcej grupy wokalnej,
- obsługę strony internetowej,
- warsztaty teatralno-ludowe,
 - przygotowanie i reżyseria dźwięku podczas koncertów „Orszak Trzech Króli”.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 roku jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne Gminy Choceń:

Gmina Choceń w roku 2020 zaplanowała wydatki inwestycyjne na kwotę 6 910 976,69 zł z czego zrealizowano 94,49 % planu tj. 6 530 216,17 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choceniu - kwota 129 063,90 zł;
2. Ogrodzenie i doposażenie stacji uzdatniania wody w Bodzanówku - kwota 40 000,00 zł;
3. Place, parkingi, chodniki 2020 – kwota 20 213,83 zł;
4. Podbudowy dróg gminnych 2020 – kwota 287 664,17 zł;
5. Przebudowa drogi ul. Wiązowa, Reja, Brzozowa, Jodłowa oraz przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 190723C i drogi powiatowej nr 2909C w miejscowości Choceń – kwota 1 849 190,97 zł
6. Roboty bitumiczne 2020 – kwota 728 302,22 zł;
7. Ścieżka pieszo-rowerowa w ciągu DP 2909C Śmiłowice- Wilkowiczki – kwota 30 000,00 zł;
8. Zakup samochodu ciężarowego Mercedes Axor 1833 - kwota 109 999,99 zł,
9. Wykup gruntów – kwota 31 441,31 zł,
10. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – kwota 16 331,43 zł,
11. Zakup serwera – kwota 10 319,70 zł,
12. Zakup komputerów PSION – kwota 26 376,12 zł,
13. OSP Szczutkowo na modernizację dachu – kwota 12 000,00 zł,
14. Dotacja dla OSP w Szczutkowie na modernizację garażu – kwota 16 000,00 zł;
15. Dotacja dla OSP w Wilkowicach na modernizację garażu – kwota 20 000,00 zł,
16. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Choceń – kwota 539 869,00 zł,
17. Monitoring w Gminie Choceń – kwota 20 635,81 zł,
18. Modernizacja łazienek w SP Śmiłowice – kwota 70 000,00 zł,
19. Modernizacja dachu na budynku w Śmiłowicach (nad przedszkolem) – kwota 49 200,00 zł,
20. Zakup samochodu Dacia Dokker – kwota 55 999,99 zł
21. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Choceń- kwota 99 044,63 zł,
22. Fotowoltaika w Gminie Choceń – kwota 19 680,00 zł,

23. Budowa targowiska w Choceniu – kwota 1 308 000 zł,
24. OZE w Gminie Chocień mikroinstalacje – kwota 830 375,61 zł
25. Modernizacja i rozbudowa świetlicy w Szczutkowie – kwota 183 642,49 zł;
26. Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Gminie Choceniu – kwota 26 865,00 zł;

Poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Chocień:

W 2020 roku nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie Gminy Chocień na dzień 31.12.2020 rok:

Kwota zadłużenia Gminy Chocień na dzień 31.12.2020 roku wynosi – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 5 471 828,90 zł tj. 12,46 wykonanych dochodów za 2020 rok

Na koniec roku 2020 Gmina Chocień nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy nr XIV/102/19 roku z dnia 30 grudnia 2019 roku i obejmowała lata 2020 – 2034. Uchwała określiła osiągnięcie dochodów w kwocie 44 905 732,59 zł natomiast wydatki planowano na kwotę 47 040 609,04 zł. Planowany wynik budżetu 2020 – deficyt 2 134 876,45 zł. W toku realizacji Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali odpowiednimi aktami prawnymi zmiany, w wyniku których planowane przychody wyniosły 2 148 931,33 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 1 029 273,25 zł, natomiast planowane rozchody to wielkość 1 119 658,08 zł. Planowane wielkości zaciągnięcia oraz spłat rat zobowiązań w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 2020 – 2034 spełniały wymogi ustawy o finansach publicznych art.243 i mieściły się w ramach wskaźników wyliczonych dla Gminy Chocień.

Ostatecznie wykonanie budżetu na koniec 2020 roku przedstawia się następująco:

1. zrealizowane dochody określa kwota 43 918 892,24 zł,
2. poniesione wydatki zamykają się w kwocie 42 128 962,75 zł.

W wyniku powyższego osiągnięto dodatki wynik budżetu w kwocie 1 789 929,49 zł.

W wyniku wykonania budżetu zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 5 471 828,90 zł, co stanowi 12,46 % wykonanych dochodów.

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia pod nazwą „EXPRESSway – promocja terenów inwestycyjnych„ – projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w latach 2016 – 2022 w ramach środków RPO 2014- 2022; w ramach realizacji przedsięwzięcia Gmina w latach 2018-2022 będzie przekazywać dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przeprowadzenie projektu - przewidziany rok zakończenia przedsięwzięcia to 2022 rok;

2. Projekt „Jakie to proste” realizowany w jednostkach oświatowych zakończył się 31.12.2020 roku

3. Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – zakończenie realizacji przedsięwzięcia w roku 2026;

4. Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Chocień oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Chocień – przedsięwzięcie zakończone w roku 2020;

5. Godzimy życie zawodowe i rodzinne - utworzenie żłobka POMPONIK w Choceniu – realizacja projektu w latach 2019- 2021;

6. Projekt „ Podniesienie sktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenow po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Chocień oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Chocień – etap II” – realizacja przedsięwzięcia w latach 2020 -2021

7. Projekt „Gmina wspiera niesamodzielnych” – zakończenie projektu w 2022 roku;

8. Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Śmiłowicach” – realizacje zadania w latach 2018 – 2025;

9. Budowa targowiska w Choceniu – przedsięwzięcie zakończone w roku 2020

10. Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Chocień oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Chocień – ETAP II” – zakończenie realizacji przedsięwzięcia w roku 2021;

11. Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej – zakończono zadania w roku 2020;

12. OZE w Gminie Chocień – mikroinstalacje – przedsięwzięcie zakończone w roku 2020;

13. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chocień – realizacja i zakończenie przedsięwzięcia w roku 2021;

14. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Chocień – realizacja w latach 2021 – 2022;

15. Przebudowa drogi ul. Wiazowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 190723C i drogi powiatowej nr 2909C w miejscowości Choceń – realizacja w roku 2020;
16. Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i Bukowej w Choceniu – realizacja zadania w roku 2021;
17. Roboty bitumiczne – umowa na realizację w latach 2020-2021;
18. Podbudowy dróg gminnych – umowa na realizację zadania w latach 2021- 2022;
19. Przebudowa dr.gm. nr 190705C Choceń – gr. Gm. (Humlin) odc. Krukowo – Olganowo od km 2+185 do km 3 + 180 z dł. 0,995 km realizacja zadania w roku 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec 2020 roku przedstawia relacje dotyczące lat 2020-2034 obejmujące lata spłat zaplanowanych i już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w toku wykonania budżetu przebiegała w sposób prawidłowy i zgodny z przyjętymi wielkościami w Uchwałach Rady Gminy.